



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：434

单位名称：怀来县人民政府办公室

二〇二二年十一月



# 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

（1）协助县政府领导组织起草或审核上报省、市政府和致函省、市各部门的公文，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。

（2）负责政府系统信息收集、选择、提供、上报、公开及信息业务指导工作；组织有关部门办理人大代表建议、政协提案工作；组织起草政府重要的规范性文件草案，组织起草政府重要的规范性文件。

（3）负责县政府及政府办公室文电的收发、传阅及文件资料的归档、保管、保密工作；根据县政府工作部署和政府领导的指示，组织专题调研，并及时反映情况，提出建议。负责县政府及政府办公室的行政接待、值班工作。负责县政府综合性会议筹备安排工作；办理县政府及办公室文电的收发、登记、分送、传阅工作；负责县政府及政府办公室的档案和机要保密工作。

（4）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；研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（5）负责全县政务信息（包括舆情信息）服务工作。负责承办县政府领导交办的其他事项。

(6) 内设机构。根据上述职责，办公室共设 15 个科室。下属 2 个事业单位。2021 年共有一个决算编报单位，年末部门在职人数为 61 人。

## 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  | 怀来县人民政府办公室 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2  |            |        |      |
| 3  |            |        |      |
| 4  |            |        |      |

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：怀来县人民政府办公室

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  | 1075.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1218.32 |
| 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 |         |
| 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  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.60    |
|                  | 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 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1075.20 | 本年支出合计          | 58 | 1218.92 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 159.40  | 年末结转和结余         | 60 | 15.68   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1234.60 | 总计              | 62 | 1234.60 |

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：怀来县人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 1075.20    | 1075.20    |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1074.60    | 1074.60    |            |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务 | 1074.60    | 1074.60    |            |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行                | 1074.60    | 1074.60    |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出              | 0.60       | 0.60       |            |      |      |              |      |
| 21004        | 公共支出                | 0.60       | 0.60       |            |      |      |              |      |
| 2100409      | 重大公共卫生服务            | 0.60       | 0.60       |            |      |      |              |      |

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：怀来县人民政府办公室

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       |                 | 1218.92 | 1180.08 | 38.84 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1218.32 | 1179.48 | 38.84 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1218.32 | 1179.48 | 38.84 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 1218.32 | 1179.48 | 38.84 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出          | 0.60    | 0.60    |       |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生            | 0.60    | 0.60    |       |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 0.60    | 0.60    |       |        |      |           |

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：怀来县人民政府办公室

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1075.20 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1218.32 | 1218.32            |                         |                          |
| 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  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.60    | 0.60               |                         |                          |
|               | 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 |         |                    |                         |                          |
| 本年收入合计        | 27 | 1075.20 | 本年支出合计          | 59 | 1218.92 | 1218.92            |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 159.40  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 15.68   | 15.68              |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 159.40  |                 | 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 | 1234.60 | 总计              | 64 | 1234.60 | 1234.60            |                         |                          |

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：怀来县人民政府办公室

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       |                 | 1218.92 | 1180.08 | 38.84 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 1218.32 | 1179.48 | 38.84 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1218.32 | 1179.48 | 38.84 |
| 2010301  | 行政运行            | 1218.32 | 1179.48 | 38.84 |
| 210      | 卫生健康支出          | 0.60    | 0.60    |       |
| 21004    | 公共卫生支出          | 0.60    | 0.60    |       |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 0.60    | 0.60    |       |

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：怀来县人民政府办公室

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         | 638.96 | 302    | 商品和服务支出   | 435.23 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 235.20 | 30201  | 办公费       | 4.74   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 179.89 | 30202  | 印刷费       | 24.49  | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 60.40  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 16.37  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 17.27  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 16.37  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.95  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 2.68   | 30207  | 邮电费       | 15.09  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.84  | 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       | 1.80   | 30211  | 差旅费       | 21.74  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 46.94  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 46.87  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 14.47  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 89.51  | 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            | 85.58  |        | 公务接待费     | 211.68 | 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           | 3.84   | 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     | 15.00  | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.10   | 30229  | 福利费       |        | 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 |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 21.67  |       |                    |        |
| 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 | 59.49  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 728.47 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 451.60 |

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：怀来县人民政府办公室

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      |
| 241.75 | 30.00    |            |         |         | 211.75 |
| 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     |
| 211.68 |          |            |         |         | 211.68 |

