

安阳市人力资源社会保障电子政务中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 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

## 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 安阳市人力资源社会保障 电子政务中心概况

## 一、部门职责

主要职能：贯彻执行有关人力资源社会保障电子政务建设的政策法规、标准规范；承担全市人力资源社会保障系统建设的规划、设计和实施工作；拟定全市人力资源社会保障信息系统标准、工作制度和技术规范；组织全市人力资源社会保障业务各统一应用软件的开发和推广；负责全市人力资源社会保障数据中心的建设和维护工作；负责全市人力资源社会保障网络规划和建设；开展信息调查和分析预测，提供信息咨询服务和决策支持；负责社会保障卡的制作、发放、管理工作；负责人力资源社会保障门户网站、12333 和 12370 热线电话，OA 内部办公等公共信息服务平台的建设、管理工作。

## 二、机构设置

1、机构情况：安阳市人力资源社会保障电子政务中心为正科级全供事业单位，隶属于安阳市人力资源和社会保障局，当年无变动。

2、人员情况：编制 10 个，实有在编人员 10 人。

3、内设机构：综合科、人事财务科、软件应用科、网络安全科、公共服务科、社会保障卡科、12333 咨询热线。

## 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：安阳市人力资源社会保障电子政务中心

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	399.43	一、一般公共服务支出	32	
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	44.25
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	351.33
	9		九、卫生健康支出	40	3.85
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	399.43	<b>本年支出合计</b>	58	399.43
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	
<b>总计</b>	31	399.43	<b>总计</b>	62	399.43

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  
单位：万元

部门：安阳市人力资源社会保障电子政务中心

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		399.43	399.43					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>44.25</b>	<b>44.25</b>					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>44.25</b>	<b>44.25</b>					
2069999	其他科学技术支出	44.25	44.25					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>351.33</b>	<b>351.33</b>					
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>342.51</b>	<b>342.51</b>					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.51	342.51					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					

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：安阳市人力资源社会保障电子政务中心

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		399.43	399.43				
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>44.25</b>	<b>44.25</b>				
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>44.25</b>	<b>44.25</b>				
2069999	其他科学技术支出	44.25	44.25				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>351.33</b>	<b>351.33</b>				
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>342.51</b>	<b>342.51</b>				
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	342.51	342.51				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				

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  
单位：万元

部门：安阳市人力资源社会保障电子政务中心

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	399.43	一、一般公共服务支出	33				
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	44.25	44.25		
	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	351.33	351.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3.85	3.85		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	399.43	<b>本年支出合计</b>	59	399.43	399.43	
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			
<b>总计</b>	32	399.43	<b>总计</b>	64	399.43	399.43	

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：安阳市人力资源社会保障电子政务中心

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		399.43	399.43	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>44.25</b>	<b>44.25</b>	
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>44.25</b>	<b>44.25</b>	
2069999	其他科学技术支出	44.25	44.25	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>351.33</b>	<b>351.33</b>	
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会管理事务</b>	<b>342.51</b>	<b>342.51</b>	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	342.51	342.51	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>8.82</b>	<b>8.82</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	

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

部门：安阳市人力资源社会保障电子政务中心

单位：万元

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		310	资本性支出	
30101	基本工资	34.84	30201	办公费	18.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.68	30202	印刷费	3.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.92	30203	咨询费	1.1	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	6.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	33.81
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	1.09	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	89.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.80	30214	租赁费	8.74	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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	37.69	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	1.2	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.34	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	1.64	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		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	75.45	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		125.8	公用经费合计				273.64	

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：安阳市人力资源社会保障电子政务中心

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
1.8		1.6		1.6	0.2	1.6		1.6		1.6	

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  
单位：万元

部门：安阳市人力资源社会保障电子政务中心

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							
项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称	信息安全保障服务						
项目单位	安阳市人力资源和社会保障电子政务中心						
主管部门	安阳市人力资源和社会保障局						
一、项目基本情况							
项目负责人	赵冉			联系电话	2223109		
项目地址	安阳市人力资源社会保障电子政务中心			邮 编	455000		
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容）	由专业性强、具备资质的团队提供安全技术服务，为我市人社网络与信息系统提供网络环境优化升级、信息安全风险评估与加固、信息安全预警与监测、信息安全等级保护测评、信息安全应急响应等全方位安全技术服务，切实增强市人社局网络支撑能力和信息安全保障能力。						
年初预算数（万元）	49	全年预算数（万元）	49	实际支出（万元）	33.81	结余（万元）	15.19
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	49	市级财政资金	49	市级财政资金	33.81	市级财政资金	15.19
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
二、项目绩效自评情况							
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		
	目标一：为切实增强市人社局网络支撑能力和信息安全保障能力，由专业性强、具备资质的团队提供安全技术服务，为我市人社网络与信息系统提供网络环境优化升级、信息安全风险评估与加固、信息安全预警与监测、信息安全等级保护测评、信息安全应急响应等全方位安全技术服务。 目标二：2021年7月完成招标采购 2021年8月-9月完成防病毒网关供货安装调试 2021年10月-12月完成弱点发现、渗透测试、等保测评等工作				目标一：实施了渗透测试、网络安全监测、信息安全等级保护测评、信息安全应急响应等安全技术服务。 目标二：2021年9月完成招标采购 2021年10月-12月完成渗透测试、网络安全监测、信息安全等级保护测评、信息安全应急响应等工作。		
项目绩效定量目标（指标）及完成	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	硬件采购(维护)数量	=1 台	100		

