

# 中共崇义县委办公室部门 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共崇义县委办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共崇义县委办公室部门概况

## 一、部门主要职能

1. 负责县委日常公文处理及对全县党委办公部门工作业务的联系和指导。

2. 负责县委常委会议、县党代会、县委全委会、党政联席会等重要会议活动的组织服务工作以及县委重要公务接待的协调服务工作；负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。

3. 负责县委重要文件、综合性材料和县委领导同志各种文稿的起草、审核、制发等工作。

4. 承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办工作。

5. 根据书记、副书记的指示批示，组织协调县委各部门、县各级党组织的工作。

6. 围绕县委总体工作部署，组织开展调查研究；负责信息的收集、综合和传递工作，为县委决策议事提供依据。

7. 承担编制在县委办公室的县委领导同志和县委办公室工作人员的有关人事、党务、后勤管理工作。

8. 牵头做好县委对外联络交往工作。

9. 管理县委保密和机要局，承担县委国家安全委员会、县委全面深化改革委员会、县委六大攻坚战工作领导小组及台湾事务日常工作及县档案管理行政职责。

10. 完成县委交办的其他任务.

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。单位内设机构 8 个：秘书股、综合股、会议股、督查信息股、政策研究与法规档案股(改革办)、行政股、台湾事务股(国安办)、六大攻坚办。

本单位 2021 年年末实有人数 41 人，其中在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党崇义县委办公室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	545.77	一、一般公共服务支出	32	498.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.04
	9		九、卫生健康支出	40	11.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	545.77	本年支出合计	58	545.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>545.77</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>545.77</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

编制单位：中国共产党崇义县委办公室

2021 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	545.77	545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	480.44	480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国共产党崇义县委办公室

2021 年度

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	545.77	545.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	480.44	480.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中国共产党崇义县委办公室

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	545.77	一、一般公共服务支出	33	498.44	498.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.04	20.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.89	11.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.41	15.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	545.77	<b>本年支出合计</b>	59	545.77	545.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	545.77	<b>总计</b>	64	545.77	545.77	0.00	0.00

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

编制单位：中国共产党崇义县委办公室

2021 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	545.77	545.77	0.00
201		一般公共服务支出	498.44	498.44	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	498.44	498.44	0.00
2013101		行政运行	480.44	480.44	0.00
2013102		一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.04	20.04	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20.04	20.04	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.04	20.04	0.00
210		卫生健康支出	11.89	11.89	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101101		行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
221		住房保障支出	15.41	15.41	0.00
22102		住房改革支出	15.41	15.41	0.00
2210201		住房公积金	15.41	15.41	0.00

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

编制单位：中国共产党崇义县委办公室

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	351.09	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	176.36	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	86.56	30201	办公费	25.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.07	30202	印刷费	14.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	134.07	30205	水费	0.48	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	13.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.04	30206	电费	1.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.70	30207	邮电费	3.59	31002	办公设备购置	13.60
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	22.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.64	30214	租赁费	2.39	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	4.72	30215	会议费	11.60	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.83	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.72	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.89	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.78	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.34	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		355.81	公用支出合计					189.96

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

编制单位：中国共产党崇义县委办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	33.00	10.56
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	4.73
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	4.73
3.公务接待费	6	15.00	5.83
（1）国内接待费	7	-	5.83
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-	48
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	483
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：中国共产党崇义县委办公室 2021 年度

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

备注：单位不涉及无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党崇义县委办公室 2021 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科 目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：单位不涉及无数据

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中国共产党崇义县委办公室

2021 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2021 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 545.77 万元，较 2020 年减少 2.52 万元，下降 0.46%；其中年初结转和结余 0 万元，无变化。本年收入合计 545.77 万元，较 2020 年减少 2.52 万元，下降 0.46%，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 545.77 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 545.77 万元，其中本年支出合计 545.77 万元，较 2020 年减少 2.52 万元，下降 0.46%，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：收入支出持平，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 527.77 万元，占 96.7%；项目支出 18 万元，占 3.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 545.77 万元，决算数为 545.77 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 498.44 万元，决算数为 498.44 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全面完成本年度预

