

# 青阳县人民政府办公室 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

## 目 录

### 第一部分 青阳县青阳县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 青阳县青阳县人民政府办公室 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 青阳县青阳县人民政府办公室 2021 年度单位决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 青阳县人民政府办公室概况

### 第一部分 青阳县人民政府办公室概况

#### 一、部门职责

(一) 根据青编字〔2010〕9号文件规定:

#### 县政府办公室主要职责

- 1、负责县政府会议的准备工作，参与县委、县政府大型会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。
- 2、起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 3、对各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构请示县政府的问题，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。

4、督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案等，承办目标管理委员会日常工作。

5、做好全县经济社会发展有关问题调查研究工作，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

6、根据县政府领导的批示和办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

7、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

9、办理县政府领导交办的其他事项。

(二)根据青办秘〔2019〕49号文件规定,县政府办公室职责与内设机构与职责作如下调整:

### 1、职责调整

(1)县政府政务服务中心的职责划入县政府办公室，加挂县政务服务管理局牌子。

(2) 县外事侨务办公室的外事工作职责划入县政府办公室，加挂县政府外事办公室牌子。

(3) 县发展和改革委员会、县经济和信息化委员会的数据资源管理相关职责划入县政府办公室。

(4) 县政府办公室（县民族宗教事务局）的民族宗教事务管理职责划入县委统战部。

(5) 县政府办公室（县安全生产监督管理局）的安全生产监督管理职责，县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局。

(6) 县政府办公室（县政府法制办公室）的政府法制工作相关职责划入县司法局。

(7) 县政府办公室的金融工作职责划入县财政局。

## 2、内设机构调整

(1) 随职责调整，县政府办公室不再保留县政府法制办公室及其内设机构，不再保留县金融工作办公室、县应急管理办公室。

(2) 设立县政府总值班室。其主要职责：负责县政府值班工作，指导和监督全县政府系统值班工作；负责接收和报告向县政府报送的突发事件及敏感事件信息，并根据县政府的要求及时向省政府、市政府报送信息；负责及时传达县委、县政府负责同志关于突发事件和敏感信息及值班工作的批示、指示。

（3）设立人事科。其主要职责：负责县政府办公室机关和直属事业单位的机构编制、人事管理等工作；负责机关综合绩效考核等工作；承办办公室党组会议、主任办公会议的会务工作；负责机关退休人员的 service 管理工作。

（4）设立政务公开科（县政务公开办公室）。其主要职责：承办县政务公开领导小组办公室日常事务工作；推进落实国家、省、市、县政务公开工作决策部署，组织实施政府信息公开条例，监督指导全县政务公开工作；组织编制政务公开目录、政务公开指南和政务公开工作年度报告；受理政务公开事项投诉并协调处理。

（5）设立审批服务科。其主要职责：研究政务服务政策和创新做法，开展业务数据分析，研判政务服务发展趋势，为县委、县政府决策提供依据；研究拟订全县政务服务发展规划、计划、政策措施和政务服务运行管理制度；负责组织部门和政务服务事项进驻市民服务中心，动态管理政务服务事项实施清单；组织政务服务实施机构简化办事环节，优化办事流程；协调联合审批；统筹县、乡、村政务服务体系建设，指导乡镇、村政务服务机构、县直部门大厅业务运行；负责开展行政审批服务业务培训；负责拟订服务窗口和工作人员管理制度并组织实施；对窗口和工作人员执行各项管理制度、作风效能建设和遵守工作纪律情况进行督办考核；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；负责部门大厅和乡镇政务服务管理机构的监督检查和工作考核。



（6）设立数据资源管理科。其主要职责：研究制定全县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范；组织实施全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和整理利用等工作；协调推进全县政务数据和公共数据资源的规范、开发开放和共享应用；指导全县政务数据和公共数据的安全保障工作；统筹全县政务信息化建设管理工作，推进电子政务集约化建设；负责县级电子政务建设项目的立项、实施、验收、绩效评估等全流程监督和管理；统筹协调政务信息化安全体系建设；指导各乡镇、开发区、县直各部门政务信息化工作；负责互联网+政务服务、互联网+监管、政务信息综合应用等基础服务平台的运行、推广的应用保障工作，促进平台运行效率和应用水平提升。

（7）设立涉外管理科（县委外事委员会办公室秘书科）。组建县委外事工作委员会，作为县委议事协调机构。县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室（县政府外事办公室），接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促落实县委外事工作委员会各项决定和工作部署等。设置县委外事委员会办公室秘书科，在涉外管理科挂牌，负责处理县委外事工作委员会办公室日常事务。其主要职责：负责重要外宾接待、涉外礼宾协调指导、在青举办国际会议初审；负责涉港澳事务等工作；负责办理全县因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作；统筹、上报全县因

公出访计划，拟定并实施县级团组出访计划；负责出访人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作情况；归口管理邀请外国人来访工作；承办县委外事委员会办公室日常事务工作。

调整后，县政府办公室内设机构 11 个，即秘书科、文秘科、行政科、信息调研科、政府督办室、政府总值班室、人事科、政务公开科（县政务公开办公室）、审批服务科、数据资源管理科、涉外管理科（县委外事委员会办公室秘书科）。

（三）根据青政办秘[2019]19 号、[2019]25 号文件规定，青阳县创优“四最”营商环境领导小组办公室和青阳县“四送一服”双千工程领导小组办公室职责调整到县政府办公室。

（四）根据青编[2020]28 号文件通知，设立青阳县人民政府发展研究中心，归口县政府办公室管理。

## 二、单位决算构成

青阳县人民政府办公室 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县人民政府办公室本级
2	.....

