

中共滑县县委办公室  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 中共滑县县委办公室概况

- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 中共滑县县委办公室概况

## 一、部门主要职责

滑县县委办公室内设 10 个科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的工作职责是：1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。2、负责中央、省、市领导来滑视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来滑公务活动的组织协调。3、负责推动省委、市委、县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。5、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。6、负责县委党内规范性文件起草、审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。7、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委值班及县委办公室值班和领导同志外出报备工作。8、围绕中央和省委、市委、县委的决策部署，开展调查研究；围绕全县重大问题开展政策研究。

9、负责全县核心密码、普通密码及商用密码管理工作，保证全县密码通信畅通。负责全县保密宣传教育、业务培训、保密检查、泄密事件查处等工作。10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险检测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。11、负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，指导推动全县经济、科技、教育、文化等方面的对外交流合作。12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。13、负责管理中共滑县县委滑县人民政府督查局。14、完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共滑县县委办公室内设机构 0 个。

从决算单位构成看，中共滑县县委办公室决算包括：本级决算。

2021年度，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，没有二级预算单位。

## 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：中共滑县县委办公室

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  | 602.03 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 606.80 |
| 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 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 | 8.24   |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 48.21  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 22.03  |
|                  | 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 | 34.76  |
|               | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 602.03 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 720.04 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 | 120.38 | 年末结转和结余         | 60 | 2.37   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 722.41 | <b>总计</b>       | 62 | 722.41 |

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共滑县县委办公室

| 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       |                  | 602.03 | 602.03 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 488.79 | 488.79 |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 488.79 | 488.79 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 475.64 | 475.64 |        |      |      |          |      |
| 2013105  | 专项业务             | 13.15  | 13.15  |        |      |      |          |      |
| 206      | 科学技术支出           | 8.24   | 8.24   |        |      |      |          |      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 8.24   | 8.24   |        |      |      |          |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 8.24   | 8.24   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.21  | 48.21  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.87  | 47.87  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.58   | 2.58   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.29  | 45.29  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.03  | 22.03  |        |      |      |          |      |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49  | 0.49  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共滑县县委办公室

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       |                  | 720.04 | 720.04 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 606.80 | 606.80 |      |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 606.80 | 606.80 |      |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 505.14 | 505.14 |      |        |      |           |
| 2013105  | 专项业务             | 101.65 | 101.65 |      |        |      |           |
| 206      | 科学技术支出           | 8.24   | 8.24   |      |        |      |           |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 8.24   | 8.24   |      |        |      |           |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 8.24   | 8.24   |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.21  | 48.21  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.87  | 47.87  |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.58   | 2.58   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.29  | 45.29  |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |      |        |      |           |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 22.03 | 22.03 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49  | 0.49  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 34.76 | 34.76 |  |  |  |  |

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：中共滑县县委办公室

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<br>预算财政拨<br>款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经营<br>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  | 602.03 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 606.80 | 606.80             |                     |                  |
| 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  |        | 五、教育支出        | 37 |        |                    |                     |                  |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 8.24   | 8.24               |                     |                  |
|               | 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 | 48.21  | 48.21              |                     |                  |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 22.03  | 22.03              |                     |                  |
|               | 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        | 34.76         | 34.76         |  |  |
|             | 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        |               |               |  |  |
|             | <b>27</b> | <b>602.03</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>720.04</b> | <b>720.04</b> |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28        | 118.01        | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |               |               |  |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29        | 118.01        |                 | 61        |               |               |  |  |
| 政府性基金预算财政拨  | 30        |               |                 | 62        |               |               |  |  |

|              |           |        |           |           |        |        |  |
|--------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--|
| 款            |           |        |           |           |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        |        |           | 63        |        |        |  |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | 720.04 | <b>总计</b> | <b>64</b> | 720.04 | 720.04 |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共滑县县委办公室

