

全国人大常委会办公厅机关

2021 年度部门决算

2022 年 7 月

目 录

一、全国人大常委会办公厅机关2021年部门决算表

- (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
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

二、全国人大常委会办公厅机关2021年部门决算情况说 明

- (一) 2021年收支决算总体情况
- (二) 2021年一般公共预算财政拨款支出情况

(三) 2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

(四) 2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(五) 政府性基金预算财政拨款收支情况

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

(七) 其他事项情况说明

三、名词解释

一、全国人大常委会办公厅机关 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：全国人大常委会办公厅				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,221.09	一、一般公共服务支出	32	30,868.36
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	6,297.87	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	4,209.11	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	3,559.05
八、其他收入	8	1,363.80	八、社会保障和就业支出	39	5,702.16
	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	2,901.07
	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	42,091.87	本年支出合计	58	43,030.64
使用非财政拨款结余	28	1,414.90	结余分配	59	11,303.44
年初结转和结余	29	16,356.81	年末结转和结余	60	5,529.50
	30			61	
总计	31	59,863.58	总计	62	59,863.58

收入决算表

部门：全国人大常委办公厅								公开02表
项目								金额单位：万元
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		42,091.87	30,221.09		6,297.87	4,209.11		1,363.80
201	一般公共服务支出	29,666.42	22,355.51		6,297.87			1,013.05
20101	人大事务	29,666.42	22,355.51		6,297.87			1,013.05
2010101	行政运行	21,333.52	20,540.82					792.70
2010102	一般行政管理事务	340.00	340.00					
2010103	机关服务	6,030.01	805.11		5,023.40			201.50
2010104	人大会议							
2010105	人大立法							
2010106	人大监督							
2010107	人大代表履职能力提升							
2010108	代表工作							
2010109	人大信访工作							
2010150	事业运行	1,962.89	669.58		1,274.47			18.84
20111	纪检监察事务							
2011105	派驻派出机构							
202	外交支出							
20204	国际组织							
2020401	国际组织会费							
2020402	国际组织捐赠							
20205	对外合作与交流							
2020504	国际交流活动							
207	文化旅游体育与传媒支出	4,282.44	73.33			4,209.11		
20706	新闻出版电影	4,282.44	73.33			4,209.11		
2070605	出版发行	4,282.44	73.33			4,209.11		
208	社会保障和就业支出	5,592.85	5,592.25					0.60
20805	行政事业单位养老支出	5,592.85	5,592.25					0.60
2080501	行政单位离退休	1,461.17	1,461.17					
2080503	离退休人员管理机构	727.89	727.29					0.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,269.18	2,269.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,134.61	1,134.61					
221	住房保障支出	2,550.16	2,200.00					350.16
22102	住房改革支出	2,550.16	2,200.00					350.16
2210201	住房公积金	1,450.00	1,450.00					
2210202	提租补贴	190.00	190.00					
2210203	购房补贴	910.16	560.00					350.16

支出决算表

							公开03表
部门：全国人大常委会办公厅							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		43,030.64	38,872.60	678.54		3,479.50	
201	一般公共服务支出	30,868.36	30,441.86	426.50			
20101	人大事务	30,868.36	30,441.86	426.50			
2010101	行政运行	21,958.43	21,958.43				
2010102	一般行政管理事务	426.50		426.50			
2010103	机关服务	6,979.07	6,979.07				
2010104	人大会议						
2010105	人大立法						
2010106	人大监督						
2010107	人大代表履职能力提升						
2010108	代表工作						
2010109	人大信访工作						
2010150	事业运行	1,504.36	1,504.36				
2010199	其他人大事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
202	外交支出						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
20205	对外合作与交流						
2020504	国际交流活动						
207	文化旅游体育与传媒支出	3,559.05	79.55			3,479.50	
20706	新闻出版电影	3,559.05	79.55			3,479.50	
2070605	出版发行	3,559.05	79.55			3,479.50	
208	社会保障和就业支出	5,702.16	5,450.12	252.04			
20805	行政事业单位养老支出	5,702.16	5,450.12	252.04			
2080501	行政单位离退休	1,361.83	1,361.83				
2080503	离退休人员管理机构	670.20	418.17	252.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460.19	2,460.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,209.94	1,209.94				
221	住房保障支出	2,901.07	2,901.07				
22102	住房改革支出	2,901.07	2,901.07				
2210201	住房公积金	1,756.16	1,756.16				
2210202	提租补贴	190.00	190.00				
2210203	购房补贴	954.91	954.91				

