

中共乌海市委员会政策研究室
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效评价自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能、职责

（一）贯彻党的理论和路线方针政策，落实党中央、自治区党委决策部署和市委工作要求，坚持以文辅政，发挥参谋助手作用，为市委决策服务，为推动乌海市改革开放和社会主义现代化建设服务。

（二）根据市委要求，对全市改革开放和社会主义现代化建设全局性、战略性问题开展研究，提供决策依据。服务市委中心工作，对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及党的建设情况开展调查研究，及时报告相关情况、反映问题、提出意见建议。

（三）贯彻党中央关于全面深化改革的方针政策，推动落实党中央、自治区党委出台的各项改革举措。落实市委全面深化改革委员会各项决策部署，履行综合协调职责，推进全市全面深化改革工作。统筹各领域改革方案制定、措施出台和任务落实，开展全面深化改革工作督察督促和考核评估。

（四）负责起草市党代会和市委全会工作报告，起草全市综合性、专业性会议有关文件材料，承担市委和市委主要领导同志重要文稿起草任务。根据市委领导同志指示，单独或组织协同有关方面起草、修改市委有关重要文件。

（五）负责市委决策咨询工作，承担市委决策咨询专家库建设，协调组织各类研究机构、社会智库和专家学者参与市委重大决策咨询课题研究，开展评估论证并为市委提供研究成果。

（六）负责收集、分析、整理和报送国内外、区内外及我市经济社会发展的重要综合信息、情况动态，为市委决策提供服务。

（七）完成市委和自治区党委政策研究室、自治区党委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

二、机构设置

（一）中国共产党乌海市委员会政策研究室本级单位性质为行政机关，内设机构6个，分别为综合科、经济与生态科、文化与社会科、政治与党建科、改革规划科、改革协调科。

本部门无下属单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	中国共产党乌海市委员会政策研究室（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

(一) 2021年度收入决算总计238.04万元。与年初预算相比，收入总计减少49.76万元，减少17.29%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增(减)数	增(减)%
2010301	行政运行	0	10.23	-10.23	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.3	2.3	0	0.00%
2013101	行政运行	102.12	106.1	-3.98	-3.75%
2080505	机关服务	35.51	36.25	-0.74	-2.04%
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	59.52	70	-10.48	-14.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	17.19	-0.3	-1.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	8.6	-8.6	-100.00%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.11	-0.33	-5.40%
2101102	事业单位医疗	2.42	2.41	0.01	0.41%
2101103	公务员医疗补助	0	14	-14	-100.00%
2210201	住房公积金	13.49	14.61	-1.12	-7.67%
	合计	238.04	287.8	-49.76	-17.29%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动原因如下：

1. 行政运行决算数10.23万元，比年初预算数减少10.23万元，下降100%。主要原因：收入决算功能科目变更，2010301行政运行合并至2013101行政运行。

2. 行政运行决算数102.12万元，比年初预算数减少3.98万元，下降3.75%。主要原因：2021年度我部门调出处级干部2人，科级干部1人，调入处级干部2人，四级调研员1人，故行政运行收入数减少。

3. 机关服务运行决算数35.51万元，比年初预算数减少0.74万元，下降2.04%。主要原因：我部门事业人员调动，故费用减少。

4. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出决算数59.52万元，比年初预算数减少10.48万元，下降14.97%。主要原因：我部门缩减开支，事务支出减少。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数16.89万元，比年初预算数减少0.3万元，下降1.75%。主要原因：2021年度我部门调出处级干部2人，科级干部1人，调入处级干部2人，四级调研员1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出决算数0万元，比年初预算数减少8.6万元，下降100%。主要原因：我部门2021年度职业年金未做实，未产生缴费支出。

7. 行政单位医疗决算数5.78万元，比年初预算数增加0.33万元，增长0.41%。主要原因：2021年度我部门调出处级干部2人，科级干部1人，调入处级干部2人，四级调研员1人，故行政医疗支出减少。

8. 事业单位医疗决算数2.42万元，比年初预算数减少0.01万元，下降5.4%。主要原因：2021年度我部门事业人员变动，故事业医疗支出增加。

9. 公务员医疗补助决算数0万元，比年初预算数减少14万元，下降100%。主要原因：2021年度我部门未申请补助，医疗补助无需做实。

10. 住房公积金决算数13.49万元，比年初预算数减少1.12万元，下降7.67%。主要原因：2021年度我部门调出处级干部2人，科级干部1人，调入处级干部2人，四级调研员1人，故住房公积金减少。

