



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：赞皇县人民政府办公室

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

赞皇县人民政府办公室

二〇二二年八月



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) 负责县政府日常事务和文字性材料处理工作。

(二) 负责县政府会议的筹备工作；负责县政府领导参加重要公务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织有关会议决定事项的实施。

(三) 研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四) 根据县政府领导同志的指示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

(五) 负责县政府重要工作贯彻落实情况的督导检查；负责县政府领导同志批示的转达和催办工作的落实。

(六) 协助县政府领导同志组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(七) 围绕县政府总体工作部署，收集相关信息，负责《信息快报》、《昨日动态》等政府期刊编辑工作；根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，提出建议；指导县政府各部门、各乡镇的文秘工作。

(八) 负责组织承办县人大、县政协提出需要县政府办理的有关工作；组织办理各级人大代表的批评、建议和意见，以及各级政协委员的提案。

(九) 负责县政府信息公开事宜；

(十)负责全县政府系统网络信息化办公建设与管理及政务信息工作。

(十一)负责协调办理全县人民防空工作。

(十二)协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作；指导检查全县应急管理工作。

(十三)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同志指示。

(十四)统筹考虑、统一规划县政府的法制工作，拟订县政府法治工作计划，报县政府批准并组织实施。

(十五)承办县政府及各部门规范性文件的备案审查工作。

(十六)承办市政府法制办和县人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

(十七)负责依法行政的监督、检查、协调、指导工作，负责县政府重大行政决策的合法性审查工作。

(十八)协调县政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办县政府行政复议工作，受县政府委托，办理诉县政府案件的应诉和行政赔偿工作。

(十九)负责全县突发公共事件的应急管理和事故灾难应急救援工作。

(二十)负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服
务，协助县金融监管机构整顿和规范金融秩序

(二十一)负责联系市政府外事办,协调办理赞皇县外事工作。

(二十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单以下简称“部门”)共 1 个,具体情况如下:

| 序号 | 部门名称 | 部门基本性质 | 经费形式 |
|----|------------|--------|------|
| 1 | 赞皇县人民政府办公室 | 行政 | 财政拨款 |

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

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：赞皇县人民政府办公室

2021 年度

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 | 1,726.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 790.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 44.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 857.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 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 | 34.38 |
| | 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 | 1,726.68 | 本年支出合计 | 58 | 1,726.68 |
| 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 | 1,726.68 | 总计 | 62 | 1,726.68 |

注：本表反映部门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：赞皇县人民政

2021 年

金额单位：

府办公室

度

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 | | 1,726.6 8 | 1,726.6 8 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 790.27 | 790.27 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 790.27 | 790.27 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 496.77 | 496.77 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.50 | 28.50 | | | | | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 265.00 | 265.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.04 | 44.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.18 | 42.18 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.32 | 7.32 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 857.99 | 857.99 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 836.02 | 836.02 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 836.02 | 836.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.98 | 21.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.38 | 34.38 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.38 | 34.38 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.38 | 34.38 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：赞皇县人民政府

2021 年

金额单位：

办公室

度

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 | | 1,726.68 | 597.17 | 1,129.52 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 790.27 | 496.77 | 293.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 790.27 | 496.77 | 293.50 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 496.77 | 496.77 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.50 | | 28.50 | | | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.04 | 44.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.18 | 42.18 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.32 | 7.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 857.99 | 21.98 | 836.02 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 836.02 | | 836.02 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 836.02 | | 836.02 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.98 | 21.98 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.38 | 34.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.38 | 34.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.38 | 34.38 | | | | |

注：本表反映部门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：赞皇县人民政府办公室

2021 年度

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 | 1,726.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 790.27 | 790.27 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 44.04 | 44.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 857.99 | 857.99 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 34.38 | 34.38 | | |
| | 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 | 1,726.68 | 本年支出合计 | 59 | 1,726.68 | 1,726.68 | | |
| 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 | 1,726.68 | 总计 | 64 | 1,726.68 | 1,726.68 | | |