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：全国人大常委会办公厅								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	30,221.09	一、一般公共服务支出	33	23,113.81	23,113.81		
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		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	79.55	79.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,410.05	5,410.05		
	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	2,200.00	2,200.00		
	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	30,221.09	本年支出合计	59	30,803.41	30,803.41		
年初财政拨款结转和结余	28	3,886.78	年末财政拨款结转和结余	60	3,304.45	3,304.45		
一般公共预算财政拨款	29	3,886.78		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	34,107.87	总计	64	34,107.87	34,107.87		

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：全国人大常委会办公厅				公开05表
				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,803.41	30,124.88	678.54
201	一般公共服务支出	23,113.81	22,687.31	426.50
20101	人大事务	23,113.81	22,687.31	426.50
2010101	行政运行	21,071.57	21,071.57	
2010102	一般行政管理事务	426.50		426.50
2010103	机关服务	805.11	805.11	
2010104	人大会议			
2010105	人大立法			
2010106	人大监督			
2010107	人大代表履职能力提升			
2010108	代表工作			
2010109	人大信访工作			
2010150	事业运行	810.63	810.63	
2010199	其他人大事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
202	外交支出			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
20205	对外合作与交流			
2020504	国际交流活动			
207	文化旅游体育与传媒支出	79.55	79.55	
20706	新闻出版电影	79.55	79.55	
2070605	出版发行	79.55	79.55	
208	社会保障和就业支出	5,410.05	5,158.02	252.04
20805	行政事业单位养老支出	5,410.05	5,158.02	252.04
2080501	行政单位离退休	1,361.83	1,361.83	
2080503	离退休人员管理机构	670.20	418.17	252.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,250.50	2,250.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,127.52	1,127.52	
221	住房保障支出	2,200.00	2,200.00	
22102	住房改革支出	2,200.00	2,200.00	
2210201	住房公积金	1,450.00	1,450.00	
2210202	提租补贴	190.00	190.00	
2210203	购房补贴	560.00	560.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：全国人大常委会办公厅								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	19,942.48	302	商品和服务支出	8,726.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,480.24	30201	办公费	430.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8,293.00	30202	印刷费	133.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.82	30203	咨询费	26.59	310	资本性支出	138.03
30106	伙食补助费	128.78	30204	手续费	1.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	568.69	30205	水费	118.31	31002	办公设备购置	123.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,250.50	30206	电费	685.21	31003	专用设备购置	2.06
30109	职业年金缴费	1,127.52	30207	邮电费	716.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	173.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,750.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	142.01	30211	差旅费	108.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,450.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	276.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.91	30214	租赁费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,317.64	30215	会议费	35.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	458.32	30216	培训费	88.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	338.92	30217	公务接待费	5.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	147.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	172.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	12.25
30306	救济费		30226	劳务费	528.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	184.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	291.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.53	30229	福利费	14.51	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	117.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,273.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	326.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,617.06			
人员经费合计		21,260.12	公用经费合计					8,864.76

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：全国人大常委会办公厅										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
170.11	39.00	120.00		120.00	11.11	122.65		117.00		117.00	5.65

二、全国人大常委会办公厅机关 2021 年部门决算情况说明

(一) 2021 年收支决算总体情况

全国人大常委会办公厅机关 2021 年部门决算反映的是包括全国人大机关本级在内的全国人大机关所属行政和事业单位的部门决算总体情况。

1. 2021 年收入总计 59,863.58 万元，其中本年收入 42,091.87 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 30,221.09 万元，系办公厅机关 2021 年当年从中央财政取得的资金。较上年决算数减少 4583.59 万元，减少 13.17%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减部门预算。

