

2021 年度区委编办部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 区委编办概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区委编办 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

第三部分 区委编办 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 区委编办概况

一、部门主要职能

中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室是中共武汉市东西湖区委机构编制委员会常设办事机构，归口区委组织部管理。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，区委编办部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入区委编办 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 区委编办（本级）

2. 武汉市东西湖区机构编制信息中心。

三、部门人员构成

区委编办在职实有人数 6 人，其中：行政 4 人，事业 2 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 区委编办 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：中共武汉市东西湖区机构编制委员会办公室							
收			入			支	
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	187.79	一、一般公共服务支出		31	148.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8	0.70	八、社会保障和就业支出		38	11.41
		9		九、卫生健康支出		39	10.99
		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、资源勘探工业信息等支出		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	16.98
		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	
		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、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
本年收入合计		27	188.49	本年支出合计		57	187.79
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29	27.82	年末结转和结余		59	28.52
总 计		30	216.31	总 计		60	216.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室										单位：万元
项		目								
功能分类科目编码		科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	188.50	187.79					0.70	
201		一般公共服务支出	149.11	148.41					0.70	
20136		其他共产党事务支出	149.11	148.41					0.70	
	2013601	行政运行	133.51	133.51						
	2013602	一般行政管理事务	15.60	14.90					0.70	
208		社会保障和就业支出	11.41	11.41						
20805		行政事业单位养老支出	11.41	11.41						
	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26						
210		卫生健康支出	11.00	11.00						
21011		行政事业单位医疗	10.95	10.95						
	2101101	行政单位医疗	5.42	5.42						
	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
21099		其他卫生健康支出	0.05	0.05						
	2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05						
221		住房保障支出	16.98	16.98						
22102		住房改革支出	16.98	16.98						
	2210201	住房公积金	14.35	14.35						
	2210202	提租补贴	2.63	2.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室										单位：万元
项		目								
功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6		
		合计	187.80	178.64	9.16					
201		一般公共服务支出	148.41	139.25	9.16					
20136		其他共产党事务支出	148.41	139.25	9.16					
	2013601	行政运行	133.51	133.51						
	2013602	一般行政管理事务	14.90	5.74	9.16					
208		社会保障和就业支出	11.41	11.41						
20805		行政事业单位养老支出	11.41	11.41						
	2080501	行政单位离退休	3.15	3.15						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26						
210		卫生健康支出	11.00	11.00						
21011		行政事业单位医疗	10.95	10.95						
	2101101	行政单位医疗	5.42	5.42						
	2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29						
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
21099		其他卫生健康支出	0.05	0.05						
	2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05						
221		住房保障支出	16.98	16.98						
22102		住房改革支出	16.98	16.98						
	2210201	住房公积金	14.35	14.35						
	2210202	提租补贴	2.63	2.63						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	187.79	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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				
	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	187.79	本年支出合计	59	187.79	187.79		
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	187.79	总 计	64	187.79	187.79		

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合 计	187.80	178.64	9.16
201	一般公共服务支出	148.41	139.25	9.16
20136	其他共产党事务支出	148.41	139.25	9.16
2013601	行政运行	133.51	133.51	
2013602	一般行政管理事务	14.90	5.74	9.16
208	社会保障和就业支出	11.41	11.41	
20805	行政事业单位养老支出	11.41	11.41	
2080501	行政单位离退休	3.15	3.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
210	卫生健康支出	11.00	11.00	
21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	
2101101	行政单位医疗	5.42	5.42	
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
21099	其他卫生健康支出	0.05	0.05	
2109999	其他卫生健康支出	0.05	0.05	
221	住房保障支出	16.98	16.98	
22102	住房改革支出	16.98	16.98	
2210201	住房公积金	14.35	14.35	
2210202	提租补贴	2.63	2.63	

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室								单位：万元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	149.06	302	商品和服务支出	26.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.89	30201	办公费	18.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.79	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	50.05	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	5.45	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.26	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	0.95			
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	3.86	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.39	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.20			
30309	奖励金		30229	福利费	2.00			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.33			
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	0.20			
人员经费合计		152.45	公用经费合计		26.17			

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）									
部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室							单位：万元		
项		目		本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。									
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。									

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）						
部门：中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室				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		
类	款	项	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。						
1栏各行 = (2+3) 栏各行。						

