

中共石台县委办公室 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 中共石台县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共石台县委办公室 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、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 中共石台县委办公室 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、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

第五部分 附件

第一部分 中共石台县委办公室概况

一、主要职责：略

二、机构设置：从决算单位构成看，中共石台县委办公室 2021 年度决算仅包括中共石台县委办公室本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共石台县委办公室 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：池州市石台县委办公室

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	529.09	一、一般公共服务支出	31	440.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	33.36
	9		九、卫生健康支出	39	13.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	40.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
本年收入合计	26	529.09	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	529.09
年初结转和结余	28		结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	529.09	总计	60	529.09

注：本表反映单位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

公开 02 表

部门：池州市石台县委办公室

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	
科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	529.09	529.09						
201			一般公共服务支出	440.24	440.24						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	410.61	410.61						
2013101			行政运行	334.19	334.19						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.42	76.42						
20199			其他一般公共服务支出	29.63	29.63						
2019999			其他一般公共服务支出	29.63	29.63						
208			社会保障和就业支出	33.36	33.36						
20805			行政事业单位养老支出	33.36	33.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88						
210			卫生健康支出	13.91	13.91						
21007			计划生育事务	0.38	0.38						
2100799			其他计划生育事务支出	0.38	0.38						
21011			行政事业单位医疗	13.53	13.53						
2101101			行政单位医疗	13.53	13.53						
213			农林水支出	1.29	1.29						
21305			扶贫	1.29	1.29						
2130599			其他扶贫支出	1.29	1.29						
221			住房保障支出	40.29	40.29						
22102			住房改革支出	40.29	40.29						
2210201			住房公积金	40.29	40.29						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：池州市石台县委办公室 公开 03 表
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	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	529.09	452.67	76.42			
201			一般公共服务支出	440.24	363.82	76.42			
20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	410.61	334.19	76.42			
2013101			行政运行	334.19	334.19				
2013199			其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	76.42		76.42			
20199			其他一般公共服务支出	29.63	29.63				
2019999			其他一般公共服务支出	29.63	29.63				
208			社会保障和就业支出	33.36	33.36				
20805			行政事业单位养老支出	33.36	33.36				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	31.48	31.48				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	1.88	1.88				
210			卫生健康支出	13.91	13.91				
21007			计划生育事务	0.38	0.38				
2100799			其他计划生育事务支出	0.38	0.38				
21011			行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101101			行政单位医疗	13.53	13.53				
213			农林水支出	1.29	1.29				
21305			扶贫	1.29	1.29				
2130599			其他扶贫支出	1.29	1.29				
221			住房保障支出	40.29	40.29				
22102			住房改革支出	40.29	40.29				
2210201			住房公积金	40.29	40.29				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：池州市石台县委办公室

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	529.09	一、一般公共服务支出	32	440.24	440.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	33.36	33.36		
	9		九、卫生健康支出	40	13.91	13.91		
	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	1.29	1.29		
	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	40.29	40.29		
	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				
本年收入合计	26	529.09	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	529.09	529.09		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	529.09	总计	62	529.09	529.09		

注：本表反映单位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

部门：池州市石台县委办公室

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	529.09	452.67	76.42
201			一般公共服务支出	440.24	363.82	76.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	410.61	334.19	76.42
2013101			行政运行	334.19	334.19	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.42		76.42
20199			其他一般公共服务支出	29.63	29.63	
2019999			其他一般公共服务支出	29.63	29.63	
208			社会保障和就业支出	33.36	33.36	
20805			行政事业单位养老支出	33.36	33.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.48	31.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	
210			卫生健康支出	13.91	13.91	
21007			计划生育事务	0.38	0.38	
2100799			其他计划生育事务支出	0.38	0.38	
21011			行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101101			行政单位医疗	13.53	13.53	
213			农林水支出	1.29	1.29	
21305			扶贫	1.29	1.29	
2130599			其他扶贫支出	1.29	1.29	
221			住房保障支出	40.29	40.29	
22102			住房改革支出	40.29	40.29	
2210201			住房公积金	40.29	40.29	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

部门：池州市石台县委办公室

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	326.86	302	商品和服务支出	113.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.87	30201	办公费	16.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.90	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.52	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	30206	电费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	4.16	31002	办公设备购置	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	4.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.11	30214	租赁费	0.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.54	30215	会议费	29.63	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.30	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	1.11	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.21	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	6.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.44	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	3.70	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	22.41	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.74	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		338.40	公用经费合计					114.27

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

部门：池州市石台县委办公室

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。

池州市石台县委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

部门：池州市石台县委办公室

公开08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			

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。
池州市石台县委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 中共石台县委办公室 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 年度收入总计 529.09 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 529.09 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 87.72 万元，下降 14.22%，主要原因：一是有人员调出；二是厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 529.09 万元，其中：财政拨款收入 529.09 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 529.09 万元，其中：基本支出 452.67 万元，占 85.56%；项目支出 76.42 万元，占 14.44%；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 529.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 529.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 87.72 万元，下降 14.22%，主要原因：一是有人员调出；二是厉行节约。

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 529.09 万元，占本年支

出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.72 万元，下降 14.22%。一是有人员调出；二是厉行节约。

（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 529.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 440.24 万元，占 83.2%；社会保障和就业（类）支出 33.36 万元，占 6.3%；卫生健康支出（类）支出 13.91 万元，占 2.6%；农林水支出（类）支出 1.29 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 40.29 万元，占 7.7%。

