

**2021 年度**

**吴忠市利通区人民  
政府办公室部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3

## 第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11

### 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.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	18
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明	
（一）机关运行经费支出情况说明.....	18
（二）政府采购情况说明.....	18
（三）国有资产占有使用情况说	

明.....18

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明.....19

**第四部分 名词解释..... 20**

**第五部分 附件..... 20**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一)督促检查区政府决定事项及政府领导同志批办事项的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(二)负责区政府会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责政府领导同志重要活动的日程安排和服务协调。

(三)负责组织起草或审核以区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料；负责审核各乡(镇)人民政府和各部门请示、报告事项，提出办理意见。

(四)负责利通区以及区级以上人大代表议案、建议和政协委员提案的协调、办理、督查和信息反馈。

(五)负责区政府重大视察、检查等活动的组织安排；做好上级领导来利通区视察、检查、调研的接待工作。

(六)负责区政府与吴忠市有关部门和区政府与区委、人大、政协、武装部、驻利单位的联系事

宜。

（七）协助政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故；协调处理群众来信来访，并向政府领导报告情况。

（八）负责全区经济社会发展中具有战略性、全局性以及重点、难点、热点问题的调查研究，并提出意见、建议。

（九）负责政务信息的收集、整理，反馈区内外重要信息；负责推进、指导、协调、监督全区政府政务信息工作。

（十）负责做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作；指导全区政府系统公文处理工作；协助做好文书档案管理工作。

（十一）负责政府法制工作，做好行政规范性文件的备案审查；负责办理由区政府复议的行政案件。

（十二）负责办理利通区范围内的外事侨务事务，做好归侨、侨眷的联系工作。

（十三）负责应急值守、预案管理、信息汇总和综合协调工作，督促检查区应急委员会成员单位应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实；组织突发事件应急培训和演练。

(十四) 承办利通区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求本单位执行政府会计制度，2021 年度纳入吴忠市利通区人民政府办公室部门决算编报范围的单位共 1 个为本级预算单位，现有行政编制 18 名，事业编制 6 名，工勤编制 8 名；实有行政人员 14 人，事业人员 4 人，工勤人员 8 名，退休人员 3 人。编办核定我办所属的事业单位为利通区电子政务中心。

按照部门决算编报要求，纳入吴忠市利通区人民政府办公室本级 2021 年度部门决算编报范围的单位共一个：吴忠市利通区人民政府办公室（本级），无二级预算单位，执行政府会计准则制度。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11151474.24	一、一般公共服务支出	29	9594479.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	60950.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	718794.37
	9		九、卫生健康支出	37	255376.54
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	550000.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	447964.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	



	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	<b>11212424.36</b>	<b>本年支出合计</b>	55	<b>11566614.26</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	687943.01	年末结转和结余	57	333753.11
<b>总计</b>	28	<b>11900367.37</b>	<b>总计</b>	58	<b>11900367.37</b>

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			11212424.36	11151474.24					60950.12		
201			9240289.45	9179339.33					60950.12		
20103			9240289.45	9179339.33					60950.12		
2010301			3492463.08	3431512.96					60950.12		
2010302			549726.37	549726.37					0.00		
2010308			470000.00	470000.00							
2010399			4728100.00	4728100.00					0.00		
208			718794.37	718794.37					0.00		
20805			718794.37	718794.37					0.00		
2080501			18000.00	18000.00							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303890.86	303890.86					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396903.51	396903.51					0.00
210	卫生健康支出	255376.54	255376.54					0.00
21011	行政事业单位医疗	255376.54	255376.54					0.00
2101101	行政单位医疗	164720.99	164720.99					0.00
2101103	公务员医疗补助	90655.55	90655.55					0.00
212	城乡社区支出	550000.00	550000.00					0.00
21299	其他城乡社区支出	550000.00	550000.00					0.00
2129999	其他城乡社区支出	550000.00	550000.00					0.00
221	住房保障支出	447964.00	447964.00					0.00
22102	住房改革支出	447964.00	447964.00					0.00
2210201	住房公积金	245692.00	245692.00					0.00
2210203	购房补贴	202272.00	202272.00					0.00

