

循化撒拉族自治县人民政府办公室  
2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

政府办是行政机构，负责县人民政府组织的相关会议会务工作，重大活动组织安排以及国家、省、市相关部门调研接待工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：循化撒拉族自治县人民政府办公室本级。

内设机构10个，具体为：：循化县政务服务监督管理局、循化县地方志办公室、循化县信访局、循化县电子政务中心、循化县机关事务管理局、综合科、秘书科、财务科、档案室、公务用车管理科。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	3,177.26	一、一般公共服务支出	29	2,988.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	131.38	八、社会保障和就业支出	36	225.15
	9		九、卫生健康支出	37	73.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	59.75

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,308.64	<b>本年支出合计</b>	53	3,347.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	145.28	年末结转和结余	55	106.89
<b>总计</b>	28	3,453.92	<b>总计</b>	56	3,453.92

## 收入决算表

公开02表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	3,308.64	3,177.26					131.38
201	一般公共服务支出	2,950.57	2,835.86					114.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,884.26	2,769.54					114.72
2010301	行政运行	724.97	724.97					
2010302	一般行政管理事务	393.43	393.43					
2010350	事业运行	174.05	174.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,591.82	1,477.10					114.72
20199	其他一般公共服务支出	66.31	66.31					
2019999	其他一般公共服务支出	66.31	66.31					
208	社会保障和就业支出	225.15	208.49					16.66
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83					
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89					
20807	就业补助	35.70	19.04					16.66
2080705	公益性岗位补贴	35.70	19.04					16.66
20808	抚恤	36.96	36.96					
2080801	死亡抚恤	36.96	36.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	73.16	73.16					
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16					
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16					
221	住房保障支出	59.75	59.75					

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
22102	住房改革支出	59.75	59.75					
2210201	住房公积金	59.75	59.75					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	3,347.03	1,268.78	2,078.25			
201	一般公共服务支出	2,988.96	910.72	2,078.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,922.65	910.72	2,011.94			
2010301	行政运行	736.67	736.67				
2010302	一般行政管理事务	393.43		393.43			
2010350	事业运行	174.05	174.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,618.51		1,618.51			
20199	其他一般公共服务支出	66.31		66.31			
2019999	其他一般公共服务支出	66.31		66.31			
208	社会保障和就业支出	225.15	225.15				
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83				
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89				
20807	就业补助	35.70	35.70				
2080705	公益性岗位补贴	35.70	35.70				
20808	抚恤	36.96	36.96				
2080801	死亡抚恤	36.96	36.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	73.16	73.16				
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16				
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16				
221	住房保障支出	59.75	59.75				

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
22102	住房改革支出	59.75	59.75				
2210201	住房公积金	59.75	59.75				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	3,177.26	一、一般公共服务支出	31	2,946.84	2,946.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	208.49	208.49		
	9		九、卫生健康支出	39	73.16	73.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	59.75	59.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	3,177.26	<b>本年支出合计</b>	55	3,288.25	3,288.25		
年初财政拨款结转和结余	26	110.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	110.99		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	3,288.25	<b>总计</b>	60	3,288.25	3,288.25		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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	3,288.25	1,240.42	2,047.83
201	一般公共服务支出	2,946.84	899.02	2,047.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.53	899.02	1,981.52
2010301	行政运行	724.97	724.97	
2010302	一般行政管理事务	393.43		393.43
2010350	事业运行	174.05	174.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,588.09		1,588.09
20199	其他一般公共服务支出	66.31		66.31
2019999	其他一般公共服务支出	66.31		66.31
208	社会保障和就业支出	208.49	208.49	
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20807	就业补助	19.04	19.04	
2080705	公益性岗位补贴	19.04	19.04	
20808	抚恤	36.96	36.96	
2080801	死亡抚恤	36.96	36.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	73.16	73.16	
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16	
221	住房保障支出	59.75	59.75	

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
22102	住房改革支出	59.75	59.75	
2210201	住房公积金	59.75	59.75	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	956.50	302	商品和服务支出	193.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.19	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.38	30202	印刷费	5.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.89	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	2.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.01	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	2.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.05	30206	电费	14.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.89	30207	邮电费	7.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.16	30208	取暖费	32.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	17.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.53	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	87.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.89	30217	公务招待费	33.72	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	36.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.67	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		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	9.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,043.77</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>196.65</b>

