



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 207

单位名称： 中共任丘市委市直机关工作委员会

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

中共任丘市委市直机关工作委员会

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

市委市直机关工委的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部履行党的建设工作情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，

审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。

（九）领导市直机关各部门党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设，做好政工师职称评定相关工作。

（十一）负责所分管机关党建工作的年终考核，制定考核办法并组织实施。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

（十三）负责市直人民武装工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 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	中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）	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：中共任丘市委市直机关工作委员会  
(本级)

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	139.79	一、一般公共服务支出	32	116.09
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	9.98
	9		九、卫生健康支出	40	6.24
	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	7.49
	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	139.79	本年支出合计	58	139.79
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	139.79	总计	62	139.79

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：中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）

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		<b>139.79</b>	<b>139.79</b>					
201	一般公共服务支出	116.09	116.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.09	116.09					
2013101	行政运行	109.09	109.09					
2013105	专项业务	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98					
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98					
210	卫生健康支出	6.24	6.24					
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
221	住房保障支出	7.49	7.49					
22102	住房改革支出	7.49	7.49					
2210201	住房公积金	7.49	7.49					

注：本 2210201 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：中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）

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		139.79	139.79	7.00			
201	一般公共服务支出	116.09	116.09	7.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.09	116.09	7.00			
2013101	行政运行	109.09	109.09				
2013105	专项业务	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98				
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98				
210	卫生健康支出	6.24	6.24				
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
221	住房保障支出	7.49	7.49				
22102	住房改革支出	7.49	7.49				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				

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：中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）

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	139.79	一、一般公共服务支出	33	116.09	116.09		
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	9.98	9.98		
	9		九、卫生健康支出	41	6.24	6.24		
	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	7.49	7.49		
	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	139.79	本年支出合计	59	139.79	139.79		
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	139.79	总计	64	139.79	139.79		

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：中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）

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		139.79	139.79	7.00
201	一般公共服务支出	116.09	116.09	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	116.09	116.09	7.00
2013101	行政运行	109.09	109.09	
2013105	专项业务	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	
20805	行政事业单位养老支出	9.98	9.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	
210	卫生健康支出	6.24	6.24	
21011	行政事业单位医疗	6.24	6.24	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

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：中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）

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	114.37	302	商品和服务支出	9.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	40.25	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	19.98	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.25	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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	8.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.47		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	0.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.64	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	1.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.16				
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		122.85	公用经费合计						9.95

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：中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）

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
1.68	0	1.68	0	1.68	0
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
1.68	0	1.68	0	1.68	0

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：中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）

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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共任丘市委市直机关工作委员会（本级）

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支情况，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)139.79 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 12.78 万元,增长 9%,主要原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 139.79 万元,其中:财政拨款收入 139.79 万元,占 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 139.79 万元,其中:基本支出 132.79 万元,占 95%;项目支出 7 万元,占 5%;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 139.79 万元,比 2020 年度增加 12.78 万元,增长 9%,主要是工作人员增加,人员经费增加;本年支出 139.79 万元,增加 12.78 万元,增长 9%,主要是工作人员增加,人员经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 139.79 万元,比上年增加 12.78 万元;主要是工作人员增加,人员经费增加;本年支出 139.79 万元,比上年增加 12.78 万元,增长 9%,主要是工作人

员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平万元，增长 0%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年持平，增长 0%，主要是无。

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；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

## **（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 139.79 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 1.87 万元，决算数大于预算数主要原因是人员职级晋升工资待遇上调；本年支出 139.79 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 1.87 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员职级晋升工资待遇上调。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 101%，比年初预算增加 1.87 万元，主要是人员职级晋升工资待遇上调；支出完成年初预算 101%，比年初预算增加 1.87 万元，主要是人员职级晋升工资待遇上调。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 139.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 116.09 万元，占 83.04%，主要用于工资、津补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9.98 万元，占 7.13%；住房保障（类）支出 7.49 万元，占 5.36%；卫生健康类支出 6.24 万元，占 4.46%。

