

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：馆陶县人民政府办公室

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，主要包括国务院、国务院办公厅、国务院各部门来文办理，省政府、省政府办公厅、省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门来文办理，县委、人大常委会、市政协及所属部门来文办理，县政府各部门、各乡镇政府和经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府、经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）负责县政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

（十四）负责全县地方志工作。

（十五）负责全县政府系统电子政务工作。

（十六）负责县政府智库管理与日常运转，承担县政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。

（十七）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十八）对全县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规，贯彻执行市委、市政府外事、港澳工作和县委、县政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全县性外事、港澳工作规定。

（二十）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（二十一）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十二）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十三）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十四）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的外宾及外国驻华外交人员。

（二十五）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十六）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十七）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（二十九）负责全县地方金融监督管理，引导金融机构服务地方经济发展，组织金融风险防范和处置化解。

（三十）完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县人民政府办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	663.91	一、一般公共服务支出	32	551.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	71.04
	9		九、卫生健康支出	40	17.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	72.54
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	736.45	本年支出合计	58	736.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	736.45	总计	62	736.45

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 馆陶县人民政府办公室

金额单位： 万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		736. 45	736. 45					
201	一般公共服务支出	551. 97	551. 97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549. 97	549. 97					
2010301	行政运行	423. 57	423. 57					
2010350	事业运行	106. 40	106. 40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	20. 00	20. 00					
20113	商贸事务	2. 00	2. 00					
2011308	招商引资	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	71. 04	71. 04					
20805	行政事业单位养老支出	71. 04	71. 04					
2080501	行政单位离退休	36. 52	36. 52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	34. 51	34. 51					
210	卫生健康支出	17. 11	17. 11					
21011	行政事业单位医疗	17. 11	17. 11					
2101101	行政单位医疗	12. 30	12. 30					
2101102	事业单位医疗	4. 81	4. 81					
212	城乡社区支出	72. 54	72. 54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支 出	72. 54	72. 54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	72. 54	72. 54					
221	住房保障支出	23. 79	23. 79					
22102	住房改革支出	23. 79	23. 79					
2210201	住房公积金	23. 79	23. 79					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		736.45	663.91	72.54			
201	一般公共服务支出	551.97	551.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.97	549.97				
2010301	行政运行	423.57	423.57				
2010350	事业运行	106.40	106.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00				
20113	商贸事务	2.00	2.00				
2011308	招商引资	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04				
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04				
2080501	行政单位离退休	36.52	36.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51				
210	卫生健康支出	17.11	17.11				
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11				
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
212	城乡社区支出	72.54		72.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.54		72.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	72.54		72.54			
221	住房保障支出	23.79	23.79				
22102	住房改革支出	23.79	23.79				
2210201	住房公积金	23.79	23.79				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 馆陶县人民政府办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	663.91	一、一般公共服务支出	33	551.97	551.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.04	71.04		
	9		九、卫生健康支出	41	17.11	17.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	72.54		72.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.79	23.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	736.45	本年支出合计	59	736.45	663.91	72.54	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	736.45	总计	64	736.45	663.91	72.54	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的

总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 馆陶县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		663.91	663.91	
201	一般公共服务支出	551.97	551.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	549.97	549.97	
2010301	行政运行	423.57	423.57	
2010350	事业运行	106.40	106.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.00	20.00	
20113	商贸事务	2.00	2.00	
2011308	招商引资	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	71.04	71.04	
20805	行政事业单位养老支出	71.04	71.04	
2080501	行政单位离退休	36.52	36.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
210	卫生健康支出	17.11	17.11	
21011	行政事业单位医疗	17.11	17.11	
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	23.79	23.79	

22102	住房改革支出	23.79	23.79	
2210201	住房公积金	23.79	23.79	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：馆陶县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.14	302	商品和服务支出	202.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.23	30201	办公费	33.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.28	30202	印刷费	41.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.19	30203	咨询费		310	资本性支出	67.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.36	30205	水费		31002	办公设备购置	5.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.67	30207	邮电费	12.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	61.80
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.89	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.67	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	33.25			
人员经费合计		394.58	公用经费合计					269.33