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
136.23		74.55		74.55	61.69	136.23		74.55		74.55	61.69		0.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	612	国内公务接待人次（人）	6,981

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,288.25	1,240.42	2,047.83
201	一般公共服务支出	2,946.84	899.02	2,047.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,880.53	899.02	1,981.52
2010301	行政运行	724.97	724.97	
2010302	一般行政管理事务	393.43		393.43
2010350	事业运行	174.05	174.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,588.09		1,588.09
20199	其他一般公共服务支出	66.31		66.31
2019999	其他一般公共服务支出	66.31		66.31
208	社会保障和就业支出	208.49	208.49	
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	
2080501	行政单位离退休	41.89	41.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.05	71.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.89	36.89	
20807	就业补助	19.04	19.04	
2080705	公益性岗位补贴	19.04	19.04	
20808	抚恤	36.96	36.96	
2080801	死亡抚恤	36.96	36.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	73.16	73.16	
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	
2101101	行政单位医疗	73.16	73.16	
221	住房保障支出	59.75	59.75	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	59.75	59.75	
2210201	住房公积金	59.75	59.75	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	196.65
302	商品和服务支出	193.73
30201	办公费	19.43
30202	印刷费	5.70
30203	咨询费	5.00
30204	手续费	
30205	水费	3.34
30206	电费	14.33
30207	邮电费	7.07
30208	取暖费	32.96
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	17.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.64
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	33.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.36
30227	委托业务费	30.67
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	9.30
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.91
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：循化撒拉族自治县人民政府办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,453.92万元，比上年收入、支出总计各增加1261.26万元。主要原因是：2021年拨入政务服务中心办公楼回购等。其中：

（一）收入总计3,453.92万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,177.26万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长1330.72万元，增长72%，主要原因是2021年拨入政务服务中心办公楼回购等。

2. 其他收入131.38万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为政府办单位取得的无锡经费收入。比上年增长71.88万元，增长120%，主要原因是转入无锡经费等。

3. 年初结转和结余145.28万元，为政府办上年结转本年使用的无锡经费等资金。

（二）支出总计3,453.92万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）2,988.96万元，占86.54%，主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长1251.86万元，增长72%，主要原因是2021年拨入政务服务中心办公楼回购等。

2. 社会保障和就业支出（类）225.15万元，占6.52%，主要用于政府办及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年加12.31万元，增长增长6%，主要原

因是我办 2021 年有退休人员死亡，发放了抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）73.16万元，占2.12%，主要用于政府办及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 15.58 万元，增长27%，主要原因是我办人员调入增多。

4. 住房保障支出（类）59.75万元，占1.73%，主要用于政府办及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少0.03 万元，下降0.05%。

5. 年末结转和结余106.89万元，占3.09%，为政府办结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,308.64万元，其中：财政拨款收入3,177.26万元，占96.03%；其他收入131.38万元，占3.97%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计3,347.03万元，其中：基本支出1,268.78万元，占37.91%；项目支出2,078.25万元，占62.09%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计3,288.25万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1166.79万元，增长55%。主要原因是政务服务中心办公楼回购等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出3,288.25万元，占本年支出合计的98.24%。比上年增加1257.87万元，增长62%。主要原因是增加了政务服务中心办公楼回购等。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,946.84万元，占89.62%；社会保障和就业支出（类）208.49万元，占6.34%；卫生健康支出（类）73.16万元，占2.22%；住房保障支出（类）59.75万元，占1.82%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,921.16万元，支出决算为3,288.25万元，完成年初预算的171%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政务服务中心办公楼回购款等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为581.72万元，支出决算为724.97万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是援青人员工作津贴、青海津贴、艰苦边远地区津贴等增加。

（2）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346万元，支出决算为393.43万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是机关事务管理局工作经费、政府电子政务信息网络费、党政大楼网络费等增加。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为310.69万元，支出决算为174.05万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因是全县机构改革，地震

局职能和人员调入应急管理局，我办人员减少，事业运行支出减少。

(4) 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281万元，支出决算为1588.09万元，完成年初预算的565%。决算数大于预算数的主要原因是增加了政务服务中心办公楼回购款、县宣传文化国有资产过户税款拨入我办上缴税务局。