2021年度支出决算总计238.04万元。与年初预算相比，收入总计减少49.76万元，减少17.29%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	0	10.23	-10.23	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.3	2.3	0	0.00%
2013101	行政运行	102.12	106.1	-3.98	-3.75%

2080505	机关服务	35.51	36.25	-0.74	-2.04%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.52	70	-10.48	-14.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	17.19	-0.3	-1.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	8.6	-8.6	-100.00%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.11	-0.33	-5.40%
2101102	事业单位医疗	2.42	2.41	0.01	0.41%
2101103	公务员医疗补助	0	14	-14	-100.00%
2210201	住房公积金	13.49	14.61	-1.12	-7.67%
	合计	238.04	287.8	-49.76	-17.29%

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

（二）2021年度财政拨款收入决算总计238.04万元。与年初预算相比，收入总计减少49.76万元，减少17.29%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	0	10.23	-10.23	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.3	2.3	0	0.00%
2013101	行政运行	102.12	106.1	-3.98	-3.75%
2080505	机关服务	35.51	36.25	-0.74	-2.04%

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.52	70	-10.48	-14.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	17.19	-0.3	-1.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	8.6	-8.6	-100.00%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.11	-0.33	-5.40%
2101102	事业单位医疗	2.42	2.41	0.01	0.41%
2101103	公务员医疗补助	0	14	-14	-100.00%
2210201	住房公积金	13.49	14.61	-1.12	-7.67%
	合计	238.04	287.8	-49.76	-17.29%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计238.04万元。与年初预算相比，收入总计减少49.76万元，减少17.29%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2010301	行政运行	0	10.23	-10.23	-100.00%
2012999	其他群众团体事务支出	2.3	2.3	0	0.00%
2013101	行政运行	102.12	106.1	-3.98	-3.75%
2080505	机关服务	35.51	36.25	-0.74	-2.04%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.52	70	-10.48	-14.97%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	17.19	-0.3	-1.75%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	8.6	-8.6	-100.00%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.11	-0.33	-5.40%
2101102	事业单位医疗	2.42	2.41	0.01	0.41%
2101103	公务员医疗补助	0	14	-14	-100.00%
2210201	住房公积金	13.49	14.61	-1.12	-7.67%
	合计	238.04	287.8	-49.76	-17.29%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计238.04万元，其中：本年收入合计238.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入总计增加2.95万元，增长1.26%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	2.06	0.24	11.65%
2013101	行政运行	102.12	155.83	-53.71	-34.47%
2013103	机关服务	35.51	30.28	5.23	17.27%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.52	8.11	51.41	633.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.97	-0.08	-0.47%

2101101	行政单位医疗	5.78	6.04	-0.26	-4.30%
2101102	事业单位医疗	2.43	2.22	0.21	9.46%
2210201	住房公积金	13.49	13.58	-0.09	-0.66%
	合计	238.04	235.09	2.95	1.26%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

1. 拨入其他群众团体事务支出2.3万元，比上年增加0.24万元，增长11.65%。主要原因：我部门在职人员增加，工会经费收入增加。

2. 拨入行政运行支出102.12万元，比上年减少53.71万元，下降34.47%。主要原因：2021年度我部门调出处级干部2人，科级干部1人，调入处级干部2人，四级调研员1人，故工资津贴奖金等有所减少。

3. 拨入机关服务支出35.51万元，比上年增加5.23万元，增长34.47%。主要原因：我部门人员增加及正常工资调标；二是满足办公需求，财政拨款增加。

4. 拨入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出59.52万元，比上年增加51.41万元，增长633.91%。主要原因：我部门为满足办公需求，财政拨款增加。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出16.89万元，比上年减少0.08万元，下降0.47%。主要原因：我部门

