

中国共产党大余县委员会办公室 2021 年度决算



目 录

第一部分 中国共产党大余县委员会办公室单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 中国共产党大余县委员会办公室 单位概况

一、单位主要职能

1、负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作；负责县委日常的文书处理；负责对全县党委办公部门秘书工作业务的联系和指导工作。

2、围绕县委总体工作部署，负责信息的收集、综合和传递工作。

3、负责县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委扩大会议、党政联席会议、县四套班子会议、县委工作会议、乡镇党委书记会议等会议的会务工作；负责县委领导同志参加重要活动的组织安排。

4、承办上级党委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查上报以及上级党委和县委领导同志指示、批示的查办、催办工作。

5、围绕县委的中心工作和县委重大决策出台开展调查研究 and 咨询工作，提供有关政策法规方面的服务；完成县委领导交办的调研课题。

6、负责全县密码通信、机要程控专网和县乡（镇）无线传真通信的使用和管理；负责全县党委系统办公自动化规

划实施和业务指导工作。

7、负责全县范围内保密工作的管理、指导、协调、检查和监督。

8、负责县委机关行政事务管理、房产管理、安全保卫等工作。

9、协助接待科做好县委接待的内外来宾的接待工作。

10、承办县委交办的其它任务。

二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构：分别是秘书股、综合股、会议股、行政事务股、信息股、政策研究股、台湾事务股、督查室、法规室。

本单位 2021 年年末实有人数 27 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 0 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 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	449.64	一、一般公共服务支出	32	584.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	1.97
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	32.52
	9		九、卫生健康支出	40	21.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.00
	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	16.95
	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	452.64	本年支出合计	58	660.63
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	207.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	660.63	总计	62	660.63

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

编制单位：中国共产党太和县委员会办公室		2021年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	452.64	452.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	376.34	376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.34	376.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604	技术与开发	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	27.91	27.91	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	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.95	16.95	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

编制单位：中国共产党大余县委员会办公室			2021年度					公开03表
项 目								金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次合计		1	2	3	4	5	6
			660.63	660.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		584.33	584.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		584.33	584.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		27.91	27.91	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		23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴		1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.95	16.95	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

编制单位：中国共产党大余县委员会办公室			2021年度					公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	449.64	一、一般公共服务支出	33	584.33	584.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	1.97	1.97	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	32.52	32.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.85	21.85	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	3.00	0.00	3.00	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	16.95	16.95	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
本年收入合计	27	452.64	本年支出合计	59	660.63	657.63	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	207.98	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	207.98		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				
总计	32	660.63	总计	64	660.63	657.63	3.00	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

编制单位：中国共产党大余县委员会办公室				2021年度	公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计			
				657.63	657.63	0.00
201			一般公共预算支出	584.33	584.33	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	584.33	584.33	0.00
2013101			行政运行	286.52	286.52	0.00
2013102			一般行政管理事务	277.80	277.80	0.00
2013105			专项业务	20.00	20.00	0.00
206			科学技术支出	1.97	1.97	0.00
20604			技术与开发	1.97	1.97	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1.97	1.97	0.00
208			社会保障和就业支出	32.52	32.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	27.91	27.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	0.00
20807			就业补助	1.82	1.82	0.00
2080711			就业见习补贴	1.82	1.82	0.00
20808			抚恤	2.79	2.79	0.00
2080801			死亡抚恤	2.79	2.79	0.00
210			卫生健康支出	21.85	21.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	21.85	21.85	0.00
2101101			行政单位医疗	21.85	21.85	0.00
221			住房保障支出	16.95	16.95	0.00
22102			住房改革支出	16.95	16.95	0.00
2210201			住房公积金	16.95	16.95	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

编制单位：中国共产党大余县委员会办公室		2021年度		公开06表				
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
301	工资福利支出	344.94	302	商品和服务支出	306.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.91	30201	办公费	69.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.59	30202	印刷费	15.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.25	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.95	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	112.66	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	3.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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	0.17	30211	差旅费	43.83	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.95	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	14.54	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	8.69	30214	租赁费	1.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.59	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.10	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	20.44	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	2.79	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.82	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	6.95	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	11.24	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.97	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	14.07	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	17.99	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	80.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		351.52	公用支出合计				306.10	

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			
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室		2021年度	公开07表 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	47.92	34.52
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	26.00	14.07
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	26.00	14.07
3.公务接待费	6	21.92	20.44
（1）国内接待费	7	-	20.44
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	3
5.国内公务接待批次（个）	15	-	250
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,500
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								
编制单位：中国共产党大余县委员会办公室			2021年度	公开08表 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	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党大余县委员会办公室				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				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 合计	1	2	3

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。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产党大余县委员会办公室		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	3
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	1
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 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 660.63 万元，其中年初结转和结余 207.99 万元，较 2020 年增加 113.33 万元，增长 119.73 %；本年收入合计 452.64 万元，较 2020 年减少 511.64 万元，下降 53.1%，主要原因是：2020 年追加了安可替代工作经费 409.22 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 452.64 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