(5) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为280万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的23%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.09万元，支出决算为41.89万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(2) 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0.00万元，支出决算为71.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.89万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(4) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，决算支出为19.04万元，决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00 万元，决算支出为36.96万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡抚恤。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00 万元，决算支出为2.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

3. 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0.00万元，支出决算为73.16万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 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80.66万元，支出决算为 59.75 万元，完成年初预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加、机构改革中部分事业人员调入应急管理局等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,240.42万元，其中：人员经费1,043.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费196.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取

暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为136.23万元，支出决算为136.23万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算74.55万元，支出决算为74.55万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算61.69万元，支出决算为61.69万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算74.55万元，占54.72%；公务接待费支出决算61.69万元，占45.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排循化撒拉族自治县人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出74.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出74.55万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出61.69万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待612批次，接待6,981人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0万元，下降0%与上年持平，主要原因是严格控制车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出3,288.25万元，占本年支出合计的98.24%。比上年增加1257.87万元，增长61%。主要原因是增加了政务服务中心办公楼回购款等。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,946.84万元，占89.62%；社会保障和就业支出（类）

208.49万元，占6.34%；卫生健康支出（类）73.16万元，占2.22%；住房保障支出（类）59.75万元，占1.82%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出196.65万元，比上年减少62.87万元，下降24%。主要原因是政策性压减一般性支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金383万元。根据预算绩效管理要求，循化县人民政府办公室组织对2021年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金383万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已全部完成。

### （二）项目绩效自评结果。

循化县人民政府办公室在2021年度部门决算中反映信访工作经费、机关事务管理局工作经费、政府电子政务信息网络（公文传输）、综合办公楼管理经费、东西部协作工作经费、气象工作

及业务经费、会议中心运行费、处理信访疑难问题、综合平台运行经费、政府年鉴经费等10个项目绩效自评结果。

1. 信访经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保政府应对各类信访，起到息诉罢访作用，无存在问题。

2. 机关事务管理局工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证机关事务管理局正常运转，为上级来循考察、调研、督导领导提供高质量服务。无存在问题。

3. 政府电子政务信息网络（公文传输）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为106万元，实际支出106万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，信息传输、接受实现资源共享，确保全县各乡镇、各单位和各部门办公系统正常运行和各项工作的开展。无存在问题。

4. 综合办公楼管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障综合办公楼正常运转，需对相关设施设备进行日常保养维修维护，提供

水、电、暖、茶水、保洁用具等，确保高质量的完成所有承办接待任务。无存在问题。

5. 东西部协作工作经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保东西部衔接相关工作正常运转，无存在问题。

6. 气象工作及业务经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保地方气象工作有序运转，为地方预防灾情灾害提供参考依据。无存在问题。

7. 会议中心运行费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障会议中心正常运转，需对相关设施设备进行日常保养维修维护，提供水、电、暖、茶水、保洁用具等。无存在问题。

8. 处理信访疑难问题根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保对历史遗留问题彻底的解决，起到息诉罢访作用，无存在问题。

