

2021年度阳谷县人民政府办公室  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

### 一、主要职能

#### （一）县政府办公室

主要职责：负责协助县政府领导审核和组织起草以县政府、县政府办公室名义发布及承办上级的各类文电工作；负责县政府各种会议的会务工作；承担研究县政府各部门和各乡镇（街道）的请示事项，提出意见并报县政府领导审批的责任；承担对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决策的责任；承担县政府领导政务活动的组织安排、筹备等工作；承担负责县政府值班及协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理突发、重大事故的责任；承担负责收集、整理、分析、报送重要信息，根据县政府领导指示，调查、研究、提出建议等工作的责任；承担督促检查县政府各部门、乡镇（街道）对县政府公文、会议决定事项和县政府领导批示等贯彻落实情况的责任；承担负责全县政府信息公开工作，适时公布县政府重大决策、重要事项的责任；承担负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案办理工作的责任；承办县委、县政府交办的其他事项。

#### （二）信息化服务中心

主要职责：负责“中国·阳谷”政府门户网站的建设、运行管理和内容保障工作，负责全县电子政务专网（内网）的规划建设、维护、应用管理和信息安全保障工作；负责组织开展全县政务公开应用系统建设工作；负责组织开展全县

“一体化”网上办公和移动办公等自动化应用和系统建设工作；配合党委宣传部门加强网络舆情监管；负责县政府办公室政务信息化规划、建设、技术和安全保障等工作。

## **二、机构设置**

从单位构成看，阳谷县人民政府办公室部门决算包括：阳谷县人民政府办公室、阳谷县信息化服务中心。

纳入阳谷县人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县人民政府办公室
2. 阳谷县信息化服务中心

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：阳谷县人民政府办公室

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	1,361.04	一、一般公共服务支出	32	1,390.15
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	90.00
	9		九、卫生健康支出	40	36.80
	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	52.28
	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>	<b>27</b>	<b>1,361.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,569.23</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	208.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,569.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,569.23</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 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

部门：阳谷县人民政府办公室

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		1,361.04	1,361.04					
201	一般公共服务支出	1,196.30	1,196.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,196.30	1,196.30					
2010301	行政运行	969.24	969.24					
2010302	一般行政管理事务	18.98	18.98					
2010350	事业运行	113.56	113.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	94.52	94.52					
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00					
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69					
210	卫生健康支出	22.47	22.47					
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47					
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47					

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
221	住房保障支出	52.28	52.28					
22102	住房改革支出	52.28	52.28					
2210201	住房公积金	52.28	52.28					

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

部门：阳谷县人民政府办公室

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		1,569.23	1,149.68	419.55			
201	一般公共服务支出	1,390.15	970.60	419.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.15	970.60	419.55			
2010301	行政运行	1,117.71	953.44	164.27			
2010302	一般行政管理事务	45.06		45.06			
2010350	事业运行	113.56	1.11	112.46			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.81	16.05	97.76			
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00				
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
210	卫生健康支出	36.80	36.80				
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80				
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80				
221	住房保障支出	52.28	52.28				
22102	住房改革支出	52.28	52.28				

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
2210201	住房公积金	52.28	52.28				

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：阳谷县人民政府办公室

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	1,361.04	一、一般公共服务支出	33	1,390.15	1,390.15		
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	90.00	90.00		
	9		九、卫生健康支出	41	36.80	36.80		
	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				

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
	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	52.28	52.28		
	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>	27	1,361.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,569.23	1,569.23		
年初财政拨款结转和结余	28	208.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	208.19		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>	32	1,569.23	<b>总计</b>	64	1,569.23	1,569.23		

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：阳谷县人民政府办公室

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		1,569.23	1,149.68	419.55
201	一般公共服务支出	1,390.15	970.60	419.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,390.15	970.60	419.55
2010301	行政运行	1,117.71	953.44	164.27
2010302	一般行政管理事务	45.06		45.06
2010350	事业运行	113.56	1.11	112.46
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.81	16.05	97.76
208	社会保障和就业支出	90.00	90.00	
20805	行政事业单位养老支出	90.00	90.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.31	72.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
210	卫生健康支出	36.80	36.80	
21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80	
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	
221	住房保障支出	52.28	52.28	
22102	住房改革支出	52.28	52.28	