在职人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入减少。

6. 拨入行政单位医疗5.78万元万元，比上年减少0.26万元，下降4.3%。主要原因：我部门人员调动，医保基数发生变化，故行政单位医疗收入减少。

7. 拨入事业单位医疗2.43万元万元，比上年增加0.21万元，增长9.46%。主要原因：我部门在职人员增加，事业单位医疗收入增加。

8. 住房公积金13.49万元万元，比上年减少0.09万元，下降0.66%。主要原因：我部门人员调动，住房公积金收入减少。

本部门2021年度支出总计238.04万元。与2020年度相比，支出总计增加2.95万元，增长1.26%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	2.06	0.24	11.65%
2013101	行政运行	102.12	155.83	-53.71	-34.47%
2013103	机关服务	35.51	30.28	5.23	17.27%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.52	8.11	51.41	633.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.97	-0.08	-0.47%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.04	-0.26	-4.30%

2101102	事业单位医疗	2.43	2.22	0.21	9.46%
2210201	住房公积金	13.49	13.58	-0.09	-0.66%
	合计	238.04	235.09	2.95	1.25%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计238.04万元，其中：财政拨款收入238.04万元，占100.00%。

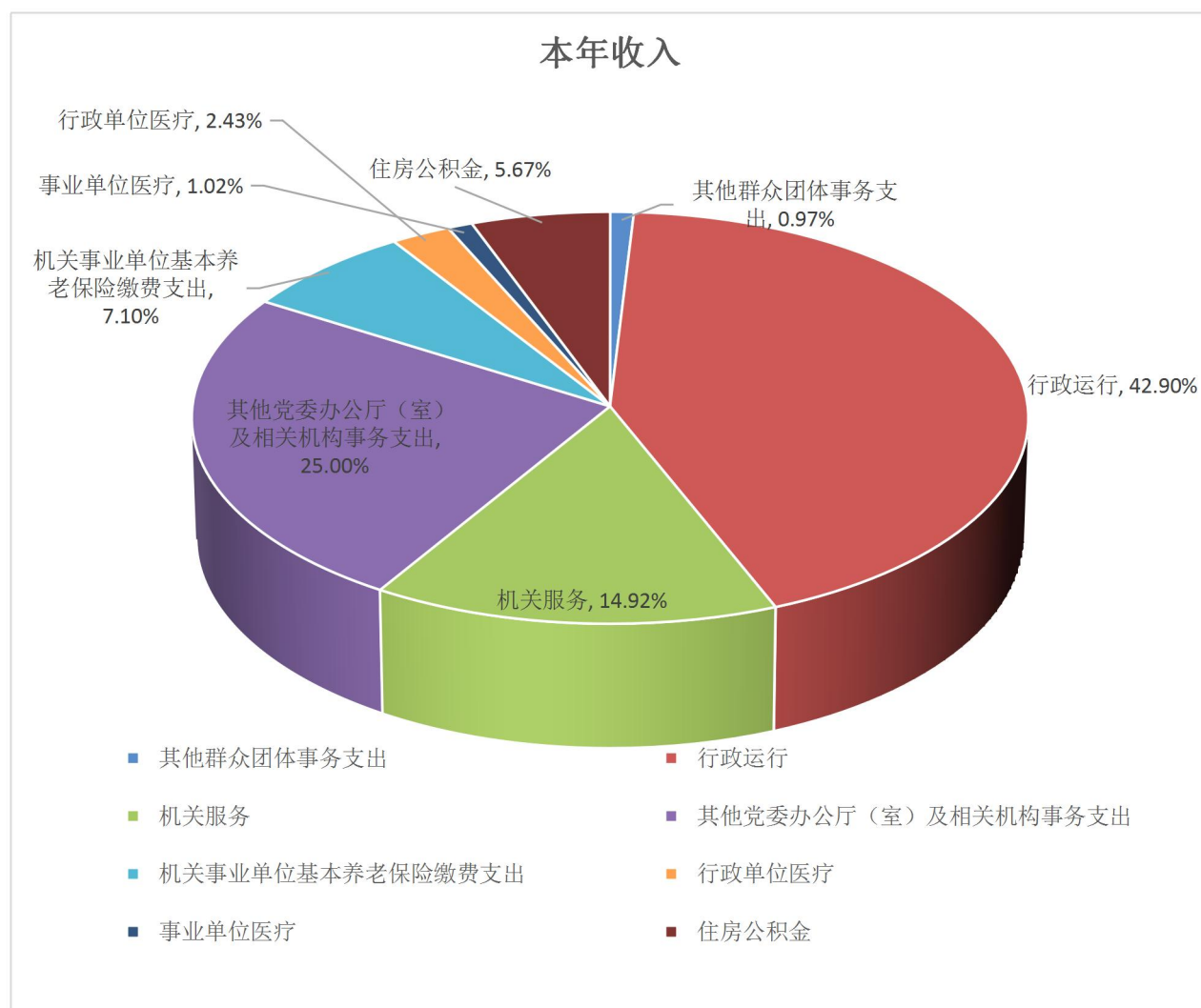


图 1：收入决算图

1. 拨入行政运行经费 102.12 万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

2. 拨入其他群众团体事务支出 2.3 万元，用于单位上缴工会经费。

3. 拨入机关服务经费 35.51 万元，用于聘用人员工资及社保缴费支出。

4. 拨入其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 59.52 万元，用于日常办公费、印刷费等商品服务支出专项公用经费。

5. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.89 万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

6. 拨入行政单位医疗 5.78 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

7. 拨入事业单位医疗 2.43 万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

8. 拨入住房公积金 13.49 万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计238.04万元，其中：基本支出238.04万元，占100.00%。

