

2021 年度
中国共产党洛阳市涧西区委员会
宣传部部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部概况

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明细表

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区委 委员会宣传部概况

一、部门职责

1、主要职责是组织落实全区宣传思想工作任务的职能部门，担负着全区党的政治思想建设、精神文明建设、理论武装、舆论宣传、国防教育及宣传思想部门自身建设等方面的重要任务；

2、负有统筹、指导、协调、管理各单位宣教口工作的职责，是区委在宣传思想工作方面的参谋和助手，同时，也是主管全区意识形态领域的主要机构；

3、负责报刊征订工作。承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党洛阳市涧西区委委员会宣传部机关内设机构 4 个包括：办公室（宣传文教室）、意识形态和理论室、文明创建指导办公室、网络安全和信息化办公室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市涧西区委委员会宣传部决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

- 1.中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部本级。

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2021 年度

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	305.91	一、一般公共服务支出	32	370.87
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	39.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.73
	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	305.91	本年支出合计	58	432.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	126.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	432.11	总计	62	432.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2021 年度

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		305.91	305.91					
201	一般公共服务支出	275.17	275.17					
20133	宣传事务	275.17	275.17					
2013301	行政运行	209.02	209.02					
2013302	一般行政管理事务	66.15	66.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.61	8.61					
20706	新闻出版电影	4.32	4.32					
2070607	电影	4.32	4.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.29	4.29					
2079902	宣传文化发展专项支出	4.29	4.29					
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40					
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40					
221	住房保障支出	8.73	8.73					
22102	住房改革支出	8.73	8.73					
2210201	住房公积金	8.73	8.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2021 年度

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		432.11	283.06	149.05			
201	一般公共服务支出	370.87	260.94	109.93			
20133	宣传事务	370.87	260.94	109.93			
2013301	行政运行	260.94	260.94				
2013302	一般行政管理事务	109.93		109.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.11		39.11			
20706	新闻出版电影	4.32		4.32			
2070607	电影	4.32		4.32			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.50		30.50			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.50		30.50			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.29		4.29			
2079902	宣传文化发展专项支出	4.29		4.29			
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40				
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40				
221	住房保障支出	8.73	8.73				
22102	住房改革支出	8.73	8.73				
2210201	住房公积金	8.73	8.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2021 年度

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	305.91	一、一般公共服务支出	33	370.87	370.87		
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	39.11	8.61	30.50	
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.40	13.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.73	8.73		
	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	305.91	本年支出合计	59	432.11	401.61	30.50	
年初财政拨款结转和结余	28	126.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	95.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	432.11	总计	64	432.11	401.61	30.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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		401.61	283.07	118.54
201	一般公共服务支出	370.87	260.94	109.93
20133	宣传事务	370.87	260.94	109.93
2013301	行政运行	260.94	260.94	
2013302	一般行政管理事务	109.93		109.93
207	文化旅游体育与传媒支出	8.61		8.61
20706	新闻出版电影	4.32		4.32
2070607	电影	4.32		4.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.29		4.29
2079902	宣传文化发展专项支出	4.29		4.29
208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	
20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	
221	住房保障支出	8.73	8.73	
22102	住房改革支出	8.73	8.73	
2210201	住房公积金	8.73	8.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2021 年度

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	183.12	302	商品和服务支出	95.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.28	30201	办公费	69.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.43	30202	印刷费	4.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.78	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.40	30206	电费		31003	专用设备购置	1.30
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	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		30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	2.95	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	2.95	30217	公务接待费	2.45	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.73	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	0.41			
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	7.70			
人员经费合计		186.06	公用经费合计					97.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2021 年度

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
2.46					2.46	2.45					2.45

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2021 年度

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		30.50		30.50		30.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	30.50		30.50		30.50	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30.50		30.50		30.50	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30.50		30.50		30.50	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

2021 年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 432.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 115.87 万元，下降 21.15%。主要原因是配合财政压减开支，收回以前年度存量资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 305.91 万元，其中：财政拨款收入 305.91 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 432.11 万元，其中：基本支出 283.06 万元，占 65.51%；项目支出 149.05 万元，占 34.49%。