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：馆陶县人民政府办公室

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.20					1.20
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			72.54	72.54		72.54	
212	城乡社区支出		72.54	72.54		72.54	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		72.54	72.54		72.54	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		72.54	72.54		72.54	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县人民政府办公室

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

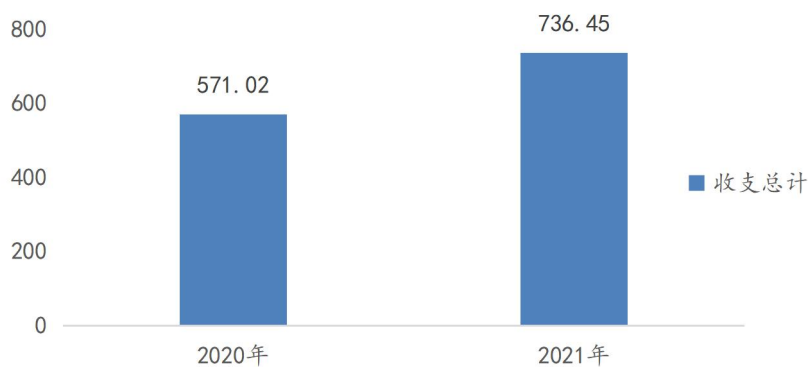
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）736.45 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 165.43 万元，增长 29.0%，主要原因一是 2021 年招录了 11 名公务员，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴增加，二是增加了抚恤金，三是增加了政务外网运维、政府网站 IPv6 改造、政府机房和办公网络整体运维等项目。



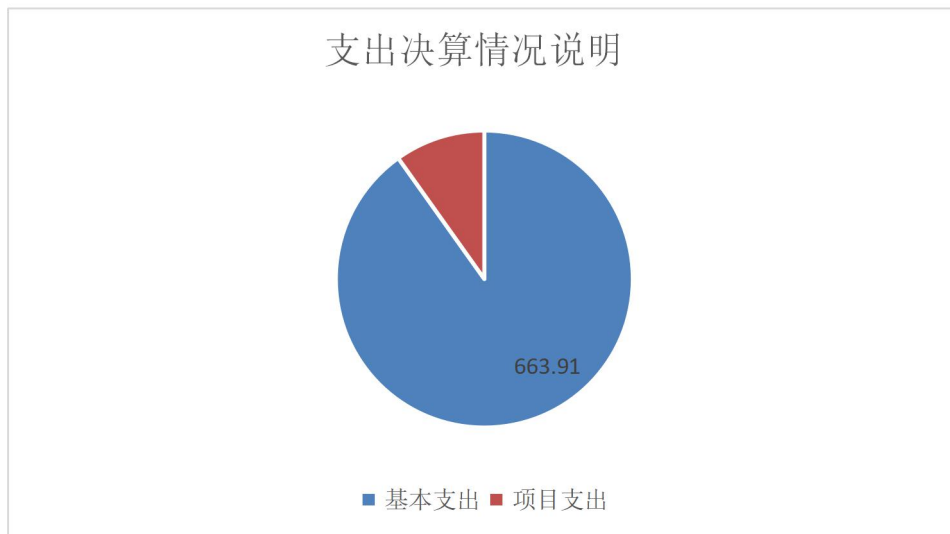
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 736.45 万元，其中：财政拨款收入 736.45 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 736.45 万元，其中：基本支出 663.91 万元，占 90.2%；项目支出 72.54 万元，占 9.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