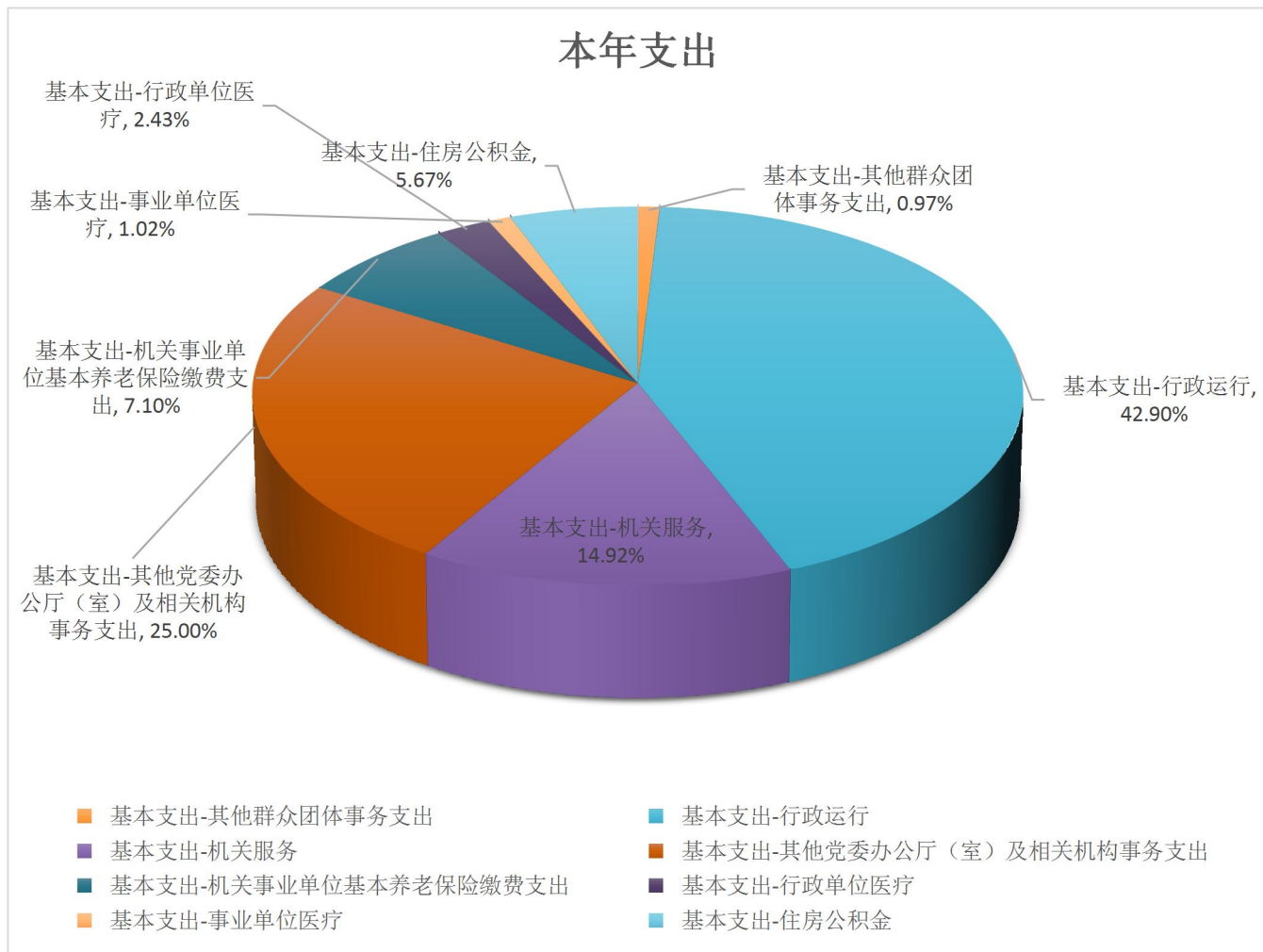


图 2：支出决算图

1. 基本支出 238.04 万元。其中：人员经费支出 168.12 万元，占基本支出的 70.65%；公用经费支出 69.92 万元，占基本支出的 29.35%。

人员经费支出 168.12 万元。其中：①行政运行 91.32 万元。②机关服务 35.18 万元。③其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 3.04 万元。④机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.89 万元。⑤行政单位医疗 5.78 万元。⑥事业单位医疗 2.42 万元。⑦住房公积金 13.49 万元。

公用经费支出 69.92 万元。其中：①办公费 12.72 万元。②邮电费 0.72 万元。③印刷费 14.51 万元。④差旅费 5.74 万元。⑤培训费 0.31 万元。⑥劳务费 1.83 万元。⑦工会经费 2.3 万元。⑫福利费 2.15 万元。⑬其他交通费 8.52 万元。⑭其他商品和服务支出 0.92 万元。⑮办公设备购置 20.14 万元。

2. 项目支出 0 万元。主要原因：因本部门一般性支出报送有误，导致我部门应列入项目支出的资金，全部填列至基本支出。

项目支出应为 68.58 万元。其中：“改革办运转经费”项目支出 63.89 万元，占项目支出的 92.74%。“调研工作经费”项目支出 4.69 万元，占项目支出的 6.84%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计238.04万元，其中：本年收入合计238.04万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元，与2020年度相比，收入总计增加2.95万元，增长1.26%。

表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	2.06	0.24	11.65%
2013101	行政运行	102.12	155.83	-53.71	-34.47%

2013103	机关服务	35.51	30.28	5.23	17.27%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.52	8.11	51.41	633.91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.97	-0.08	-0.47%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.04	-0.26	-4.30%
2101102	事业单位医疗	2.43	2.22	0.21	9.46%
2210201	住房公积金	13.49	13.58	-0.09	-0.66%