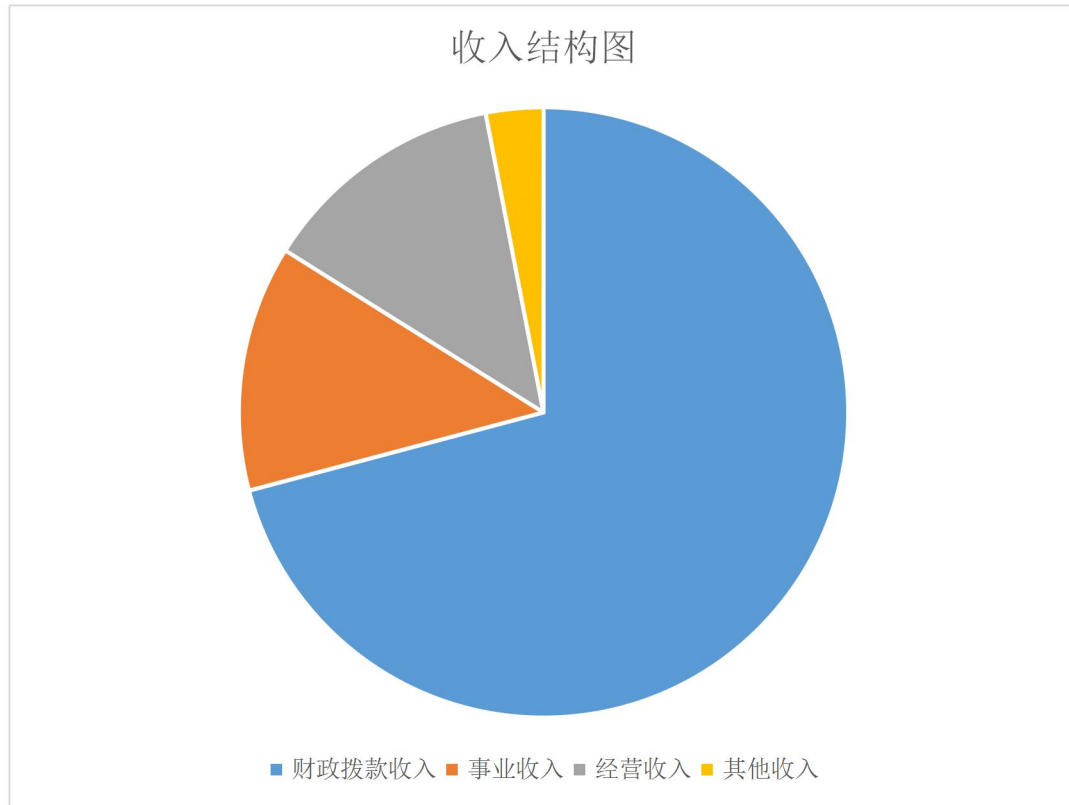
(2) 事业收入 6,297.87 万元，系办公厅机关所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年决算减少 100.01 万元，下降 1.5%，主要是事业单位收入下降。

(3) 经营收入 4,209.11 万元，系办公厅机关所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年决算减少 2198.53 万元，减少 34.31%，主要是杂志社的出版发行收入有所减少。

(4) 其他收入 1363.8 万元，系办公厅机关所属单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入。较上年决

算减少131.43万元，减少8.8%，主要是事业单位其他收入有较大幅度减少。

2021年度本年收入结构图



(5) 年初结转和结余16,356.81万元，系办公厅机关以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到本年仍按原规定用途继续使用及项目已完成产生的结余资金。

2、支出总计 59,863.58 万元，其中本年支出 43,030.64 万元。具体情况如下：

(1) 一般公共服务支出 30,868.36 万元，用于办公厅机关所属各单位保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。较上年决算减少 4901.63 万元，减少 13.66%，主要原因是 2021 年落实“过紧日子”要求，大力