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
2210201	住房公积金	52.28	52.28	

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

部门：阳谷县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,069.09	302	商品和服务支出	16.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	556.97	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.02	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	287.67	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.72	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	63.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.59	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
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
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.87	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.15	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,133.08	公用经费合计					16.60

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

部门：阳谷县人民政府办公室

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00		7.00		7.00		7.00		7.00		7.00	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：阳谷县人民政府办公室

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							

注：1. 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。  
 2. 本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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：阳谷县人民政府办公室

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				

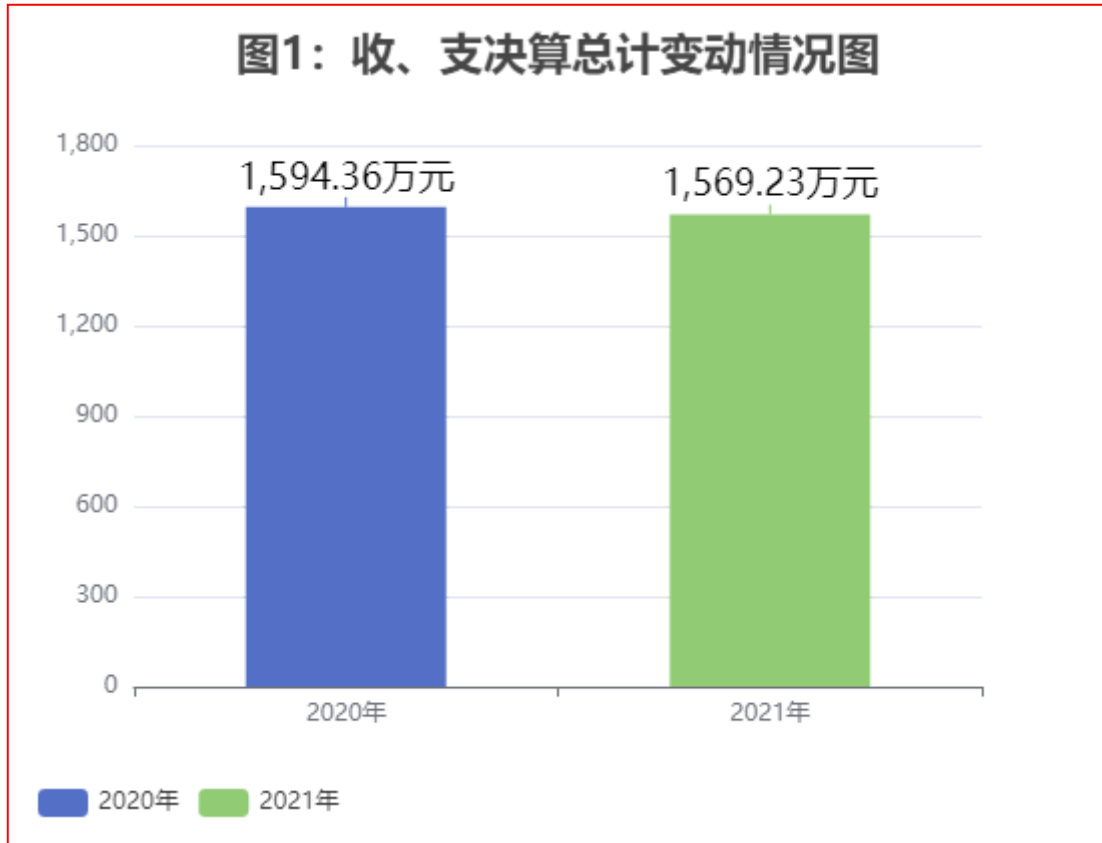
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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1,569.23万元。与2020年度相比，收、支总计各减少25.13万元，下降1.58%。主要是机构改革，单位减少，收支减少。

