

2021 年度
省委网信办部门（本级）决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 省委网信办概况

- 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

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 省委网信办概况

一、部门职责

负责全省网络安全和信息化相关工作。

二、机构设置

内设机构 8 个，其中业务处室 6 个。另设有河南省互联网应急指挥中心和河南省互联网违法和不良信息举报中心。

从决算单位构成看，省委网信办部门决算包括：本级（含所属事业单位）决算；自 2017 年独立以来机关本级对厅属 2 个事业单位实施财务**统**管并未单独建账，2021 年决算与本级合并公开，**故**部门决算公开与本级公开**内容**一致。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 省委网信办本级
2. 河南省互联网应急指挥中心（非独立核算单位）
3. 河南省互联网违法和不良信息举报中心（非独立核算单位）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,076.14	一、一般公共服务支出	32	5,479.78
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	6.16
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	26.29	八、社会保障和就业支出	39	196.49
	9		九、卫生健康支出	40	122.94
	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	119.67
	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	6,102.44	本年支出合计	58	5,925.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	521.06	年末结转和结余	60	698.47
	30			61	
总 计	31	6,623.50	总 计	62	6,623.50

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

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

2021年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,102.44	6,076.14					26.29
201	一般公共服务支出	5,662.13	5,635.83					26.29
20137	网信事务	5,662.13	5,635.83					26.29
2013701	行政运行	935.47	909.68					25.79
2013702	一般行政管理事务	818.86	818.86					
2013704	信息安全事务	3,371.00	3,371.00					
2013750	事业运行	456.80	456.30					0.50
2013799	其他网信事务支出	80.00	80.00					
205	教育支出	1.21	1.21					
20508	进修及培训	1.21	1.21					
2050803	培训支出	1.21	1.21					
208	社会保障和就业支出	196.49	196.49					
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49					
20808	抚恤	99.00	99.00					
2080801	死亡抚恤	99.00	99.00					
210	卫生健康支出	122.94	122.94					
21011	行政事业单位医疗	122.94	122.94					
2101101	行政单位医疗	93.70	93.70					
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24					
221	住房保障支出	119.67	119.67					
22102	住房改革支出	119.67	119.67					
2210201	住房公积金	119.67	119.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室 2021年度 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		5,925.04	1,725.83	4,199.20			
201	一般公共服务支出	5,479.78	1,385.73	4,094.04			
20137	网信事务	5,479.78	1,385.73	4,094.04			
2013701	行政运行	932.59	928.94	3.65			
2013702	一般行政管理事务	1,330.86		1,330.86			
2013704	信息安全事务	2,679.54		2,679.54			
2013750	事业运行	456.80	456.80				
2013799	其他网信事务支出	80.00		80.00			
205	教育支出	6.16		6.16			
20508	进修及培训	6.16		6.16			
2050803	培训支出	6.16		6.16			
208	社会保障和就业支出	196.49	97.49	99.00			
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49				
20808	抚恤	99.00		99.00			
2080801	死亡抚恤	99.00		99.00			
210	卫生健康支出	122.94	122.94				
21011	行政事业单位医疗	122.94	122.94				
2101101	行政单位医疗	93.70	93.70				
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24				
221	住房保障支出	119.67	119.67				
22102	住房改革支出	119.67	119.67				
2210201	住房公积金	119.67	119.67				

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

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

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	6,076.14	一、一般公共服务支出	33	5,458.32	5,458.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6.16	6.16		
	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	196.49	196.49		
	9		九、卫生健康支出	41	122.94	122.94		
	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	119.67	119.67		
	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	6,076.14	本年支出合计	59	5,903.58	5,903.58		
年初财政拨款结转和结余	28	521.06	年末财政拨款结转和结余	60	693.63	693.63		
一般公共预算财政拨款	29	521.06		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	6,597.21	总 计	64	6,597.21	6,597.21		

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支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

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

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		5,903.58	1,704.38	4,199.20
201	一般公共服务支出	5,458.32	1,364.28	4,094.04
20137	网信事务	5,458.32	1,364.28	4,094.04
2013701	行政运行	911.63	907.98	3.65
2013702	一般行政管理事务	1,330.86		1,330.86
2013704	信息安全事务	2,679.54		2,679.54
2013750	事业运行	456.30	456.30	
2013799	其他网信事务支出	80.00		80.00
205	教育支出	6.16		6.16
20508	进修及培训	6.16		6.16
2050803	培训支出	6.16		6.16
206	科学技术支出			
20606	社会科学			
2060603	社科基金支出			
208	社会保障和就业支出	196.49	97.49	99.00
20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.49	97.49	
20808	抚恤	99.00		99.00
2080801	死亡抚恤	99.00		99.00
210	卫生健康支出	122.94	122.94	
21011	行政事业单位医疗	122.94	122.94	
2101101	行政单位医疗	93.70	93.70	
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	
221	住房保障支出	119.67	119.67	
22102	住房改革支出	119.67	119.67	
2210201	住房公积金	119.67	119.67	

