



2021年度 部门决算公开文本



预算代码：434

部门名称：宁晋县人民政府办公室

二〇二二年九月



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

部门主要职责：

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括市政府、市政府办公室和市政府各部门、各县（市、区）来文办理，县政府各部门、各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会对市政府和县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；承办县委交办的涉及县政府系统落实事项的督办反馈。

(七) 组织承办人大代表建议和政协提案工作。

(八) 负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

(九) 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工作要求。

(十) 根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

(十三) 协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十四) 负责全县政府系统电子政务、便民服务热线工作。

(十五) 负责指导县政府机关及全县政府系统机关事务管理工作。

(十六) 负责县政府驻外办事处和县政府办公室所属单位的管理工作。

(十七) 负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题、直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十八) 负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作。

(十九) 负责指导全县地方志编研工作。

(二十) 负责全县市场建设、管理工作和无线电管理工作。

(二十一) 负责指导全县房屋征收与补偿工作。

(二十二) 贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。拟定全县性外事、港澳工作规定。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳交往。承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，统筹管理我县邀请外国人来华签证工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜；会同有关部门开展对外宣传工作。统筹协调全县友好城市工作。

(二十三) 根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面

起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查 research，提出政策性建议。组织各乡镇政府、街道办、经济开发区管委会和县政府各部门围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（二十四）贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规，研究拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议。按照全县经济社会发展战略规划，协调引导各类金融机构支持服务实体经济发展。协调、配合中央驻宁金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。负责联系中央驻宁金融监管部门和驻宁金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。协调推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作。协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展。协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。负责全县金融改革创新政策研究与组织实施工作，拟订地方金融改革发展的意见并组织实施。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，承担县属金融机构的业务指导和改革发展工作，指导农村信用社改革。负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的政策措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县直接融

资工作。负责全县地方金融监督管理工作。按照权限，协助上级做好小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的市场准入工作、监督管理和风险处置工作。指导协调有关部门做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，按照权限，做好网络借贷信息中介机构的备案登记工作。协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，负责开展相关宣传教育、政策解释和业务指导工作，负责做好地方金融消费者权益保护工作。协调组织全县金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（二十五）贯彻党和国家、省、市人民防空方针政策，落实人民防空法律法规和规章。制定全县人民防空规范性文件。拟订全县人民防空发展规划，编制人民防空工作年度计划并督导落实。与发展 and 改革主管部门共同负责协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划。参与管理城市地下空间开发利用规划编制工作。负责编制人民防空建设规划。组织编制人民防空工程、人口疏散地

域（基地）、人民防空信息化等规划并督导落实。审核城市总体规划中人民防空内容。贯彻国家人民防空城市等级划分标准，落实防护建设要求。负责人民防空工程建设技术、质量管理，监督人民防空工程维护与使用管理，指导城市地下空间开发利用落实兼顾人民防空要求。负责组织战时人口疏散地域（基地）建设。负责利用人民防空工程和人口疏散地域（基地）建设防灾应急避难场所。指导重要经济目标单位落实防护建设要求。制定县人民防空指挥部服务保障计划并负责日常工作，负责县级指挥场所和设施设备建设、使用和管理，拟订县级防空计划方案。组织指导群众防空组织建设。负责人民防空信息系统建设、使用、维护和管理，组织开展人民防空警报体系建设和警报试鸣工作。协调利用军队和地方通信网保障人民防空通信警报工作。会同有关部门和单位开展防空防灾宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。制定人民防空训练演练计划，组织训练演练。负责编制本级人民防空预、决算。负责人民防空国有资产管理。组织开展人民防空机关“准军事化”建设。战时组织开展人民防空空情信息保障、防空袭警报发放、群众疏散掩蔽、重要经济目标防护、消除空袭后果行动。配合要地防空、城市防卫作战。协助有关部门恢复城市生产、生活秩序。完成县人防指挥部赋予的其他任务。承担县政府赋予的防灾救灾等应急支援任务。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县人民政府办公室本级	行政	财政拨款
2	宁晋县电子政务服务中心	事业	财政性资金基本保证
3	宁晋县人民防空办公室	行政	财政性资金基本保证
4	宁晋县凤凰贸易市场物业管理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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：宁晋县人民政府办公室

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	1504.76	一、一般公共服务支出	32	1286.69
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	120.41
	9		九、卫生健康支出	40	36.43
	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	61.23
	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	1504.76	本年支出合计	58	1504.76
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	1504.76	总计	62	1504.76

