

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共鹤壁市委机构编制委员会办公室概况

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

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

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室部 门概况

一、部门职责

负责全市机关、事业单位机构编制的动态管理。根据经济社会发展需要，对市直机关各部门、市属各事业单位的职责、机构设置、人员编制和领导职数，经费供给形式，以及县区副科级以上机关、事业单位的机构设置等，适时提出调整意见；贯彻执行国家和县关于事业单位登记管理的政策和法规，统一管理全市事业单位登记管理工作；贯彻执行机构编制实名制管理制度，负责办理机关、事业单位进入编制审核和入编事宜，健全机构编制部门与相关部门间的协调配合和制约机制。

二、机构设置

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室内设机构 7 个，包括：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、事业单位登记科、事业单位法人管理科、职能管理科。

纳入中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中共鹤壁市委机构编制委员会办公室本级；
- 2、鹤壁市机构编制电子政务中心。

第二部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2021 年度

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	477.34	一、一般公共服务支出	32	386.39
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	37.17
	9		九、卫生健康支出	40	25.74
	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	28.05
	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	477.34	本年支出合计	58	477.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	477.34	总计	62	477.34

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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

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		477.34	477.34					
201	一般公共服务支出	386.39	386.39					
20136	其他共产党事务支出	386.39	386.39					
2013601	行政运行	271.35	271.35					
2013602	一般行政管理事务	19.60	19.60					
2013650	事业运行	95.44	95.44					
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17					
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17					
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36					
210	卫生健康支出	25.74	25.74					
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74					
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02					

2101102	事业单位医疗	4.39	4.39					
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33					
221	住房保障支出	28.05	28.05					
22102	住房改革支出	28.05	28.05					
2210201	住房公积金	28.05	28.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出決算表

公开 03 表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2021 年度

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		477.34	457.74	19.60			
201	一般公共服务支出	386.39	366.79	19.60			
20136	其他共产党事务支出	386.39	366.79	19.60			
2013601	行政运行	271.35	271.35				
2013602	一般行政管理事务	19.60		19.60			
2013650	事业运行	95.44	95.44				
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17				
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17				
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36				
210	卫生健康支出	25.74	25.74				
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74				
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02				

2101102	事业单位医疗	4.39	4.39				
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33				
221	住房保障支出	28.05	28.05				
22102	住房改革支出	28.05	28.05				
2210201	住房公积金	28.05	28.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

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	477.34	一、一般公共服务支出	33	386.39	386.39		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.17	37.17		
	9		九、卫生健康支出	41	25.74	25.74		
	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	28.05	28.05		
	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	477.34	本年支出合计	59	477.34	477.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	477.34	总计	64	477.34	477.34		

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2021 年度

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		477.34	457.74	19.60
201	一般公共服务支出	386.39	366.79	19.60
20136	其他共产党事务支出	386.39	366.79	19.60
2013601	行政运行	271.35	271.35	
2013602	一般行政管理事务	19.60		19.60
2013650	事业运行	95.44	95.44	
208	社会保障和就业支出	37.17	37.17	
20805	行政事业单位养老支出	37.17	37.17	
2080501	行政单位离退休	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	
210	卫生健康支出	25.74	25.74	
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	
2101101	行政单位医疗	12.02	12.02	

2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
2101103	公务员医疗补助	9.33	9.33	
221	住房保障支出	28.05	28.05	
22102	住房改革支出	28.05	28.05	
2210201	住房公积金	28.05	28.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2021 年度

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	429.51	302	商品和服务支出	20.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.43	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.38	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.09	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	4.63	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	29.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	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	3.09	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.05	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	3.75	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	7.81	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	7.81	30217	公务接待费	0.40	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	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	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		437.32	公用经费合计					20.42

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

2021 年度

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
2.39		1.59		1.59	0.80	1.99		1.59		1.59	0.40

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：中共鹤壁市委机构编制委员会办公室

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							

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。

说明：我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。

第三部分

中共鹤壁市委机构编制委员会办公室 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 477.34 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.97 万元，增长 3.24%。主要原因：一是正常增人增资及工资调标，基本支出增加，二是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 477.34 万元，其中：财政拨款收入 477.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 477.34 万元，其中：基本支出 457.74 万元，占 95.90%；项目支出 19.60 万元，占 4.10%。

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 477.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.97 万元，增长 3.24%。主要原因：一是正常增人增资及工资调标，基本支出增加，二是项目经费增加。

