

2021 年度
三门峡市人民政府办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市人民政府办公室概况

一、部门职责

(一) 负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

(二) 围绕市政府中心工作和市政府领导同志批示，组织专题调查研究。

(三) 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

(四) 负责市政府会议的组织工作。

(五) 负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

(六) 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

(七) 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

(八)负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作,指导监督全市政务公开工作;编写《市政府大事记》。

(九)负责协调、督促“放管服”改革工作,对市政府部门进行目标考核。

(十)负责“12345”政务热线管理工作。

(十一)负责市政府值班工作,指导全市政府系统值班工作。

(十二)承办申请市政府裁决的行政复议案件,指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作;受市政府委托,代理市政府行政诉讼和民事诉讼;承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市人民政府办公室内设机构 28 个,包括:综合科、秘书一科、秘书二科、机要科、政策法规科、市政府值班室、市政府督查室、市政府目标管理办公室、人大政协联络科、信息科、调研室、政务公开办公室、职能转变协调科、市长办公室、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事科、财务科、行政科、保卫科、政务热线管理科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，三门峡市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 三门峡市人民政府办公室（本级）
2. 三门峡市人民政府网站（财务不独立）
3. 三门峡市人民政府发展研究中心（财务不独立）
4. 三门峡市人民政府行政复议中心（财务不独立）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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	2,983.93	一、一般公共服务支出	32	2,514.10
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	51.48
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	182.54
	9		九、卫生健康支出	40	111.09
	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	14.66
	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	109.51
	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	0.56
	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	2,983.93	本年支出合计	58	2,983.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.78	年末结转和结余	60	45.78
	30			61	
总计	31	3,029.71	总计	62	3,029.71

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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		2,983.93	2,983.93					
201	一般公共服务支出	2,514.10	2,514.10					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,511.73	2,511.73					
2010301	行政运行	2,016.58	2,016.58					
2010302	一般行政管理事务	494.45	494.45					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.70	0.70					
20111	纪检监察事务	2.36	2.36					
2011105	派驻派出机构	2.36	2.36					
205	教育支出	51.48	51.48					

20508	进修及培训	51.48	51.48					
2050803	培训支出	51.48	51.48					
208	社会保障和就业支出	182.54	182.54					
20805	行政事业单位养老支出	182.54	182.54					
2080501	行政单位离退休	37.01	37.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53					
210	卫生健康支出	111.09	111.09					
21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09					
2101101	行政单位医疗	111.09	111.09					
213	农林水支出	14.66	14.66					
21305	扶贫	14.66	14.66					
2130599	其他扶贫支出	14.66	14.66					
221	住房保障支出	109.51	109.51					

22102	住房改革支出	109.51	109.51					
2210201	住房公积金	109.51	109.51					
229	其他支出	0.56	0.56					
22999	其他支出	0.56	0.56					
2299999	其他支出	0.56	0.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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		2,983.93	2,428.49	555.44			
201	一般公共服务支出	2,514.10	2,017.28	496.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.73	2,017.28	494.45			
2010301	行政运行	2,016.58	2,016.58				
2010302	一般行政管理事务	494.45		494.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.7	0.7				
20111	纪检监察事务	2.36		2.36			
2011105	派驻派出机构	2.36		2.36			
205	教育支出	51.48		51.48			
20508	进修及培训	51.48		51.48			
2050803	培训支出	51.48		51.48			
208	社会保障和就业支出	182.54	182.54				
20805	行政事业单位养老支出	182.54	182.54				
2080501	行政单位离退休	37.01	37.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145.53	145.53				

	支出						
210	卫生健康支出	111.09	111.09				
21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09				
2101101	行政单位医疗	111.09	111.09				
213	农林水支出	14.66	7.52	7.15			
21305	扶贫	14.66	7.52	7.15			
2130599	其他扶贫支出	14.66	7.52	7.15			
221	住房保障支出	109.51	109.51				
22102	住房改革支出	109.51	109.51				
2210201	住房公积金	109.51	109.51				
229	其他支出	0.56	0.56				
22999	其他支出	0.56	0.56				
2299999	其他支出	0.56	0.56				

注：本表反映部门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：三门峡市人民政府办公室

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	2,983.93	一、一般公共服务支出	33	2,514.10	2,514.10		
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	51.48	51.48		
	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	182.54	182.54		
	9		九、卫生健康支出	41	111.09	111.09		
	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	14.66	14.66		
	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	109.51	109.51		
	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	0.56	0.56		
	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	2,983.93	本年支出合计	59	2,983.93	2,983.93		
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	2,983.93	总计	64	2,983.93	2,983.93		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市人民政府办公室

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	2,983.93	2,428.49	555.44
201	一般公共服务支出	2,514.10	2,017.28	496.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,511.73	2,017.28	494.45
2010301	行政运行	2,016.58	2,016.58	
2010302	一般行政管理事务	494.45		494.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.70	0.70	
20111	纪检监察事务	2.36		2.36
2011105	派驻派出机构	2.36		2.36
205	教育支出	51.48		51.48
20508	进修及培训	51.48		51.48
2050803	培训支出	51.48		51.48
208	社会保障和就业支出	182.54	182.54	
20805	行政事业单位养老支出	182.54	182.54	
2080501	行政单位离退休	37.01	37.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.53	145.53	
210	卫生健康支出	111.09	111.09	