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：宁晋县人民政府办公室

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		1,504.76	1,504.76					
201	一般公共服务支出	1,286.69	1,286.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,286.69	1,286.69					
2010301	行政运行	675.43	675.43					
2010302	一般行政管理事务	570.69	570.69					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	40.57	40.57					
208	社会保障和就业支出	120.41	120.41					
20805	行政事业单位养老支出	106.01	106.01					
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.32	80.32					
20808	抚恤	11.91	11.91					
2080801	死亡抚恤	11.91	11.91					
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	2.48	2.48					
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	36.43	36.43					
21012	财政对基本医疗保险基金 的补助	36.43	36.43					
2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	36.43	36.43					
221	住房保障支出	61.23	61.23					
22102	住房改革支出	61.23	61.23					
2210201	住房公积金	61.23	61.23					

注：本表反映部门(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：宁晋县人民政府办公室

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		1,504.76	876.88	627.88			
201	一般公共服务支出	1,286.69	675.43	611.26			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,286.69	675.43	611.26			
2010301	行政运行	675.43	675.43				
2010302	一般行政管理事 务	570.69		570.69			
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	40.57		40.57			
208	社会保障和就业支 出	120.41	103.79	16.61			
20805	行政事业单位养老 支出	106.01	94.77	11.24			
2080501	行政单位离退休	25.70	14.46	11.24			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	80.32	80.32				
20808	抚恤	11.91	6.54	5.37			
2080801	死亡抚恤	11.91	6.54	5.37			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	2.48	2.48				
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	36.43	36.43				
21012	财政对基本医疗保 险基金的补助	36.43	36.43				
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的补 助	36.43	36.43				
221	住房保障支出	61.23	61.23				
22102	住房改革支出	61.23	61.23				
2210201	住房公积金	61.23	61.23				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款决算总表

公开 04 表

部门：宁晋县人民政府办公室

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	1504.76	一、一般公共服务支出	33	1286.69	1286.69		
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	120.41	120.41		
	9		九、卫生健康支出	41	36.43	36.43		
	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	61.23	61.23		
	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	1504.76	本年支出合计	59	1504.76	1504.76		
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	1504.76	总计	64	1504.76	1504.76		

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：宁晋县人民政府办公室

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		1,504.76	876.88	627.88
201	一般公共服务支出	1,286.69	675.43	611.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,286.69	675.43	611.26
2010301	行政运行	675.43	675.43	
2010302	一般行政管理事务	570.69		570.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.57		40.57
208	社会保障和就业支出	120.41	103.79	16.61
20805	行政事业单位养老支出	106.01	94.77	11.24
2080501	行政单位离退休	25.70	14.46	11.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	80.32	
20808	抚恤	11.91	6.54	5.37
2080801	死亡抚恤	11.91	6.54	5.37
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	36.43	36.43	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	36.43	36.43	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	36.43	36.43	
221	住房保障支出	61.23	61.23	
22102	住房改革支出	61.23	61.23	
2210201	住房公积金	61.23	61.23	

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：宁晋县人民政府办公室

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	736.82	302	商品和服务支出	116.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.36	30201	办公费	56.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.7
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	2.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.43	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	2.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	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	20.99	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.46		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	6.54	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	5.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.70	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	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.00			
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		757.82	公用经费合计					119.07

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：宁晋县人民政府办公室

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
21.00		19.00		19.00	2.00
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
7.25		7.25		7.25	

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：宁晋县人民政府办公室

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入（或支出、收支及结转结余等）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：宁晋县人民政府办公室

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入（或支出、收支及结转结余等）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）1504.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 266.88 万元，增长21.55%，主要原因是增加了电子政务外网改造项目支出。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1504.76 万元，其中：财政拨款收入1504.76万元，占100%；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 1504.76 万元，其中：基本支出876.88万元，占58.27%；项目支出627.88万元，占41.73%；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 1504.76 万元，比 2020年度增加266.88万元，增长21.55%，主要是增加了电子政务外网改造项目支出；本年支出 1504.76 万元，增加266.88 万元，增长21.55%，主要是增加了电子政务外网改造项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1504.76 万元，比上年增加 266.88 万元；主要是增加了电子政务外网改造项目支出；本年支出1504.76万元，比上年增加266.88万元，增长21.55%，主要是增加了电子政务外网改造项目支出。

（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 1504.76万元，完成年初预算的106.1%，比年初预算增加86.59万元，决算数大于预算数主要原因是追加落实企业上市奖励资金等支出；本年支出1504.76万元，完成年初预算的106.1%，比年初预算增加86.59万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加落实企业上市奖励资金等支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算106.1%，比年初预算增加 86.59 万元，主要是追加落实企业上市奖励资金等支出；支出完成年初预算106.1%，比年初预算增加86.59万元，主要是追加落实企业上市奖励资金等支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1504.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1286.69万元，占85.5%，主要用于单位职工工资、日常办公等支出；社会保障和就业（类）支出 120.41万元，占8%，主要用于单位发放的离退休人员、遗属人员工资支出；卫生健康支出36.43万元，占2.42%，主要用于财政对职工基本医疗保险的支出；住房保障（类）支出 61.23 万元，占4.08%，主要用于财政承担职工住房公积金单位部分支出。

