

2021 年度
商丘市公安局梁园分局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 商丘市公安局梁园分局概况

- 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 商丘市公安局梁园分局概况

一、部门职责

（一）部门职能

商丘市公安局梁园分局主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）人员构成情况

编制内容涉密，按规定不予公开。

（三）预算年度主要工作任务

商丘市公安局梁园分局主要工作职责：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、机构设置

内容涉密，按规定不予公开。

商丘市公安局梁园分局部门决算隶属商丘市公安局决

算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：商丘市公安局梁园分局

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	9594.61	一、一般公共服务支出	32	
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	8604.27
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	784.4	八、社会保障和就业支出	39	894.67
	9		九、卫生健康支出	40	356.91
	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	740.83
	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	629.02
	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	10379.01	本年支出合计	58	11225.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1449.90	年末结转和结余	60	603.21
	30			61	
总计	31	11828.91	总计	62	11828.91

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：商丘市公安局梁园分局

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		10379.01	9594.61					784.40
201	一般公共服务支出							
20111	纪检监察事务							
2011105	派驻派出机构							
204	公共安全支出	7712.21	7712.21					
20402	公安	7706.01	7706.01					
2040201	行政运行	7488.77	7488.77					
2040202	一般行政管理事务	217.25	217.25					
2040219	信息化建设							
2040220	执法办案							
2040221	特别业务							
2040299	其他公安支出							
20406	司法	6.19	6.19					

2040601	行政运行	6.19	6.19					
20499	其他公共安全支出							
2049999	其他公共安全支出							
208	社会保障和就业支出	890.59	890.59					
20805	行政事业单位养老支出	835.38	835.38					
2080501	行政单位离退休	210.88	210.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.5	624.5					
20808	抚恤	55.21	55.21					
2080801	死亡抚恤	55.21	55.21					
210	卫生健康支出	281.31	281.31					
21011	行政事业单位医疗	281.31	281.31					
2101101	行政单位医疗	281.31	281.31					
212	城乡社区支出							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出							
221	住房保障支出	710.5	710.5					
22102	住房改革支出	710.5	710.5					
2210201	住房公积金	710.5	710.5					
229	其他支出	784.40	784.40					784.40
22999	其他支出	784.40	784.40					784.40
2299999	其他支出	784.40	784.40					784.40

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：商丘市公安局梁园分局

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		11225.71	10929.24	296.47			
201	一般公共服务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
20133	宣传事务						
2013399	其他宣传事务支出						
204	公共安全支出	8604.27	8307.80	296.47			
20402	公安	8598.08	8301.61	296.47			
2040201	行政运行	8301.61	8301.61				
2040202	一般行政管理事务	296.47		296.47			
2040219	信息化建设						
2040220	执法办案						
2040221	特别业务						
2040299	其他公安支出						
20406	司法	6.19	6.19				

2040601	行政运行	6.19	6.19			
20499	其他公共安全支出					
2049999	其他公共安全支出					
208	社会保障和就业支出	894.67	894.67			
20805	行政事业单位养老支出	839.46	839.46			
2080501	行政单位离退休	214.96	214.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.5	624.5			
20808	抚恤	55.21	55.21			
2080801	死亡抚恤	55.21	55.21			
210	卫生健康支出	356.91	356.91			
21011	行政事业单位医疗	356.91	356.91			
2101101	行政单位医疗	356.91	356.91			
212	城乡社区支出					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					
2120803	城市建设支出					
221	住房保障支出	740.83	740.83			
22102	住房改革支出	740.83	740.83			
2210201	住房公积金	740.83	740.83			
229	其他支出	629.02	629.02			
22999	其他支出	629.02	629.02			
2299999	其他支出	629.02	629.02			

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：商丘市公安局梁园分局

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	9594.61	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8604.27	8604.27		
	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	894.67	894.67		
	9		九、卫生健康支出	41	356.91	356.91		
	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	740.83	740.83		
	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				
	27	9594.61	本年支出合计	59	10596.69	10596.69		
	28	1358.32	年初财政拨款结转和结余	60	356.25	356.25		
	29	1358.32	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	10952.94	总计	64	10952.94	10952.94		