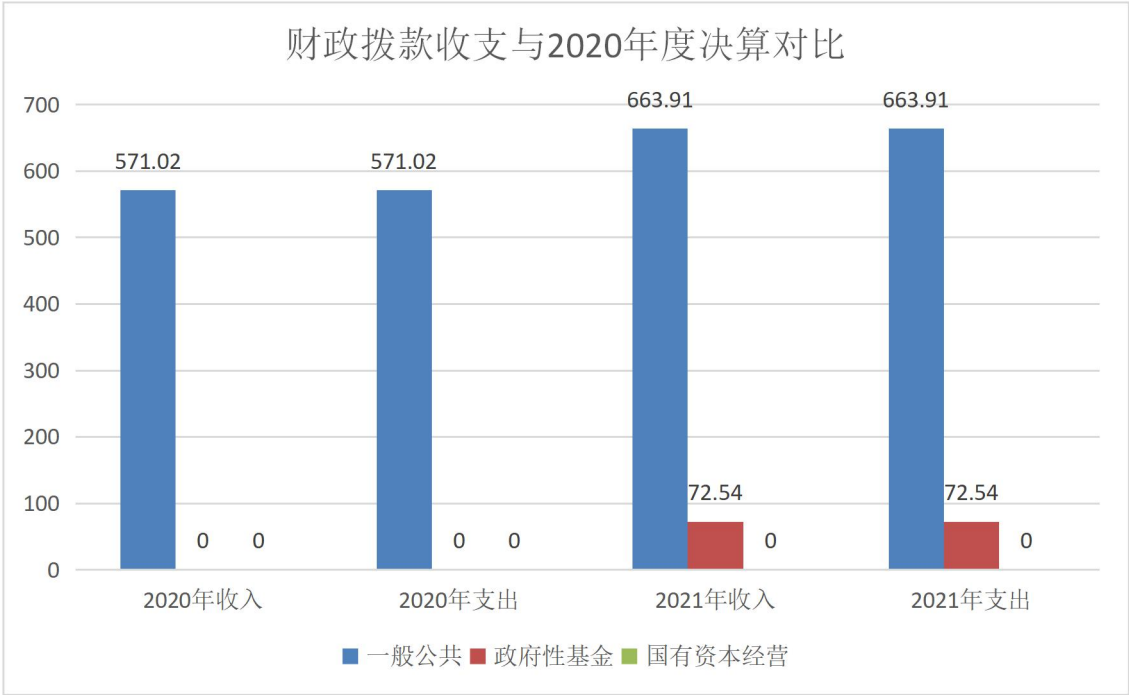
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 736.45 万元,比 2020 年度增加 165.43 万元,增长 29.0%,主要是一是 2021 年招录了 11 名公务员,人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴增加,二是增加了抚恤金,三是增加了政务外网运维、政府网站 IPv6 改造、政府机房和办公网络整体运维等项目; 本年支出 736.45 万元,增加 165.43 万元,增长 29.0%,主要是一是 2021 年招录了 11 名公务员,人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴增加,二是增加了抚恤金,三是增加了政务外网运维、政府网站 IPv6 改造、政府机房和办公网络整体运维等项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 663.91 万元,比上年增

加 92.89 万元；主要是 2021 年招录了 11 名公务员，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴增加；本年支出 663.91 万元，比上年增加 92.89 万元，增长 16.3%，主要是一是 2021 年招录了 11 名公务员，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴增加，二是增加了抚恤金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 72.54 万元，比上年增加 72.54 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年县财政将电子政府外网平台建设项目第三年合同款列入政府性基金；本年支出 72.54 万元，比上年增加 72.54 万元，增长 100.0%，主要是支付电子政府外网平台建设项目第三年合同款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支