21011	行政事业单位医疗	111.09	111.09	
2101101	行政单位医疗	111.09	111.09	
213	农林水支出	14.66	7.52	7.15
21305	扶贫	14.66	7.52	7.15
2130599	其他扶贫支出	14.66	7.52	7.15
221	住房保障支出	109.51	109.51	
22102	住房改革支出	109.51	109.51	
2210201	住房公积金	109.51	109.51	
229	其他支出	0.56	0.56	
22999	其他支出	0.56	0.56	
2299999	其他支出	0.56	0.56	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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	2,041.93	302	商品和服务支出	200.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	529.58	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.07	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	710.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.69	30205	水费		31002	办公设备购置	3.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	43.33	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	1.85	30211	差旅费	20.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.36	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	181.73	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	129.33	30217	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	2.96	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	0.60	30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	26.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.54	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	0.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计		2,223.66	公用经费合计					204.83

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

合计	因公出 国(境) 费	预算数			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	决算数			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
26.00		26.00	20.00	6.00		25.07		25.07	19.57	5.50	

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”经费年初预算数；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

金额单位：万元

部门：三门峡市人民政府办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3029.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 301.82 万元，增长 11.06%。主要原因：一是根据实际情况，调增人员经费；二是根据工作需要，追加全省政务值班视频会议系统、2021 年全省政府系统督查业务培训和市政府办系统综合能力提升培训专项经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2983.93 万元，其中：财政拨款收入 2983.93 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2983.93 万元，其中：基本支出 2428.49 万元，占 81.39%；项目支出 555.44 万元，占 18.61%。

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、支总计均为 2983.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 301.82 万元，增长 11.25%。主要原因：一是根据实际情况，调增人员经费；二是根据工作需要，追加全省政务值班视频会议系统、2021 年全省政府系统督查业务培训和市政府办系统综合能力提升培训专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2983.93 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.82 万元，增长 11.25%。主要原因：一是根据实际情况，调增人员经费；二是根据工作需要，追加全省政务值班视

频会议系统、2021年全省政府系统督查业务培训和市政府办系统综合能力提升培训专项经费。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2983.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2514.10万元，占84.25%；教育（类）支出51.48万元，占1.73%；社会保障和就业（类）支出182.54万元，占6.12%；卫生健康（类）支出111.09万元，占3.72%；农林水（类）支出14.66万元，占0.49%；住房保障（类）支出109.51万元，占3.67%；其他（类）支出0.56，占0.02%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2555.16万元，支出决算为2983.93万元，完成年初预算的116.78%。其中：

1.一般公共服务支出（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1799.55万元，支出决算为2016.58万元，完成年初预算的112.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况，调增人员经费。

2.一般公共服务支出（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366.7万元，支出决算为494.45万元，完成年初预算的134.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加全省政务值班视频会议系统专项经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况，调整经济科目。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 24.60 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 9.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和“政府带头过紧日子”有关要求，缩减各类公务活动，压缩开支，节省财政资金。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，追加 2021 年全省政府系统督查业务培训和市政府办系统综合能力提升培训专项经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.01 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。

7. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 144.82 万元，支出决算为 145.53 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按核算标准缴纳基本养老保险费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 110.88 万元，支出决算为 111.09 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据人员实际情况，按核算标准缴纳基本医疗保险费。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到驻村第一书记经费和驻村队员经费并支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 108.61 万元，支出决算为 109.51 万元，完成年初预算的 100.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，根据实际情况核定金额并进行调整。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到调动人员退回应上缴财政款并上缴国库。

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 2428.49 万元，与上年度相比，增加 75.01 万元，增长 3.19%，主要原因：根据实际情况，调增人员经费。其中，人员经费 2223.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 204.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 25.07 万元，完成预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和“政府带头过紧日子”有关要求，进一步从严控制“三公”经费，全年实际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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 25.07 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费年初预算为 26 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和“政府带头过紧日子”有关要求，压减公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出为 19.57 万元，根据工作需要更新车辆 1 辆。

公务用车运行支出为 5.50 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 230.63 万元，支出决算为 204.83 万元，完成年初预算的 88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和“政府带头过紧日子”有关要求，从严控制机关运行经费开支。

2021 年度机关运行经费支出 204.83 万元，较上年度增加 9.21 万元，增长 4.71%。增加的主要原因是：人员经费增加，机关运行经费相应上调。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 79.59 万元，其中：政府采购货物支出 63.22 万元、政府采购服务支出 16.37 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

依据市委、市政府及市财政局部署要求，我单位认真学习贯彻文件精神，积极主动开展绩效自评工作，做到了预算项目日常监控与年度自评相结合，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年，我单位纳入绩效自评共 11 个预算项目，根据绩效自评指标和权重设置，自评等级为优的项目 11 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

三门峡市政府办公室部门绩效自评审审核意见													单位：万元														
序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核										审核后得分	结果应用建议												
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况														
一、部门整体绩效自评审核结果																											
二、项目自评审结果																											
1	三门峡市政府办	保安、律师等劳务费	112.7	√	√	√	√			√			√		96												
2	三门峡市政府办	政府办系统培训班经费	44.1	√	√	√	√			√			√		96												
3	三门峡市政府办	政务公开、网站运维等业务经费	46	√	√	√	√			√			√		98												
4	三门峡市政府办	调研、督查、行政复议、党务、水费等业务	150	√	√	√	√			√			√		99												
5	三门峡市政府办	公务车辆购置	20.8	√	√	√	√			√			√		98												
6	三门峡市政府办	会议费	10	√	√	√	√			√			√		95												
7	三门峡市政府办	培训费	10	√	√	√	√			√			√		95												
8	三门峡市政府办	办公设备购置	28	√	√	√	√			√			√		96												
9	三门峡市政府办	维修经费	10	√	√	√	√			√			√		97												
10	三门峡市政府办	2021全省政府系统督查业务培训所需经费	13.55	√	√	√	√			√			√		96												
11	三门峡市政府办	全省政务值班视频会议系统建设	177	√	√	√	√			√			√		97												

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021年我单位未安排重点项目资金，故财政局未对我单位进行重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。