9. 综合平台运行经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74万元，实

际支出74万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保综合平台正常运转。无存在问题。

10. 政府年鉴经费根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保地方志工作正常运转，为制作出版出精品年鉴提供保障，无存在问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		信访经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过信访经费的投入，有效化解信访问题纠纷，减少了信访积案和不稳定隐患，给社会大局稳定营造了良好的环境。				完成年度预算的100%			
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
	产出指标	数量指标	接访次数	180次	180次	2	2	
			接访时间	220天	220天	1	1	
		质量指标	当场处理	70%	70%	1	1	
			协调解决	30%	30%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	持续关注社会信访问题	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意	90%	90%	1.5	1.5	
领导满意			90%	90%	1.5	1.5		
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机关事务管理局工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	85	85	85	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为严格规范公务接待工作，切实解决好赴循工作、调研的各级领导食宿问题，确保县委县政府食堂正常运行特此申请经费。 2、使食堂炊事员工资能够按时发放。			完成年度预算的100%				
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
	产出指标	数量指标	接待次数	600批次	612批次	2	2	
			接待人次	6000人次	6981人次	1	1	
		质量指标	按要求接待	100%	100%	1	1	
			按级别接待	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	持续关注公务接待政策	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	本级领导满意	90%	90%	1.5	1.5	
			上级领导满意	90%	90%	1.5	1.5	
总分					10	10		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	政府电子政务信息网络（公文传输）							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	106	106	106	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	106	106	106	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全县各乡镇、各单位和各部门办公系统正常运行和各项工作的开展。			完成年度预算的100%				
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
	产出 指标	数量 指标	服务单位	71个单位部门	71个单位部门	2	2	
			服务时间	365天	365天	1	1	
		质量 指标	全天运行	99%	99%	1	1	
			保障网速	99%	99%	1	1	
	效益 指标	可持续影 响指标	实时关注通讯网络畅通	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意	90%	90%	1.5	1.5	
领导满意			90%	90%	1.5	1.5		
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	综合办公楼管理经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42	42	42	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	42	42	42	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障综合办公楼正常运转，需对相关设施设备进行日常保养维修维护，提供水、电、暖、茶水、保洁用具等，确保高质量的完成所有承办接待任务。			完成年度预算的100%				
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
	产出 指标	数量 指标	服务单位	29个单位部门	29个单位部门	2	2	
			服务时间	365天	365天	1	1	
		质量 指标	全天保障	99%	99%	1	1	
			正常运转	99%	99%	1	1	
	效益 指标	可持续影 响指标	日常保养维护	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意	90%	90%	1.5	1.5	
领导满意			90%	90%	1.5	1.5		
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	东西部协作工作经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保东西部衔接相关工作正常运转。			完成年度预算的100%				
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
	产出指标	数量指标	保障梁溪区挂职人员	60人	60人	2	2	
						1	1	
	质量指标	正常运转率	100%	100%	100%	1	1	
						1	1	
	效益指标	可持续影响指标	保障东西部衔接工作率	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标				1.5	1.5	
领导满意			90%	90%	1.5	1.5		
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	气象工作及业务经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保东西部衔接相关工作正常运转。			完成年度预算的100%				
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
	产出指标	数量指标	气象监测天数	365	365	2	2	
			气象监测次数	1000	1000	1	1	
		质量指标	精确预报天气率	70%	70%	1	1	
			及时发布预警信息率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	关注气象灾害，发布预警	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	80%	80%	2	2	
领导满意率			90%	90%	1	1		
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		会议中心运行费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障会议中心正常运转，需对相关设施设备进行日常保养维修维护，提供水、电、暖、茶水、保洁用具等				完成年度预算的100%			
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
	产出指标	数量指标	会议天数	310	310	2	2	
			会议次数	800	800	1	1	
		质量指标	会议通讯保障率	98%	98%	1	1	
			会议用品保障率	100%	100%	1	1	
	效益指标	可持续影响指标	日常维护维修率	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意率	95%	95%	2	2	
			领导满意率	95%	95%	1	1	
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		处理信访疑难问题						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保对历史遗留问题彻底的解决，起到息诉罢访作用				完成年度预算的100%			
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
	产出指标	数量指标	解决信访疑难问题	2件	2件	2	2	
		质量指标	彻底解决、息诉罢访	2件	2件%	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	持续关注信访后续问题率	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意	100%	100%	2	2	
领导满意			100%	100%	2	2		
总分						10	10	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		综合平台运行经费						
主管部门		循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	74	74	74	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	74	74	74	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施，确保综合平台正常运转。				完成年度预算的100%			
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
	产出指标	数量指标	公务用车数量	21辆	21辆	2	2	
			保障运转率	100%	100%	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	常态维护维修车辆率	100%	100%	2	2	
			司乘人员满意	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	领导满意	100%	100%	2	2	
			总分				10	10

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	政府年鉴经费							
主管部门	循化撒拉族自治县财政局			实施	政府办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施，确保地方志工作正常运转，为制作出版出精品年鉴提供保障。			完成年度预算的100%				
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
	产出指标	数量指标	编纂年鉴	1部	1部	2	2	
			发行出版	600本	600本			
		质量指标	精品出版率	100%	100%	2	2	
	效益指标	可持续影响指标	常态化凑集年鉴信息	100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意	98%	98%	2	2	
领导满意			98%	98%	2	2		
总分					10	10		

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，循化撒拉族自治县人民政府办公室共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车9辆、应急保障用车10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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。