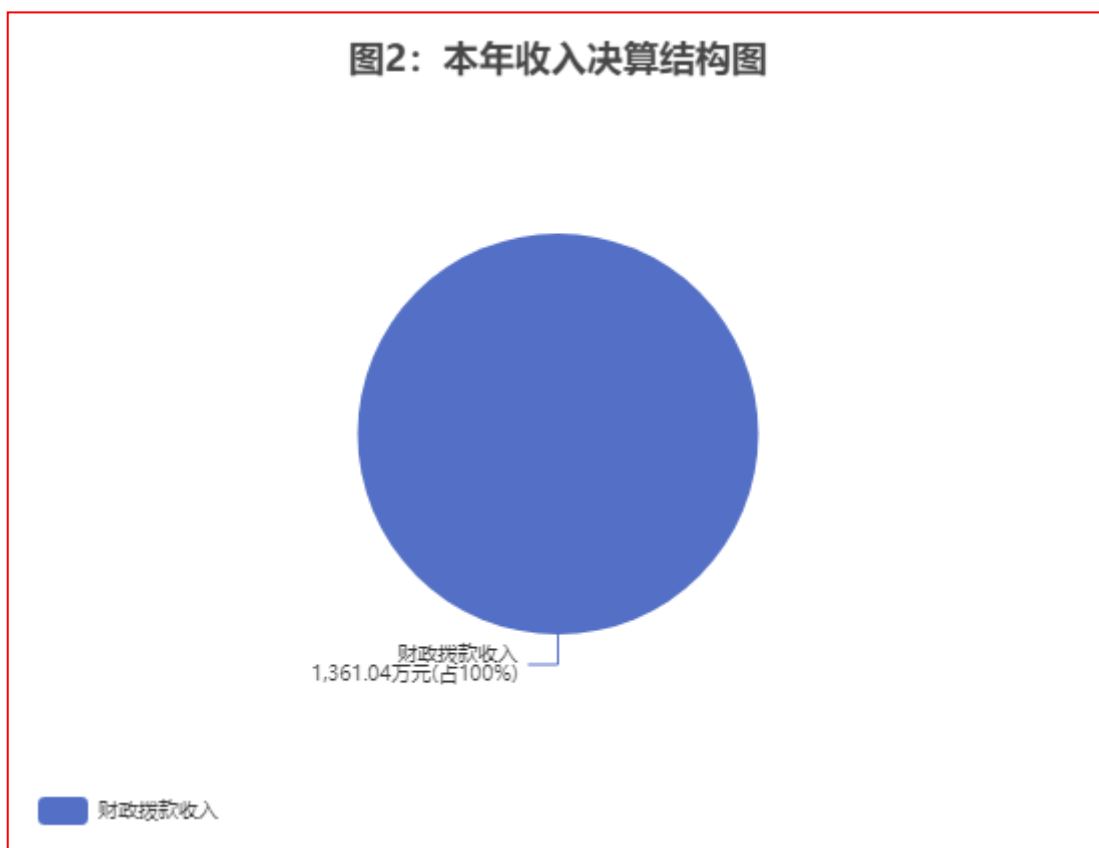


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,361.04万元，其中：财政拨款收入1,361.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,361.04万元。与2020年度相比，减少66.86万元，下降4.68%。主要是机构改革，单位减少，相应收入减少。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

