

2021 年度  
中共宜阳县委办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共宜阳县委办公室概况

- 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、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共宜阳县委办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动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；推动省委、市委决策部署和省委、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委领导同志来宜视察、各地区各部门领导同志来宜公务活动的组织协调。

（三）负责推动县委决策部署落实，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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的计划。

（七）负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

（八）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。负责县委值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责全县机要保密、密码管理和机要文件管理工作，承担县委密码工作领导小组、县委保密委员会日常工作，推动议定事项落实。

（十）负责贯彻落实县委全面深化改革委员会的决策部署，推动全县各项改革举措的实施。

（十一）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，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十二）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、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

（十三）负责推动全县外事工作委员会工作部署的贯彻落实。

（十四）负责贯彻落实县委党建工作领导小组和县委落实全面从严治党主体责任工作领导小组工作部署，推动全县党建工作。

（十五）负责完成县委和上级对口部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共宜阳县委办公室内设机构 12 个，包括：秘书股、综合股、县委督促检查室、信息股、法规股、机要保密股、档案管理股、行政股、改革办、国安办、外事办、党建办。

从决算单位构成看，中共宜阳县委办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中共宜阳县委办公室本级和 0 个所属单位），具体包含：

1. 中共宜阳县委办公室本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共宜阳县委办公室

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	616.42	一、一般公共服务支出	32	527.88
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	
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	49.68
	9		九、卫生健康支出	40	13.70
	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	25.60
	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	616.42	<b>本年支出合计</b>	58	616.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	616.86	<b>总计</b>	62	616.86

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差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共宜阳县委办公室

2021 年度

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		616.42	616.42					
201	一般公共服务支出	527.44	527.44					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.44	527.44					
2013101	行政运行	263.22	263.22					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	264.22	264.22					
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68					
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
20808	抚恤	19.48	19.48					
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48					

20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	13.70	13.70					
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70					
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70					
221	住房保障支出	25.60	25.60					
22102	住房改革支出	25.60	25.60					
2210201	住房公积金	25.60	25.60					

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差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共宜阳县委办公室

2021 年度

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		616.86	616.86				
201	一般公共服务支出	527.88	527.88				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.88	527.88				
2013101	行政运行	263.22	263.22				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	264.66	264.66				
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68				
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
20808	抚恤	19.48	19.48				
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48				

20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	13.70	13.70				
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70				
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70				
221	住房保障支出	25.60	25.60				
22102	住房改革支出	25.60	25.60				
2210201	住房公积金	25.60	25.60				

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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宜阳县委办公室

2021 年度

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	616.42	一、一般公共服务支出	33	527.88	527.88		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.68	49.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13.70	13.70		
	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	25.60	25.60		
	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>本年收入合计</b>	27	616.42	<b>本年支出合计</b>	59	616.86	616.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.45		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			67				
<b>总计</b>	32	616.86	<b>总计</b>	68	616.86	616.86		

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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共宜阳县委办公室

2021 年度

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		<b>616.86</b>	<b>616.86</b>	
201	一般公共服务支出	527.88	527.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.88	527.88	
2013101	行政运行	263.22	263.22	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	264.66	264.66	
208	社会保障和就业支出	49.68	49.68	
20805	行政事业单位养老支出	29.30	29.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
20808	抚恤	19.48	19.48	
2080801	死亡抚恤	19.48	19.48	

20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	13.70	13.70	
21011	行政事业单位医疗	13.70	13.70	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
221	住房保障支出	25.60	25.60	
22102	住房改革支出	25.60	25.60	
2210201	住房公积金	25.60	25.60	

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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 中共宜阳县委办公室

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.00	302	商品和服务支出	171.94	310	资本性支出	50.95
30101	基本工资	158.78	30201	办公费	21.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.08	30202	印刷费	19.02	31002	办公设备购置	50.95
30103	奖金	55.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.98	30205	水费	0.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.30	30206	电费	5.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.70	30208	取暖费	3.05	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	12.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.98	30215	会议费	25.53	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.14	30217	公务接待费	3.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.37	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费	23.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.60	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.59	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		393.98	公用经费合计				222.88	

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差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共宜阳县委办公室

2021 年度

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
9.00		3.00		3.00	6.00	5.55		2.53		2.53	3.03

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，反映按规定程序经人大批复（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差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共宜阳县委办公室

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共宜阳县委办公室

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 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 616.86 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 130.35 万元，增长 26.79%。主要原因是人员增加、各类费用增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 616.42 万元，其中：财政拨款收入 616.42 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 616.86 万元，其中：基本支出 616.86 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 616.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.35 万元，增长 26.79%。主要原因是人员增加、各类费用增加。

