

2021年度衡东县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 衡东县人民政府办公室单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县人民政府办公室单位概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县人民政府办公室名义发布的公文。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示、报告县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、市和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

（八）负责县政府机关后勤保障工作。

（九）指导起草《政府工作报告》，牵头组织县政府主要会议文件起草，参与县委重要会议的文件起草工作。

（十）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十一）根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好县政府重点工作新闻通报工作。

（十二）负责全县禁毒、金融工作。

（十三）完成县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县人民政府办公室内设机构包括：内设股室11个（含2个副科级单位），分别为：秘书一组、秘书二组、秘书三组、机要文电组、督查室、政工人事组、财务室、行政组、值班室、金融服务中心、禁毒事务中心。本部门共有编制人数70人，实有人数55人。

（二）决算单位构成

衡东县人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、衡东县政府办本级；2、金融服务中心；3、禁毒事务中心。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县人民政府办公室

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	1,292.27	一、一般公共服务支出	32	1,213.93
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	5.00
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	17.00
八、其他收入	8	35.05	八、社会保障和就业支出	39	61.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	47.64
	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	1,327.32	本年支出合计	58	1,344.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.67	年末结转和结余	60	0.31
	30			61	
总计	31	1,345.00	总计	62	1,345.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡东县人民政府办公室		公开02表 金额单位：万元						
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		1,327.32	1,292.27					35.05
201	一般公共服务支出	1,196.57	1,161.52					35.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,193.57	1,158.52					35.05
2010301	行政运行	683.02	647.97					35.05
2010302	一般行政管理事务	510.35	510.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20402	公安	5.00	5.00					
2040299	其他公安支出	5.00	5.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00				
20701	文化和旅游	17.00	17.00				
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	17.00				
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11				
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11				
221	住房保障支出	47.64	47.64				
22102	住房改革支出	47.64	47.64				
2210201	住房公积金	47.64	47.64				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡东县人民政府办公室

公开03表
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		1,344.68	1,172.47	172.21			
201	一般公共服务支出	1,213.93	1,046.71	167.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.93	1,043.71	167.21			
2010301	行政运行	700.38	700.38				
2010302	一般行政管理事务	510.35	343.13	167.21			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20				
20113	商贸事务	3.00	3.00				
2011308	招商引资	3.00	3.00				
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20402	公安	5.00		5.00			
2040299	其他公安支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00				
20701	文化和旅游	17.00	17.00				

2070199	其他文化和旅游支出	17.00	17.00				
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11				
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11				
221	住房保障支出	47.64	47.64				
22102	住房改革支出	47.64	47.64				
2210201	住房公积金	47.64	47.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县人民政府办公室

公开04表
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	1,292.27	一、一般公共服务支出	33	1,178.88	1,178.88		
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	5.00	5.00		
	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	17.00	17.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.11	61.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	47.64	47.64		
	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	1,292.27	本年支出合计	59	1,309.63	1,309.63		
年初财政拨款结转和结余	28	17.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	17.36		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	1,309.63	总计	64	1,309.63	1,309.63		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县人民政府办公室

公开05表
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		1,309.63	1,137.42	172.21
201	一般公共服务支出	1,178.88	1,011.66	167.21

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,175.88	1,008.66	167.21
2010301	行政运行	665.33	665.33	
2010302	一般行政管理事务	510.35	343.13	167.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.20	0.20	
20113	商贸事务	3.00	3.00	
2011308	招商引资	3.00	3.00	
204	公共安全支出	5.00		5.00
20402	公安	5.00		5.00
2040299	其他公安支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00	17.00	
20701	文化和旅游	17.00	17.00	
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	61.11	61.11	
20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	
221	住房保障支出	47.64	47.64	
22102	住房改革支出	47.64	47.64	
2210201	住房公积金	47.64	47.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡东县人民政府办公室			公开06表 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	784.06	302	商品和服务支出	241.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.23	30201	办公费	37.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.01	30202	印刷费	44.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.29	30203	咨询费		310	资本性支出	17.18
30106	伙食补助费	43.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	17.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	11.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.15	30211	差旅费	14.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.43	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	94.32	30215	会议费	6.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.37	30217	公务接待费	1.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.10	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	29.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.44	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	11.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.58			
人员经费合计		878.39	公用经费合计					259.03

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县人民政府办公室		公开07表 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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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
13.65		12.00		12.00	1.65	13.00		11.37		11.37	1.63