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11566614.26	5090076.14	6476538.12	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9594479.35	3667941.23	5926538.12	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9594479.35	3667941.23	5926538.12	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3667941.23	3667941.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	549726.37	0.00	549726.37	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	470000.00	0.00	470000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4906811.75	0.00	4906811.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	718794.37	718794.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	718794.37	718794.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政事业单位离退休	18000.00	18000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303890.86	303890.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396903.51	396903.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255376.54	255376.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255376.54	255376.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	164720.99	164720.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	90655.55	90655.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	550000.00	0.00	550000	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	550000.00	0.00	550000	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	550000.00	0.00	550000	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	447964.00	447964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	447964.00	447964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245692.00	245692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	202272.00	202272.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					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	11151474.24	一、一般公共服务支出	33	9443259.85	9443259.85		
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	718794.37	718794.37		
	9		九、卫生健康支出	41	255376.54	255376.54		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	550000.00	550000.00		
	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	447964.00	447964.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	11151474.24	<b>本年支出合计</b>	59	11415394.76	11415394.76		
年初财政拨款结转和结余	28	263920.52	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	263920.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	11415394.76	<b>合计</b>	64	11415394.76	11415394.76		



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11415394.76	4938856.64	6476538.12
201			一般公共服务支出	9443259.85	3516721.73	5926538.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9443259.85	3516721.73	5926538.12
2010301			行政运行	3516721.73	3516721.73	
2010302			一般行政管理事务	549726.37		549726.37
2010308			信访事务	470000.00		470000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4906811.75		4906811.75
208			社会保障和就业支出	718794.37	718794.37	
20805			行政事业单位养老支出	718794.37	718794.37	
2080501			行政单位离退休	18000.00	18000.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	303890.86	303890.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	396903.51	396903.51	
210			卫生健康支出	255376.54	255376.54	
21011			行政事业单位医疗	255376.54	255376.54	

2101101	行政单位医疗	164720.99	164720.99	
2101103	公务员医疗补助	90655.55	90655.55	
212	城乡社区支出	550000.00		550000.00
21299	其他城乡社区支出	550000.00		550000.00
2129999	其他城乡社区支出	550000.00		550000.00
221	住房保障支出	447964.00	447964.00	
22102	住房改革支出	447964.00	447964.00	
2210201	住房公积金	245692.00	245692.00	
2210203	购房补贴	202272.00	202272.00	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人大常委会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4411949.37	302	商品和服务支出	476937.27	307	债务费用及利息支出	
30101	基本工资	1047861.00	30201	办公费	175592.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1346461.50	30202	印刷费	35399.00	31002	国外债务付息	
30103	奖金	812764.00	30203	咨询费		310	资本性支出	27630.00
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		31002	办公设备购置	27630.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303890.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	396903.51	30207	邮电费	37.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164720.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	90655.55	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	2999.96	30211	差旅费	58417.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	245692.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20660.00	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	22340.00	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	18000.00	30217	公务接待费	1756.00	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	10876.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20200.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	4340.00	30239	其他交通费用	154000.00	31299	其他对企业补助	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品服务支出		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	4434289.37				公用经费合计		504567.27
合	计	4938856.64						

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
33600	0.00	13600	0.00	13600.00	20000.00	1756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1756.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区人民政府办公室

