

# 包头市政务和公益机构域名注册中心 2021年度决算公开报告

批复时间：2022 年 **9** 月 **7** 日

公开时间：2022 年 **9** 月 **26**日

## 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

## **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

## 第一部分 部门基本情况

### 一、主要职能职责

承担市直党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导旗县区做好相关工作；承担党政群机关网站开办审核和资格复核工作，负责网站标识审核与挂标等工作；承担党政群机关、事业单位网站域名和网上名称规范使用工作，会同有关部门清理未通过审核的域名和假冒党政群机关、事业单位网站；承担全市机构编制电子政务、信息化建设、业务系统运维和网络安全相关工作，承担全市机构编制门户网站群、机构编制人员经费共享信息管理平台、协同办公平台等信息化平台的建设、管理和维护工作，指导旗县区编办网站建设工作。

### 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构包括。本部门（单位）无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度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	包头市政务和公益机构域名注册中心

### 三、2021年度主要工作完成情况

做好市直党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，完成党政群机关网站开办审核和资格复核工作，做好党政群机关、事业单位网站域名和网上名称规范使用工作，做好全市机构编制电子政务、信息化建设、业务系统运维和网络安全相关工作，管理好全市机构编制门户网站群、机构编制人员经费共享信息管理平台、协同办公平台等信息化平台的建设、管理和维护工作，指导旗县区编办网站建设工作。

## 第二部分 2021年度决算情况说明

### 一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计170.49万元。与年初预算相比，收、支总计增加5.24万元，增长3.17%，变动原因：人员经费增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计170.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加5.2万元，增长3.15%，变动原因：人员经费的增加。

### 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170.49万元，其中：本年收入合计163.52万元，与上年相比增加32.23万元，变动原因为：人员经费的增加；使用非财政拨款结余0万元，与上年相比增加（减少）0万元，变动原因为无此项支出；年

初结转和结余6.97万元，与上年相比增加0.67万元，变动原因为人员经费调整。

支出总计170.49万元，其中：本年支出合计167.23万元，与上年相比增加38.83万元，变动原因为人员经费的增加；结余分配0.04万元，结余分配事项：人员经费，与上年相比减少0.03万元，变动原因为经费调整；年末结转和结余3.22万元，结转和结余事项：人员经费，与上年相比减少5.9万元，变动原因为经费增加，结余减少。

### （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计163.52万元，其中：财政拨款收入163.48万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

