

2021 年度
中国共产党嵩县委员会办公室
部门决算

二〇二二年十月

目录

第一部分 中国共产党嵩县委员会办公室概况

- 一、部门职能
- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分名词解

第一部分

中国共产党嵩县委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

(二) 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

(三) 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

(四) 围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

(五) 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

(六) 围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

(七) 负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

(八) 负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

(九) 主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

(十) 承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作；

(十一) 负责县委机关的后勤服务与管理；县委办公室日常办公用品的购置和发放；机关办公用房的基建和修缮，水、电、供热设施的管理。

(十二) 完成县委及办公室交办的其它工作。

二、机构设置

中国共产党嵩县委员会办公室内设机构 10 个，包括：秘书科、综合科、信息科、法规科、政策研究室、主体责任办、县委深改办、县委国安办（档案管理科）、机要保密科、后勤保障科等科室。

从决算单位构成看，中国共产党嵩县委员会办公室决算包括：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（中国共产党嵩县委员会办公室本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 中国共产党嵩县委员会办公室本级
2. 中共嵩县县委嵩县人民政府督查局
3. 嵩县档案馆

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：中国共产党嵩县委员会办公室

2021 年度

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	919.48	一、一般公共服务支出	32	979.46
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	0.17
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	35.97
	9		九、卫生健康支出	40	18.20
	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	26.30
	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	
本年收入合计	27	919.48	本年支出合计	58	1060.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	140.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1060.08	总计	62	1060.08

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

部门：中国共产党嵩县委员会办公室

2021 年度

公开 02 表
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		919.48	919.48					
201	一般公共服务支出	843.49	843.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	839.09	839.09					
2013101	行政运行	641.62	641.62					
2013102	一般行政管理事务	136.66	136.66					
2013103	机关服务	59.78	59.78					
2013150	事业运行	1.04	1.04					
20132	组织事务	4.39	4.39					
2013250	事业运行	4.39	4.39					
208	社会保障和就业支出	35.84	35.84					
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84					
210	卫生健康支出	16.44	16.44					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40					
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04					
221	住房保障支出	23.72	23.72					
22102	住房改革支出	23.72	23.72					
2210201	住房公积金	23.72	23.72					

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

部门：中国共产党嵩县委员会办公室

2021 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1060.08	557.44	502.65			
201	一般公共服务支出	979.46	476.98	502.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	975.06	472.59	502.48			
2013101	行政运行	741.81	432.33	309.48			
2013102	一般行政管理事务	155.90		155.90			
2013103	机关服务	76.05	38.96	37.10			
2013150	事业运行	1.30	1.30				
20132	组织事务	4.39	4.39				
2013250	事业运行	4.39	4.39				
206	科学技术支出	0.17		0.17			
20607	科学技术普及	0.17		0.17			
2060799	其他科学技术普及支出	0.17		0.17			
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97				
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97				
210	卫生健康支出	18.20	18.20				
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20				
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16				
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04				
221	住房保障支出	26.30	26.30				
22102	住房改革支出	26.30	26.30				
2210201	住房公积金	26.30	26.30				

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：中国共产党嵩县委员会办公室

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	919.48	一、一般公共服务支出	33	979.46	979.46		
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	0.17	0.17		
	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	35.97	35.97		
	9		九、卫生健康支出	41	18.20	18.20		
	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	26.30	26.30		
	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				
本年收入合计	27	919.48	本年支出合计	59	1060.08	1060.08		
年初财政拨款结转和结余	28	140.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	140.60		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			63				
总计	32	1060.08	总计	64	1060.08	1060.08		

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：中国共产党嵩县委员会办公室

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		1060.08	557.44	502.65
201	一般公共服务支出	979.46	476.98	502.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	975.06	472.59	502.48
2013101	行政运行	741.81	432.33	309.48
2013102	一般行政管理事务	155.90		155.90
2013103	机关服务	76.05	38.96	37.10
2013150	事业运行	1.30	1.30	
20132	组织事务	4.39	4.39	
2013250	事业运行	4.39	4.39	
206	科学技术支出	0.17		0.17
20607	科学技术普及	0.17		0.17
2060799	其他科学技术普及支出	0.17		0.17
208	社会保障和就业支出	35.97	35.97	
20805	行政事业单位养老支出	35.97	35.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	
210	卫生健康支出	18.20	18.20	
21011	行政事业单位医疗	18.20	18.20	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	
221	住房保障支出	26.30	26.30	
22102	住房改革支出	26.30	26.30	
2210201	住房公积金	26.30	26.30	