## 第二部分 青阳县人民政府办公室 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青阳县人民政府办公室

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	1,042.09	一、一般公共服务支出	35	965.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	31.79
	9		九、卫生健康支出	43	11.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	

	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	32.47
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,042.09	本年支出合计	61	1,042.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1,042.09	总计	65	1,042.09

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：青阳县人民政府办公室

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	1,042.09	1,042.09						
201			一般公共服务支出	965.84	965.84						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	945.84	945.84						
2010301			行政运行	916.89	916.89						
2010350			事业运行	28.95	28.95						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出								
20113			商贸事务	20.00	20.00						
2011308			招商引资	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79						
20805			行政事业单位养老支出	29.97	29.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97						
20808			抚恤	1.83	1.83						
2080801			死亡抚恤	1.83	1.83						
210			卫生健康支出	11.98	11.98						
21011			行政事业单位医疗	11.98	11.98						
2101101			行政单位医疗	10.02	10.02						
2101102			事业单位医疗	1.96	1.96						
221			住房保障支出	32.47	32.47						

22102	住房改革支出	32.47	32.47						
2210201	住房公积金	32.47	32.47						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：青阳县人民政府办公室

公开 03 表

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,042.09	1,042.09				
201			一般公共服务支出	965.84	965.84				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	945.84	945.84				
2010301			行政运行	916.89	916.89				
2010350			事业运行	28.95	28.95				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20113			商贸事务	20.00	20.00				
2011308			招商引资	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	31.79	31.79				
20805			行政事业单位养老支出	29.97	29.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97				

20808	抚恤	1.83	1.83				
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	11.98	11.98				
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
221	住房保障支出	32.47	32.47				
22102	住房改革支出	32.47	32.47				
2210201	住房公积金	32.47	32.47				

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

单位：青阳县人民政府办公室

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款

							政 拨 款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,042.09	一、一般公共服务支出	30	965.84	965.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	31.79	31.79		
	9		九、卫生健康支出	38	11.98	11.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	32.47	32.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,042.09	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,042.09	1,042.09		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1,042.09	<b>总计</b>	58	1,042.09	1,042.09		

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

单位：青阳县人民政府办公室

公开 05 表

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	<b>1,042.09</b>	<b>1,042.09</b>	
201			一般公共服务支出	965.84	965.84	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	945.84	945.84	

2010301	行政运行	916.89	916.89	
2010350	事业运行	28.95	28.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20113	商贸事务	20.00	20.00	
2011308	招商引资	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	31.79	31.79	
20805	行政事业单位养老支出	29.97	29.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	
20808	抚恤	1.83	1.83	
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	11.98	11.98	
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
221	住房保障支出	32.47	32.47	
22102	住房改革支出	32.47	32.47	
2210201	住房公积金	32.47	32.47	

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

单位：青阳县人民政府办公室

金额单位：万

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	688.56	302	商品和服务支出	315.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.00	30201	办公费	132.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	10.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	54.97	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	50.14	30211	差旅费	43.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.47	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.98	30213	维修(护)费	11.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	66.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.43	30215	会议费	10.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.76	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

30304	抚恤金	1.83	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	15.00	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		726.99	公用经费合计					315.0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万  
元

单位：青阳县人民政府办公室

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。  
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：青阳县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：青阳县人民政府办公室

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：青阳县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 青阳县青阳县人民政府办公室 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1042.09 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1042.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 242 万元，增长 30.2%，主要原因：一是机构增加，相应办公、人员经费增加。一般公共服务支出



增加 254.88 万元，增长 35.85%；二是社会保障和就业支出减少 12.59 万元，减少 28.36%。三是补发 2020 年度职工绩效工资。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1042.09 万元，其中：财政拨款收入 1042.09 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1042.09 万元，其中：基本支出 1042.09 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1042.09 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 1042.09 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比，收、支总计各增加 242 万元，增长 30.2%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 254.88 万元，增长 35.85%；二是社会保障和就业支出减少 12.59 万元，减少 28.36%。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.09 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，收、支总计各增加 242 万元，增长 30.2%，主要原因：一是一般公共服务支出增加 254.88 万元，增长 35.85%；二是社会保障和就业支出减少 12.59 万元，减少 28.36%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1042.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 965.84 万元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 31.79 万元，占 3%；卫生健康支出（类）支出 11.98 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 32.47 万元，占 3.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 598.86 万元，支出决算为 1042.09 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加机构，日常办公用费增加；二是补发 2020 年度全体职工绩效工资；三是人员增加，工资福利、养老保险、住房公积金等支出增加。其中：基本支出 1042.09 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 520.15 万元，支出