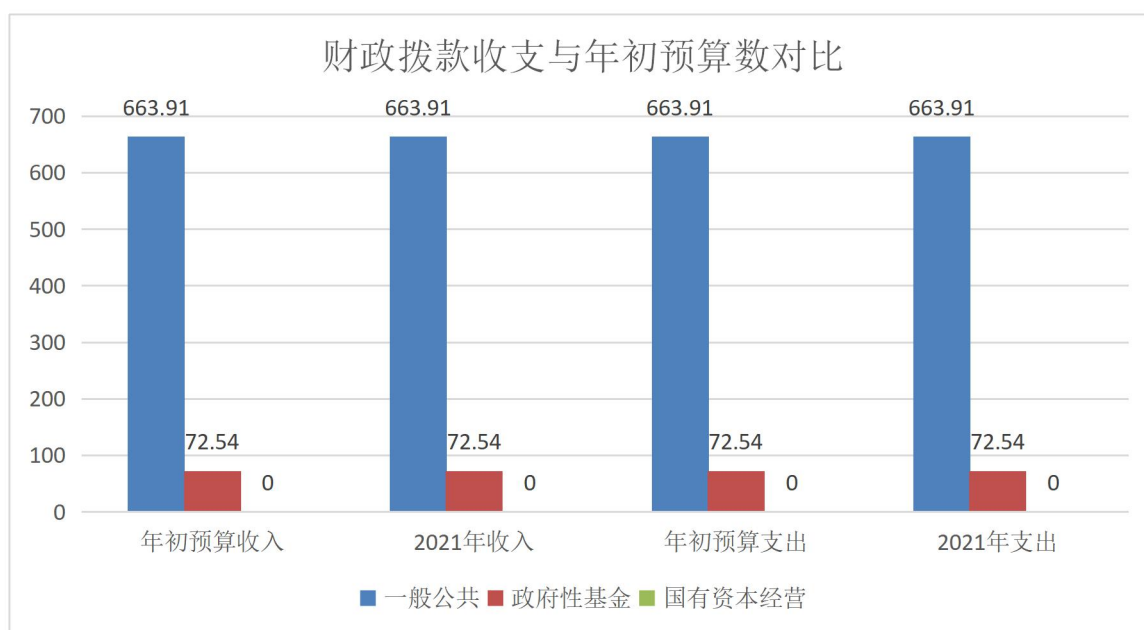
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 736.45 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平；本年支出 736.45 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是严格按照预算执行。

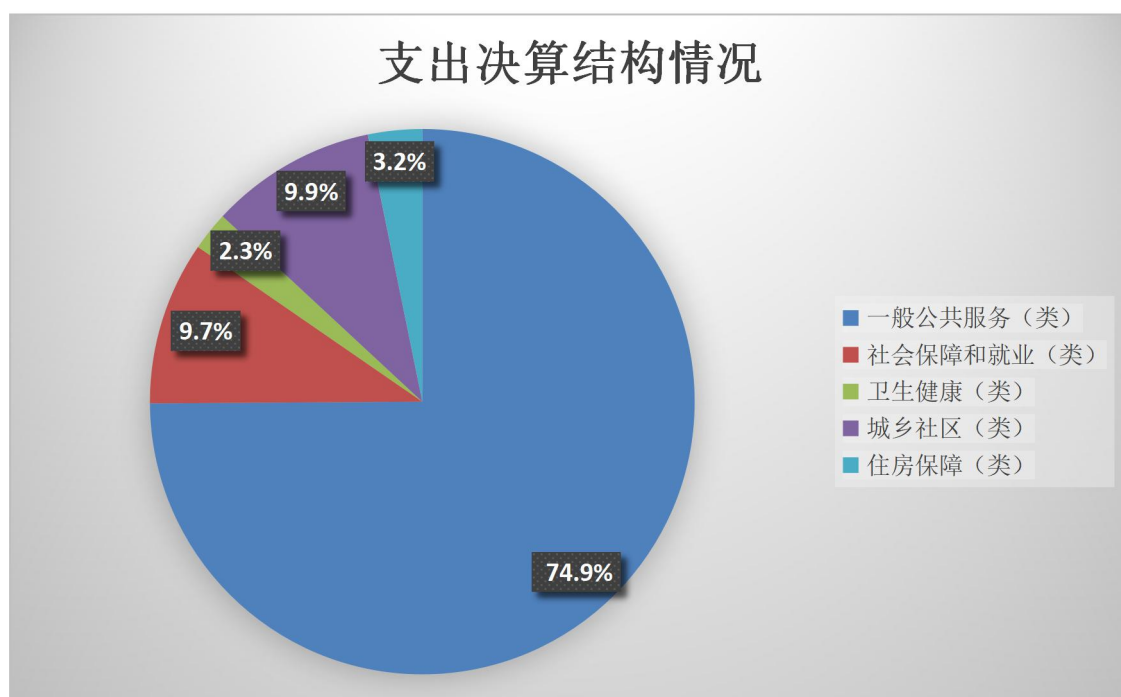
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算一致，主要是无国有资本经