	合计	238.04	235.09	2.95	1.26%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本部门2021年度财政拨款支出总计238.04万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计增加2.95万元，增长1.26%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	2.30	2.06	0.24	11.65%
2013101	行政运行	102.12	155.83	-53.71	-34.47%
2013103	机关服务	35.51	30.28	5.23	17.27%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.52	8.11	51.41	633.91%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.97	-0.08	-0.47%
2101101	行政单位医疗	5.78	6.04	-0.26	-4.30%
2101102	事业单位医疗	2.43	2.22	0.21	9.46%
2210201	住房公积金	13.49	13.58	-0.09	-0.66%
	合计	238.04	235.09	2.95	1.26%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计238.04万元，其中：基本支出238.04万元，占100.00%。

本部门一般公共预算财政拨款支出238.04万元。与年初预算相比，减少49.76万元，下降17.29%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	224.88	199.46	90.82%
2010301	行政运行	10.23	0	0%
2012999	其他群众团体事务支出	2.3	2.30	100%
2013101	行政运行	106.1	102.12	96.25%

2013103	机关服务	36.25	35.51	97.96%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70	59.52	85.03%
208	社会保障和就业支出	25.79	16.89	81.29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	16.89	98.25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.6	0	0%
210	卫生健康支出	22.52	8.21	36.46%
2101101	行政单位医疗	6.11	5.78	94.60%
2101102	事业单位医疗	2.41	2.43	100.83%
2101103	公务员医疗补助	14	0	0%
221	住房保障支出	14.61	13.49	92.34%
2210201	住房公积金	14.61	13.49	92.34%
合计		287.8	238.04	82.71%

1. 一般公共服务（类）

（1）行政运行。年初预算106.1万元，决算支出102.12万元，完成年初预算的90.72%。决算数与年初预算数的差异原因：一是收入决算科目变更，2010301行政运行调整为2013101行政运行；二是由于人员调入调出，人员经费支出相应减少；三是我部门缩减开支，公用经费支出减少。