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县人民政府办公室

公开08表
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						

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县人民政府办公室

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,345万元。与上一年度相比，收、支总计各减少214.94万元，下降13.78%。主要是因为2020年度调出4人，退休4人，在职死亡1人导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,327.32万元，其中：财政拨款收入1,292.27万元，占97.36%；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35.05万元，占2.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,344.68万元，其中：基本支出1,172.47万元，占87.19%；项目支出172.21万元，占12.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,309.63万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.87万元，下降13.81%。主要是因为2020年度调出3人，退休4人，在职死亡1人导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,309.63万元，占本年支出合计的97.39%。与上一年度相比，财政拨款支出减少192.51万元，下降12.82%。主要是因为2020年度调出3人，退休4人，在职死亡1人导致人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,309.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,178.88万元，占90.01%；公共安全支出5万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出17万元，占1.3%；社会保障和就业支出61.11万元，占4.67%；住房保障支出47.64万元，占3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1065.43万元，支出决算数为1,309.63万元，完成年初预算的122.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为592.27万元，支出决算为665.33万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖金未全部纳入年初预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为362万元，支出决算为510.35万元，完成年初预算的140.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中途追加庆祝建党100周年系列活动、党史学习教育等经费均未纳入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入“奋战一百天，实现双过半”奖励金发放。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为加大招商引资力度而发生的差旅费等支出。

5、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：不同形式的禁毒宣传费用。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年“奋战一百天，实现双过半”奖金发放。

7、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63.52万元，支出决算为61.11万元，完成年初预算的96.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出、退休导致决算数小于预算数。

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47.64万元，支出决算为47.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,137.42万元，其中：人员经费878.39万元，占基本支出的77.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费259.03万元，占基本支出的22.77%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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13.65万元，支出决算为13万元，完成预算的95.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.65万元，支出决算为1.63万元，完成预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定，严格控制“三公”支出，与上年相比增加1.11万元，增长213.46%，增长的主要原因是招商引资产生接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.37万元，完成预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因是根据相关规定，严控“三公”支出，与上年相比增加1.42万元，增长14.27%，增长的主要原因是小车修理费用支出。

（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，公务接待费支出决算1.63万元，占12.54%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.37万元，占87.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.63万元，全年共接待来访团组35个、来宾390人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.37万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.37万元，主要是小车修理费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县人民政府办公室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，并已公开空表。

九、机关运行经费支出说明

衡东县人民政府办公室2021年度机关运行经费支出259.03万元，比上一年决算数减少4.22万元，下降1.6%。主要原因是：严格控制经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县人民政府办公室开支会议费6.52万元，主要是政银企对接会议、省市县人大代表集中视察等产生的相关费用；开支培训费0.53万元，事业编制人员线上培训费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，0。

十一、政府采购支出说明

衡东县人民政府办公室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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县人民政府办公室共有车辆2辆（台），其中：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、其他用车2辆，其他用车主要是保证日常运转；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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1个，二级项目1个，共涉及资金167.21万元，占一般公共预算项目支出总额的97.1%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对禁毒工作经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年新进禁毒教育基地1个，禁毒图书角2个，社戒社康帮扶管控人员达428人次，特殊病收治14人次，污水毒品成分监测6次，发放宣传资料及宣传用品达40余场次，形成齐抓共管社会共治大局面。

组织对政府办开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1011.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，落实为民办实事18项，人大、政协两案办理达132件，政务督查达2200余次，打击和防范非法集资宣传资料及宣传用品发放达2万份，政银企会议对接2次，保障人员经费开支及正常运转，圆满完成了年初制定的各项工作任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

禁毒工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为170万元，执行数为163.83万元，完成预算的96.37%。项目绩效目标完成情况：一是不同形式宣传达40余场次；二是社戒社康工作站建设17个。发现的主要问题及原因：一是主动作为意识不够；二是人员配备力量不强。下一步改进措施：一是主动积极作为；二是积极争取，加强人员配备。禁毒工作经费项目绩效自评综述：通过不断宣传，吸毒人员不断下降，人

民群众拒绝毒品的意识不断加强，有效形成了部门社会齐抓共管的和谐局面。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

[预算支出绩效评价表\(项目支出\).docx](#)

[预算支出绩效评价表（整体支出）.docx](#)

[2021年部门整体支出绩效目标表.docx](#)

[2021年政府办绩效目标申报表.docx](#)