注：本表反映部门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：赞皇县人民政府办公室

2021 年度

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 | | 1,726.68 | 597.17 | 1,129.52 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 790.27 | 496.77 | 293.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 790.27 | 496.77 | 293.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 496.77 | 496.77 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 28.50 | | 28.50 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 265.00 | | 265.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.04 | 44.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.18 | 42.18 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.32 | 7.32 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.86 | 34.86 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.86 | 1.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 857.99 | 21.98 | 836.02 |
| 21004 | 公共卫生 | 836.02 | | 836.02 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 836.02 | | 836.02 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.98 | 21.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.98 | 21.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 34.38 | 34.38 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.38 | 34.38 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.38 | 34.38 | |

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：赞皇县人民政府办公室

2021 年度

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 | 346.77 | 302 | 商品和服务支出 | 207.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 165.43 | 30201 | 办公费 | 63.02 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.23 | 30202 | 印刷费 | 57.62 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 9.93 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 21.60 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.10 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 21.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.86 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 4.16 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.98 | 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 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.86 | 30211 | 差旅费 | 2.26 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.38 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 73.66 | 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 | 21.78 | 30215 | 会议费 | 5.52 | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 7.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.78 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 14.46 | 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 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 368.55 | 公用经费合计 | | | | | | 228.62 |

注：本表反映部门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：

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 |
| 0.78 | | | | | 0.78 |
| 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 |
| 0.78 | | | | | 0.78 |

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：赞皇县人民政府办公室

2021 年度

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

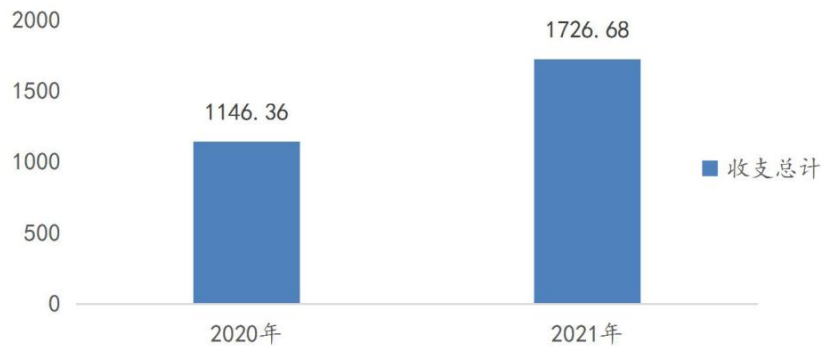
注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



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年度收入总计（含结转和结余）1726.68万元，决算支出总计（含结转和结余）1726.68万元，与2020年度决算相比，收入增加580.32万元，上升50.62%，主要原因是增加卫生健康疫情防护资金。

