

# 新绛县人民政府办公室 2021 年度本级决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

#### 新绛县人民政府办公室职能

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，办理省、市政府和上级各部门来文，指导全县行政机关公文处理工作。

（三）研究县政府各部门和各乡镇人民政府、新绛经济技术开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府、新绛经济技术开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志批示、指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（五）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同志指示。

（六）对全县经济和社会发展重大问题、重点工作开展调查研究，提出意见建议，为县政府科学决策提供参考。

（七）组织办理人大代表建议和政协委员提案。

（八）负责全县电子政务、政府网站监管、网络舆情监测研判；负责全县政务信息收集、整理和报送工作。

（九）统一刻制、颁发各乡镇人民政府、新绛经济技术开

发区管委会、县直各部门及部门所属单位的印章。

（十）负责县政府驻外办事机构的管理工作。

（十一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于外事和台港澳工作的法律法规及县委、县政府的决策部署，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全县民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

## 二、机构设置情况

行政在职 20 人，全额事业在职 16 人，包括绛州宾馆自收自支 25 人，退休人员 15 人。内设股室 8 个，即秘书股、综合股、机要管理股、会务股、提案议案股、党组办公室、信息股、督查股。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：新绛县人民政府办公室（本级）					公开01表
					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	515.69	一、一般公共服务支出	32	559.03
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	73.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	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	20.22
	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	515.69	<b>本年支出合计</b>	58	666.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	151.18	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	666.87	<b>总计</b>	62	666.87

注：本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：新绛县人民政府办公室（本级）								公开02表
								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		515.69	515.69					
201	一般公共服务支出	407.85	407.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.65	404.65					
2010301	行政运行	256.42	256.42					
2010302	一般行政管理事务	148.23	148.23					
20104	发展与改革事务	1.60	1.60					
2010402	一般行政管理事务	1.60	1.60					
20125	港澳台事务	1.60	1.60					
2012505	台湾事务	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85					
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46					
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30					
20808	抚恤	34.39	34.39					
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39					
210	卫生健康支出	13.77	13.77					
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77					
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
221	住房保障支出	20.22	20.22					
22102	住房改革支出	20.22	20.22					
2210201	住房公积金	20.22	20.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：新绛县人民政府办公室（本级）							公开03表
							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		<b>666.87</b>	<b>360.77</b>	<b>306.11</b>			
201	一般公共服务支出	559.03	252.92	306.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.83	252.92	302.91			
2010301	行政运行	256.52	252.92	3.60			
2010302	一般行政管理事务	299.31		299.31			
20104	发展与改革事务	1.60		1.60			
2010402	一般行政管理事务	1.60		1.60			
20125	港澳台事务	1.60		1.60			
2012505	台湾事务	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85				
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46				
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30				
20808	抚恤	34.39	34.39				
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39				
210	卫生健康支出	13.77	13.77				
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77				
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	20.22	20.22				
22102	住房改革支出	20.22	20.22				
2210201	住房公积金	20.22	20.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：新绛县人民政府办公室（本级）							公开04表 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	515.69	一、一般公共服务支出	33	559.03	559.03		
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	73.85	73.85		
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77		
	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	20.22	20.22		
	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>	<b>27</b>	<b>515.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>666.87</b>	<b>666.87</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	151.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	151.18		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>	<b>32</b>	<b>666.87</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>666.87</b>	<b>666.87</b>		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新绛县人民政府办公室（本级）			公开05表 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		666.87	360.77	306.11
201	一般公共服务支出	559.03	252.92	306.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	555.83	252.92	302.91
2010301	行政运行	256.52	252.92	3.60
2010302	一般行政管理事务	299.31		299.31
20104	发展与改革事务	1.60		1.60
2010402	一般行政管理事务	1.60		1.60
20125	港澳台事务	1.60		1.60
2012505	台湾事务	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	
20805	行政事业单位养老支出	39.46	39.46	
2080501	行政单位离退休	6.16	6.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.30	33.30	
20808	抚恤	34.39	34.39	
2080801	死亡抚恤	34.39	34.39	
210	卫生健康支出	13.77	13.77	
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	
2101101	行政单位医疗	8.84	8.84	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
221	住房保障支出	20.22	20.22	
22102	住房改革支出	20.22	20.22	
2210201	住房公积金	20.22	20.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 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：万元																
部门：新绛县人民政府办公室（本级）																
人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	450.16	299.09	302	商品和服务支出	140.05	21.13	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿			
30101	基本工资	133.51	133.51	30201	办公费	43.29	0.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿			
30102	津贴补贴	59.79	59.79	30202	印刷费	1.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置			
30103	奖金	6.69	6.69	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置			
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置			
30107	绩效工资	30.88	30.88	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.00	33.30	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出			
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6.20		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）			
30110	职工基本医疗保险缴费	75.15	13.77	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入			
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助			
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	30211	差旅费	1.91		30906	大型修缮			312	对企业补助			
30113	住房公积金	20.22	20.22	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入			
30114	医疗费			30213	维修（护）费	33.95		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资			
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴			
303	对个人和家庭的补助	40.55	40.55	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴			
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助			
30302	退休费	6.16	6.16	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助			
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助			
30304	抚恤金	34.39	34.39	30224	被装购置费			310	资本性支出	36.11		31303	补充全国社会保障基金			
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助			
30306	救济费			30226	劳务费	18.80		31002	办公设备购置	36.11		399	其他支出			
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	13.88		31003	专用设备购置			39906	赠与			
30308	助学金			30228	工会经费	2.11	2.11	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金			30229	福利费	4.23	4.23	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	14.68	14.68	31008	物资储备							
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿							
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助							
人员经费合计		490.72	339.64	公用经费合计								176.15	21.13			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：新绛县人民政府办公室（本级）											金额单位：万元
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