情况			软件采购(维护)数量	=1 个	100	
			网络安全事故发生次数	=0 次	100	
		质量指标	系统安全等级测评	通过安全等级测评	100	
				系统密码安全性测评	通过安全等级测评	100
			系统正常运行率	=95%	100	
		时效指标	招标采购	2021 年 9 月	100	
				供货安装	2021 年 10 月	100
			项目实施	2021 年 10 月-2022 年 10 月	60	项目服务期为 12 个月, 目前已服务 6 个月
				项目验收	2021 年 12 月	70
		成本指标	成本指标	系统建设成本	=20.9 万元	100
	系统运行维护成本			=37.1 万元	100	
	效益指标	经济效益指标	网络安全性增长率	>=30%	100	
			网络稳定性增长率	>=50%	100	
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	100	
			前台经办窗口服务效能提升程度	明显	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	信息化培训机制健全性	健全	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	=95%	100	
			间接服务对象满意度	=95%	100	
	绩效自评综合得分		100			
评价等次		优				

## 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 年度收入 399.43 万元，支出为 399.43 万元。与 2020 年度相比，收入减少 58.25 万元、支出减少 58.25 万元，收入下降 12.7%，支出下降 12.7%。主要原因收回结转结余资金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 399.43 万元，其中：财政拨款收入 399.43 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 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%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 399.43 万元，其中：基本支出 399.43 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 0 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 年度财政拨款收入 399.43 万元、支出为 399.43 万元。与 2020 年度相比，收入减少 58.25 万元、支出减少 58.25 万元，收入下降 12.7%，支出下降 12.7%。主要原因收回结转结余资金。

## 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 399.43 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增加 39.37 万元，增长 10.9%。主要原因是新增维保服务费当年支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 399.43 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 44.25 万元，占 11.08%；社会保障和就业（类）支出 351.33 万元，占 87.96%；卫生健康（类）支出 3.85 万元，占 0.96%。

## **（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 393.21 万元，支出决算为 399.43 万元，完成年初预算的 101.58%。其中：

**1. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术支出（项）**年初没有安排预算，支出决算为 44.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要年中追加预算，支出项目是洹泉涌流人才服务信息系统升级研发服务和多合一社会保障卡读卡设备。

**2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**年初预算为 380.37 万元，支出决算为 342.51 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工作需要减少此项支出费用。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为 8.82 万元，支出决算为 8.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为 4.02 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年 12 月医保系统升级更新，未缴纳 12 月医疗保险。

## **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 399.43 万元。其中：人员经费 125.8 万元，主要包括：基本工资 34.84 万元、津贴补贴 26.68 万元、奖金 43.92 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 6.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.30 万元、职工基本医疗保险缴费 3.85 万元、职业年金缴费 0 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、其他工资福利支出 0.8 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、采暖补贴 0 万元、物业服务补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；公用经费 273.64 万元，主要包括：办公费 18.69 万元、印刷费 3.85 万元、咨询费 1.1 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.76 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费

1.09 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 89.28 万元、租赁费 8.74 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 37.69 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 0.34 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 75.45 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 33.81 万元、其他资本性支出 0 万元。

## **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 1.8 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 88.89%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待压减。

### **（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，占 88.89%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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%。决算数与预算数不存在差异。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**年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.6 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 0.2 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存在差异的主要原因是公务接待压减。其中：

**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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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%。

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算不数存在差异。

**我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。**

## **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 1 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 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 年预算绩效目标管理与预算深度结合，将绩效目标嵌入预算编制，与部门预算编制同步申报、同步审核、同步批复。通过绩效目标管理，强化部门责任和效率意识。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 33.81 万元，占 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 信息安全保障服务项目，项目 2021 年预算数 49 万元，实际支出 33.81 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：硬件采购（维护）数量 1 台、软件采购（维护）数量 1 个、网络安全事故发生次数 0 次，实际完成值 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标中网络安全性增长率大于等于 30%、网络稳定性增长率大于等于 50%，社会效益指标中对工作效率管理和决策支持的改善或提升程度明显、对前台经办窗口服务效能提升程度明，可持续影响指标中信息化培训机制健全，实际完成值 100%。

## 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。