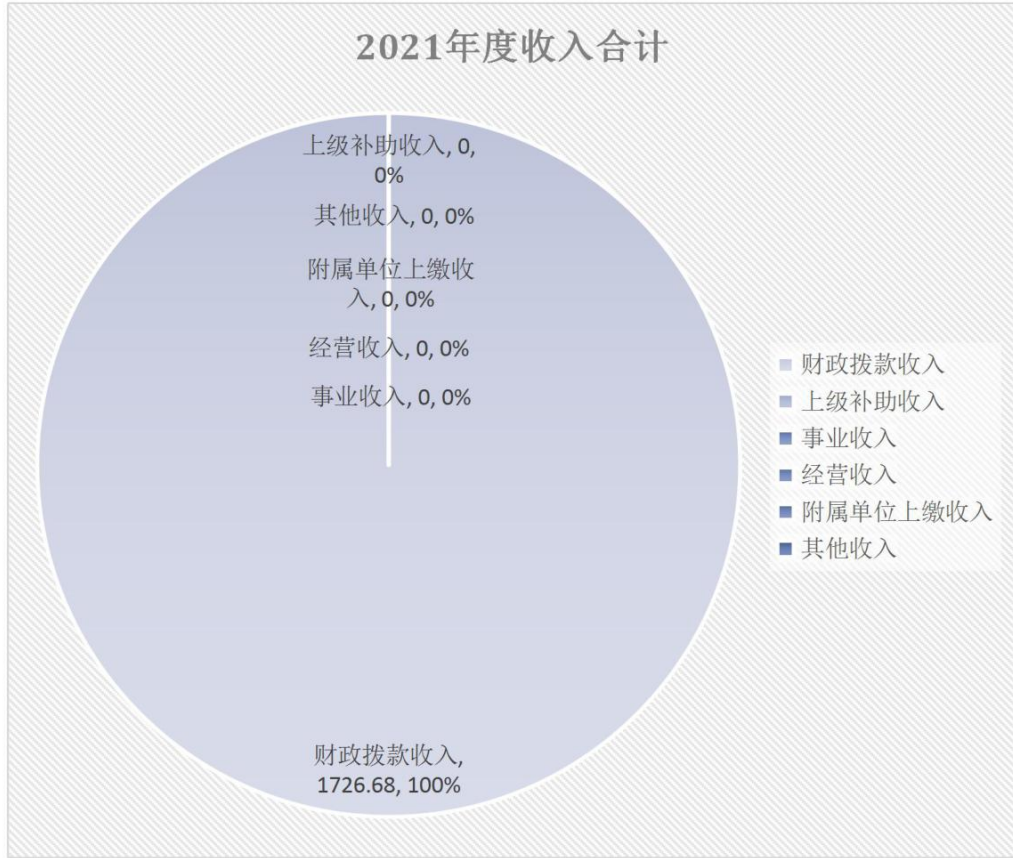


2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

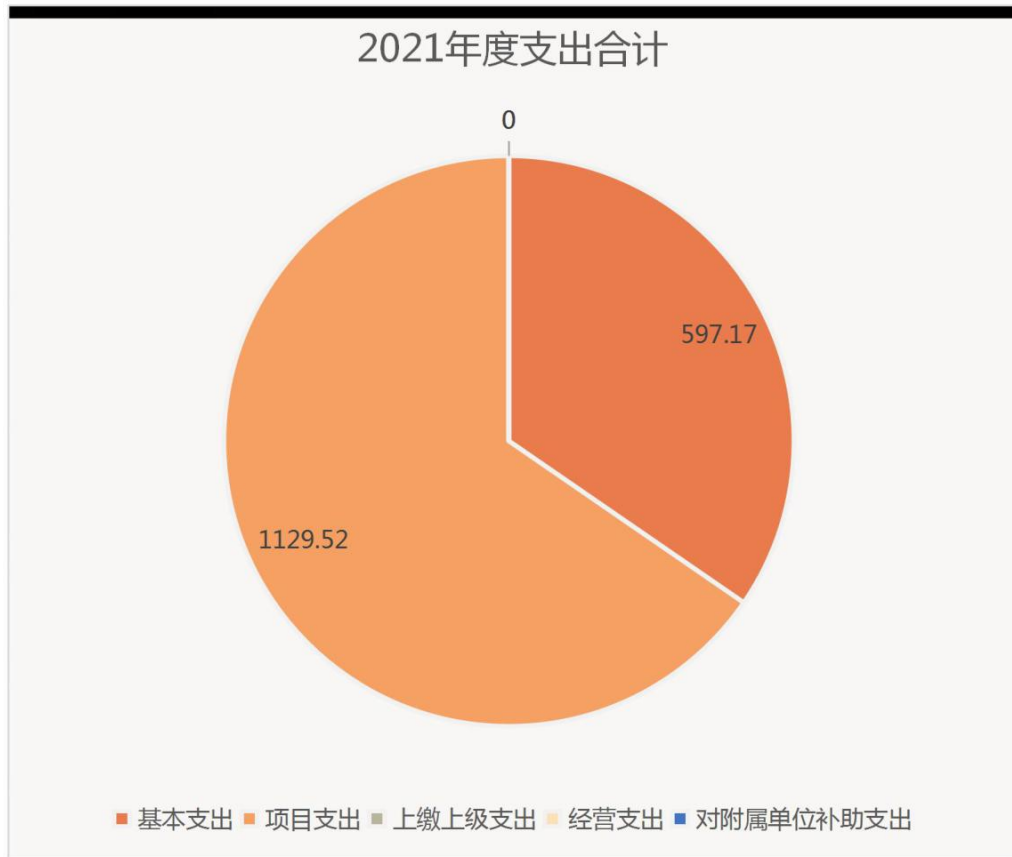
本部门2021年度本年收入合计1726.68万元，其中：当年财政拨款收入1726.68万元，全部为财政拨款收入，占收入总额100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2021年度收入合计