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。



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开09表	
部门：新绛县人民政府办公室（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	合计	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支出情况。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表		
		公开10表
编制单位：新绛县人民政府办公室（本级）	022年9月	金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	41.61
货物	2	41.61
工程	3	
服务	4	
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	21.13
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **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 515.69 万元、支出总计 666.87 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 29.81 万元，增加 5%，支出总计增加 142.65 万元，增加 21%。主要原因是拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 515.69 万元，其中：财政拨款收入 515.69 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 666.87 万元，其中：基本支出 360.77 万元，占比 54%；项目支出 306.10 万元，占比 46%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 515.69 万元、支出总计 666.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 29.81 万元，增加 5%，财政拨款支出总计增加 142.65 万元，增加 21%。主要原因是拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出666.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加142.65万元，增加21%。主要原因是拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。其中，人员经费142.65万元，占比100%，日常公用经费0万元，占比0%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出666.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出559.03万元，占84%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（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%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.85万元，占11%；卫生健康（类）支出13.77万元，占2%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出20.22万元，占3%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还

本（类）支 0 万元 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；  
抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 515.69 万元，支出决算 666.87 万元，完成年初预算的 129%。其中：一般公共服务支出年初预算 559.03 万元，支出决算 666.87 万元，完成年初预算的 129%，用于拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。较 2020 年决算增加 142.55 万元，增长 21%，主要原因拨付绛州宾馆员工养老保险费和医疗保险费用。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 360.77 万元，其中：人员经费 339.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、医疗保险、住房公积金等。公用经费 21.12 万元，主要包括人头经费、福利费、工会会费等费用。

### 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位 2021 年“三公”经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年持平。其中，公务接待费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年持平，全年国内公务接待批次 0 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 0 人，其中外事接待人次 0 人；因公出国出（境）费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持



平；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费年初预算 0 元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位 2021 年“三公”经费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年持平。其中，公务接待费年初预算数 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与 2020 年持平，全年国内公务接待批次 0 次，其中外事接待批次 0 次，国内公务接待人次 0 人，其中外事接待人次 0 人；因公出国出（境）费用年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费年初预算 0 元，支出决算 0 万元，与 2020 年持平。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 21.12 万元，比 2020 年减少 5.38 万元，降低 25%。主要原因是：有人员调出人员编制数量减少。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 41.61 万元，其中：政府采购货物支出 41.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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 41.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是历年挂账一辆车，无实物；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 155.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算项目支出。

(2) 决算中重点项目绩效自评结果。

1、《“13710”系统维护费项目绩效评价报告》

项目概况					
申报单位名称（盖章）	新绛县人民政府				
项目名称	“13710”系统维护费				
项目类别	经常性项目				
资金用途	“13710”系统维护费				
项目负责人	段晋渝	联系人	赵俊辉	电话	13935996003
起始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31		
项目概况	保障“13710”系统正常运行				
项目总目标	保障“13710”系统正常运行				
年度绩效目标	保障“13710”系统正常运行				
项目实施计划	保障“13710”系统正常运行				

资金安排和使用情况表											
										金额单位	元
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
		36000				36000					
项目支出内容	实际支出数					财政资金专款专用数					
	合计	财政资金支出数		其他资金支出数							
“13710”系统维护费		36000	36000								