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

金额单位：万元

部门：商丘市公安局梁园分局

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		10596.69	10300.22	296.47
204	公共安全支出	8604.27	8307.80	296.47
20402	公安	8598.08	8301.61	296.47
2040201	行政运行	8301.61	8301.61	
2040202	一般行政管理事务	296.47		296.47
20406	司法	6.19	6.19	
2040601	行政运行	6.19	6.19	
208	社会保障和就业支出	894.67	894.67	
20805	行政事业单位养老支出	839.46	839.46	
2080501	行政单位离退休	214.96	214.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.5	624.5	
20808	抚恤	55.21	55.21	
2080801	死亡抚恤	55.21	55.21	
210	卫生健康支出	356.91	356.91	
21011	行政事业单位医疗	356.91	356.91	
2101101	行政单位医疗	356.91	356.91	
221	住房保障支出	740.83	740.83	

22102	住房改革支出	740.83	740.83	
2210201	住房公积金	740.83	740.83	

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：商丘市
公安局梁园
分局

金额单位：万元

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	7726.71	302	商品和服务支出	1010.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2326.55	30201	办公费	112.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2864.74	30202	印刷费	41.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	351.41	30203	咨询费		310	资本性支出	10.55
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	1.9	31002	办公设备购置	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	624.5	30206	电费	46.96	31003	专用设备购置	6.01
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.64	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	218.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	138.61	30209	物业管理费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.34	30211	差旅费	134.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	744.5	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	64.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	418.91	30214	租赁费	9.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1552.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.75	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	52.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.21	30224	被装购置费	18.87	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.84	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	94.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1208.87	30229	福利费	84.27	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	194.21	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	16.46			
人员经费合计		9279.30	公用经费合计					1020.92

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：商丘市
公安局梁园分
局

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
197.2				196	1.20	194.34				194.21	0.13

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：商丘市公安局梁园分局

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							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120803	城市建设支出						

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 11828.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1444.14 万元，下降 10.88%。主要原因是一是当年在职转退休人员原因，人员经费的减少，二是根据市政府专题会议通知，压减一般性支出，财政直接扣减我局 2021 年预算安排资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10379.01 万元，其中：财政拨款收入 9594.61 万元，占 92.44%；其他收入 784.4 万元，占 7.56%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11225.71 万元，其中：基本支出 10929.24 万元，占 97%；项目支出 296.47 万元，占 3%。

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 10952.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1654.97 万元，下降 13.13%。主要原因是一是当年在职转退休人员原因，人员经费的减少，二是根据市政府专题会议通知，压减一般性支出，财政直接扣减我局 2021 年预算安排资金。

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 10596.69 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 563.14 万元，下降 5.04%。主要原因是年初预算中部分项目当年未达

到支付条件，如年度考核奖、第四季度加班费、岗位津贴等，需要等人事部门考核结果，所以结转下年支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10596.69 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 8604.27 万元，占 81.2%；社会保障和就业（类）支出 894.67 万元，占 8.4%；卫生健康支出（类）支出 356.92 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 740.83 万元，占 7%。

（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 11185.4 万元，支出决算为 10596.69 万元，（注明：情况说明分项合计数为 10596.68 万元，与公开 05 表自动生成合计数 10596.69 万元，由于系统公式设置四舍五入的原因，存在 0.01 万元差额。）其中：

1. **公共安全支出(类) 公安(款) 行政运行(项)**。年初预算为9086万元，支出决算为8301.61万元，完成年初预算的91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减一般性支出，扣减我局2021年预算安排资金。

2. **公共安全支出(类) 公安(款) 一般行政管理事务(项)**。年初预算为74万元，支出决算为296.47万元，完成年初预算的300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达的转移支付资金未在年初的财政预算中。