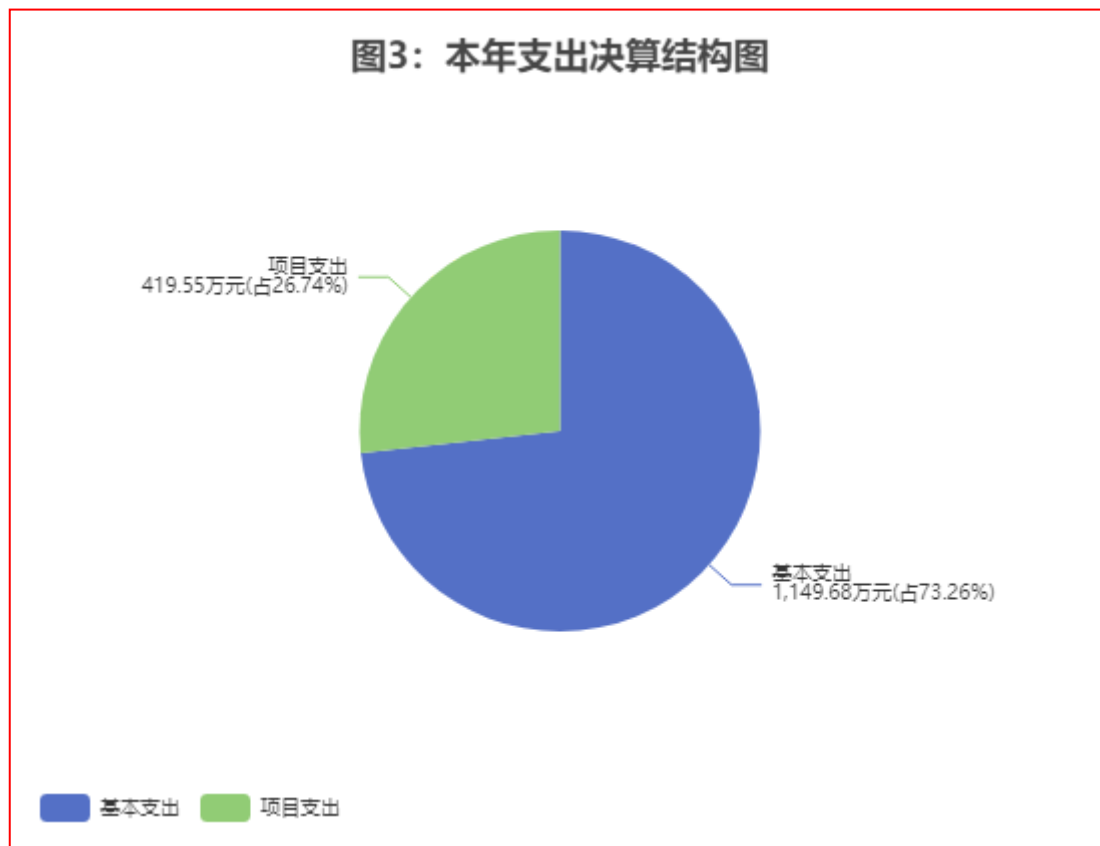
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,569.23万元，其中：基本支出1,149.68万元，占73.26%；项目支出419.55万元，占26.74%；上缴上



级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,149.68万元。与2020年度相比，减少111.87万元，下降8.87%。主要是机构改革，单位减少，基本支出减少。

2、项目支出419.55万元。与2020年度相比，增加363.06万元，增长642.7%。主要是全县综合视频会议系统建设等临时项目增加，项目支出增加。

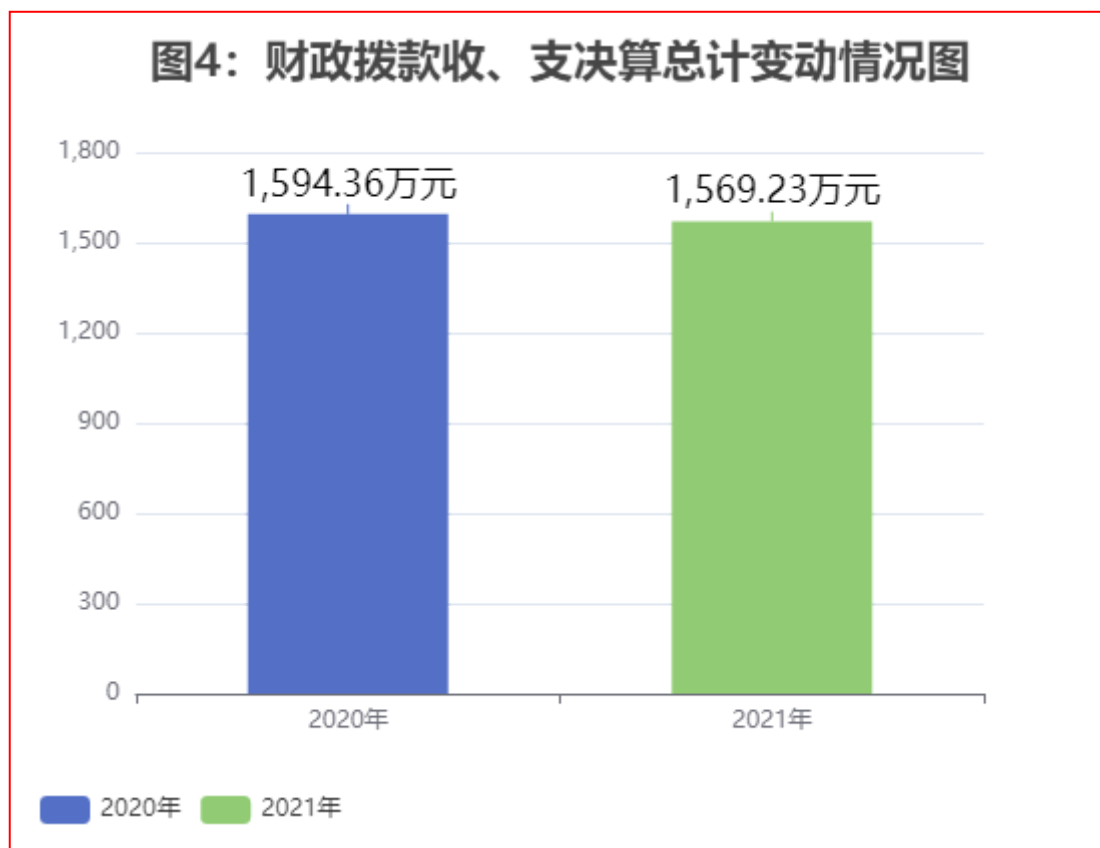
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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1,569.23万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.13万元，下降1.58%。主要是机构改革，单位减少，财政拨款收、支相应减少。