（2）其他群众团体事务支出。年初预算2.3万元，决算支出2.3万元，完成年初预算的100%。

(3) 机关服务。年初预算36.25万元，决算支出35.51万元，完成年初预算的96.25%。决算数与年初预算数的差异原因：由于聘用人员调入调出，人员经费支出相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算17.19万元，决算支出16.89万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门调出处级干部2人，科级干部1人，调入处级干部2人，四级调研员1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算8.6万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门职业年金未做实，未产生缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政单位医疗。年初预算6.11万元，决算支出5.78万元，完成年初预算的94.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门调出处级干部2人，科级干部1人，调入处级干部2人，四级调研员1人，故行政单位医疗支出有所减少。

(2) 事业单位医疗。年初预算2.41万元，决算支出2.43万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门事业人员增多，故事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房公积金。年初预算14.61万元，决算支出13.49万元，完成年初预算的92.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我部门调出处级干部2人，科级干部1人，调入处级干部2人，四级调研员1人，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.04万元，其中：人员经费168.18万元，主要包括：基本工资52.97万元；津贴补贴58.01万元；奖金0.75万元；绩效工资14.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.89万元；职业年金缴费0万元；职工基本医疗保险缴费8.21万元；其他社会保障缴费0.52万元；住房公积金13.49万元；其他工资福利支出2.95万元；其他对个人和家庭的补助0.06万元。人员经费较上年减少5.88万元，主要原因是：我部门调入调出人员变动，相应人员经费减少；公用经费

69.86万元，主要包括：办公费12.72万元；邮电费0.72万元；印刷费14.51万元；差旅费5.74万元；培训费0.31万元；劳务费1.83万元；工会经费2.3万元；福利费2.15万元；其他交通费8.52万元；其他商品和服务支出0.92万元；办公设备购置20.14万元。公用经费较上年增加16.59万元，主要原因是：满足办公需求，优化办公环境，办公设备购置费用增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我部门2021年度无公务用车使用；二是我部门2021年度无公务接待业务发生；三是我部门2021年度无因公出国（境）业务。

2. 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我部门2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元。主要原因是我部门2021年度无公务用车购置及运行维护费用。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我部门2021年度无公务接待业务发生。

（八）关于2021年度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收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本部门预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元。主要原因本部门一般性支出报送有误，导致应列入项目支出的资金，全部填列至基本支出。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增

加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。主要原因是：我部门2021年度无政府采购相关业务发生。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出69.86万元，比2020年增加16.95万元，增长32.03%。主要原因是：单位人员增加，办公需求及业务需求增长，导致行政运行经费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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，主要是我部门无单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0.00台；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是我部门无国有资产占用情况。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金68.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我部门组织对“改革办运转经费”、“调研工作经费”2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出68.58万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“改革办运转经费”、“调研工作经费”2个一般公共预算项目绩效自评结果。

1. 改革办运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.98分。全年预算数为64万元，执行数为63.89万元，完成预算的99.83%。

项目绩效目标完成情况：为改革工作运行提供良好的物质保障并有效提升各级干部政策研究改革攻坚、调查研究能力，满足了改革工作运转需要；全年预算实际执行63.89万元，节约了项目成本；各预算单位满意度较高。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续依照各项指标需求，专款专用，更好的服务于改革工作的运转；继续加强资金监管，充分发挥社会效益。

2. 调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.82分。全年预算数为6万元，执行数为4.69万元，完成预算的78.17%。

项目绩效目标完成情况：办公用品能够及时购买；邮电费、临聘人员工资也能及时到位并支付，及时率均为100%；全年合同签订数量为2个，金额为2.95万元，达到了预期成本指标；进一步优化了服务内容，提升了服务水平，能够快捷、方便地办理各种业务，服务对象满意度较高，社会效益比较显著。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续强化资金监管，充分发挥项目的社会经济效益；继续加强和完善项目资金的管理，用好活用项目资金，争取项目资金效益最大化，发挥项目的社会效益和可持续影响。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“改革办运转经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.98分，绩效评价结果为“良”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）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。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌兰其木格 联系电话：0473-2999820

第五部分 单位决算公开表

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价自评报告2份。