算收支。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 20.04 万元，决算数为 20.04 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全面完成本年度预算收支。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 11.89 万元，决算数为 11.89 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全面完成本年度预算收支。

(四) 住房保障支出年初预算数为 15.41 万元，决算数为 15.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：全面完成本年度预算收支。

#### **四、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 545.77 万元，其中：

(一) 工资福利支出 351.09 万元，较 2020 年减少 2.71 万元，增长下降 0.77%，主要原因是：人员变动。

(二) 商品和服务支出 176.36 万元，较 2020 年增加 26.52 万元，增长 17.7%，主要原因是：机构改革部门职能增加，办公费用增大。

(三) 对个人和家庭补助支出 4.72 万元，较 2020 年增加 2.8 万元，增长 145.83%，主要原因是：机构改革，其他单位遗属并入本单位发放。

(四) 资本性支出 13.6 万元，较 2020 年减少 29.13 万元，下降 67.17%，主要原因是：单位采购项目比上年度减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 33 万元，决算数为 10.56 万元，完成预算的 32%，决算数较 2020 年减少 14 万元，下降 29.78%，其中：

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项预算。决算数较年初预算数增加(减少)主要原因是:本年度无此项预算。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度无此项预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为5.83万元,完成预算的38.87%,决算数较2020年减少4.69万元,下降44.58%,主要原因是:厉行节约。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待48批,累计接待483人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本年度无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费初预算数为18万元,决算数为4.73万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2020年减少13.01万元,下降100%,主要原因是本年度无公车购置,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本年度无公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元,决算数为4.73万元,完成预算的26.28%,决算数较2020年减少12.92万元,下降73.2%,主要原因是:单位原老旧公务用车已购置更换,油耗、修理费等车辆费用大幅度下降,年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:单位原老旧公务用车已购置更换,油耗、修理费等车辆费用大幅度下降。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出189.96万元,较上年决算数减少2.6万元,降低1.35%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公



支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 13.6 万元，其中：政府采购货物支出 13.6 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 13.6 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 13.6 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：机要通信用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 18 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“党务公开网运行维护”、“政研、深改专项经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从情况来看，进一步提高了网站平台安全、应急工作处置力度，加大了信息公开覆盖面，提高了群众对政府信息的知晓度，调研改革相关事项，深化体制改革，下发政策纲领性文件，促进本地各项事业健康、可持续发展。达到了项目预定的绩

效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 545.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门根据县委、县政府的统一部署，按照高质量发展的要求，以提高政府办公效能为目标，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调和服务保障作用，主动参与政务，全力搞好服务，规范管理事务，努力为领导服务、为部门服务、为群众服务。一是围绕大局，强化调研、文秘、督查职能，保证县政府各项工作高效有序运转。二是履职尽责，强化保障，严谨细致抓会务，规范高效抓事务，统筹兼顾抓协调，不断提高服务水平。三是强化“三服务”功能，履职尽责，确保各项工作落实和政令畅通。做好民生通道工作，切实为百姓解决实际困难和问题。做好应急值班工作，坚持 24 小时值班不离岗制度，确保各类事件准确处置到位。根据年初设定的绩效目标和部门整体支出绩效评价指标体系，从管理、产出、效果和满意度等方面自评，我部门评价得分为 97 分，等级标准为“优秀”。

## （二）单位决算中项目绩效自评情况。

在单位决算中反映对“党务公开网运行维护”、“政研、深改专项经费”2 个项目开展了部门评价项目绩效自评情况如下：

### 一、项目基本情况

（一）项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况

根据县财政局《关于下达 2021 年度部门预算及预算绩效目标的通知》（崇财字〔2021〕40 号）文件，县委办 2021 年度部门预算项目支出安排了党务公开网运行维护、政研、深改专项经费 18 万元。由县财

政全额拨付，目前项目已经全面完成，资金已使用完。

## （二）绩效目标

通过实施项目，推进推进党务公开网运行维护管理制度化、规范化，网站建设运行模版、页面优化，版式更新及时，深化体制改革，下发政策纲领性文件，促进本地各项事业健康、可持续发展。