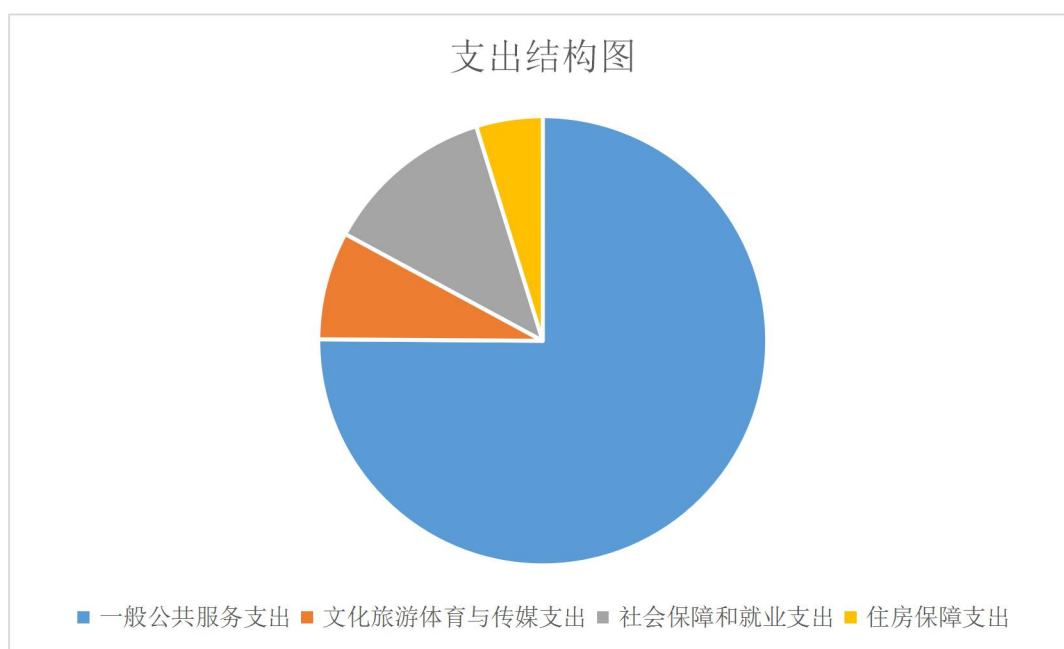
压减非必要支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出 3,559.05 万元，用于机关杂志社所发生的各项支出。较上年决算减少 147.07 万元，减少 3.9%，主要是由于杂志社的经营支出减少。

(3) 社会保障和就业支出 5,702.16 万元，用于办公厅机关开支的实行归口管理的行政事业单位离退休经费和离退休干部管理机构等各项支出。较上年决算减少 169.91 万元，减少 2.8%，变动幅度较小，主要原因是正常人员增减变化导致。

(4) 住房保障支出 2,901.07 万元，用于办公厅机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革支出。较上年决算增加 622.7 万元，增加 27.3%，主要是住房补贴支出增加。

2021 年度本年支出结构图



(5) 结余分配11,303.44万元，主要是事业单位按规定提取的职工福利基金和事业基金等。

(6) 年末结转和结余5,529.50万元，为本年度或以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到下年继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况

全国人大常委会办公厅机关2021年一般公共预算财政拨款支出共计30803.41万元，具体情况如下。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出 21,071.57 万元，完成预算 109%，主要是使用了部分上年结转资金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出 426.5 万元，完成预算 77%。主要原因是根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）支出 805.11 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）支出 810.63 万元，完成预算 121%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度使用了部分上年结转资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）支出 79.55 万元，完成预算 108%。决算数大

于预算数的主要原因是 2021 年度使用了部分上年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1,361.83 万元，完成预算 93%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理离退休经费（项）支出 670.20 万元，完成预算 92%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，部分工作经费结转下年继续使用。

8. 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（项）支出 2,250.50 万元，完成预算 99%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 1,127.52 万元，完成预算 99%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1450 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 190.00 万元，完成预算 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 560 万元，完成预算 100%。

（三）2021 年一般公共预算财政拨款基本支出情况

全国人大常委会办公厅机关年度一般公共预算财政拨款基本支出30,124.88万元。其中，人员经费21,260.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8,864.76万元，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置，其他资本性支出。

（四）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2021年，全国人大常委会办公厅机关“三公”经费财政拨款预算170.11万元，全年支出决算122.65万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，因公出国有关业务暂缓；公务用车运行费支出117万元，与年度预算基本持平；公务接待费支出5.65万元，比年初预算数降低49%，主要是受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动受限。具体情况如下。