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       |                  | 720.04 | 720.04 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 606.80 | 606.80 |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 606.80 | 606.80 |      |
| 2013101  | 行政运行             | 505.14 | 505.14 |      |
| 2013105  | 专项业务             | 101.65 | 101.65 |      |
| 206      | 科学技术支出           | 8.24   | 8.24   |      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 8.24   | 8.24   |      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 8.24   | 8.24   |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 48.21  | 48.21  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 47.87  | 47.87  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 2.58   | 2.58   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.29  | 45.29  |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |      |



|         |              |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|
| 210     | 卫生健康支出       | 22.03 | 22.03 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 22.03 | 22.03 |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 21.55 | 21.55 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.49  | 0.49  |
| 221     | 住房保障支出       | 34.76 | 34.76 |
| 22102   | 住房改革支出       | 34.76 | 34.76 |
| 2210201 | 住房公积金        | 34.76 | 34.76 |

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

部门：中共滑县县委办公室

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 451.31 | 302      | 商品和服务支出   | 185.00 | 307      | 债务利息及费用支出   |       |
| 30101    | 基本工资           | 203.28 | 30201    | 办公费       | 14.84  | 30701    | 国内债务付息      |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 87.57  | 30202    | 印刷费       | 11.00  | 30702    | 国外债务付息      |       |
| 30103    | 奖金             | 54.59  | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出       | 61.14 |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30107    | 绩效工资           | 3.74   | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置      | 60.80 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.93  | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置      | 0.35  |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 7.87   | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.50  | 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     | 0.75   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.94   | 30211    | 差旅费       | 18.38  | 31008    | 物资储备        |       |
| 30113    | 住房公积金          | 34.76  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.73   | 31010    | 安置补助        |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 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   | 22.58  | 30215  | 会议费       | 72.61 | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30302  | 退休费         | 0.07   | 30217  | 公务接待费     | 0.95  | 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         | 18.91  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305  | 生活补助        | 3.61   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 0.94  | 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      | 13.38 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 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 | 9.98  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 27.88 |       |                    |  |
| 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 | 4.70  |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 473.89 | 公用经费合计 |           |       |       | 246.14             |  |

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

公开 07 表

部门：中共滑县县委办公室

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 32.70 |              | 16.70      |             | 16.70       | 16.00     | 10.93 |              | 9.98       |             | 9.98        | 0.95      |

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

部门：中共滑县县委办公室

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：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。

# 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

|              |           |           |           |       |        |     |    |             |  |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|-----|----|-------------|--|
| 项目名称         |           |           |           |       |        |     |    |             |  |
| 主管部门及代码      |           |           |           |       | 实施单位   |     |    |             |  |
| 项目资金<br>(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    |           |           |       |        |     |    |             |  |
|              | 其中：当年财政拨款 |           |           |       |        |     |    |             |  |
|              | 上年结转资金    |           |           |       |        |     |    |             |  |
|              | 其他资金      |           |           |       |        |     |    |             |  |
| 年度总体目标       | 预期目标      |           |           |       | 实际完成情况 |     |    |             |  |
|              |           |           |           |       |        |     |    |             |  |
| 绩效指标         | 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      |           |       |        |     |    |             |  |
|              |           |           | 质量指标      |       |        |     |    |             |  |
|              |           |           | 时效指标      |       |        |     |    |             |  |
|              |           |           | 成本指标      |       |        |     |    |             |  |
|              | 效益指标      | 经济效益指标    |           |       |        |     |    |             |  |
|              |           |           | 社会效益指标    |       |        |     |    |             |  |
|              |           |           | 生态效益指标    |       |        |     |    |             |  |
|              |           |           | 可持续影响指标   |       |        |     |    |             |  |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 |           |       |        |     |    |             |  |
| 总分           |           |           |           |       |        |     |    |             |  |
| 预算单位(盖章)：    |           |           | 主管部门(盖章)： |       |        |     |    |             |  |