## 综合结论

项目名称	“13710”系统维护费				
主管部门	新绛县人民政府办公室	部门负责人	张芮		
项目单位	新绛县人民政府办公室	负责人	张芮		
		联系人	赵俊辉	电话	13935996003
项目起止时间	计划开始	2021年1月1日	计划完成	2021年12月31日	
	实际开始	2021年1月1日	实际完成	2021年12月31日	
评价时段	2022年1月				
绩效目标完成的指标	100%				
没有完成绩效目标的指标及偏差程度					
原因解释					
评分结果	100		评价结论	优秀	
改进建议	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议	无		
		2、对完善制度保障的建议	无		
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议	无		
		4、对项目管理及实施的建议	无		
	5、对绩效目标调整的建议		无		
	6、其它				
备注					

## 2、《对台工作经费项目绩效评价报告》

项目概况					
申报单位名称（盖章）	新绛县人民政府				
项目名称	对台工作经费				
项目类别	经常性项目				
资金用途					
项目负责人	尉鹏龙	联系人		电话	
起始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31		
项目概况	新办发[2019]24号 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于外事和台港澳工作的法律法规及县委、县政府的决策部署，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。				
项目总目标	贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于外事和台港澳工作的法律法规及县委、县政府的决策部署，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。				
年度绩效目标	贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于外事和台港澳工作的法律法规及县委、县政府的决策部署，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。				
项目实施计划	贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于外事和台港澳工作的法律法规及县委、县政府的决策部署，在战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面为县委外事工作委员会提供服务。				

资金安排和使用情况表											
									金额单位	元	
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
		20000	20000			20000					
项目支出内容	实际支出数						财政资金专款专用数				
	合计	财政资金支出数			其他资金支出数						
对台工作经费		20000	20000								

## 综合结论

项目名称	对台工作经费				
主管部门	新绛县人民政府办公室	部门负责人	张芮		
项目单位	新绛县人民政府办公室	负责人	尉鹏龙		
		联系人	赵俊辉	电话	13935996003
项目起止时间	计划开始	2021年1月1日	计划完成	2021年12月31日	
	实际开始	2021年1月1日	实际完成	2021年12月31日	
评价时段	2022年1月				
绩效目标完成的指标	100%				
没有完成绩效目标的指标及偏差程度					
原因解释					
评分结果	100		评价结论	优秀	
改进建议	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议			
		2、对完善制度保障的建议			
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议			
		4、对项目管理及实施的建议			
	5、对绩效目标调整的建议				
	6、其它				
备注					

### 3、《改革与发展研究中心经费项目绩效评价报告》

项目概况					
申报单位名称（盖章）	新绛县人民政府办公室				
项目名称	改革与发展研究中心经费				
项目类别	经常性项目				
资金用途					
项目负责人	李卫丽	联系人	赵俊辉	电话	13935996003
起始日期	2021-01-01	结束日期	2021-12-31		
项目概况	保障新绛县发展研究中心工作正常运转				
项目总目标	保障新绛县发展研究中心工作正常运转				
年度绩效目标	保障新绛县发展研究中心工作正常运转				
项目实施计划	序时保障经费支出保障新绛县发展研究中心工作正常运转				

资金安排和使用情况表											
									金额单位	元	
项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
		20000	20000			20000					
项目支出内容	实际支出数						财政资金专款专用数				
	合计	财政资金支出数			其他资金支出数						
改革与发展研究中心经费		20000	20000								

## 综合结论

<b>综合结论</b>					
项目名称	发展与改革研究中心经费				
主管部门	新绛县人民政府办公室	部门负责人	张芮		
项目单位	新绛县发展研究中心	负责人	李卫丽		
		联系人	赵俊辉	电话	13935996003
项目起止时间	计划开始	2021年1月1日	计划完成	2021年12月31日	
	实际开始	2021年1月1日	实际完成	2021年12月31日	
评价时段	2022年1月				
绩效目标完成的指标	100%				
没有完成绩效目标的指标及偏差程度					
原因解释					
评分结果	100		评价结论	优秀	
改进建议	制度层面	1、对完善预算管理机制的建议			
		2、对完善制度保障的建议			
	操作层面	3、对调整预算资金安排的建议			
		4、对项目管理及实施的建议			
	5、对绩效目标调整的建议				
	6、其它				
备注					



## （五）新绛县人民政府办公室无其他需要说明的事项

### 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、**经营收入**：指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。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**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。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**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。
- 九、**基本支出**：指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。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

无附件