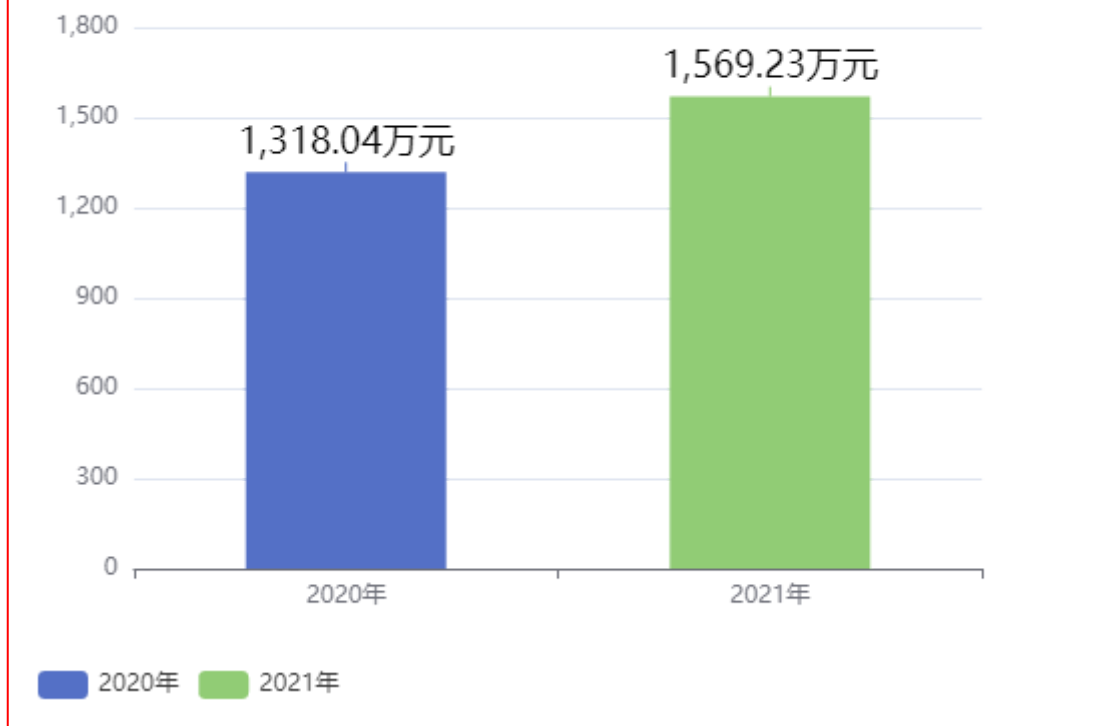


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,569.23万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加251.19万元，增长19.06%。主要是临时项目及人员经费增加。