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 10 表

| 部门（单位）名称      |          |       |     |           |        |    |       |              |
|---------------|----------|-------|-----|-----------|--------|----|-------|--------------|
| 预算执行情况        |          |       | 年初数 | 全年数       | 全年执行数  | 分值 | 预算执行率 | 得分           |
|               | 部门预算总额   |       |     |           |        |    |       |              |
|               | 资金来源     | 财政性资金 |     |           |        |    |       |              |
|               |          | 其他资金  |     |           |        |    |       |              |
| 年度履职目标        | 预期目标     |       |     |           | 实际完成情况 |    |       |              |
|               | 目标名称     | 主要内容  |     |           | 目标完成情况 |    |       |              |
|               | 目标 1:    |       |     |           |        |    |       |              |
| 年度主要任务        | 任务名称     | 主要内容  |     |           | 任务完成情况 |    |       |              |
|               |          |       |     |           |        |    |       |              |
| 一级指标          | 二级指标     | 三级指标  | 指标值 | 指标说明      | 实际完成值  | 分值 | 得分    | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 (30 分) | 工作目标管理   |       |     |           |        |    |       |              |
|               | 预算和财务管理  |       |     |           |        |    |       |              |
|               | 绩效管理     |       |     |           |        |    |       |              |
| 产出指标 (25 分)   | 重点工作任务完成 |       |     |           |        |    |       |              |
|               | 履职目标实现   |       |     |           |        |    |       |              |
| 效益指标 (35 分)   | 履职效益     |       |     |           |        |    |       |              |
|               | 满意度      |       |     |           |        |    |       |              |
| 总分：           |          |       |     |           |        |    |       |              |
| 预算单位(盖章)：     |          |       |     | 主管部门(盖章)： |        |    |       |              |

## 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722.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.37万元，增长2.46%。主要原因是人员经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计602.03万元，其中：财政拨款收入602.03万元，占100%；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0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计720.04万元，其中：基本支出720.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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720.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.37万元，增长2.46%。主要原因是人员经费增加。

## **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720.04万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加181.05万元，增长33.59%。主要原因是人员经费增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 720.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 606.80 万元，占 84.27%；科学技术（类）支出 8.24 万元，占 1.14%；社会保障和就业（类）支出 48.21 万元，占 6.70%；卫生健康（类）支出 22.03 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 34.76 万元，占 4.83%。

## **(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 695.93 万元，支出决算为 720.04 万元，完成年初预算的 103.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 512.34 万元，支出决算为 505.14 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 61.20 万元，支出决算为 101.65 万元，完成年初预算的 166.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项业务活动增多。

3、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.24 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是其他科学技术业务活动增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 12.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

5、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 45.35 万元，支出决算为 45.29 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 84.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

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 20.97 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 102.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.57 万元，支

出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

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 34.01 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

## 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720.04万元。其中：人员经费473.89万元，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；公用经费246.14万元，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32.7万元，支出决算为10.93万元，完成预算的33.42%。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严格执行中央八项规定精神，加强财务内部管理，严控“三公”经费支出。

### （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，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9.98万元，完成预算的59.74%，占91.3%；公务接待费支出决算0.95万元，完成预算的5.94%，占8.7%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，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不存在差异，主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为16.7万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的59.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强财务内部管理，严控经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出9.98万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃修费、过路过桥费、车辆保险等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费**年初预算为16万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的5.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强财务内部管理，严控经费支出。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0.95万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组15个、来宾98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年度机关运行经费初预算为82.17万元，支出决算为246.14万元，完成年初预算的299.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是支出了机关工作人员公务交通补贴、机关驻村第一书记补贴等。

## **十、政府采购支出情况说明**

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。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 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、实物保障车 1 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。**

2021 年度县委办绩效管理工作取得了显著成效，提高了使用财政资金的经济和社会效益。

#### **1. 前期准备与资料收集**

（1）统筹协调并组织开展此次绩效自评工作，并积极与各股（室）协商。

（2）根据绩效目标设置情况，收集项目相关绩效完成材料、各类规章制度等规范性文件。

（3）结合本单位实际情况，有针对性的确定各项三级指标的权重分值。

#### **2. 评价组织与实施**

(1) 数据核实。确定项目相关数据的准确性。

(2) 资料复核。查阅该项目的相关资料。

### 3. 数据汇总与报告撰写

(1) 数据整理与分析。对该项目资料进行总结，进行综合评价，归纳汇总。

(2) 指标评分。对各评价指标进行分析，并对整体绩效进行评分。

(3) 报告撰写及完善。根据收集到的材料、数据，撰写自评报告，对报告进行完善，按照时间节点提交。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

根据设定的绩效目标以及指标评分规则，项目支出绩效自评总体得分 99 分，评价等级为“良”。该项目完成度达到 90%以上，绩效指标完成情况没有较大偏差。



## 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。