## 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 616.86 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

130.80 万元，增长 26.91%。主要原因是人员增加、各类费用增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 616.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 527.88 万元，占 85.58%；社会保障和就业（类）支出 49.68 万元，占 8.05%；卫生健康（类）支出 13.70 万元，占 2.22%；住房保障（类）支出 25.60 万元，占 4.15%，外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **（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 616.86 万元，支出决算为 616.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务（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 263.22 万元，支出决算为 263.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，没有超出预算列支。

2. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。**年初预算为 264.66 万元，支出决算为 264.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，没有超出预算列支。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。**年初预算为 29.30 万元，支出

决算为 29.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，没有超出预算列支。

4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，没有超出预算列支。

5. **社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）**。年初预算为 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，没有超出预算列支。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 13.70 万元，支出决算为 13.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，没有超出预算列支。

7. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为 25.60 万元，支出决算为 25.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，没有超出预算列支。

## **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 616.86 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.80 万元，增长 26.91%。主要原因是人员增加、各类费用增加。

其中：人员经费 393.98 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.97 万元，增长 15.87%。主要原因是人

员增加、各类费用增加。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 222.88 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.83 万元，增长 52.60%。主要原因是为了提高办公效率，保障日常工作高效运转，日常公用经费增加。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 9.00 万元，支出决算为 5.55 万元，完成预算的 61.67%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，遵守各项规章制度，坚持勤俭节约干事业的原

则，加强支出管理，厉行节约，严把支出关，大力压缩“三公”经费和一般性支出，遏制铺张浪费现象。

## **（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2.53万元，完成预算的84.33%，占45.50%；公务接待费支出决算3.03万元，完成预算的50.50%，占54.50%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为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存在差异的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为3.00万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强车辆管理，降低运行成本。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**为2.53万元。主要用于支付过路过桥费、维护等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费**年初预算为6万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的50.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制公务接待行为。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无此项支出。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）。来访人员主要包括：无此项支出。

**其他国内公务接待支出** 3.03 万元。主要用于按上级要求标准需要进行公务接待的对象。2021 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 432 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**

中共宜阳县委办公室 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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

中共宜阳县委办公室 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。

#### **十、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 222.88 万元，支出决算为 222.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数同比无差异，没有超出预算列支。机关运行经费较上年度增加 76.82 万元，增长 52.59%，主要原因是：办公费增加 3.40 万元、印刷费增加 3.32 万元、差旅费增加 1.00 万元、维修（护）费增加 0.70 万元、会议费增加 19.37 万元、劳务费增加 1.80 万元、公务用车运行维护费增加 0.54 万元、其他商品和服务支出增加

12.42 万元、办公设备购置增加 37.18 万元，取暖费减少 0.30 万元、培训费减少 0.28 万元、公务接待费减少 0.36 万元、工会经费减少 1.30 万元、税金及附加费用减少 0.67 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 50.95 万元，其中：政府采购货物支出 50.95 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 4 辆（公务用车平台车辆）、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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自

评金额 9 万元; 选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价, 评价金额 0 万元。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度, 本部门 1 个项目进行了绩效自评, 根据批复的项目绩效目标, 收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料, 按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评, 1 个项目自评等级为优, 0 个项目自评为良, 0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面: 切实保障各项会议顺利召开, 推动省、市工作部署在宜阳落地见效; 存在问题: 在进行绩效自评工作时, 发现个别绩效指标设置不够合理, 细化量化程度不够精准, 自评结果运用不够准确。

2021 年度, 中共宜阳县委办公室单位整体绩效自评得分为 93 分, 评价等级为优。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2021 年度, 中共宜阳县委办公室无重点绩效评价项目。

### 附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		中共宜阳县委办公室						
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(万元)		363	616.86	616.86	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	363	616.86	616.86		100%	
		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:	优质高效完成县委文件的起草、审核、印发工作和县委领导讲话、工作报告等文稿撰写工作,认真搞好文秘工作,确保领导满意。			达成预期目标			
	目标 2:	做好领导批示件办理工作,做到及时、准确、无差错,办事效率达到 100%。			达成预期目标			
	目标 3:	围绕县委中心工作,加强调查研究,办好县委调研刊物,完成较高参考价值的调研文章 8 篇以上。			达成预期目标			
	目标 4:	做好信息的收集、编发、报送工作,办好县委信息刊物,确保无差错发生。			达成预期目标			

