

2021 年度
中国共产党商丘市睢阳区委员会
宣传部决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党商丘市睢阳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

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 中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部概况

一、部门职责

中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部（以下简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责：贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论，协调全区对外宣传及新闻发布工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版及电影行政事务，组织指导协调全区“扫黄打非”工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调推动群众文化建设；在睢阳区精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动。

二、机构设置

中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部内设机构 6 个，包括：办公室、意识形态工作股、新闻股、电影和新闻出版发行股、文艺文改股、精神文明建设股。另设有网信办。

从决算单位构成看，中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部管理的区文明办决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部本级
2. 睢阳区文明办。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部

公开 01 表
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	1,455.89	一、一般公共服务支出	32	1,503.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	17.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.61
	9		九、卫生健康支出	40	9.55
	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	13.13
	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	1,461.89	本年支出合计	58	1,581.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.90	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,581.79	总计	62	1,581.79

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：中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部

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		1,461.89	1,461.89					
201	一般公共服务支出	1,386.76	1,386.76					
20133	宣传事务	1,386.76	1,386.76					
2013301	行政运行	207.41	207.41					
2013304	宣传管理	61.70	61.70					
2013350	事业运行	50.53	50.53					
2013399	其他宣传事务支出	1,067.12	1,067.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.50	16.50					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00	6.00					
2070701	资助国产影片放映	6.00	6.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50	10.50					
207990	宣传文化发展专项支出	10.50	10.50					

2								
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50					
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50					
208050 1	行政单位离退休	2.99	2.99					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51					
210	卫生健康支出	8.91	8.91					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
210110 1	行政单位医疗	8.88	8.88					
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
210999 9	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	12.23	12.23					
22102	住房改革支出	12.23	12.23					
221020 1	住房公积金	12.23	12.23					

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：中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部

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		1,581.79	441.07	1,140.72			
201	一般公共服务支出	1,503.43	379.21	1,124.22			
20133	宣传事务	1,503.43	379.21	1,124.22			
2013301	行政运行	226.28	226.28				
2013304	宣传管理	93.83	93.83				
2013350	事业运行	59.09	59.09				
2013399	其他宣传事务支出	1,124.22		1,124.22			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.07	0.57	16.50			
20701	文化和旅游	0.57	0.57				
2070199	其他文化和旅游支出	0.57	0.57				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	6.00		6.00			
2070701	资助国产影片放映	6.00		6.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.50		10.50			

2079902	宣传文化发展专项支出	10.50		10.50			
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61				
20805	行政事业单位养老支出	38.61	38.61				
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52				
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03				
2109999	其他卫生健康支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	13.13	13.13				
22102	住房改革支出	13.13	13.13				
2210201	住房公积金	13.13	13.13				

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
金额单位：万
元

部门：中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部

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	1,455.89	一、一般公共服务支出	33	1,503.43	1,503.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	17.07	11.07	6.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.61	38.61		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	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	13.13	13.13		
	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	1,461.89	本年支出合计	59	1,581.79	1,575.79	6.00	
	年初财政拨款结转和结余	119.90	年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款	119.90		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	1,581.79	总计	64	1,581.79	1,575.79	6.00	

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：中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部

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, 575. 79	441. 07	1, 134. 72
201	一般公共服务支出	1, 503. 43	379. 21	1, 124. 22
20133	宣传事务	1, 503. 43	379. 21	1, 124. 22
2013301	行政运行	226. 28	226. 28	
2013304	宣传管理	93. 83	93. 83	
2013350	事业运行	59. 09	59. 09	
2013399	其他宣传事务支出	1, 124. 22		1, 124. 22
207	文化旅游体育与传媒支出	11. 07	0. 57	10. 50
20701	文化和旅游	0. 57	0. 57	
2070199	其他文化和旅游支出	0. 57	0. 57	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10. 50		10. 50
2079902	宣传文化发展专项支出	10. 50		10. 50
208	社会保障和就业支出	38. 61	38. 61	
20805	行政事业单位养老支出	38. 61	38. 61	
2080501	行政单位离退休	2. 99	2. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 62	35. 62	

210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	
2109999	其他卫生健康支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	13.13	13.13	
22102	住房改革支出	13.13	13.13	
2210201	住房公积金	13.13	13.13	

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：中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部

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	261.23	302	商品和服务支出	176.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	120.56	30201	办公费	49.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	19.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.55	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	30208	取暖费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	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	0.23	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.90	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	21.63	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	2.99	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	2.99	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.11	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	2.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40			
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	27.08			
人员经费合计		264.21	公用经费合计				176.85	

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：中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部

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
2.40		2.40		2.40		2.39		2.39		2.39	

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：中国共产党商丘市睢阳区委员会宣传部

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			6.00	6.00		6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		6.00	6.00		6.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2070701	资助国产影片放映		6.00	6.00		6.00	

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。

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 1,581.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 279.96 万元，增长 21.5%。主要原因是根据是工作需要，增加理论书籍购买、媒体合作经费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,461.89 万元，其中：财政拨款收入 1,461.89 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,581.79 万元，其中：基本支出 441.07 万元，占 27.88%；项目支出 1,140.72 万元，占 72.12%。

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 1,581.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.96 万元，增长 21.5%。主要原因是根据是工作需要，增加理论书籍购买、媒体合作经费等。

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 1,575.79 万元，占支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.49 万元，增长 34.76%。主要原因是根据是工作需要，增加理论书籍购买、媒体合作经费等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1575.79 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1503.43 万元，占 95.41%；文化旅游体育与传媒支出 11.07 万元，占 0.70%；社会保障和就业（类）支出 38.61 万元，占 2.45%；医疗卫生和计划生育（类）支出 9.55 万元，占 0.61%；住房保障（类）支出 13.13 万元，占 0.83%。

（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 349.2 万元，支出决算为 1,575.79 万元，完成年初预算的 451.26%。主要原因是部分 2020 年费用在 2021 年度支出、上解乡级财政的党报党刊资金 559.79 万元在我部账户支出、国家补助电影院等转移支付支出没列入预算。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 160.93 万元，支出决算为 226.28 万元，完成年初预算的 140.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据是工作需要，增加理论书籍购买、媒体合作经费等，部分 2020 年支出放在 2021 年度。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为 144 万元，支出决算为 93.83 万元，完成年初预算的 65.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时对宣传管理事项进行了分解，分解成到了事业运行项和其他宣传事物支出项。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是对宣传管理事项进行了分解，分解成到了本项和其他宣传事物支出项。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1124.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度党报党刊（上解乡级财政）资金 559.79 万元在我部账户支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度国家补助电影支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和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 10.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度国家补助电影支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 19.9 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的

178.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别人员进行养老保险补交费。

9. 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 7.8 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11. 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 12.5 万元，支出决算为 13.13 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 441.07 万元。其中：人员经费 264.21 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费支出；公用经费 176.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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2.4万元，支出决算为2.39万元，完成预算的99.46%。经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公车压减开支。与2020年度相比减少0.01万元。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，完成预算的99.46%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，与上年度相比无增减。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.4万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，公车压减开支。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 2.39 万元。主要用于采访用车的加油和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于辖区电影院的国家和省级电影事业发展专项资金（补助县区）。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 160.9 万元，支出决算为 176.85 万元，完成年初预算的 109.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，主要是公务采访用车；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，按照区财政局的相关要求，我单位高度重视，以建立绩效管理体系为目的，持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年绩效目标进度按期完成预期目标，工作完成率 98%，资金使用率 84%。还有部分项目因为受疫情、经费不足等因素的影响，进度缓慢或活动处于暂停阶段。

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。