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 477.34 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.81 万元，增长 4.15%。主要原因：一是正常增人增资及工资调标，基本支出增加，二是项目经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 477.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.39 万元，占 80.95%；社会保障和就业（类）支出 37.17 万元，占 7.78%；卫生健康（类）支出 25.74 万元，占 5.40%；住房保障（类）支出 28.05 元，占 5.87%。

（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 440.29 万元，支出决算为 477.34 万元，完成年初预算的 108.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 261.46 万元，支出决算为 271.35 万元，完成年初预算的 103.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人增资及工资调标，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 19.60 万元，完成年初预算的 135.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目资金，没有列入到年初预算安排。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 75.12 万元，支出决算为 95.44 万元，完成年初预算的 127.05%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是正常增人增资及工资调标，基本支出增加。

4. 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 7.81 万元，支出决算为 7.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 28.47 万元，支出决算为 29.36 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老基数调整。

6. 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 12.76 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 94.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，医疗基数调整。

7. 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 3.95 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 111.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，医疗基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 9.46 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动，医疗基数调整。

9. 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 26.76 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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 457.74 万元。其中：人员经费 437.32 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、其他工资福利支出、退休费；公用经费 20.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 2.39 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 83.27%。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受疫情影响公务接待次数减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，完成预算的 100.00%，占 79.9%；

公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 50.00%，占 20.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.59 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.40 万元。主要用于日常公务接待。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 18 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

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 15.86 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 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 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 0 辆；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。

根据预算绩效管理要求，对 2021 年度 4 个项目开展绩效目标管理，涉及资金 19.60 万元；实际支出 19.60 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.00%。

根据项目实施情况建立相关制度：**一是**建立完善绩效管理制度。对绩效目标设立、第三方评价、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度

保障。**二是**组织部门开展部门自评工作。部门负责分配管理的专项资金在编报预算时要逐个填写绩效目标，年度结束后，应按《河南省市级财政专项资金管理办法》要求逐个专项向财政部门报送绩效评价报告；每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作，逐步提高预算绩效管理水平；选取部分单位试点部门整体绩效评价。**三是**健全引入第三方评价机制。借助专业机构力量，参与绩效目标审核、指标值设定、实施结果评价等重点工作。**四是**强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）部门整体绩效自评结果。

2020 年度，我部门共对 4 个项目开展绩效自评，全年预算数 19.60 万元，全年执行数 19.60 万元，全年执行率 100%，项目绩效自评综述：对“信息化建设及维护费”专项资金实施预算绩效评价，年初预算数 4.00 万元，项目支出 4.00 万元，完成年初预算 100%，完成目标：保障了鹤壁市机构编制业务网安全稳定运行；对“政务和公益机构中文域名注册经费”专项资金开展预算绩效评价工作，年初预算数 10.00 万元，项目支出 10.00 万元，完成年初预算 100%，完成目标：完成鹤壁市市直党政群机关和事业单位的中文域名注册和续费工作，确保中文域名注册达到全覆盖；对“事业单位改革和法人登记管理工作经费”专项资金实施预算绩效评价，年初预算数

2.50 万元，项目支出 2.50 万元，完成年初预算 100%，完成目标：有效提高法定代表人管理事业单位能力，促进事业单位良好发展；对“改革工作经费”专项资金实施预算绩效评价，此项目为年中追加项目，年初预算数 0.00 万元，项目支出 3.10 万元，完成目标：完成市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、农业等五大领域综合行政执法体制改革工作。绩效项目总体高质量完成。本次自评平均得分 99 分。其中，评价等级为“优”的项目 4 个，占比 100%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

依托省电子政务内网建设全省机构编制业务网，全面完成实现省、市、县机构编制部门之间网络畅通连接、业务协同管理、信息快速传递和资源实时共享。项目经费支出进度与预算保持一致。完成率 100%。

经综合自评，我办推进全市信息化建设及网络维护专项工作经费项目符合财政规范要求。

编制信息化建设及维护费主要用于维护全市机构编制业务网、机房正常运营。其中维护指标如下：门户网站维护每年 1 次，空调维修保养每年 2 次，监控维修保养每年 5 次，交换机服务器维修保养每年 12 次。

效果情况分析：保证信息化系统正常运行时间超过年工作日 99%，保障信息化系统正常运行，支撑日常工作正常运行。

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。