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

## 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 年度收入总计 11900367.37 元，支出总计 11900367.37 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 2347142.38 元，减少 16.47%；支出总计减少 2347142.38 元，减少 16.47%，主要原因是办公大楼外网租赁使用费减少，信访专项资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11212424.36元，其中：财政拨款收入11151474.24元，占99.46%；其他收入60950.12元，占5.44%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11566614.26 元，其中：基本支出 5090076.14 元，占 44.01%；项目支出 6476538.12 元，占 59.99%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 11151474.24 元，支出总计 11415394.76 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1699050.02 元，减少 13.22%；支出减少 1252824.75 元，减少 9.89%，主要原因是办公大楼外网租赁使用费减少，信访专项资金减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 11415394.76 元，占本年支出合计的 98.69%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1252824.75 元，减少 9.89%，主要原因是：1 落



实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制办公经费开支。2是受疫情影响，部分工作未按计划开展。3是办公大楼外网租赁使用费减少，信访专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 11415394.76 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9443259.85 元，占 82.72%；社会保障和就业（类）支出 718794.37 元，占 6.30%；卫生健康（类）支出 255376.54 元，占 2.27%；住房保障（类）支出 447964 元，占 3.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5092900.00 元，支出决算为 11415394.76 元，完成年初预算的 224.14%。决算数大于预算数的主要原因是：1.2021 年追加信访事务资金 47 万元；2.新增“三无”乡镇创建活动达标的乡镇和村（社区）予以表彰和奖励资金。3.存在人员变动，2021 年度单位缴纳养老保险费用、职业年金费用、医疗保险费用、住房公积金费用与 2020 年度相比均有所增加。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 4048500.00 元，支出决算为 9443259.85 元，完成年初预算的 233.25%，决算数大于预算数的主要原因是：1.2021 年追加信访事务资金 47 万元，2.2021 年电子政务外网和公共云平台费用 440 万元。3.公共机构节能费 50 万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 565000.00

元，支出决算为 549726.37 元，完成年初预算的 97.30%。

3、一般公共服务（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 4048500.00 元，支出决算为 178711.75 元，决算数小于预算数的主要原因 1 是办公大楼外网租赁使用费减少，信访专项资金减少。2 是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。年初预算为 18000.00 元，支出决算为 18000.00 元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出。年初预算为 335800.00 元，支出决算为 303890.86.00 元，完成年初预算的 90.50%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动，2021 年 6 月两位同志调出本单位支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 396903.51 元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增职业年金单位缴纳部分，未列入年初预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出。年初预算为 184700.00 元，支出决算为 164720.99 元，完成年初预算的 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动，2021 年 6 月两位同志调出本单位支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出。年初预算为 84500.00 元，支出决算为 90655.55 元，完成年初预算的 107.28%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务员医疗补助缴纳人数。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。年初预算为 251800.00 元，支出决算为 245692.00 元，完成年初预算的 97.57%，决算数小于预算数的主要原因是：存在人员变动，2021 年 6 月两位同志调出本单位支出减少。

10、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出。年初预算为 169600.00 元，支出决算为 202272.00 元，完成年初预算的 119.26%，决算数大于预算数的主要原因是补发前年度人员购房补贴。

## 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 3533300.68 元，其中：人员经费 4434289.37 元，公用经费 504567.27 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4411949.37 元，2021 年初预算数 4076400.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 335549.37 元，减少 8.23%，主要原因是 1. 存在人员变动，2021 年 6 月两位同志调出本单位，人员工资福利支出减少。

2. 商品和服务支出 476937.27 元，2021 年初预算数 433500.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 43437.27 元，增长 10.02%，主要原因 1. 是新增拨付解决特色装备制造产业园区拆迁遗留问题资金 50000 元。

3.对个人和家庭的补助22340元，2021年初预算数18000元，较2021年度年初预算数增加4340元，增长24.11%，

4.资本性支出27630元，较2021年度年初预算数增加27630元，增长100%，主要原因是根据实际工作要求，采购多功能打印机一台，支出复印纸采购费用。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33600.00元，支出决算为1756.00元，完成预算的5.22%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因外省、市县（区）到利通区政府办考察学习次数减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占61.49%；公务接待费支出决算1756.00元，占5.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为13600元，支出决算为0.00元，其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支