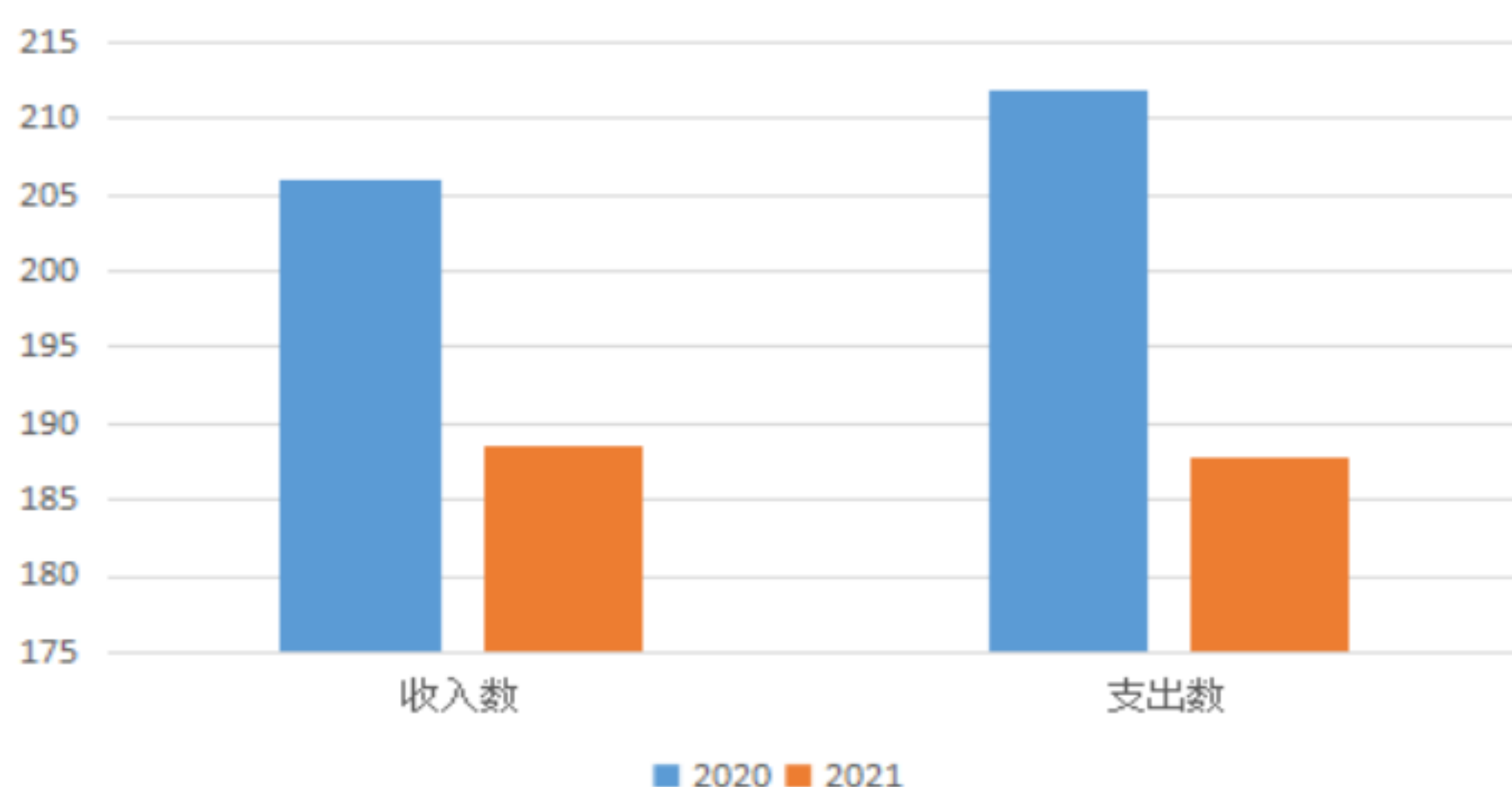
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 区委编办 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 188.49 万元，支出总计 187.79 万元。与 2020 年度相比，收入减少 17.52 万元，减少 8.50%，支出减少 24.05 万元，减少 11.35%，主要原因是响应号召，压减支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 188.49 万元。其中：财政拨款收入 187.79 万元，占本年收入 99.63%；其他收入 0.70 万元，占本年收入 0.37 %。区委编办主要使用一般公共预算财政拨款收入、其他收入两个科目。

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 187.80 万元。其中：基本支出 178.64 万元，占本年支出 95.12 %；项目支出 9.16 万元，占本年支出

