2021年度

四川省广元市昭化区人民政府办公室决算

目 录

**第一部分 单位概况 1**

一、 职能简介及机构设置 1

二、2021年重点工作完成情况 2

**第二部分 2021年度单位决算情况说明 4**

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、 预算绩效管理情况 10

十一、 其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 10**

**第四部分 附件 13**

附件1 13

**附件2 14**

**附件3 15**

**附件4 16**

**附件5 17**

**第五部分 附表 18**

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

1. 协助区政府领导同志组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门局发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。（2）研究区政府部门和乡镇（街道）人民政府请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。（3）负责区政府全体会议、常务会议、区长办公室会议和区政府召开的综合性大型会议的会务工作会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。（4）督促检查区政府部门和乡镇（街道）人民政府对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府及区政府相关领导报告。（5）根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。（6）指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。（7）组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。（8）负责区政府值班工作，指导乡镇（街道）人民政府和区政府部门值班工作，及时报告重要情况。（9）指导全区应急管理工作，协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。（10）围绕区政府中心工作，根据区政府领导的指示，组织调查研究，及时反映情况，提出建议。（11）组织协调和监督指导全区依法行政，提出推进依法行政的具体措施和工作建议；负责区政府规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查和市政府规范性文件的报送备案工作。（12）根据区委、区政府的规定，负责管理区应急办、区地志办等。（13）办理区委、区政府交办的其他事项。

## 我办下属二级单位 2 个，其中行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，代管单位1个。纳我办 2021 年度部门决算编制范围的代管单位：区金融服务管理中心。

## 二、2021年重点工作完成情况

（1）紧扣重点工作，优化政务服务。严把公文质量考核关，协调办理人大代表建议、政协委员提案 154 件，办结率 100%。严格执行精文减会等相关制度，认真做好会务的统筹协调，切实做好会务工作，实现办会零差错。继续扎实推行电子政务外网公文运行，全年电子公文交换率达 95%以上，办结率 100%，实现部门、乡（镇）电子公文系统全覆盖。积极参与政务，主动开展调研活动 30 余次，完成调研文章 10篇，撰写区政府领导各类讲话材料 180 余篇。及时上报信息，被市政府办《政务晨讯》采用 78 条。

（2）注重公开透明，抓实信息工作。严格执行《信息公开条例》，不断拓宽公开范围，丰富公开载体，加强财政资金、公共资源配置、民生工程、机关财务预决算、政府采购等重点领域的信息公开，全年发布信息 1.3 万条，图解信息110 条。充分利用网络资源，完善网上办事、互动交流等栏目。稳步推进政务外网建设，完成了市级政务信息资源共享平台、政府网站集约化平台的接入工作，建成了区乡两级标准统一的电子政务外网平台，延伸至村级网络覆盖率 80%以上。

（3）强化督查督办，狠抓工作落实。持续深入开展“三张清单”督办，把重要批示文件、会议部署、常务会议议定事项等纳入日常督查，有效保证了区委区政府决策部署有效贯彻落实。积极组织开展政府工作报告半年督办，省市重点项目建设、重点项目建设、农村土坯房改造、中央环保督察问题整改、易地扶贫搬迁等专项督办，切实推动全区中心工作高效推进落实。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计891.97万元。与2020年相比，收、支总计减少204.76万元，下降18.7%。主要变动原因是公用经费减少及职能职责减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计772.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入772.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计855.77万元，其中：基本支出772.77万元，占90.3%；项目支出83万元，占9.7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计891.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少204.76万元，下降18.7%。主要变动原因是公用经费减少及职能职责减少。

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年一般公共预算财政拨款支出855.77万元，占本年支出合计的95.94%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.76万元，下降12.46%。主要变动原因是

公用经费减少及职能职责减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出855.77万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出705.78万元，占82.47%；**国防支出（类）支出83**万元，占9.69%；**社会保障和就业（类）**支出22.43万元，占2.62%；**卫生健康(类）支出**10.87万元，占1.27%；住房保障（类）支出33.68万元，占3.95%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为855.77**，**完成预算95.94%。其中：**

**1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为705.78万元，完成预算100%。**

**2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）: 支出决算为83万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（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）: 支出决算为22.43万元，完成预算100%。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.87万元，完成预算100%。**

**5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.68万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出772.76万元，其中：

人员经费356.76万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。

　公用经费416万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为10.59万元，完成预算53.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实一般性压减支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.59万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。**

**2.未购置公务用车，公务用车运行维护费支出**0万元。年初未安排预算。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务服务中心申请公务用车，公务用车有保障。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**10.59万元，**完成预算53.48%。**公务接待费支出决算比2020年减少6.28万元，下降37.23%。主要原因是严格落实一般性压减支出。其中：

**国内公务接待支出**10.59万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待265批次，2500人次，共计支出10.59万元。

**外事接待支出**0元，年初未安排预算，与上年数无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对重点项目建设监督审查经费、处非工作经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，政府办机关运行经费支出416万元，比2020年减少131.36万元，下降24%。主要原因是公用经费减少及职能职责减少。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