（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 468.81 万元，支出决算为 529.09 万元，完成年初预算的 112.86%。决算数大于预算数的主要原因：根据县政府目标考核，发放行政单位在职和离退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出 452.67 万元，占 85.56%；项目支出 76.42 万元，占 14.44%。具体情况如下：

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 288.17 万元，支出决算为 334.18 万元，完成年初预算的 115.97%，决算数大于预算数的主要原因是发放行政单位在职和离退休人员一次性工作奖励。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 93 万元，支出决算为 76.42 万元，完成年初预算的 82.17%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，召开党代会等会议支出增加。

4. 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 30.27 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基金基数的自然增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整，增加独保费支出。

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 13.05 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 103.68%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基金基数的自然增长。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加扶贫支出。

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 44.31 万元，支出决算为 40.29 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数大于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因。

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 452.67 万元，其中：人员经费 338.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 114.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共石台县县委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共石台县县委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，中共石台县县委办公室机关运行经费支出 114.27 万元，比 2020 年增加 29.17 万元，增长 34.28%，主要原因是召开党

代会支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共石台县委办公室政府采购支出总额 49.4 万元，其中：政府采购货物支出 44.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.3 万元。授予中小企业合同金额 49.4 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 49.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.27%，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 10.73%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共石台县委办公室共有车辆 2 辆，其中：其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信工程车 1 辆。单价 50 万元以上的 0 台，单价 100 万元以上的大型设备 0 台。

（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 93 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 93 万元，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单

位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”达到年初设定的绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位预算绩效目标合理，预算编制科学，资金支付合规，完成了既定的各项任务目标，为本单位相关工作提供了有力保障，评价等级为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共石台县委办公室在 2021 年度单位决算中反映“县委办运转经费”项目绩效自评结果。

“县委办运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为各办公室提供安全可靠的政务信息网络服务；为办公提供了便利服务；确保国家指示、政令的畅通，在保护国家秘密中发挥重要作用；信息快，自动化系统更加敏捷。发现的主要问题及原因：从总体上看，项目完成情况较好，各项预算绩效目标实现程度较高，实现了年初设定的指标任务。评价过程中，我们发现虽然服务对象满意度达到“优秀”，完成预期目标，但仍存在进一步提升的空间。下一步改进措施：进一步提升信息网络服务水平。

项目支出绩效自评表

2021 年度)

项目名称			县委办运转经费							
主管部门			中共石台县委办公室		实施单位	中共石台县委办公室				
资金情况 (万元)					全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
			年度资金总额：		530000		10	100%	10	
			其中：本年财政拨款		530000					
			其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
	按需为本单位提供办公正常运转及为相关部门提供政务网络和其它服务				高效率完成年初目标，没有超出预算					
	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	县委办移动平台使用人数		15	3	3	3		
			保密机要经费			4	4	4		
			领导干部培训费			4	4	4		
			党委系统电子政务运行维护费			4	4	4		
		质量指标	服务质量合格率		15	100%	100%	10		
			验收合格率			100%	100%	5		
		时效指标	完成时间		10	10	10	10		
		成本指标	没在超出预算		10	10	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为各办公室提供安全可靠的政务信息网络服务		3	3	3	3		
			为办公提供了便利服务		3	3	3	3		
			确保国家指示、政令的畅通，在保护国家秘密中发挥重要作用。		4	4	4	4		
		生态效益指标	信息快，自动化系统更加敏捷		10	10	10	10		
		可持续影响指标	各部门对信息网络服务满意度		10	20	20	20	-19	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门对信息网络服务满意度		3	3	3	3		
			提供优质服务		3	3	3	3		
			确保国家秘密不被外出		4	4	4	4		
总分					100			100		

3、部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度县委办运转经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：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。

第五部分 附件

2021 年县委办运转经费绩效报告

一、自评工作开展情况

依照石财绩（2021）240 号《关于开展 2021 年项目绩效单位自评工作的通知》对全年预算资金下拨和使用情况进行了自查自评，现报告如下：

（一）绩效评价情况

2021 年我办有 28 人，人员综合经费为 42 万元，其中含档案局 6 人，机关事物管理局 2 人，实际综合经费为 30 万元。公务用车二辆，财政拨款 8 万元，项目预算金额为 93 万元，用于我办运转经费及公寓楼经费，主要内容有：

1、运转经费 53 万，全部用于机要保密经费、电信网络费及日常运转经费。2021 年执行率已达到 100%，确保了正常运转。

2、公寓楼经费 40 万，主要用于保障公寓楼的日常费用。因公寓楼于 2021 年 7 月搬迁，现余留 15.7 万元。

3、公务用车 8 万，2021 年 1 月，因其中一辆于 2021 年 1 月转至机关事物管理局，实际费用为 2.09 万元，执行率为 26%。

（二）自评工作的组织实施情况

我办明确了岗位职责和分工任务，制定了绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行，预算管理等进行评价。

二、自评结果概述

根据 2021 年绩效评价的相关规定，我办积极完善了绩效评价报告体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容及标准，进行了逐一自查，没有发现有违规现象。

三、下一步工作措施

2022 年，我办将继续执行预算管理办法，结合 2021 年的预算执行情况和本年预算草案，合理的，科学的做好预算支出管理。