4.88 %。区委编办主要使用一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出四个科目。

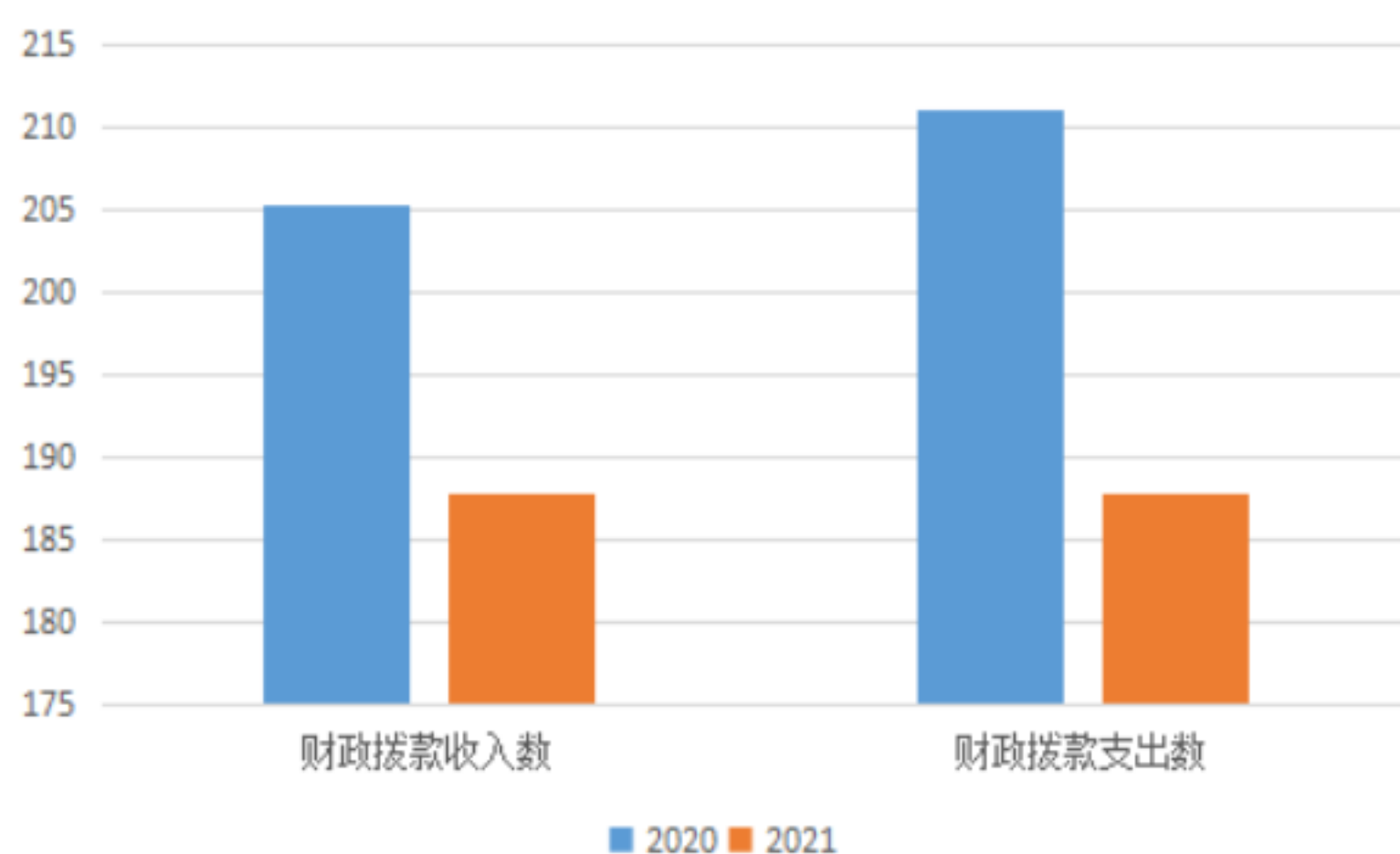
图 3：支出决算结构



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 187.79 万元，支出 187.79 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 17.52 万元，减少 8.53 %，支出减少 23.16 万元，减少 12.33 %，主要原因是响应号召，压减支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 187.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 23.16 万元，下降 10.98 %。主要原因是响应号召，压减支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 187.80 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算服务支出(类) 支出 148.41 万元，占 79.03 %；
社会保障和就业支出（类）支出 11.41 万元，占 6.08 %；
医疗卫生与计划生育支出(类) 支出 11 万元，占 5.86 %；
住房保障支出(类)支出 16.98 万元，占 9.04 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 215.31 万元，支出决算为 187.80 万元，完成年初预算的 87.22 %。其中：基本支出 178.64 万元，项目支出 9.16 万元。项目支出主要用于机构改革、编制管理及信息化建设 9.04 万元，主要成效按照上级统一部署进一步推进机构改革，加强和改进机构编制管理，加强机构编制刚性约束；党建活动经费 0.12 万元，主要成效加强机关党的建设，进一步强化党建引领。