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

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业（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）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（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）: 指部门实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 行政事业单位失业、工伤等保险方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:部门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支出。

15.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。

16.项目支出：指在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。

17.“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。

18.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。

第四部分 附件

附件1

|  |
| --- |
| **2021年全区重点项目建设监督审查经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 43441 | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 18 |  执行数： | 18 |
| 其中： | 18 | 其中： | 18 |
| 财政拨款 | 财政拨款 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 完成2021年全区重点项目建设监督审查不少于56个，提升项目监督审查准确率，促进项目良性运转，提升社会公众满意度 | 完成2021年全区重点项目建设监督审查不少于56个，提升项目监督审查准确率，促进项目良性运转，提升社会公众满意度 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
| 项目完成 | 数量指标 | 重点项目建设监督审查个数 | ≥56个 | 56个 |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝1年 | 1年 |
|  质量指标 | 项目建设监督审查准确率 | ≥90% | 100% |
| 成本指标 | 项目建设监督审查工作经费 | ≤18万元 | 18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目良性运转 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | 100% |

附件2

|  |
| --- |
| **2021年处非工作经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 43441 | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 10 |  执行数： | 10 |
| 其中： | 10 | 其中： | 10 |
| 财政拨款 | 财政拨款 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 开展宣传活动2次以上，通过微信、政府公告栏、网站、电视台发布信息不低于5条，降低非法集资发生率，提高防范非法集资知晓率，提升社会公众满意度。 | 开展宣传活动2次以上，通过微信、政府公告栏、网站、电视台发布信息不低于5条，降低非法集资发生率，提高防范非法集资知晓率，提升社会公众满意度。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
| 项目完成 | 数量指标 | 开展宣传活动 | ≥2个 | 2个 |
| 发布信息 | ≥5条 | 5条 |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝1年 | 1年 |
| 质量指标 | 非法集资发生率 | ≤98% | 100% |
| 防范非法集资知晓率 | 优 | 优 |
| 成本指标 | 办公费、印刷费等费用 | ≤10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查结果公开度 | ≥90% | 100% |
| 维护良好社会环境 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 100% | 100% |

附件3

|  |
| --- |
| **2021年金融中心管理经费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 43441 | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 21 |  执行数： | 21 |
| 其中： | 21 | 其中： | 21 |
| 财政拨款 | 财政拨款 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 管理金融机构不少于4家，提高量化考核合格率，维护社会金融经济发展。 | 管理金融机构不少于4家，提高量化考核合格率，维护社会金融经济发展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
| 项目完成 | 数量指标 | 管理金融机构个数 | ≥4个 | 4个 |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝1年 | 1年 |
| 质量指标 | 量化考核合格率 | ≥90% | 98% |
| 成本指标 | 金融中心工作经费 | ≤21万元 | 21万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会金融经济发展 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥98% | 100% |

附件4

|  |
| --- |
| **2021年政府门户网APP服务费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 43441 | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 6 |  执行数： | 6 |
| 其中： | 6 | 其中： | 6 |
| 财政拨款 | 财政拨款 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 保障政府门户网APP正常运行及故障及时处理，提高用户满意度，提高信息公开度。 | 保障政府门户网APP正常运行及故障及时处理，提高用户满意度，提高信息公开度。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
| 项目完成 | 数量指标 | 政府门户网APP（手机）服务 | ＝1个 | 1个 |
| 时效指标 | 政府门户网APP故障处理及时率 | ≥98% | 100% |
| 质量指标 | 保障政府门户网APP正常运行率 | ≥98% | 100% |
| 成本指标 | 政府门户网APP（手机）服务工作经费 | ≤6万元 | 6万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高信息公开度 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥98% | 100% |

附件5

|  |
| --- |
| **2021年《年鉴》编制及印刷费项目绩效目标自评** |
| 主管部门及代码 | 434401 | 实施单位 | 广元市昭化区人民政府办公室 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 20 |  执行数： | 20 |
| 其中： | 20 | 其中： | 20 |
| 财政拨款 | 财政拨款 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成情况 | 2021年《年鉴》编制及印刷不少于20本，提高《年鉴》内容准确率，多维度宣传昭化，提升昭化影响力。 | 完成2022年《年鉴》编制及印刷不少于20本，提高《年鉴》内容准确率，多维度宣传昭化，提升昭化影响力。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
|
| 完成指标 | 数量指标 | 《年鉴》编制及印刷本数 | ≥20本 | 20本 |
| 质量指标 | 《年鉴》内容准确率 | ≥98% | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | ＝1年 | 1年 |
| 成本指标 | 印刷费、办公费等费用 | ≤20万元 | 20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 多维度宣传昭化，提升昭化影响力 | 优 | 优 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥98% | 100% |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表