三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计 1726.68 万元，其中：基本支出 597.17 万元，占 34.58%；项目支出 1129.52 万元，占 65.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



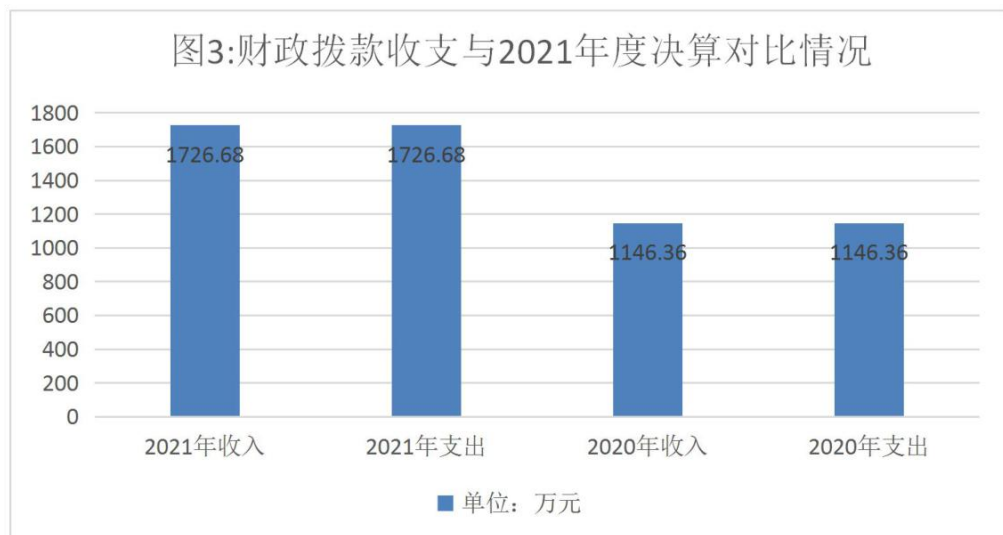
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