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：怀来县人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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（或单位）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。  
本部门本年度无政府性基金收入、支出、结转等情况，以空表列式。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：怀来县人民政府办公室

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

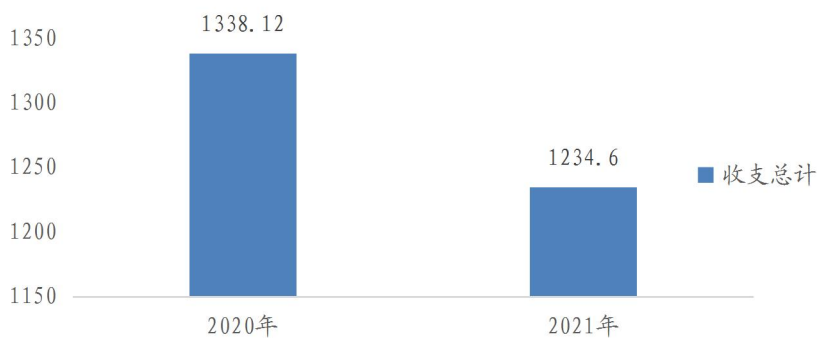
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无国有资本经营支出等情况，以空表列式。



### 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）1234.60 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 103.52 万元，下降 7.74%，主要原因是本年度节源开支。



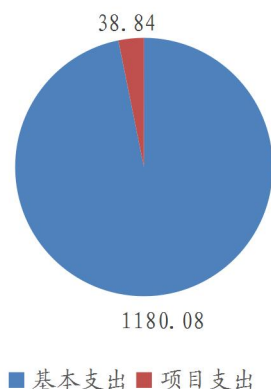
2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1075.20 万元，其中：财政拨款收入 1075.20 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1218.92 万元，其中：基本支出 1180.08 万元，占 96.81%；项目支出 38.84 万元，占 3.19%。

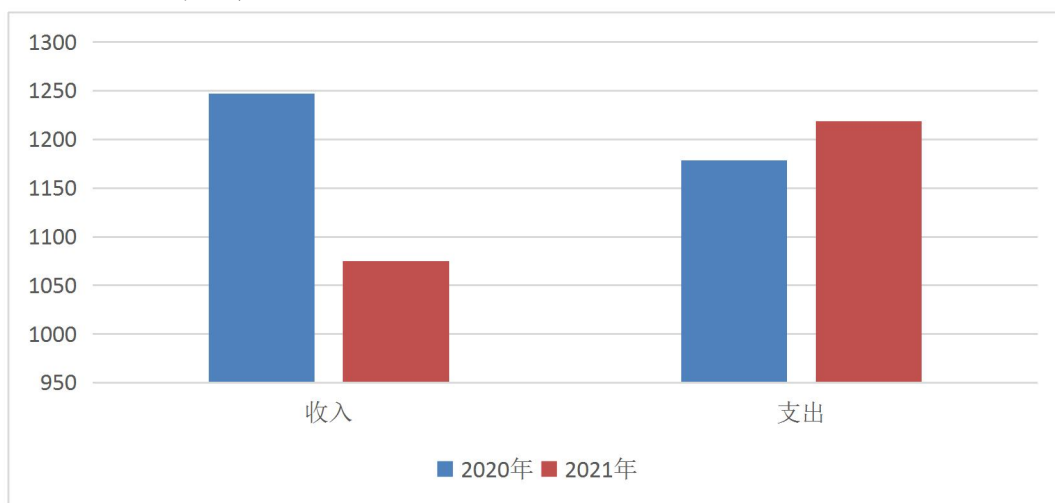


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （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 1075.20 万元，比 2020 年度减少 171.88 万元，降低 13.78%，主要是本年度人员变动，预算减少，上年有结转结余；本年支出 1218.92 万元，增加 40.2 万元，增长 3.41%，主要是人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1075.20 万元，比上年减少 171.88 万元；主要是本年度人员变动大预算减少，上年有结转结余；本年支出 1218.92 万元，比上年增加 40.2 万元，增长 3.41%，主要是人员经费增加。