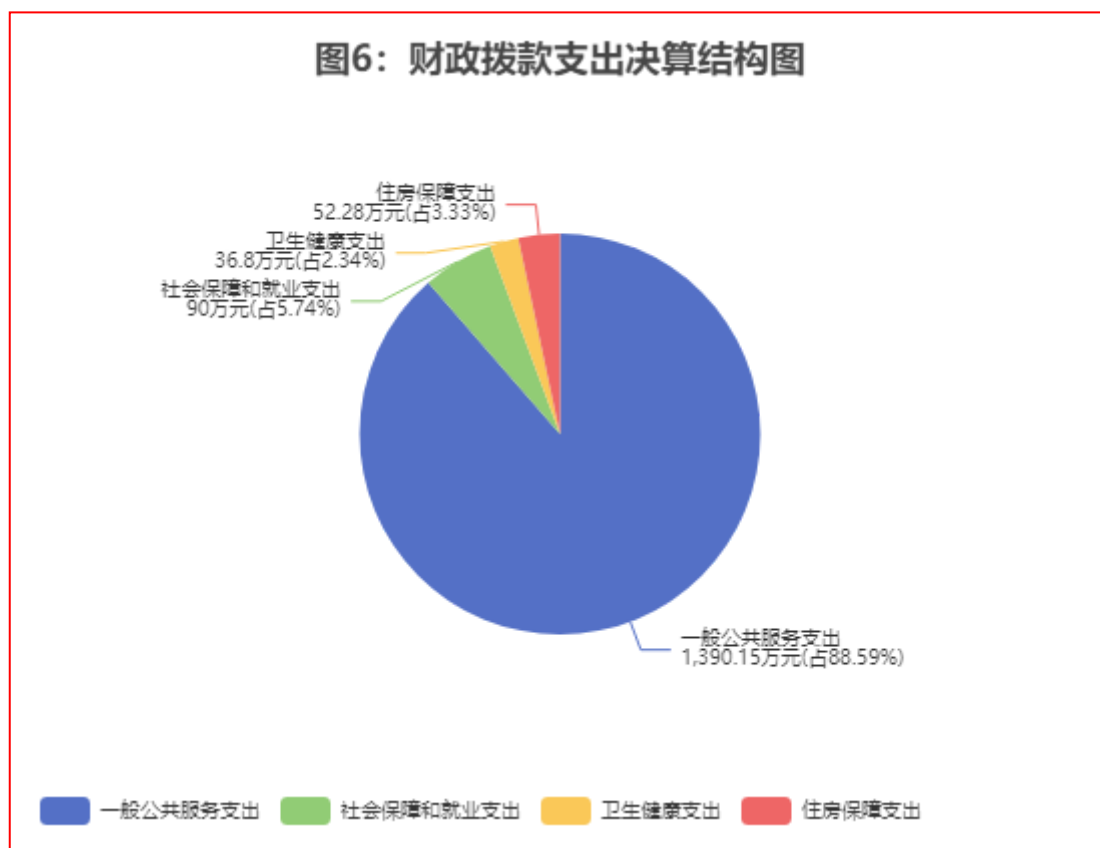
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,569.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,390.15万元，占88.59%；社会保障和就业（类）支出90万元，占5.74%；卫生健康（类）支出36.8万元，占2.34%；住房保障（类）支出52.28万元，占3.33%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算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1,248.94万元，支出决算为1,569.23万元，完成年初预算的125.64%。决算数大于年初预算数的主要原因临时项目及人员经费增加。

其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为878.37万元，支出决算为1,117.71万元，完成年初预算的127.25%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

2、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73.95万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.69万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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29.94万元，支出决算为36.8万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于年初预算数的主要原因工资晋级晋档、人员调动等因素。

5、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52.28万元，支出决算为52.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为192.72万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算的58.92%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因财政对其他社会保险基金的补助未支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因事业单位医疗未支出。

9、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0万元，支出决算为45.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加全县综合视频会议系统建设工作等临时项目费用。

10、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113.81万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因增加临时项目经费支出主要用于“爱山东”应用开发升级工作经费、电子政务外网村级延工作经费等。

## **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决算1,149.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,133.08万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7万元，支出决算为7万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为7万元，支出决算为7万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县人民政府办公室等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车运行维护等支出。截至2021年12月31日，阳谷县人民政府办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年度机关运行经费支出16.6万元，比年初预算数减少72.3万元，降低81.33%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额119.8万元，其中：政府采购货物支出12.8万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出77万元。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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。



### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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2辆，其他用车主要是调研、接待用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，阳谷县人民政府办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金138.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，涉及预算资金138.62万元，其中财政拨款138.62万元。

