

安阳市处置非法集资工作办公室  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市处置非法集资工作办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表
- 十、市级预算部门整体预算绩效自评表

## 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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 安阳市处置非法集资工作办公室概况

### 一、安阳市处置非法集资工作办公室部门主要职责

- 1、负责全市处置非法集资工作的规划、协调、指导监督及全市处置非法集资日常工作；
- 2、研究制定全市处置非法集资工作的政策措施, 综合协调各县(市区)和市政府有关部门开展非法集资处置工作；
- 3、负责贯彻落实上级处置非法集资工作的指示要求
- 4、研究处置非法集资工作的新情况、新问题；
- 5、对各县(市区)各相关部门处置非法集资工作进行督导检查；
- 6、承担安阳市处置非法集资工作领导小组办公室日常工作

### 二、机构设置

本决算仅包含单位本级决算

安阳市处置非法集资工作办公室为临时单位, 无详细科室划分。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市处置非法集资工作办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.77	一、一般公共服务支出	14	169.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	0

年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	
<b>总计</b>	13	169.77	<b>总计</b>	26	<b>169.77</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市处置非法集资工作办公室

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		169.77	169.77	0	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	169.77	169.77	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	169.77	169.77	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务	169.77	169.77	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳 市处置非法集资工作办公室

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		169.77	169.77	0	0	0	0
201	一般公共服务 支出	169.77	169.77	0	0	0	0
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	169.77	169.77	0	0	0	0
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务	169.77	169.77	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	169.77	一、一般公共服务支出	15	169.77	169.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	169.77	<b>本年支出合计</b>	23	169.77	169.77	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25		0	0	0

政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	169.77	<b>总计</b>	28	169.77	169.77	<b>0</b>	<b>0</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：安阳市 处置非法集资工作办公室

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		169.77	169.77	0
201	一般公共服务支出	169.77	169.77	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.77	169.77	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	169.77	169.77	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：安阳市处置非法集资工作办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	144.23	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费	14.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费		30206	电费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	5.41	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	25.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	52.3	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.2	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.1	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	51.34	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计					169.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安阳市处置非法集资工作办公室

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.12	0	0	0	0	0.12	0.12	00	0	0	0	0.12

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳 市处置非法集资工作办公室

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门：_____ 单位：万元							
项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	_____						
项目单位	_____						
主管部门	_____						
<b>一、项目基本情况</b>							
项目负责人	_____			联系电话	_____		
项目地址	_____			邮 编	_____		
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内							
年初预算数（万元）	_____	全年预算数（万元）	_____	实际支出（万元）	_____	结余（万元）	_____
其中：上级财政资金	_____	其中：上级财政资金	_____	其中：上级财政资金	_____	其中：上级财	_____
市级财政资金	_____	市级财政资金	_____	市级财政资金	_____	市级财政资金	_____
其它	_____	其它	_____	其它	_____	其它	_____
<b>二、项目绩效自评情况</b>							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
绩效自评综合得分 _____							
评价等次 _____							

市级预算部门(单位)整体预算绩效自评表							
(2021年度)							
填报人		单位经办人		联系电话			
部门(单位)名称		安阳市处置非法集资工作办公室					
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
		1 全市案件全部审判完毕,涉案资产基本处置到位。 2 “涉非”半拉子项目基本完工。 3 不发生群体极端案件。			1 全市累计销案286起,目前仍有少许存量案件 2 “涉非”半拉子工程治理有效 3 未发生群体极端案件		
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施		
	办公场所设施运行维护费	做好市处置办和市公安局办案基地办公场所租赁、办公通讯、物业服务、冬季采暖等保障。		已完成	无		
	市公安局干警办案保障经费	做好市公安干警日常办案、出差保障。		未完成	由于疫情影响,办案干警出差减少		
	市处非干部补助保障经费	做好市处非干部工作补助保障。		未完成	处非干部人员减少		
	市处置办运行维护费	做好市处置办日常办公、会议、公务接待、水电保障。		已完成	无		
	市处置办人员差旅学习保障	做好市处置办人员日常出差、学习培训保障。		已完成	无		
预算情况			年初预算数	全年预算数	实际执行数	执行率	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施
	部门预算总额(万元)		187.4617	187.4617	169.7715	90.56%	
	资金来源:	财政拨款	187.4617	187.4617	169.7715	90.56%	
	资金结构:	项目支出	0.00	187.4617	169.7715	90.56%	
		基本支出	187.4617	0.00	0.00	--	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	100	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	90.56		
		结转结余率	1	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数	9.44		
		“三公经费”控制率	100	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100.0		
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划	0.0		
总分		100					
备注		1. 自评采取打分评价的形式,满分为100分,按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施					

## 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

2021 年度收、支总计均为 169.77 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.37 万元，下降 0.9%。主要原因是由于疫情原因和案件数量递减按照财政要求压缩经费。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 169.77 万元，其中：财政拨款收入 169.77 万元，占 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%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 169.77 万元，其中：基本支出 169.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 169.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.37 万元，下降 0.9%。主要原因是由于疫情原因和案件数量递减按照财政要求压缩经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 169.77 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

17.37 万元，下降 0.9%。主要原因是由于疫情原因和案件数量递减按照财政要求压缩经费。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 169.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 169.77 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.77 万元，支出决算为 169.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为 169.77 万元，支出决算为 169.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.77 万元。其中：人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 169.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）0人，经费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%，决算数与年初预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台；

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.12 万元。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 15 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 169.77 万元，支出决算为 169.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021年度我单位绩效管理工作开展情况：我部门2021年决算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（二）部门整体绩效自评结果。**

2021年度收、支总计均为169.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少17.37万元，预算执行率为90%，分析原因是由于疫情影响，办案干警出差次数和频率减少，差旅费有结余；随着全市案件递减，处非干部人员也随之减少。全市案件结案286起，目前仍然有少量存量案件；“涉非”半拉子项目整体完工，工程治理有效；未发生群体极端事件；

### **（三）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的2021年项目支出共0个，决算资金共0万元，占2021年所有项目支出总额的0%。

### **（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位2021年未开展重点绩效评价工作。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。