(1) 因公出国（境）费支出用于办公厅机关的出访团组，以及随外单位出访等公务活动所发生的机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出，共计 0 人次。

(2) 公务用车运行费支出用于办公厅机关部级干部和工作人员 30 辆公务车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

(3) 公务接待费支出用于接待办公厅机关工作相关协作单位人员、地方单位挂职同志等发生的住宿费和工作餐费等。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支情况

全国人大常委会办公厅机关无政府性基金预算，因此本表无数据。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出情况

全国人大常委会办公厅机关国有资本经营预算，因此本表无数据。

(七) 其他事项情况说明

1、机关运行经费情况。2021 年全国人大常委会办公厅机关行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持办公厅机关运行开支的行政经费，合计 21071.57 万元，与年初预算数相比，增加了 1874.54，主要是使用了上年结转资金。

2、政府采购情况。2021 年全国人大常委会办公厅机关

各单位政府采购支出 4904.87 万元，其中：政府采购货物支出 157.64 万元、政府采购工程支出 316.87 万元，政府采购服务支出 4430.36 万元。授予中小企业合同金额 3857.15 万元，占政府采购支出总额的 78.6%，其中：授予小微企业合同金额 414.05 万元，占政府采购支出总额的 8.4%。

3、国有资产占有使用情况。截至 2021 年底，全国人大常委会办公厅机关共有车辆 30 辆，其中：部级领导干部用车 9 辆、一般公务用车 21 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

4. 关于 2021 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 440.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在中央部门决算中反映归口管理离退休经费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	归口管理离退休经费							
主管部门	全国人大常委会办公厅		实施单位	全国人大常委会办公厅				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	440.00	440.34	252.04	10.0	57.3%	5.70	
	其中：财政拨款	270.00	270.00	81.7	--	30.4%	--	
	上年结转资金	170.00	170.34	170.34	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在合理的期限内完成有关老同志活动站基础设施的维护、装修、新活动站点的增设、兴趣小组的建设、各支部各项活动的开展以及有关设备的采购、安装等事项。对老同志使用的 14 个活动站点进行维修、维护，增设部门设备，使老同志有更好的学习、活动环境，不断提高和丰富老同志们的精神文化生活。			根据财政部和机关有关项目收支的要求，结合关离退休老同志实际，合理安排项目支出，及时开展各项活动，密切关注项目的进展情况和经费的支出情况，在合理的期限内完成了有关老同志活动站基础设施的维护、适老化改造、兴趣小组的建设、各项活动的开展等事项。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	服务老同志人次	≥1100 人次	1100	20.0	20.0	
		数量指标	维修维护次数	≥20 次	20	20.0	20.0	
		数量指标	维修维护站点个数	=14 个	14	10.0	10.0	
		数量指标	维护微信公众号个数	=1 个	1	10.0	10.0	
		数量指标	维护老同志服务管理系统个数	=1 个	1	10.0	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	≥95 百分比	97	20.0	20.0		
总分						100	95.7	

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 440.34 万元，执行数为 252.04 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：一是服务老同志人次大于等于 1100 人次；二是维护维修次数大于等于 20 次；三是维护维修站点个数等于 14 个；四是维护微信公众号个 1 个；五是维护老同志服务管理系统；六是老同志满意度。存在主要问题及原因：根据机关总体工作要求和疫情防控要求，很多学习未能如期举行，兴趣小组开展活动进一步压缩，造成预算执行进度低于序时进度。下一步改进措施：根据具体情况调整方式方法更好的开展有关工作。

归口管理离退休经费项目绩效自评综述：根据现有条件，较好的完成了既定目标。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在业务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：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

事业运行（项）：反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他人大事务支出（项）：反映除上述以外的其他人大

事务支出。

（八）文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：反映在新闻出版等方面的支出。

出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于机关行政事业单位离退休人员和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

归口管理离退休经费（项）：反映实行归口管理的归口管理离退休经费的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关

工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

提租补贴（项）：指按照国家有关政策规定，自2000年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90元/月。

购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）规定，自1998年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十一）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十二）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。