## 二、绩效评价情况

### （一）绩效评价目的

通过对党务公开网运行维护、政研、深改经费资金使用情况的绩效评价，了解项目资金管理使用的具体政策规定、掌握资金使用管理和绩效情况，提出完善资金管理的意见和建议，为进一步加强资金使用效果、提升资金管理水平、提高资金使用绩效决策参考依据。

### （二）绩效评价工作方案

根据县财政局《关于下达 2021 年度部门预算及预算绩效目标的通知》（崇财字〔2021〕40 号）文件、《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字〔2022〕37 号）文件要求对党务公开网运行维护管理费项目资金使用情况进行绩效评价，本单位高度重视，抽调人员成立评价工作小组，严格按照上述文件中的流程要求，认真对 2021 年崇义县党务公开网运行维护管理费、政研、深改经费进行了绩效自评。

### （三）绩效评价原则和方法

评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分

析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和财政再评价相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评价报告。

#### （四）绩效评价实施

本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：

第一阶段：根据县财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。

第二阶段：按照县财政局要求，进行自查。评价工作主要流程包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等。

第三阶段：由评价工作小组对项目进行抽样核查，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门财务负责制定，评价工作小组总结评价结论，最终形成自评价报告，报县财政局归口业务科室进行数据确认。

#### （五）绩效评价的局限性

由于项目本身属于日常公用经费类的资金，涉及难以量化的因素，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。

### 三、评价结论和绩效分析

#### （一）评价结论：评价结果、主要成效。

崇义县党务公开网运行维护管理费、政研、深改经费项目资金在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织

实施、项目效果等方面落实情况较好。网站建设运行可靠、安全、标准、快速，网站建设运行模版、页面优化,版式更新及时，已成为群众了解党的方针、政策、时事的主窗口，逐渐成为与群众交流主渠道，结合本地情况，调研社会、经济等相关领域情况，深化体制改革，下发政策纲领性文件，促进本地各项事业健康、可持续发展。项目实施规范，资金使用合规。达到了项目预定的绩效目标。

## （二）绩效分析：项目决策、项目管理、项目绩效、成本构成分析

项目决策：部门预算的编报工作，由县委办财务部门组织实施，相关业务部门协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关业务部门的业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。县委办有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

项目管理：一是有健全的项目管理制度，建立健全了人员管理、财务管理、固定资产管理、公务采购运行监督、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。二是有健全的项目实施机构并严格执行项目管理。办公室、信息股、深改办等股各司其职，处理本部门的日常事务。

项目绩效：崇义县党务公开网运行维护管理费、政研、深改经费项目资金的使用符合专项资金收支要求，基本达成了前期预设的绩效目标。

### 成本构成分析：

根据项目预算资金数额进行财政资金分配，财政资金预算与实际支出总体相符。主要集中网站维护、更新，下乡调研、撰写报告、出台相

关文件、印刷材料等方面。

#### 四、成功经验

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，为机关运行所需日常公用经费、事业发展所需项目经费等方面工作提供坚实的支撑。

2、全面提升了我单位项目资金经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善县委办的资金使用效率。

3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使县委办的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

#### 五、存在问题及相关建议

存在问题：

1、项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备略显不足。

2、业务管理方面，总体上说，各业务部门档案资料进度、成果归档工作完成情况一般，对于业务进展情况的实施过程、通报情况以及事后考察的机制有待完善。

改进建议：

1、进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力，加强专业培训力度，配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2、应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务部门的沟通联系。