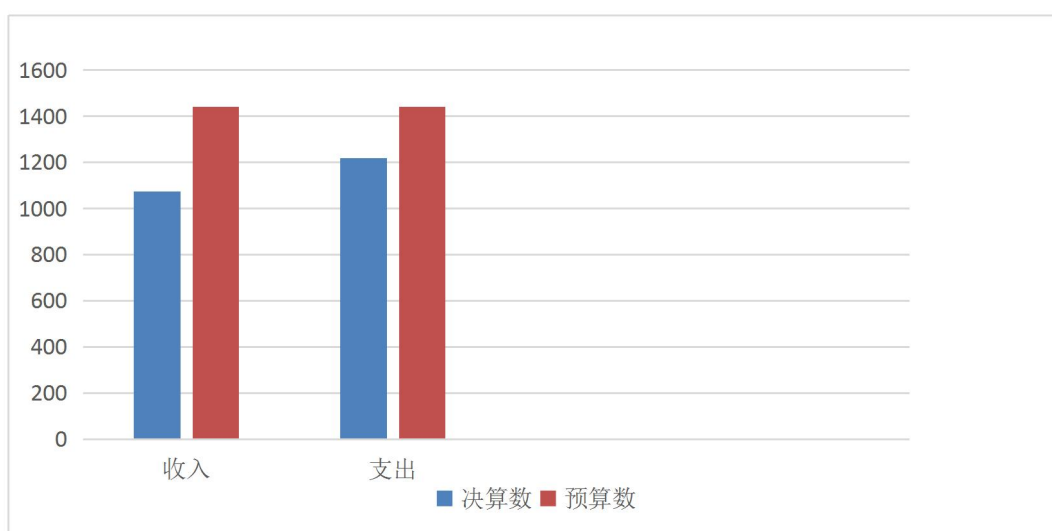


##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1075.20 万元，完成年初预算的 74.63%，比年初预算减少 365.46 万元，决算数小于预算数主要原因是节源开支，上年有结转结余；本年支出 1218.92 万元，完成年初预算的 84.61%，比年初预算减少 221.74 万元，

决算数小于预算数主要原因是节源开支，上年有结转结余。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 74.63%，比年初预算减少 365.46 万元，主要是节源开支，上年有结转结余；支出完成年初预算 84.61%，比年初预算减少 221.74 万元，主要是节源开支，上年有结转结余。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1218.92 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1179.48 万元，占 99.95%，主要用于人员经费和公用经费支出；卫生健康（类）支出 0.60 万元，占 0.05%，主要用于疫情防控支出；。

### （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 1180.07 万元，其中：

人员经费 728.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金支出；

公用经费 451.60 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

## **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 241.75 万元，支出决算为 211.68 万元，完成预算的 87.56%，较预算增减 30.07 万元，降低 12.44%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.07 万元，降低 0.03%，主要是严控支出，比预算有所节约。

### **（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 30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算减少 30 万元，降低 100%，主要是受全球疫情影响，取消各类公务出国活动；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是受全球疫情影响，取消各类公务出国活动。

**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 0 万元，支出决算 0 万元，未发生此类支出。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是公车改革后本单位没有公务用车，无此项支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是公车改革后本单位没有公务用车，无此项支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平、与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车改革后本单位没有公务用车，无此项支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是公车改革后本单位没有公务用车，无此项支出。

**3. 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 211.75 万元，支出决算 211.68 万元，完成预算的 99.97%。本年度共发生公务接待 550 批次、6400 人次。公务接待费支出较预算减少 0.07 元，降低 0.03%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.07 万元，降低 0.03%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

**一是坚定理想信念，夯实精神之基。**领导班子发挥率先垂范作用，时刻保持清醒的思想认识和坚定的政治立场，多次组织“讲政治、懂规矩、守纪律”专题研讨会，引导办公室干部职工进一步强化党性意识、宗旨意识、纪律意识，切实将“两个维护”“四个意识”融入情感认同、日常言行和工作实践中。**二是加强理论学习，增强内生动力。**始终把学习贯穿于整体工作中，严格执行学习制度，积极创建学习型队伍。将每周五确定为“集中学习日”，围绕习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会等精神及省市县重要会议精神，组织开展集中学习 22 次，在全办形成了刻苦钻研、积极探索、求真务实的学风，进一步提高了思想认识水平和分析、判断、处理问题的能力。**三是强化廉政教育，筑牢廉洁防线。**领导班子自觉强化廉洁自律意识，常念纪律“紧箍咒”，严格做到自重、自省、自警、自励。全年召开研究意识形态专题会 2 次，党风廉政建设专题会 2 次，进一步增强拒腐防变能力，树立领导班子务实清廉的良好形象。**四是强化意识，践行服务宗旨。**学思践悟、真信笃行，在实践活动中进一步深化对党百年奋斗史的认识，强化对党优良传统、良好作风的传承。深入推进“我为群众办实事”活动，组织党员干部走向街头开展“请党放心，冬奥有我”清雪志愿服务活动 and “迎冬奥、大清扫、美环