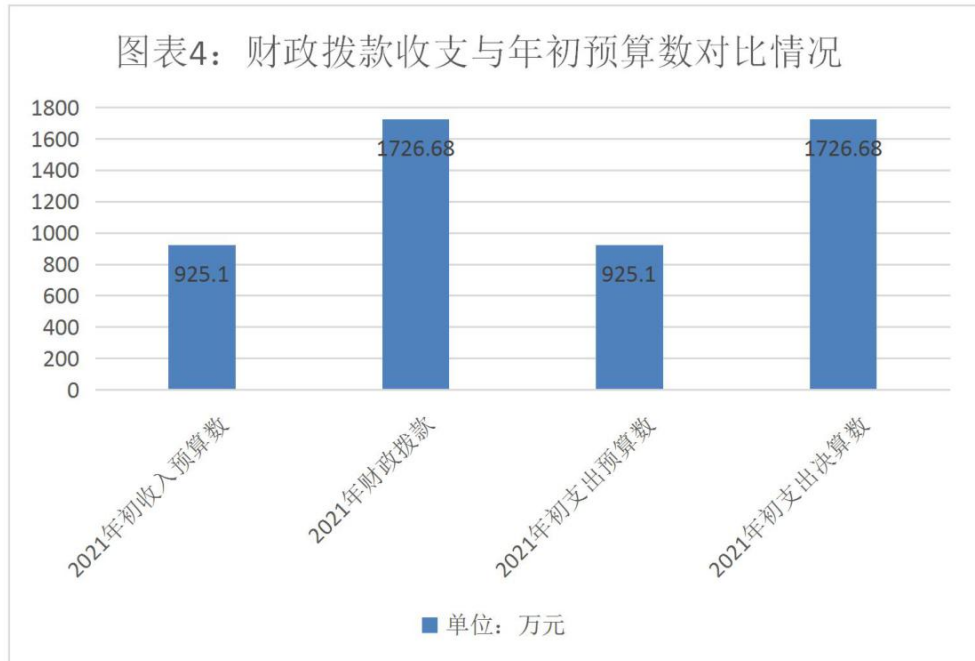
本部门2021年度财政拨款收入 1726.68 万元,比 2020 年度增加 580.32 万元,上升 50.62%,主要是增加疫情防护资金;本年实际支出 1726.68 万元,比 2020 年度增加 580.32 万元,上升50.62%,主要是增加人员。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入 925.1 万元,