组织对电子政务外网公共服务域（联通）、电子政务外网行政服务域（移动）等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金138.62万元。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县人民政府办公室2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目运行良好，效果显著。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及电子政务外网公共服务域（联通）、电子政务外网行政服务域（移动）等3个项目的绩效自评表。

1、阳谷县12345市民热线话务服务外包费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运行良好，效果显著。

2、电子政务外网公共服务域（联通）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为66.72万元，执行数为66.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运行良好，效果显著。

3、电子政务外网公共服务域（移动）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为36.9万元，执行数为36.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运行良好，效果显著。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率100%。部门整体绩效目标完成情况：预算执行、部门履职、资产管理情况良好。

**（四）部门评价项目绩效评价结果。**本部门无部门评价项目。

**（五）财政评价项目绩效评价结果。**本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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。

**十六、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、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）：**反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**二十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

## **二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## **二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**

**公积金（项）：**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。



## 第五部分

# 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	阳谷县 12345 市民热线话务服务外包费用	阳谷县人民政府办公室	99	优秀
2	阳谷县电子政务外网公共服务域建设项目（移动）	阳谷县人民政府办公室	98	优秀
3	阳谷县电子政务外网公共服务域建设项目（联通）	阳谷县人民政府办公室	97	优秀
4				

## 附件 1

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	阳谷县 12345 市民热线话务服务外包费用							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县人民政府办公室（行政）				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	350000	350000	350000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	350000	350000	350000	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为实现 12345 市民热线话务服务工作标准化、专业化，降低行政成本，提高工作效率，提升市民满意度。			实现 12345 市民热线话务服务工作标准化、专业化，有效降低行政成本，提高工作效率，提升市民满意度。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	服务外包费用(含奖励)	35 万	35 万	15	15	
		成本指标	市民热线外包费用	35 万	35 万	15	15	
		时效指标	市民热线话务服务是否及时	及时电话回访	及时电话回访	10	10	
		质量指标	阳谷县市民热线工作在全市的排名	4 名	3 名	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对诉求人解决生活、生产中所遇到困难和问题。	效果比较显著	效果比较显著	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	拨打阳谷 12345 的市民是否满意	95%	95%	10	9	各县市、区群众满意度都未达到 100%	
合计						100	99	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子政务外网公共服务域（联通）							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县信息化服务中心（事业）				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	667200	667200	667200	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	667200	667200	667200	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	用于实现各部门、各地区互联互通，实现各级政务部门面向社会的公共服务需求。			实现各部门、各地区互联互通，实现各级政务部门面向社会的公共服务需求。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	由联通公司对公共服务域进行维护	整个公共服务域	整个公共服务域	15	15	
		质量指标	网络的运行是否正常	正常运行	正常运行	15	12	网络能正常运行，偶尔会出现网速慢的现象。督促联通公司不断更新终端设备，提高网速。
		时效指标	网络是否及时维护	及时维护	及时维护	10	10	
		成本指标	电子政务外网（联通）费用	667200 元	667200 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进各部门的互联互通	比较显著	比较显著	15	15	
			推进各部门的互联互通	比较显著	比较显著	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	是否满意	95%	95%	10	10	
合计						100	97	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	电子政务外网行政服务域（移动）							
主管部门	行政政法科		实施单位	阳谷县信息化服务中心（事业）				
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	369000	369000	369000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	369000	369000	369000	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	为实现机关办公主要业务和内部事务管理的数字化、网络化、移动化和无纸化，降低行政成本，提高工作效率。			实现机关办公主要业务和内部事务管理的数字化、网络化、移动化和无纸化，降低行政成本，提高工作效率。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	由移动公司对公共服务域进行维护	整个公共服务域	整个公共服务域	15	15	
		质量指标	网络是否正常运行	正常运行	正常运行	15	13	网络能正常运行，偶尔会出现网速慢的现象。督促移动不断提高网速。
		时效指标	网络是否及时维护	及时维护	及时维护	10	10	
		成本指标	开通公共服务域专线费用	369000 元	369000 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	实现机关办公数字化、网络化	比较显著	比较显著	15	15	
		可持续影响指标	使用时间	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	是否满意	98%	98%	10	10	
合计						100	98	