境”活动，全力营造干净整洁、文明有序的市容环境；走进社区开展疫情防控工作，组织办公室全体干部职工在富达园三区值班值守，发挥网格化管理作用，切实做好人员排查、体温检测、车辆登记等工作，做到“人员清、底数清、情况清”，严防死守筑牢社区疫情“防控墙”。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

**一是完善机制抓统筹。**坚持以制度管人、管事，进一步完善办文办会、财务管理等系列工作制度，出台了学习、调研、应急处理等年度工作要点，明确规定工作总体思路、重点内容和工作举措，真正使办公室各项工作有章可循、有据可依。

**二是强化监督求实效。**狠抓制度贯彻执行，时时予以监督，坚决杜绝制度流于形式、走过场。为提升工作效能，进一步细化全办人员职责，任务分解到岗位，责任细化到人头，不断优化工作流程。在办理人大代表建议和政协委员提案中，按照“牵头归口、分级负责”原则，全年共承办议案建议 110 件、政协提案 67 件，全部压实到 29 个部门和 8 个乡镇具体办理，所有代表建议、委员提案全部在规定期限内答复完毕，走访满意率 100%。

**三是以文辅政履职责。**始终坚持“精准办文”原则，牢固树立“精品”意识，不断增强文稿的思想性、针对性和指导性。顺利完成了政府工作报告、全县经济工作会、政府专项会等各类综合性材料，以及每期政府常务会议、政府专题会议纪要等撰写工作，

累计完成公文起草 210 余万字。围绕领导关注重点和重要指示精神，积极深入基层开展调查研究，及时掌握第一手材料，坚持做到情况准、事例准、数字准，形成了《关于怀来县地热资源及开发利用情况的调研报告》《关于怀来县“双代”工作进展情况的调研报告》等 20 余篇报告，为政府领导决策提供了重要参考依据。

**四是规范文会提质效。**深入贯彻落实习近平总书记关于改进文风会风的重要指示批示精神，不断强化精简办文、依规办会、高效办事的首位意识。21 年 8 月启动实施怀来县电子政务办公平台，建设覆盖县委、人大、政府、政协四大班子及乡镇、县直单位的多应用、高效率统一综合办公平台，目前已在办公室内部试运行，在全县推广后，将切实为基层减负，极大提高工作效率，有效解决“文山会海”问题，实现“文不过夜、事不隔天、办不超时”。有序推进文件制发工作，进一步规范行文程序，严格按照公文管理要求，精心做好文稿审核、校对，严把政策关、内容关、文字关、格式关、印制关，确保公文高质量制发。全年共审核制发县政府各类公文 626 件、政府办公室各种公文 133 件，接收处理请示报告 1938 件，收集整理文书档案 2697 件。务实高效精简办会，全年组织政府全体会议、专题会议、视频会议 300 余次，以“效率高、形式少、作风实”为行动指南，从会议时间、人员通知、会场布置等前期工作，到议程安排、材料发放，再到后勤保障工作，全部实行标准化、流水线作业。

**五是政务公开促落实。**新形势下，我们加强政府网站网络意识形态工作，把握正确舆论导向，把社会主义核心价值观融入政府网站建设之中，以学习好、宣传好、贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，弘扬主旋律，传播正能量。立足政务信息工作实际，细致捕捉工作中的新思路、新举措、新亮点，挖掘特点，提炼典型，全年向上级政府报送政务信息 300 余条，被省市政府采用 100 余条，全市排名前五，《大数据产业发展三个“梗阻”问题亟需解决》《葡萄和葡萄酒产业发展面临的瓶颈问题亟需解决》等经验交流在省市刊发。深化政府网站信息公开，全年公开信息 1316 条，公开率 100%，全年网站访问量达 52.9 万余次。开通人民网留言、政策问答、调查征集等栏目，加强与公众的互动交流，倾听并解决群众急难愁盼问题，共收到人民网留言 33 件，已全部办结，实现留言办理事事有回应、件件有着落，切实搭建好政府与群众交流的“直通车”。