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 432.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 105.55 万元，下降 19.63%。主要原因是财政压减开支，收回以前年度存量资金。

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 401.61 万元，占支出合计的 92.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.74 万元，下降 19.93%。主要原因是财政压减开支，收回以前年度存量资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 401.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 370.87 万元，占 92.35%；文

文化旅游体育与传媒（类）支出8.61万元，占2.14%；社会保障（类）支出13.40万元，占3.34%；住房保障（类）支出8.73万元，占2.17%。

（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 247.02 万元，支出决算为 401.61 万元，完成年初预算的 162.58%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为220.66万元，支出决算为260.94万元，完成年初预算的118.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加部分项目预算支出、行政运行费用增加。

2.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 109.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络舆情监测费用、意识形态和中心组学习活动费用、疫情防控费用增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益电影放映追加预算支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传文化发展专项追加预算支出。

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支出（项）。年初预算为 14.25

万元，支出决算为 13.40 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、费用减少

6.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12.11万元，支出决算为8.73万元，完成年初预算的72.01%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年10-12月份住房公积金欠费结转下年清缴。

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 283.07 万元，与 2020 年度相比，减少 42.48 万元，减少 13.05%。变动的主要原因：财政压减开支，2021 年度奖金延缓发放，结转下年度支出；2021 年 10-12 月份养老、医疗和住房公积金欠费，结转下年清缴。

人员经费 186.06 万元，与 2020 年度相比，减少 3.82 万元，减少 2.01%。变动的主要原因：财政压减开支，2021 年度奖金延缓发放及社会保险、住房公积金结转下年清缴，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金。

公用经费 97.01 万元，与 2020 年度相比，减少 38.66 万元，减少 28.50%。变动的主要原因：配合财政压减开支，减少公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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2.46万元，支出决算为2.45万元，完成预算的99.59%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻勤俭节约、源头减量，积极压缩三公开支。

（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，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，支出决算数与预算数不存在差异，占0%；公务接待费支出决算2.45万元，完成预算的99.59%，占100.00%。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，支出决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，支出决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为 2.46 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流、勤俭节约。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.45 万元。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 102 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 30.50 万元。主要用于文化旅游与传媒支出，其中国家电影事业发展专项资金的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：当年没有支付，结转至下年度已经支付完毕。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 18.57 万元，支出决算为 97.01 万元，完成年初预算的 522.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入基本支出和业务量增加，公用经费等均相应提高，文明创建机关运行经费和对外宣传经费、疫情防控经费相应增加。机关运行经费较上年度减少 38.67 万元，减少 28.50%。变动的主要原因：配合财政压减开支，减少公用经

费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆、应急保障车 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 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 432.11 万元，其中人员经费支出 186.06 万元，公用经费支出 97.01 万元。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据涧西区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 5 个，自评金额 21.80 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，2个项目自评等级为优，2个项目自评为良，1个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：能够合理有效地管理财政资金，注重社会效益和生态效益；存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为93分，评价等级为良。

（三）重点绩效评价。

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

单位名称		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部				
基本支出总额		283.06 万元		项目支出总额		149.05 万元
年度目标		主要职责是组织落实全区宣传思想工作任务的职能部门，担负着全区党的政治思想建设、精神文明建设、理论武装、舆论宣传、国防教育及宣传思想部门自身建设等方面的重要任务。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 (15 分)	目标设定 (7 分)	绩效目标是否设立	3	3	3
			绩效目标准确性	4	3	3
		预算配置 (8 分)	财政供养人员控制率	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2

			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算调整率	5	3	3
			支出进度	5	4	4
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理 (12分)	管理制度健全性	4	4	4
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理 (3分)	管理制度健全性	1	1	1
			资产管理安全性	1	1	1
			固定资产利用率	1	1	1
	产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	10	10
			质量达标率	10	10	10
	效果 (25分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	5	4
			生态效益	5	5	4
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
总分	93					

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、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。

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，指单位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：单位支付给在职职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。