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

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	1,435.32	302	商品和服务支出	261.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	444.02	30201	办公费	27.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.39	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.66	30203	咨询费		310	资本性支出	7.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.75	30205	水费		31002	办公设备购置	7.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.82	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.14	30207	邮电费	5.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.60	30208	取暖费	0.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.15	30209	物业管理费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	79.30	30211	差旅费	19.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.14	30214	租赁费	33.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.34	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	0.49	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	15.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.27	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	10.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.86			
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	69.46			
人员经费合计		1,435.32	公用经费合计					269.06

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

预算代码：120

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

制表日期： 年 月

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
41.00	20.00	18.00		18.00	3.00	12.05		10.71		10.71	1.34

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委网络安全和信息化委员会办公室

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。

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 6623.5 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3505.23 万元，增长 112.41%。主要原因是年初预算安排一网信信息化建设专项资金 3371 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6102.44 万元，其中：财政拨款收入 6076.14 万元，占 99.57%；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 26.29 万元，占 0.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5925.04 万元，其中：基本支出 1725.83 万元，占 29.13%；项目支出 4199.2 万元，占 70.87%；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、支总计均为 6597.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3540.25 万元，增长 115.81%。主要原因是年初预算安排一网信信息化建设专项资金 3371 万元。

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 5903.58 万元，占支出合计的 99.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 3367.69 万元，增长 132.8%。主要原因是年初预算安排网信信息化建设专项资金 3371 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5903.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5458.32 万元，占 92.46%；教育类支出 6.16 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 196.49 万元，占 3.34%；卫生健康支出 122.94 万元，占 2%；住房保障支出 119.67 万，占 2%。

（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 5689.1 万元，支出决算为 5903.58 万元，完成年初预算的 103.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为 785.8 万元，支出决算为 911.62 万元，完成年初预算的 116.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加人员导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 857.2 万元，支出决算为 1330.86 万元，完成年初预算的 155.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整培训费等项目资金用于一般行政管理事务项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算为 267.5 万元，支出决算为 456.3 万元，

完成年初预算的 170.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中事业单位招录和调入人员导致人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算为 3371 万元，支出决算为 2679.54 万元，完成年初预算的 79.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未竣工验收。

6. 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 71 万元，支出决算为 97.49 万元，完成年初预算的 137.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招录和调入人员导致养老经费增加。

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 81.5 万元，支出决算为 93.7 万元，完成年初预算的 114.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招录和调入人员导致经费增加。

8. 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 16.5 万元，支出决算为 29.24 万元，完成年初预算的 177.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招录和调入人员导致经费增加。

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 91.6 万元，支出决算为 119.67 万元，完成年初预算的 130.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中招录和调入人员导致经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加单位员工死亡抚恤金。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 67 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 9.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因受疫情影响年中培训资金调整至一般行政管理事务项目支出。

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 1704.38 万元。其中：人员经费 1435.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 99 万元；公用经费 269.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 41 万元，支出决算为 12.05 万元，完成预算的 29.38%。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落实过紧日子要求，压减相关经费。

（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 10.71 万元，完成预算的 59.49%，占 88.9%；公务接待费支出决算 1.34 万元，完成预算的 44.57%，占 11.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 20 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存在差异的主要原因是疫情影响无出国人员。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 18 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 59.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.71 万元。主要用于公车日常维修保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 44.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。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）。。

其他国内公务接待支出 1.34 万元。主要用于接待兄弟省份来豫调研人员和互联网企业来访人员。2021 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 70 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，完成年初预算的 0%。

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 254.6 万元，支出决算为 269.06 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员增加追加工会会费和福利费等运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3425 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3425 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3425 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 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。

我办2021年无重点项目绩效评价，其他一般性项目通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。我办就目前收集的数据及资料综合考虑后作为评价依据，根据现有的事实和利益相关者的意见开展绩效自评，主要包括：

1. 收集资料，熟悉掌握相关信息

评价小组收集资料、查阅、核实有关数据，并通过项目库、支付网、银行流水和财务账册采集部门的有关信息。

2. 与服务对象、利益相关方和监督部门沟通，对评价相关问题达成共识。

评价小组对服务对象、利益相关方和监督部门展开调查；认真听取他们的意见和建议。

3. 汇总分析，评价绩效

评价小组对评价基础数据资料进行汇总分析，依据评价指标实施绩效评价，形成部门整体支出绩效评价报告。

（二）项目绩效自评结果。

经自评我办部门整体预算绩效自评得分 97.11 分。

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。