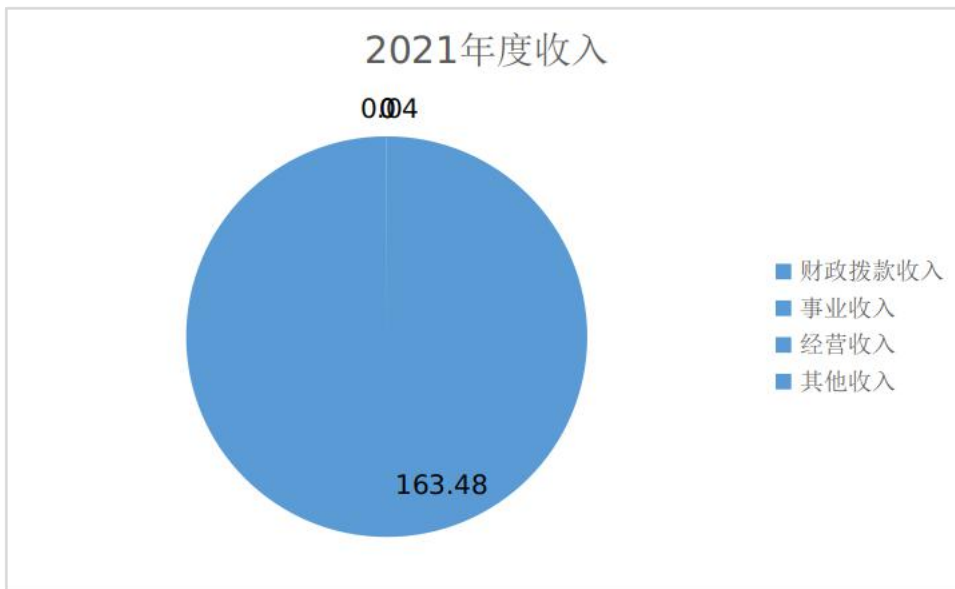


图1：收入决算图

### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计167.23万元，其中：基本支出148.81万元，占88.99%；项目支出18.42万元，占11.01%；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%。

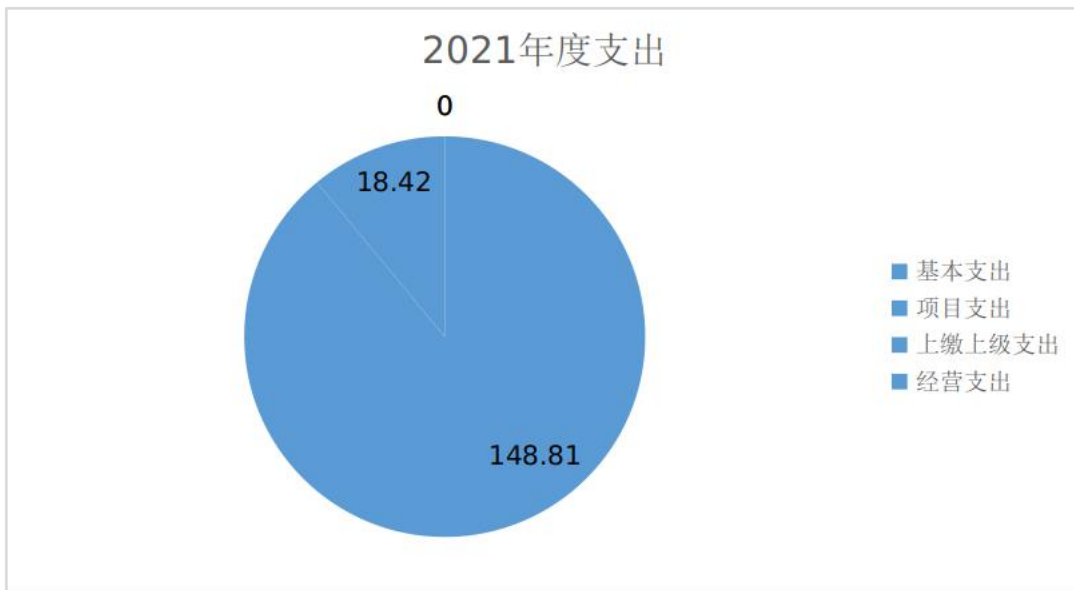


图2：支出决算图

#### （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年度财政拨款收入总计170.45万元，其中：年初结转和结余6.97万元；支出总计170.45万元，其中：年末结转和结余3.22万元。与2020年度相比，收入支出总计增加32.93万元，增长23.95%。主要原因：人员经费的增加。

#### （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167.23万元，其中：基本支出148.81万元，占88.99%；项目支出18.42万元，占11.01%。

一般公共预算财政拨款支出167.23万元。与年初预算相比，增加1.98

万元，增长1.2%，变动原因：人员经费的增加。其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）事业运行（项）。年初预算134.93万元，决算支出133.43万元，完成年初预算的98.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出与人员经费调整。

#### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 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14.05万元，决算支出13.66万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

4. 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）。年初预算0万元，决算支出0.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金缴纳。

5. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，决算支出0.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：补交职业年金。

#### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.74万元，决算支出5.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：干部职务晋升。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.54万元，决算支出10.29万元，完成年初预算的97.63%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整。