	目标 5:	规范管理内网网络及保障网络安全畅通；做好机要电报管理和安全防护工作，机要电报办理及时率、准确率达到 100%。	达成预期目标
	目标 6:	抓好全县保密工作，全县开展专项检查不少于 2 次。	达成预期目标
	目标 7:	做好全县深化改革工作的安排部署，落实好改革事项的落实、督导，以及宣传推介和氛围营造工作。	达成预期目标
	目标 8:	做好县委重大活动、重要会议和重要接待的组织安排工作，领导满意率达到 95%以上。	达成预期目标
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	基本支出	保障县委办公室在职、退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳。	达成预期指标
	业务工作经费支出	保障县委、县委办公室各项工作正常开展，有序运转。	达成预期指标

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及评分要点	实际完成值	分值	得分	未完原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	<p>1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；</p> <p>2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4. 工作任务和项目预算安排是否合理。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	达成预期指标	2	2	

			工作任务 科学性	科学	<p>1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；</p> <p>2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。</p> <p>每符合 1 项得 1 分。</p>	达成预期 指标	2	2	
			绩效指标 合理性	合理	<p>1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；</p> <p>2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；</p> <p>3. 工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；</p> <p>4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	达成预期 指标	2	2	

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。每符合 1 项得 1 分。	达成预期指标	2	2	
	专项资金细化率		$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 得分=专项资金细化率 $\times 2$ 分。	100%	2	2		
	预算调整率		$\leq 5\%$	预算调整率=（预算调整数/年初预算数） $\times 100\%$ 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算调整率 $\leq 5\%$ 得满分，否则每超过 1%扣 0.2 分。	69.93%	2	0	预算执行结果与年初预算有较大偏差，加强预算编制的前瞻性、合理性。	

			结转结余率	$\leq 5\%$	<p>结转结余率=结转结余总额/预算数<math>\times 100\%</math>。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。</p> <p>结转结余率<math>\leq 5\%</math>得满分，否则每超过1%扣0.1分。</p>	0%	2	2	
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	<p>“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数<math>\times 100\%</math></p> <p>“三公经费”控制率<math>\leq 100\%</math>得满分，否则不得分。</p>	61.67%	1	1	
			政府采购执行率	$\leq 100\%$	<p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）<math>\times 100\%</math>。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>得分=政府采购执行率<math>\times 1</math>分。</p>	100%	1	1	

			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得满分，否则不得分。	达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。每符合 1 项得 0.25 分。如不符合 6、7、8 不得分。	达成预期指标	2	2	

			管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>	达成预期指标	1	1	

			资产管理 规范性	规范	<p>部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。每符合 1 项得 0.25 分。</p>	达成预期 指标	1	1	
--	--	--	-------------	----	--	------------	---	---	--

		绩效管理	绩效监控 完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效监控完成率。	100%	2	1	
	绩效自评 完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。 得分等于分值×绩效自评完成率。	100%	2	1		
	部门绩效评价 完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。 得分等于分值×部门绩效评价完成率。	100%	2	2		

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。 得分等于分值×评价结果应用率。	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	组织开好县委常委、县委全委会和县委机关重大活动的服务工作	39次	推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动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；推动省委、市委决策部署和省委、市委领导同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。	43次	3	3	
			刊发《宜阳信息》	《宜阳信息》48期	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。	51期	3	3	

			做好机要保密工作	保密检查不少于2次	贯彻落实机要保密工作方针政策、法律法规，监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及其他保密法律法规制度的实施；依法履行全县机要保密行政管理职能，组织开展保密检查等工作。	3次	3	3	
			督促检查工作	督查专报、重点工作督查专报、通报等12期	督促检查上级和县委重要文件、重要部署和重要会议决议、决定的贯彻落实情况；县委研究确定的重点工程、项目建设情况的督促检查。	16期	2	2	
			深化改革工作	扎实推进改革年度工作要点确定的改革事项。	筹备县委深改委会议3次，组织实施年度改革工作要点确定的改革事项，认真做好改革督察、改革宣传、改革亮点收集等各项工作。	达成预期指标	2	2	

			制发政策性文件	出台规范性文件10个。	中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，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。	17个	2	2	
			档案管理工作	宣传贯彻档案法律法规，监督做好规范化管理。	制定全县档案工作制度、规划和业务规范并组织监督、实施。	达成预期指标	2	2	
		履职目标实现	目标实现程度	实现预期目标	实现各项工作的预期目标	达成预期指标	8	8	
效益指标	35	履职效益	经济效益	长期	为我县经济发展，提供广泛的力量支持。	达成预期指标	9	9	
			社会效益	得到相关部门和社会的好评	围绕全县重点工作开展视察和调研。	达成预期指标	8	7	
		满意度	公众满意度	95%	群众获得感、安全感、幸福感显著提升。	95%	9	8	

			部门满意度	95%	党委办公室系统业务能力显著提升。	95%	9	8	
合计							100	93	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设 a 为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

## 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。