### **（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 132.79 万元，其中：

人员经费 9.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 122.84 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2020 年度决算减少 0.32 万元，降低 16%，主要是减少公车使用量。

### (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%。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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

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 1.68 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是完成情况较好；较上年减少 0.32 万元，降低 16%，主要是减少公车使用量。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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公

务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.68 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平;较上年减少 0.32 万元,降低 16%,主要是减少了公车使用量。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度无公务接待情况。

## 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 7 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党建专项业务”项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 7 万元,政府性基金预算支出 0 万元。其中,对“党建专项业务”项目内评审开展绩效评价。从评价情况来看,党建专项业务项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评良好。一是加强基层组织建设。按照党章要求及时对基层党组织进行调整、补充、改选、换届工作,保证市直基层党组织班子健全率 100%;二是加强思想建设。全面开展学习贯彻党的十九大精神,开展不同层次的培训,举办党务干部培训班和入党积极分子培训班;强化“三会一课”制度,规范基层组织生活。举办两期党务干部培训班,培训 70 人次、举办一期入党积极分子培

训，培训 50 人；三是按照中组部《发展党员细则》要求做好发展新党员工作；完成全国党员统计系统升级，加强党员组织关系管理，做好党员统计工作。围绕创建全国县级文明城市，广泛开展“党员志愿者”服务活动，发挥党员的模范带头作用。以“七一”表彰为主开展系列庆祝活动，营造节日氛围，激先策后；四是按照市政府和人武部的要求搞好市直武装工作，完成市直征兵工作。

## （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党建专项项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）党务干部培训、七一表彰、市直武装工作、党员志愿者服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党务干部培训、七一表彰、市直武装工作、党员志愿者服务项目绩效自评得分为 97 分。完成了各项预计指标，未发现问题。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强基层组织建设。按照党章要求及时对基层党组织进行调整、补充、改选、换届工作，保证市直基层党组织班子健全率 100%；二是加强思想建设。全面开展学习贯彻党的十九大精神，开展不同层次的培训，举办党务干部培训班和入党积极分子培训班；强化“三会一课”制度，规范基层组织生活。举办两期党务干部培训班，培训 70 人次、举办一期入党积极分子培训，



培训 50 人；三是按照中组部《发展党员细则》要求做好发展新党员工作；完成全国党员统计系统升级，加强党员组织关系管理，做好党员统计工作。围绕创建全国县级文明城市，广泛开展“党员志愿者”服务活动，发挥党员的模范带头作用。以“七一”表彰为主开展系列庆祝活动，营造节日氛围，激先策后；四是按照市政府和人武部的要求搞好市直武装工作，完成市直征兵工作。

2021 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	专项业务经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	207001 - 中共任丘市委市直机关工作委员会本级	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	7	到位数	7.00	执行数	7.00	100				
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7.00	其中:财政资金	7.00					
	其他	0	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(%)		
	提升市直机关党建水平				较好地提升了党建水平				100.00		
	庆祝建党 100 周年				开展一系列纪念活动				100.00		
	提升服务满意度				群众满意度较高				100.00		
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	指标分值	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)			
	产出指标	数量指标	党务干部培训人员人次	培训人员人次	20.00	>=	70	人	80	完成	20

	质量指标	党员志愿活动	活动次数	10.00	>=	20	次	22	完成	10
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	10.00	>=	85	%	90	完成	10
	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人均成本	10.00	<=	100	元	100	完成	8
	效益指标	社会效益指标	参观红色基地人数	30.00	>=	50	人	60	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	10.00	>=	80	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									98

### （三）部门评价项目绩效评价结果

市直工委按照预算绩效管理有关规定，高度重视，成立监控工作领导小组，召开专题会议，由专人负责，对照项目绩效目标，对项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控，总体项目绩效完成情况良好。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 9.95 万元，比 2020 年度减少 0.73 万元，减少 6.8%。主要原因是减少办公用品支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度无政府采购情况。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是应急保障用车。

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

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。
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