决算为 965.84 万元，完成年初预算的 185%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加机构，日常办公用费增加；二是补发 2020 年度全体职工绩效工资；三是人员增加，工资福利、养老保险、住房公积金等支出增加。。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 46.59 万元，支出决算为 31.79 万元，完成年初预算的 68%。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）医疗卫生支出（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 21.48 万元，支出决算为 32.47 万元，完成年初预算的 151%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出大于预算。

5. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是参加培训人员人次减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1042.09 万元，其中：人员经费 726.99 万元，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 315.09 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、被装购置费、专用燃料费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他对企业补助、对社会保险基金补助、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

青阳县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

青阳县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，青阳县青阳县人民政府办公室机关运行经费支出 965.48 万元，比 2020 年增加 254.88 万元，增长 35.85%，主要原因：一是机构增加，相应办公、人员经费增加；二是社会保障和就业支出减少 12.59 万元，减少 28.36%。三是补发 2020 年度职工绩效工资。

### （二）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县青阳县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

**2021 年，县政府办公室主要工作的是：**积极落实县委、县政府的决策部署。搞好政府各项调研，并向县政府呈报调研报告。协助县政府领导组织实施会议决定事项，负责县政府会议筹备，完成以县政府办公室牵头开展的各类会议与调研，组织起草和审核以县政府、县政府办

名义发布的各类文件与材料，受理基层单位和县政府各部门的请示与报告，并提出审核意见。负责指导全县各单位的信息公开工作，负责全县应急管理与营商服务。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度部门预算管理支出全面开展绩效自评。涉及资金 1024.08 万元，占预算资金的 100%。从评价情况看，整体支出绩效达到了预期目标。

## 青阳县人民政府办公室整体支出绩效情况

### 部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称		青阳县人民政府办公室							
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数（A，万元）	其中： 财政拨款	全年执行数（B，万元）	其中： 财政拨款	分值	执行率（B/A）	得分
	任务 1	一般公共服务支出经费	955.09	955.09	955.09	955.09	10	100%	10
	任务 2	社会保障和就业支出经费	42.53	42.53	42.53	42.53	10	100%	10
	任务 3	医疗卫生支出经费	11.98	11.98	11.98	11.98	10	100%	10
	任务 4	住房保障支出经费	32.48	32.48	32.48	32.48	10	100%	10
	金额合计		1042.08	1042.08	1042.08	1042.08	—		
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				

目标完成情况	目标 1: 协助县政府领导同志组织实施会议决定事项, 负责县政府会议的筹备工作 目标 2: 协助完成以县政府办公室牵头开展的各类部门性会议 目标 3: 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文 目标 4: 受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示市人民政府的事项, 提出审核意见 目标 5: 负责指导、监督全市及各县人民政府信息公开工作 目标 6: 负责维护政府机关大院的正常运行					积极落实县委、县政府决策部署, 通过实地调研、座谈讨论等方式促进有效办文办会, 严格执行单位职责, 指导并督促全县范围内各单位部门进行政务公开。通过定期维护保养, 零星维修等措, 保障了政府机关正常运行。考核数据质量明显提升, 绩效意识增强。		
	存在的问题:					整改的措施与建议:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50 分)	数量指标	安排政府性工作会议数	10	60	60	10	完成
			处理政府性公文及下级来文数	10	2000	2000	10	完成
		质量指标	办公大楼运行安全达标	10	达标	10	10	完成
			大院、大楼安全保障达标	5	达标	5	5	完成
		时效指标	办文办会信访及时有效	5	60	60	5	完成
			大院大楼维修及时	5	达标	6	5	完成
		成本指标	严格将开支控制在预算内	5	成效明显	成效明显	5	完成

	效益指标 (30分)		严格控制三公及合同支出	5	成效明显	成效明显	5	完成
		经济效益指标	本支出为公益性支出,不产生利润	5	达标	达标	5	完成
		社会效益指标	提升政府整体形象	5	达标	达标	5	完成
			政府工作宣传督查到位	5	达标	达标	5	完成
			群众工作畅通有效	5	成效明显	成效明显	5	完成
		生态效益指标	办公环境及大院绿化达标	5	达标	达标	5	完成
		可持续影响指标	政府工作与时俱进和创新发展	5	成效明显	成效明显	5	完成
	助力经济发展		5	成效明显	成效明显	5	完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	5	≥95%	99	5	完成
			人民群众对政府工作满意率	5	≥95%	99	5	完成
总分				100			100	

2021年,县政府办整体支出情况符合相关规定,按照财政部门要求以及单位内部制定有相关规定进行审签报账,支出从严把关,严格控制现金使用,大力提倡公务卡消费,从源头遏制滥用公款消费现象。在支出预算编制上,人员经费按照编制数进行定额开支。所有支出都按照单位规定进行分类分档,从严控制经费支出。根据“总量控制,计划管理”的要求,做好



公用支出计划，严格按科目的规定专款专用，单位支出趋于规范化、制度化。三公经费支出，坚持“中央八项规定和内部制度”为原则，严格控制“三公”开支，支出比上年减少。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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。

**十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