**六是统筹协调强服务。**切实做好新时代公务接待工作，以“围绕中心、服务大局”为己任，牢固树立“精致接待、完美服务、严格管理”的理念，加强对重大活动的安排组织，精心谋划、周密部署，高质量完成了 2021 中国国际数字经济博览会怀来分会场暨第六届中国数坝峰会、多位国家领导人和省部级领导来怀调研等重大活动的接待、服务工作。严格值班值守，落实 24 小时双岗值班、领导带班和重大事项报告制度，设专职值班人员 43 人，

其中副科级以上干部 10 人，全年办结值班报告 1703 件。通过全员轮岗值班、轮职锻炼，逐渐培育出一批政治觉悟高、责任心强、素质过硬、有较强综合分析和协调处理能力的值班干部队伍。切实做好群众来电来访服务工作，始终坚持群众利益无小事，桩桩件件放心上，真心实意为群众办实事，积极化解矛盾纠纷。共接到群众来电 320 余次、来信 20 余件，接待来访群众 50 余人次，承办政务服务 58 件，回复率、满意率均为 100%。

**七是金融帮扶助振兴。**持续发挥金融机构和项目主体单位间的桥梁纽带作用，积极做好项目融资推介工作，组织召开政银企对接会 5 次，推动 560 家企业与金融机构实现对接，累计融资 37.5 亿元，切实帮助企业拓展融资渠道，解决融资难题。加强风险防控整治，有效遏制非法集资活动，制定了《怀来县 2021 年防范非法集资宣传月活动实施方案》，组织相关单位在全县范围内开展为期一个月的防范非法集资宣传活动，严厉打击破坏金融秩序的违法犯罪行为，全力维护社会大局和谐稳定。充分发挥金融帮扶在巩固脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴的杠杆和支撑作用，成立了由县领导直接指挥的金融帮扶小组，组建了县乡村三级金融服务网络，对符合贷款条件的脱贫群众“应贷尽贷”，切实为贫困群众产业发展加油助力。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

# 项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

|              |                     |         |          |          |       |      |    |             |
|--------------|---------------------|---------|----------|----------|-------|------|----|-------------|
| 项目名称         | 2021 年度综合事务经费       |         |          |          |       |      |    |             |
| 实施单位         | 怀来县人民政府办公室          |         |          |          |       |      |    |             |
| 年度总体目标       | 项目绩效目标              |         |          | 实际完成情况   |       |      |    |             |
|              | 保证机关正常运转，完成各项上级交办任务 |         |          | 完成年初预算目标 |       |      |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                     | 年初预算    | 全年预算     | 全年执行数    | 分值    | 执行率  | 得分 |             |
|              | 年度资金总额              | 38.84   | 38.84    | 38.84    | 10    | 100% | 10 |             |
|              | 其中：<br>当年财政拨款       |         |          |          |       |      |    |             |
|              | 上年结转资金              | 38.84   | 38.84    | 38.84    | 10    | 100% | 10 |             |
|              | 其他资金                |         |          |          |       |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                | 二级指标    | 三级指标     | 年度指标值    | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                | 数量指标    | 各项任务数    | 10       | 10    | 10   | 10 |             |
|              |                     | 质量指标    | 机关正常运转   | 10       | 10    | 20   | 20 |             |
|              |                     | 时效指标    | 各项工作完成时限 | 10       | 10    | 10   | 9  |             |
|              |                     | 成本指标    | 严格控制运转成本 | 10       | 10    | 10   | 9  |             |
|              | 效果指标                | 经济效益指标  | 资金及时拨付率  | 10       | 10    | 10   | 10 |             |
|              |                     | 社会效益指标  | 机关运转率    | 10       | 10    | 10   | 10 |             |
|              |                     | 可持续影响指标 | 效果持续时间   | 10       | 10    | 10   | 9  |             |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度 | 群众满意度    | 20       | 19    | 20   | 19 |             |
|              | 总分                  |         |          |          |       | 100  | 96 |             |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 451.60 万元，比 2020 年度减少 11.67 万元，降低 2.52%。主要原因是上年有结转结余，节源开支。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 16.37 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.37 万元。授予中小企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 16.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 套，比上年增加 0 套，0 单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金、国有资金经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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，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