3、业务管理方面，继续加强业务学习，加强各业务部门的资料归

集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	党务公开网运行维护费							
主管部门	中国共产党崇义县委办公室			实施单位	中国共产党崇义县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—	
	上年结转资				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	党务公开网站群子站建设单位个数16个，网站要求高度的可靠性、安全性、标准性、快速实现的能力，对网站进行模版、页面优化，版式更新及时，网站群系统运行正常。			党务公开网站群子站建设单位个数16个，网站要求高度的可靠性、安全性、标准性、快速实现的能力，对网站进行模版、页面优化，版式更新及时，网站群系统运行正常。				
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值 (A)	实际完成 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标(50 分)	数量 指标	指标1：群子站信息系统建设数(个)	16	16	5	5	
			指标2：维护系统数量(个)	16	16	5	5	
			指标3：党务公开网站群系统日常维护次数	365	365	10	10	
		质量 指标	指标1：系统可用性(%)	100	100	5	5	
			指标2：平台运行稳定率(%)	100	100	5	2	未建立应急方案，项目运行监管不足，运行环节未考虑细致全面，对网站突发事件处理应急机制不完善加强项目运行监管，建立健全网站突发事件处理应急网站突发事件处理应急机制
			时效 指标	指标1：系统维护及时率(%)	100	100	5	5
	成本 指标	指标2：系统故障响应及时性(%)	100	95	5	5		
		指标1：单位运维成本(万元)	<8	8	10	10		
		效益指 标(30 分)	社会 效益 指标	指标1：群众知晓度(%)	>98	92	10	10
	指标2：投入使用率(%)			100	100	10	10	
	可持续 影响指 标		指标1：政策知晓率(%)	>90	92	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	指标1：系统使用和服务满意度(%)	>98	99	10	10		
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		政研、深改专项经费						
主管部门		中国共产党崇义县委办公室		实施单位		中国共产党崇义县委办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	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				
	全面调研本地社会、经济等相关领域情况，深化体制改革，下发政策纲领性文件，引领本地社会、经济健康、高质量发展，促进本地各项事业健康、可持续发展。2021年召开县委深改、政研会议37次，出台30项系列配套改革文件，全年改革事项80项。			已全面调研本地社会、经济等相关领域情况，深化体制改革，下发政策纲领性文件，引领本地社会、经济健康、高质量发展，促进本地各项事业健康、可持续发展。2021年召开县委深改、政研会议40次，出台32项系列配套改革文件，全年改革事项82项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：深改、政研会议召开场次	>37次	40	10	10	
			指标2：深化体制改革下发系列配套文件	>30件	32	5	5	
			指标3：政研、深改事项数	>80项	82	5	5	
		质量指标	指标1：改革事项数完成率	=100%	100	10	10	
			时效指标	指标1：调研完成及时性	<=30天	20	5	5
		指标2：政研、深改事项及时性		<=180天	60	5	5	
	成本指标	指标1：深化改革成本控制（万元）	<=10	10	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：深改、政研政策落实率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：深改、政研政策宣传率	=100%	95%	15	14	部分群众对工作参与性不高，宣传覆盖面不广，有针对发动宣传覆盖面不足。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：深改、政研工作取得成效，服务单位和群众满意度	=100%	95%	10	9.5	部分单位对工作满意度不高，工作推进力度不足，增强工作力度，针对性改进提高满意度。	
总分						100	98.5	
填报人：金华文				审核人：李培				



### （三）部门评价项目绩效评价情况。

在单位决算中反映对“党务公开网运行维护”1个项目开展了部门项目绩效评价情况如下：

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况：立项背景及目的、资金来源及使用情况、项目完成情况、组织及管理情况

根据省、市党务公开要求，大力对外宣传党务工作，结合本地情况，建设维护党务网站，开展党务公开工作，县财政局《关于下达2021年度部门预算及预算绩效目标的通知》（崇财字〔2021〕40号）文件，县委办2021年度部门预算项目支出安排了崇义县党务公开网运行维护管理经费8万元，资金主要用于网站建设与维护，由县财政全额拨付。2021年度项目已经全面完成，资金使用与项目进度结合，专款专用，项目资金已拨到位。

#### （二）绩效目标

通过实施该项目，推进党务公开网运行维护管理制度化、规范化，网站建设运行党务公开网站群子站建设单位个数达标，提高网站建设运行可靠性、安全性、标准性、快速实现的能力，网站建设运行模版、页面优化，版式更新及时，让网站成为党务宣传主阵地，与群众沟通联系的枢纽桥梁。2021年党务公开网站群子站建设单位个数16个，网站运行平稳、安全，网站模版、页面优化、版式更新一次以上，网站群系统运行正常。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的