（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 876.89 万元，其中：人员经费757.82万元，包括基本工资556.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.32万元、职工基本医疗保险缴费36.43万元、住房公积金61.23万元、其他社会保障缴费2.48万元、退休费14.46万元、抚恤金6.54万元。

公用经费 119.07 万元，包括办公费56.16万元、印刷费0.82万元、邮电费13.5万元、维修（护）费0.34万元、会议费3万元、工会经费5.83万元、福利费6.71万元、公务用车运行维护费7.00万元、

其他交通费用23.01万元、办公设备购置2.7万元。

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 21 万元，支出决算为 7.25 万元，完成预算的 34.52%，较预算减少 13.75 万元，降低 34.52%，主要是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费支出；较 2020 年度决算减少 1.76 万元，降低 15.5%，主要是严格落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。

(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 100%。

其中因公出国（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。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算一致；较上年持平。

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 19 万元，支出决算 7.25 万元，完成预算的 38.15%。较预算减少 11.75 万元，降低 61.84%，主要是主要是严格公务用车管理，落实一车一卡制度；较上年减少 0.18 万元，降低 2.42%，主要是严格公务用车管理，落实一车一卡制度。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一致；较上年持平。

公务用车运行维护费支出7.25万元：本部门2021年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.75 万元，降低 61.84%，主要是公务活动减少，严格公务用车管理，落实一车一卡制度；较上年减少0.18万元，降低2.42%，主要是严格公务用车管理，落实一车一卡制度。

公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。主要是本年度未发生公务接待费用；较上年度减少1.58万元，降低100%，主要是本年度未发生公务接待费用。

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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 627.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政务外网网络结构优化改造项目”等 20 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 627.88 万元。评价工作小组对自评资料和数据进行分析、整理、汇总，核实相关情况，完成绩效自评表，并归纳问题、分析原因、提出建议形成

最终绩效自评报告。从评价情况来看，我部门整体绩效目标和各预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，基本符合部门实际情况，达到了可量化、可评价、可公开的要求，各预算项目绩效综合评价等级均为“优”。

（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“政务外网网络结构优化改造项目项目”绩效自评结果。

（1）政务外网网络结构优化改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务外网网络结构优化改造项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为195.5万元，执行数为195.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了电子政务外网网络结构优化、传输线路更新、IP地址规范、路由协议调整和开通MPLSVPN功能。

附项目支出绩效自评表：

宁晋县2021年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：宁晋县人民政府办公室

金额单位：万元

基本情况	项目名称	政务外网网络结构优化改造项目				实施单位	县电子政务服务中心			
、预算执行情况	预算安排情况			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	195.5		到位数	195.5	执行数	195.5		100%	
	其中：财政资金	195.5		其中：财政资金	195.5	其中：财政资金	195.5			
	其他			其他		其他				
、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保障政府外网正常运行				完成政务外网网络结构优化改造				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	级指标	指标分值	预期指标值		实际完成值	单项指标完成率(%)	自评得分	
					符号	值				单位(文字描述)
	产出指标(50)	质量指标	政务外网正常运行	10	文字描述		政务外网三级网络安全、正常运行	完成	95	5
		时效指标	运行维护及时率	15	>=	95.00	及时率	完成	100	15
		数量指标	完成网络安全检查工作	15	文字描述		效果明显	完成	100	15
		成本指标	不超预算支出数	10	<=	195.50	万元	完成	100	10
	效益指标	可持续影响	网络安全	5	文字		效果明显	完成	100	5
(30)	生态效益指标	保障政务运行	7	文字描述		运行良好	完成	100	7	
	社会效益指标	提升服务能力	8	文字描述		质量提升	完成	100	8	
	经济效益指标	促进发展	10	文字描述		效果显著	完成	100	10	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	用户满意度	10	>=	95.00	满意度	完成	100	10
	预算执行率(10)	预算执行率		10		195.5		195.5	100	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强与广电公司沟通，确保县乡村三级政务外网正常运行。									

单位负责人：曹建生 填报人：程志飞联系电话：5886393

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门预算项目如期保质地完成了年初设定的绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 119.07 万元，比 2020 年度减少 5.16 万元，降低 4.15%。主要原因是 2021 年我单位严控日常办公支出。

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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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），与上年持平，单位价值 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财政拨款收入支出决算与国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，故政府性基金预算、国有资本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）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，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