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 736.45 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 551.97 万元，占 74.9%，主要用于人员工资、办公室日常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 71.04 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 17.11 万元，占 2.3%；城乡社区（类）支出 72.54 万元，占 9.9%；住房保障（类）支出 23.79 万元，占 3.2%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 663.91 万元，其中：

人员经费 394.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补

助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 269.33 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.2 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响公务接待活动减少；较 2020 年度决算减少 3.54 万元，降低 100.0%，主要是公务用车划转至机关事务服务中心，2021 年未产生会议接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较上年减少 3.54 万元，降低 100.0%，主要是 2020

年公务用车划转至机关事务服务中心，未产生公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 元。公务用车购置费支出较预算一致，增长 0%，主要是无此项支出；较上年一致，增长 0%，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。未发生公车运行维护费支出，主要是年公务用车划转至机关事务服务中心；较上年减少 3.54 万元，降低 100.0%，主要是年公务用车划转至机关事务服务中心，不再产生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.2 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响，无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，共涉及资金 128.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2021 年度电子政务外网平台建设项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，我部门在项目预算编制、执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必经党组会讨论决定后执行。严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政事业单位会计准则》等法律和财政部及省、市、县财政部门有关财政财务规章，规范财政资金管理，讲究实效，防范风险，合理使用各项目资金，做到项目资金专款专用，无截留、无挪用等现象，确保项目资金使用的成效，全年预算项目资金支出整体受控。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映政务外网平台建设采购项目绩效自评结果。

政务外网平台建设采购项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务外网平台建设采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 72.54 万元，执行数为 72.54 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：该项目由中国电信集团系统集成有限责任公司河北分公司代建。通过项目实施，建设了馆陶县电子政务外网机房及平台，内设 1 条互联网出口专线、1 条下联行政审批局 1000M 政务外网专线、下联县直各部门、各乡镇 70 条 100

兆政务外网专线，目前平台运转良好，完成了年初设定的各项绩效目标。

馆陶县政务外网平台建设采购项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	馆陶县政务外网平台建设采购项目		是否为专项资金:		是	实施（主管）单位	馆陶县人民政府办公室	金额单位:	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	72.54	到位数	72.54				执行数	72.54		100%	
	其中:财政资金	72.54	其中:财政资金	72.54				其中:财政资金	72.54			
	其他		其他					其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障电子政务外网平台的顺利实施				已完成				100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
					符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比(%)	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	全县政务外网完成率	已完成的全县电子政务外网工作量占计划量的比例	≥	80	%	100%	完成	100.00	12.50	12.50
		质量指标	网络正常运转保障时间	每周网络正常运转时间占每周的比例	≥	98	%	98%	完成	100.00	12.50	12.50
		时效指标	付款完成率	按照要求实际支付与计划支付的比例	=	100	%	100%	完成	100.00	12.50	12.50
		成本指标	电子政务外网审计	电子政务外网审计审减金额占合同金额的比例	≥	1	%	1	完成	100.00	12.50	12.50

效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开满足政务外网平台使用单位的需求。	文字描述		长期满足单位需求	完成	完成	100.00	15.00	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受电子政务外网的机关事业单位对政务外网平台所提供服务的满意程度	≥	98	%	99%	完成	100.00	10.00	10.00
预算执行率	预算执行率	100%									
自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映政务外网平台建设采购项目绩效自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 269.33 万元，比 2020 年度减少 237.56 万元，降低 88.2%。主要原因是 2021 年项目支出单列，机关运行经费指标更加科学。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0.47 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，应急保障用车 2 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。