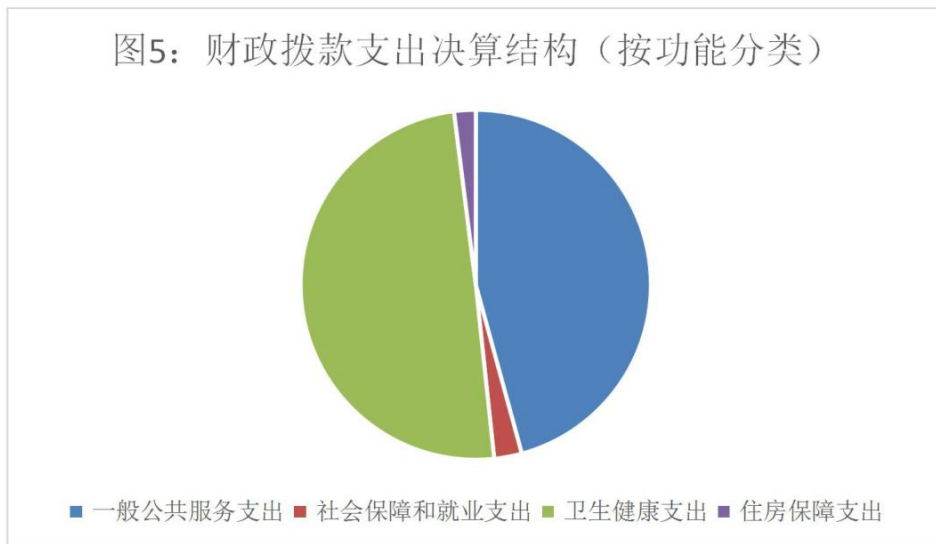


完成年初预算的 186.65%,比年初预算增加 801.58 万元,决算数大于预算数主要原因是增加疫情防护资金;本年支出 1726.68 万元,完成年初预算的 186.65%,比年初预算增加 801.58 万元,决算数大于预算数主要原因是增加疫情防护资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1726.68 万元，主要用于以下方面：本年支出合计 1726.68 万元，其中一般公共服务支出 790.27 万元，占 45.77%；社会保障和就业(养老、工伤、生育)支出 44.04 万元，占 2.55%；卫生健康支出 857.99 万元，占 49.69%；住房保障支出 34.38 万元，占 1.99%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款一般公共预算基本支出 1726.68 万元，其中：人员经费 368.55 万元，主要包括：基本工资 165.43 万元、津贴补贴 57.23 万元、奖金 9.93 万元、绩效工资 21.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 34.86 万元、住房公积金 34.38 万元、基本医疗保险费 21.98 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、生活补助 14.46 万元，对个人和家庭的补助支出 21.78 万元；公用经费 228.62 万元主要包括：办公费 63.02 万元印刷费 57.62 万元、邮电费 4.16 万元、维修(护)费 73.66 万元，差旅费 2.26 万元，会议费 5.52 万元，公务接待费 0.78 万元，办公设备购置21.6 万元。

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为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，较 2020 年度减少 0 万元。

（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。本部门2021 年因公出国（境）费支出 0 万元,年初无预算,未发生,与年初预算持平。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,未发生本部门组织的出国(境)团组。因公出国(境) 费支出与 2020 年度持平无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2021年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初无预算，与年初预算持平无增减；与 2020 年度持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

公务用车购置费支出：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 万元，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2021年度公务用车运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排；与 2020 年度持平无增减，主要是公务用车购置及运行维护权限已收回机关事务管理局车改办统一安排。

3. 公务接待费。本部门2021年公务接待费支出 0.78 万元，年初无预算。发生公务接待共 17 批次、162 人次。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 1129.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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赞皇县政务外网优化提升项目及网络建设服务(县安排)项目的绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年赞皇县政务外网优化提升项目及网络建设服务(县安排)项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为265万元，执行数为265万元，完成预算的100%。通过项目设施，我县完成了优化网络结构，更新了传输线路等五项工作。进一步加强了政务外网安全管理力度，强化了终端准入控制和终端防护，避免了服务器和终端感染病毒。

县级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：赞皇县人民政府办公室

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 赞皇县政务外网优化提升项目及网络建设服务(县安排) | 实施(主管)单位 | 赞皇县人民政府办公室 | | | |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------|---|----------|----------------|--------|
| 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: | 265 | 到位数: | 265 | 执行数: | 265 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 265 | 其中: 财政资金 | 265 | 其中: 财政资金 | 265 | |
| | 其他 | | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 通过改造政府外网得到优化提升。满足县乡级政务部门部署面向社会管理和公共服务的各类业务应用的需要。 | | | 完成了优化网络结构,更新了传输线路等五项工作。进一步加强了政务外网安全管理力度,强化了终端准入控制和终端防护,避免了服务器和终端感染病毒。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标 (50) | 数量指标 | 专用线路条数 | | 1 条 | 1 主 1 备 2 条 | 10 |
| | | 质量指标 | 购置质量合格率(%) | | ≥95% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 政务外网优化提升项目及网络建设服务成本 | | 265 万元 | 265 万元 | 10 |
| | | 预算执行率 | 预算数和完成数的比率 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (50) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对恶意攻击事件防御率(%) | | ≥90% | 95% | 37 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | 98% | 10 |
| | 总分 | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 采取更有效程序和方法合理安排资金,有效推进预算支出进度,达到综合预算、不偏不漏 | | | | | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

我办在 2021 年度整体支出工作实施情况良好,但在预算编制、预算管理措施及预算执行上,仍缺乏系统量化细化的绩效指标。同时,在整体支出完成率上有待进一步加强。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 496.77 万元,比 2020 年度增加 213.7 万元,增加 56.98%。主要原因是调资及公用经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 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额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算表、国有资金经营预算表以空表列示。

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)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。

(五)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。

(六)年末结转和结余：指部门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。

(七)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。

(八)项目支出：填列部门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

(九)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

出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)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。

(十一)“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)费反映部门公务出国(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部门公务用车购置支出(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;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列部门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。

(十三)公务用车购置:填列部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列部门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)。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政部门（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。

(十六) 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。