针对2021年崇义县党务公开网运行维护管理费使用情况的绩效评价，了解网站运行维护管理费资金管理使用的具体方面、掌握资金使用

管理和绩效情况，资金使用合理、合规性，提出完善资金管理的意见和建议，为进一步加强资金使用效果、提升资金管理水平、提高资金使用绩效决策参考依据。绩效评价原则和方法

（二）评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。

（三）绩效评价工作过程分为三个阶段：

第一阶段：根据县财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体方案。

第二阶段：按照县财政局要求，进行自查。评价工作主要流程包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查、撰写报告、报告论证修改及终稿等。

第三阶段：由评价工作小组对项目进行核查，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由预算项目实施部门财务负责制定，评价工作小组总结评价结论，最终形成评价报告

（四）绩效评价工作方案

根据县财政局《关于下达 2021 年度部门预算及预算绩效目标的通知》（崇财字〔2021〕40 号）文件、《关于开展 2021 年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（崇财字〔2022〕37 号）

文件要求对党务公开网运行维护管理费项目资金使用情况进行绩效评价，本单位高度重视，抽调人员成立评价工作小组，严格按照上述文件中的流程要求，认真对 2021 年崇义县党务公开网运行维护管理费进行了绩效评价。

### 三、综合评价情况和评价结论

2021 年崇义县党务公开网运行维护管理费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。网站建设运行可靠、安全、标准、快速，网站建设运行模版、页面优化，版式更新及时，已成为群众了解党的方针、政策、时事的主窗口，逐渐成为与群众交流主渠道，项目实施规范，资金使用合规。达到了项目预定的绩效目标。考评得分 97 分。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策：部门预算的编报工作，由县委办财务部门组织实施，相关业务部门协助配合。项目经费预算的编报和实施，结合相关业务部门的业务职能或专项工作，本着立项有据、发展需要和财力可能的原则，依规编报项目支出预算和项目支出绩效目标申报表，项目支出预算批复后，专款专用。单位有明确的预算编制流程，确保预算工作的合理性、合规性。

（二）项目实施：健全了项目管理制度，建立健全了人员管理、财务管理、信息网络管理等制度。通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。健全了项目实施机构并严格执行项目管理。办公室、信息股等股室共同参预，处理本部门的日常事务。

（三）项目产出：2021 年崇义县党务公开网运行维护管理费项目资金的使用符合专项资金收支要求，基本达成了前期预设的绩效目标。群子站信息系统建设数 16 个，维护系统数量 16 个，党务公开网站群系统

日常维护 365 次，系统可用性 100%，平台运行稳定率 100%，系统维护及时率 100%，系统故障响应及时性 100%。

#### （四）项目效益：

项目实施提高网站设施投入使用率，提高网站浏览量，提高政策宣传率，提高群众知晓率，社会民众切实感受党在各方面制度优势、理论优势。

#### 五、成功经验

1、进一步加强了预算管理，加大预算执行力度，确保实现预算管理的科学化、公开化、透明化。树立了节俭办公意识，科学合理有效地使用资金，让有限资金使用在刀刃上。

2、全面提升了项目资金经费的使用绩效，强化了对专款专用的财务管理，有利于不断改善县委办的资金使用效率。

3、树立了以全面预算管理、绩效评价管理、审批制度管理和审核制度管理为主要内容的管理理念，使县委办的财务工作从单纯的申请资金、记账、出纳为主的报账型的工作方式，逐步转向事前参与决策、事中管理控制、事后绩效评价的新型财务管理模式。

#### 五、存在问题、原因分析及相关建议

存在问题：党务公开网站应急方案不全面，针对网站突发情况应急措施未建立预案，网站专业人员配备略显不足。

原因分析：项目运行监管不足，运行环节未考虑细致全面，对网站突发事件处理应急机制不完善。

改进建议：加强项目运行监管，建立健全网站突发事件处理应急网站突发事件处理应急机制。

#### 六、其他需要说明的情况

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政

单位（包括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，包括办公费、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。