1.一般公共预算服务支出(类)。年初预算为 168.83 万元，支出决算为 148.41 万元，完成年初预算的 87.90 %，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因是政策性压减开支。

2.社会保障和就业支出（类）。年度预算为 14.72 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年度预算的 77.51 %，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是政策性压减开支。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12.49万元,支出决算为11万元,完成年度预算的88.07%主要原因是政策性压减开支。

4.住房保障支出(类)。年度预算为19.27万元,支出决算为16.98万元,完成年度预算的88.12%主要原因是政策性压减开支。

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178.64万元,其中:

人员经费152.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。(只说明本部门使

用科目)

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”经费的单位范围。

区委编办有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委编办本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是压缩开支。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，主要原因是压缩开支。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.1万元，主要原因是压缩开支。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余

0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度区委编办机关运行经费支出 26.17 万元，比 2020 年度增加 12.29 万元，增长 88.54%。主要原因是支出结构性调整。

十一、政府采购支出情况

2021 年度区委编办政府采购支出总额 2.838 万元，其中：政府采购货物支出 2.018 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 2.838 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，区委编办共有车辆 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 9.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，根据预算绩效管理要求，我办认真组织完成了 2021 年度财政项目支出资金绩效评价和 2021 年度部门整体支出绩效评价工作。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金187.79万元,评价情况来看,2021年我办按照区委、区政府决策部署,努力推进机构编制工作持续健康发展,圆满完成区委下达的各项目标任务,2021年度部门整体支出绩效评价等级为“优秀”。

2021年度区委编办部门整体绩效自评表

单位名称: 区委编办

填报日期: 2022年4月29日

单位名称	中共武汉市东西湖区委机构编制委员会办公室					
基本支出总额	178.63万元			项目支出总额	9.16万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	187.79	187.79	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	加快推进事业单位改革。					
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
	产出指标	质量指标	按照上级统一部署,加快推进我区事业单位改革。	优化公益类事业单位结构	坚持党的领导、着力优化布局结构、提高编制使用效益。	39.7
	效益指标	社会效益指标	按照上级统一部署,加快推进我区事业单位改革。	促进公益单位健康发展	健全理顺体制机制、促进事业单位机构编制管理法制化、规范化、科学化。	39.8
总分	99.5					
偏差大或目标未完成						

原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及1个一级项目。

1.党建活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为0.12万元,执行数为0.12万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:加强机关党的建设,进一步强化党建引领。发现的问题及原因:一是党建活动形式不够多样化。下一步改进措施:进一步丰富党建活动形式。

2.党建活动经费项目绩效自评综述:我办按照党建工作要求,认真组织开展了各项党建活动,绩效评价等级为“优秀”。

2021年度党建活动经费项目 自评表

单位名称:区委编办

填报日期:2022年4月29日

项目名称	党建活动经费		
主管部门	区委编办	项目实施单位	区委编办
项目类别	1、部门预算项目 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	0.12	0.12	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	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
	产出指标 (40分)	数量指标	受教育人数		6人	6人	20
		质量指标	革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育、警示教育		每月至少一次	每月已完成一次	20
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高全体党员的政治素质、履职能力和政策水平		有所提升	全体党员的政治素质、履职能力和政策水平得到大力提升。	40
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日					

(四)绩效自评结果应用情况

编办绩效评价结果应用情况：不断加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结

合。

第四部分 2021年重点工作完成情况

强化机构编制刚性约束

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强化机构编制刚性约束	严格执行机构限额管理，严格按照领导职数标准，核定行政、事业单位职数。进一步强化用编计划审批、用编过程管控、用编绩效评估的机构编制全程监管。	牢牢守住行政、事业编制“两个不突破”底线，最大限度地为开发区发展提供优质服务。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述....等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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。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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)