3. **公共安全支出(类) 司法(款) 行政运行(项)**。年

初预算为0万元，支出决算为6.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加安排资金，年初未预算，所以2021年支出与年初预算支出存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为203.9万元，支出决算为214.96万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年在职转退休人员增加，所以2021年支出与年初预算支出存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为624.5万元，支出决算为624.5万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元，支出决算为55.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤金是每年根据实际工作需要由财政部门年中追加拨付，所以2021年支出与年初预算支出存在差异。

7. 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486.5元，支出决算为356.91万元，完成年初预算的73.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险根据实际情况财政调整下达额度，年初预算是按照上年度预估数，所以2021年支出与年初预算支出存在差异。

8. 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 710.5 万元，支出决算为 740.83 万元，完成年初预算的 104.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金根据实际情况财政调整下达额度，年初预算是按照上年度预估数，所以 2021 年支出与年初预算支出存在差异。

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 10300.22 万元。其中：人员经费 9279.30 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、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 1020.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出比上年减少了 1048.37 万元，主要原因是人员经费减少了 1231.77 万元，年初预算中部分项目当年未达到支付条件，如年度考核奖、民警第四季度加班费及岗位津贴需人事部门考核结果出来后才能发放等，公用经费增加 183.4 万元，主要原因是工资基数提高工会费、福利费同比例增加，日常防疫消耗物资增加。

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197.2万元，支出决算为194.34万元，完成预算的98%。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商丘市公安局梁园分局严格执行八项规定，控制压缩三公经费支出。

(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194.21万元，完成预算的99%，占99.99%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的10.97%，占0.01%。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为196万元，支出决算为194.21万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘市公安局梁园分局严格执行八项规定，加强公务用车管理，严禁公车私用，车辆维修、保养、实行定点统一化管理，切实节约、压缩车辆修理费、燃油费等支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，

公务用车运行支出 194.21 万元。主要用于保障基层派出所一线单位的日常巡逻执勤，外出办案等车辆的运行维护经费。2021 年期末，商丘市公安局梁园分局共有车辆 54 辆，其中：执法执勤车辆 43 辆，专用技术用车 11 辆，无超标车辆。

3. 公务接待费年年初预算为 1.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 10.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商丘市公安局梁园分局认真贯彻落实厉行节约工作精神，严格控制公务接待费用支出。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）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于外单位人员来商办理公务招待餐费。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 9 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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 1372 万元，支出决算为 1010.37 万元，完成年初预算的 73.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安机关严格控制日常经费开支，加大对基层派出所办案经费投入。

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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%，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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，商丘市公安局梁园分局共有车辆 54 辆，其中：执法执勤车辆 43 辆，专用技术用车 11 辆，无超标车辆。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。

1、规范绩效评价流程

商丘市公安局梁园分局按照商丘市财政局要求将绩效目标申报和单位对项目的自评价纳入财政预算执行流程。年初我单位申报预算项目时，一并填报绩效目标申报表，报财政主管科室审核，年末做好预算执行绩效评价，各警种结合工作实际做好预算绩效自评，将评价结果作为下一年度预算编制的参考依据。

2、做好重大政策、项目事前绩效评估机制

商丘市公安局梁园分局严格执行财政规定，强化对重大政策、项目开展事前绩效评估机制。

3、绩效评价贯穿预算执行

商丘市公安局梁园分局明确要求各部门申请安排的新增项目，应同步编制绩效目标，并报部门预算管理科审核，预算绩效管理科进行再审核。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年我单位开展绩效目标管理的项目6个，资金1182.2万元，占项目预算总额的100%。由于绩效评价工作刚刚开展，随着社会环境的变化，在评价过程中也发现了一些问题，如：部分绩效目标填报不规范，绩效指标细化、量化程度不足；部分项目比如办案经费支出支出因疫情或其他原因出差减少，比如公车运行维护费支出因疫情好多工作无法正常开展，支出有所减少；财务管理水平需进一步提高等现象。

(三) 重点项目绩效

我单位20221年没有开展重点项目绩效工作。

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。