的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为20000.00元，支出决算为1756.00元，完成预算的8.78%。其中：国内接待费支出1756.00元，主要用于外省、市县（区）到利通区政府办考察学习。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次22人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我办无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：我办无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年度本部门机关运行经费支出335100.89元，比2020年度增加729.54元，增长3.79%。主要原因是：2020年办公费、印刷费、工会经费增加。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度政府办政府采购支出总额27630.00元。其中：政府采购货物支出27630.00元、政府采购工程支出0.00元、

政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 20750.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，利通区组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 524.66 万元，自评覆盖率达到 44.09%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。** 吴忠市利通区政府办公室今年在部门决算中对 2021 年上半年电子政务外网光纤租用费、信访“三无”乡镇、村（社区）奖补资金、2021 年扁担沟镇移民村人居环境改造提升项目 3 个项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，自评得分均在 95 分以上，总体自评结果良好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，比如部分目标设置有待进一步优化。

**3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

根据财政局预算绩效自评管理工作的整体要求，本单位组织对 2021 年上半年电子政务外网光纤租用费、信访“三无”乡镇、村（社区）奖补资金、2021 年扁担沟镇移民村人居环境改造提升项目 3 个进行了绩效自评。自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

#### **第四部分 名词解释**

本单位文字说明部分无行业专业名词，无需解释

#### **第五部分 附件**

附件 1：2021 年上半年电子政务外网光纤租用费用绩效目标自评表

附件 2：2021 信访“三无”乡镇、村（社区）奖补资金绩效目标自评表

附件 3：2021 年扁担沟镇移民村人居环境改造提升项目绩效目标自评表

## 附件

## 利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年上半年电子政务外网光纤租用费				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位	吴忠市利通区人民政府办公室	
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额：		3714100	3714100	100%
		其中：中央财政资金				
		地方资金		3714100	3714100	100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	用于支付 2021 年上半年电子政务外网光纤租用费用。			电子政务外网光纤良好运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	人代会召开次数	项目立项规范	100%	无
			工作质量	合格	100%	无
	效益指标	社会效益指标	为电子政务外网光纤使用者提供长期服务，保障网络运行畅通	成效明显	100%	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上	95%	无



	标					
--	---	--	--	--	--	--

## 附件

# 利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

转移支付（项目）名称		信访“三无”乡镇、村（社区）奖补资金				
中央主管部门						
地方主管部门			资金使用单位	吴忠市利通区人大常委会办公室		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	982500	982500	100%	
		其中：中央财政资金				
		地方资金	982500	982500	100%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：减少矛盾纠纷、化解处理信访问题，对“三无”乡镇促进社会和谐稳定的作用。</p> <p>目标 2：解决特殊疑难信访问题救助对象。</p>			<p>目标 1：已化解处理信访问题。</p> <p>目标 2：已解决信访救助对象问题。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	实施规模	13个乡镇	100%	无

	质量指标	工作质量	良好	完成	无
效益指标	社会效益指标	化解信访矛盾纠纷	信访事项办结率	99%	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意率有所提升	95%以上	无

附件

## 利通区转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		2021 年扁担沟镇移民村人居环境改造提升项目					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位	吴忠市利通区人大常委会办公室				
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
		年度资金总额：	550000	550000		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金	550000	550000		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	目标 1：减少环境的污染影响 目标 2：加强农村环境综合整治，改善农村环境质量，优先解决农民人居环境			目标 1：已减少环境的污染 目标 2：已加强解决了农村环境综合整治，改善农村环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	实施规模	2 个村	100%	无	
		质量指标	移民人居环境	得到改善	100%	无	
		时效指标	完成时限	1 年	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	移民人居环境	得到改善	100%	无	
	满意度	服务对象满意度指标	村民满意度	95%以上	95%以上	无	

	指 标					
--	--------	--	--	--	--	--