#### （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148.81万元，其中：人



员经费142.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、，较上年增加19.57万元，主要原因是：基本工资与津贴补贴增加；公用经费6.54万元，主要包括：差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费，较上年增加0.84万元，主要原因是：工会经费支出增加。

### （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2.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的48.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的48.4%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。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：运行维护费用减少。

#### 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1.21万元，因公出国（境）费支出0万元，占三公经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.21万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于因公务出国。较上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.21万元。其中：公务用车购置支出0万元，用公务用车支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是无此项目支出。公务用车运行维护费支出1.21万元，用于购买车辆保险、购买车辆维护服务，车均运维费1.21万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.28万元，主要原因是运行维护费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于公务接待。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是无此项费用支出。

#### **（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0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：无此项费用支出；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：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0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：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，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，

项目支出总金额18.42万元。财政本年拨款金额18.42万元，财政拨款结转结余0.03万元，其他资金结转结余0万元。

### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计1.17万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无采购货物支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出1.17万元，比2020年增加1.17万元，增长100%，主要原因是：公车保险和公车维护走政府采购流程。授予中小企业合同金额0万元，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0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **（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0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是事业单位无机关运行经费。

本单位2021年度机关公用经费支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：事业单位无机关公用经费。

### **（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1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（套），主要是无价值50万元以

上通用设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是未购置；单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无价值100万元以上专用设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是未购置。

### 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（单位）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0个，共涉及资金18.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对事业单位中文域名项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.42万元，政府性基金支出0万元。其中，对事业单位中文域名项目等项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目按照项目设定计划开展，能够按照合同约定予以付款，能够按照进度完成既定目标。

#### （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事业单位中文域名项目等1个一般公共预算项目共1个项目的绩效自评结果。

1. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为15万元，执行数为18.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴

费，及时审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作。无发现问题及原因。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

## 项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目基本情况简介

##### 1.项目背景

按照中央、自治区相关工作要求，为做好中文域名的宣传推广工作，立项事业单位中文域名，实现机关事业单位中文域名全年稳定运行。

##### 2.项目内容

按照立项要求一是及时完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费;二是及时审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作;三是保障机关事业单位中文域名全年稳定运行。

#### (二) 绩效目标设定及指标完成情况

##### 1.绩效目标设定情况

一是及时全面完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费;二是及时全面审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作;三是全面保障机关事业单位中文域名全年稳定运行。

##### 2.绩效指标完成情况

一是及时全面完成现有单位中文域名的每年续费、新设立单位中文域名的申请缴费;二是及时全面审核网站开办单位的审核申请，做好中文域名的宣传推广工作;三是全面保障机关事业单位中文域名全年稳定运行。

### 二、绩效评价工作情况

#### (一) 绩效评价目的

该项目使用预算资金 15 万元，建立健全项目管理制度，规范项目资金使用，提高财政资金使用效益，较好的完成了事业单位中文域名稳定运行工作。

#### (二) 项目资金投入情况

项目预算 15 万元。其中，本年预算 15 万元。

### **（三）项目资金产出情况**

截至 2021 年底，项目预算支出 15 万元，预算执行率 100%；其中，本年预算支出 15 万元。

### **（四）项目资金管理情况**

本单位财政资金支出严格遵守市委编办财务管理制度。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）产出指标完成情况**

全面保障办公经费、差旅费、其他日常工作费用使用。

### **（二）效益指标完成情况**

保障单位正常运转、提高工作效率。

### **（三）评价得分情况**

较好的完成事业单位中文域名稳定运行。

## **四、存在问题**

### **（一）项目立项、实施存在问题**

实施过程中没有问题

### **（二）资金管理使用存在问题**

减少不必要的支出。

## **五、其他需要说明的问题**

### **（一）后续工作计划**

后续继续做好事业单位中文域名工作。

### **（二）措施及办法**

关于事业单位中文域名中存在的问题要及时沟通、协调、解决。

## **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 to 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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鑫      联系电话：0472-5619592