本单位 2021 年度支出总计 660.63 万元，其中本年支出合计 660.63 万元，较 2020 年减少 249.38 万元，下降 27.4 %，主要原因是：2020 年支出了安可替代工程 409.22 万元，因人员增加工资福利、商品服务等支出增加 105.56 万元；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 148.94 万元，下降 100%，主要原因是：新预算一体化系统上线后，按新财务制度无财政应返还额度科目结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 660.63 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 537.06 万元，决算数为 660.63 万元，完成年初预算的 123%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 488.80 万元，决算数为 584.33 万元，完成年初预算的 119.50%，主要原因是：本年度新增在职人员 6 人，工资福利、医疗保险等支出增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.97 万元，与年初预算形成偏差主要原因是：财政追加年度内购买新能源汽车车辆补助。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 33.63 万元，决算数为 32.52 万元，完成年初预算的 96.7%，主要原因是：年初预算为 2021 年新工资，2021 年单位养老保险等仍沿用 2020 年基数。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 21.85 万元，与年初预算形成偏差原因为：年度预算时系统误将卫生健康支出统计在一般公共服务支出决算中。

（五）城乡社区支出年初预算为 0 万元，决算数为 3 万元，与年初预算形成偏差原因为：财政年度内追加网格牵头单位 3 万元创文创卫工作经费。

（六）住房保障支出年初预算 14.63 万元，决算数为 16.95

万元，完成年初预算的 115.86%，主要原因为年度内新增在职人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 657.63 万元，其中：

（一）工资福利支出 344.94 万元，较 2020 年增加 65.86 万元，增长 23.6%，主要原因是：正常调资和在职人员增加。

（二）商品和服务支出 306.1 万元，较 2020 年减少 280.91 万元，下降 47.85%，主要原因是：2020 年支出了安可替代工程 409.22 万元本年度没有这项支出，增加了其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 6.59 万元，较 2020 年增加 1.52 万元，增长 29.98%，主要原因是：支付了个人购买新能源汽车补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未进行采购新增固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 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 47.92 万元，决算数为 34.52 万元，完成预算的 72%，决算数较 2020 年增加 10.16 万元，增长 41.7%，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 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是近两年没有出国（境）计划。决算数较年初预

算数无变化，主要原因是：近两年没有出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：年度内没有出国（境）计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为 21.92 万元，决算数为 20.44 万元，完成预算的 93.25%，决算数较 2020 年增加 4.79 万元，增长 30.6%，主要原因是 2020 年疫情期间接待减少，2021 年加大推广宣传大余力度，接待费用增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约按计划不超标接待。全年国内公务接待 160 批，累计接待 1500 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：公务接待和招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.07 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 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年度无公务用车购计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 26 万元，决算数为 14.07 万元，完成预算的 54.11%，决算数较 2020 年增加 5.36 万元，增长 61.53%，主要原因是 2020 年疫情期间外出公务用车减少，2021 年各项工作持续开车，公务用车量增加。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，合理安排外出乘车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 306.1 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较 2020 年决算数减少 319.75 万元降低 51.09%，主要原因是：2020 年安可替代工程支付金额 409.22 万元，办公室人员增加商品服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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。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%；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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位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无。

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，我单位组织对纳入 2021 年度单位预

算范围的二级项目“中共大余县委办公室2021年县委办工作经费”1个项目全面开展绩效自评，共涉及资金245.16万元，占项目支出总额的54.38%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》(自选1个项目)进行公开。

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表										
序号	主管部门名称 ¹	预算项目名称	2021年度预算情况			绩效自评情况			财政对口科室填写	
			预算安排金额 ² (万元)			B 预算执行金额 ³ (万元)	预算执行率 (B/A)	绩效自评 得分		是否报送 绩效自评表(是 /否)
			A 小计 (①+②)	① 本级分配金额	② 对下级转移支付 金额					
一、部门预算项目支出(即部门预算批复表中的项目支出)										
1	中共大余县委办公室	2021年县委办工作经费	245.16	245.16	-	245.16	100.00%	100.00	是	
2			-				#DIV/0!			
...			-				#DIV/0!			
部门预算项目支出合计			245.16	245.16	-	245.16	100.00%			
二、财政专项支出(含本级及对下级转移支付)										
1			-				#DIV/0!			
2			-				#DIV/0!			
...			-				#DIV/0!			
财政专项支出合计			-	-	-	-	#DIV/0!			

填表说明:
1. 主管部门名称: 填写一级预算单位名称;
2. 预算安排金额: 以部门决算汇总表上的收入预算调整数为准;
3. 预算执行金额: 填写截至2021年12月31日预算执行金额;
4. 表中灰色部分自动生成。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		2021年县委办工作经费						
主管部门		中共大余县委办公室		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额	245.16万元	245.16万元	245.16万元	10	100%	得分	
	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				
	保证办公室正常运转，做好服务工作，完成年度内各项工作目标，争先创优			较好的完成了各项工作				
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：完成县委办公室各项工作	较好完成	较好完成	20	20	
			指标2：					
		质量指标	指标1：工作完成率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
	时效指标	指标1：工作完成及时率	100%	100%	10	10		
		指标2：						
	成本指标	指标1：资金拨付和保障	及时	较好	10	10		
		指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：党办工作对促进全县各项工作的推动性	100%	100%	30	30	
			指标2：					
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：单位和群众满意度	100%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分						100	100	
填报人：				审核人：				
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：（1）若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为，达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。								
（2）若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

其他收入--反映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、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

上年结转和结余:填列上一年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支

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、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）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。