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：中国共产党嵩县委员会办公室

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.56	302	商品和服务支出	72.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.56	302	办公费	2.93	307	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.48	302	印刷费	2.63	307	国外债务付息	
30103	奖金	1.55	302	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302	水费		310	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险	36.27	302	电费		310	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.77	302	邮电费	3.00	310	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.09	302	取暖费		310	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.16	302	物业管理费	0.36	310	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	302	差旅费		310	物资储备	
30113	住房公积金	27.48	302	因公出国（境）		310	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费	7.85	310	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.96	302	租赁费		310	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.49	302	会议费		310	拆迁补偿	
30301	离休费		302	培训费		310	公务用车购置	
30302	退休费	8.56	302	公务接待费		310	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		310	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.76	302	被装购置费		310	无形资产购置	
30305	生活补助	16.23	302	专用燃料费		310	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费	12.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务费		399	赠与	
30308	助学金		302	工会经费	4.54	399	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302	福利费	10.29	399	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维	5.91	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用	22.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.94	302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务				
人员经费合计		480.05	公用经费合计					77.39

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“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党嵩县委员会办公室

2021 年度

公开 07 表
单位：万元

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
123.00		23.00		23.00	100.00	117.62		20.91		20.91	96.71

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：中国共产党嵩县委员会办公室

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：中国共产党嵩县委员会办公室

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 1060.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.74 万元，下降 1.65%。主要原因是人员调整，支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 919.48 万元，其中：财政拨款收入 919.48 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 1060.08 万元，其中：基本支出 557.44 万元，占 52.58%；项目支出 502.65 万元，占 47.42%。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 1060.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.74 万元，下降 1.65%。主要原因是人员调整，支出减少。

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 1060.08 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 152.86 万元，增长 16.85%。主要原因是人员调整，支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1060.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 979.46 万元，占 92.39%；科学技术支 0.17 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 35.97 万元，占 3.39%；卫生健康支出 18.16 万元，占 1.72%；住房保障支出 26.30 万元，占 2.48%。

（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 497.07 万元，支出决算为 1060.08 万元，完成年初预算的 213.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅）（项）。年初预算为 331.69 万元，支出决算为 741.81 万元，完成年初预算的 223.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.34 万元，支出决算为 155.90 万元，完成年初预算的 1869.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 59.70 万元，支出决算为 76.05 万元，完成年初预算的 127.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增大，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 1.30 万元，完成年初预算的 8.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加，支出增加。

7. 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 37.15 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

8. 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 16.43 万元，支出决算为 18.16 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 35.89 万元，完成年初预算的 362.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

10. 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 23.63 万元，支出决算为 26.30 万元，完成年初预算的 11.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，支出增加。

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 557.44 万元。其中：人员经费 480.05 万元，主要包括：基本工资 152.56 万元、津贴补贴 165.48 万元、奖金 1.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.26 万元、职业年金缴费 0.77 万元、职工基本医疗保险缴费 0.09 万元、公务员医疗补助缴费 18.16 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 27.48 万元、其他工资福利支出 11.96 万元、退休费 8.56 万元、抚恤金 38.76 万元、生活补助 16.23 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.94 万元；公用经费 77.39 万元，主要包括：办公费 2.93 万元、印刷费 2.63 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 0.36 万元、维修（护）费 7.85 万元、劳务费 12.64 万元、工会经费 4.54 万元、福利费 10.29 万元、公务用车运行维护费 5.91 万元、其他交通费用 22.24 万元、办公设备购置 5 万元。

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 123 万元，支出决算为 117.62 万元，完成预算的 95.63%。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公车维护费减少。

（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 20.91 万元，完成预算的 90.93%，占 17.78%；公务接待费支出决算 96.71 万元，完成预算的 96.71%，占 82.22%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 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没有差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 23 万元，支出决算为 20.91 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 20.91 万元。主要用于汽车燃油，维修，过路费，停车费，洗车费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 100 万元，支出决算为 96.71 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 96.71 万元。主要用于接待上级部门工作指导、督导。2021 年共接待国内来访团组 102 个、来宾 836 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

2021 年度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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 54.71 万元，支出决算为 77.39 万元，完成年初预算的 141.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算资金少，因工作需要追加机关运行经费。机关运行经费较上年度减少 255.69 万元，下降 77.67%，主要原因是相关开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 14 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。

2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1060.08 万元，其中人员经费支出 480.05 万元，公用经费支出 77.39 万元；支出项目共 7 个，支出金额 502.64 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 502.64 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 95.5 分。

2021 年度，本部门 7 个项目进行了绩效自评，7 个项目自评等级为优（95 分以上），0 个项目自评等级为良（80 分以上）。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面，通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用率；存在问题：一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 陈洁 66323599

部门(单位)名称		中国共产党嵩县委员会办公室							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		497.07	497.07	497.07	10	100.00%	10	
	资金来源	政府预算资金	497.07	497.07	497.07		100.00%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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				
	1、加强党对一切工作的领导	加强党对一切工作的领导, 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 紧紧围绕县委中心工作着力提升“三服务”水平, 为“建设副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”贡献嵩县力量。			加强党对一切工作的领导, 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 紧紧围绕县委中心工作着力提升“三服务”水平, 为“建设副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”贡献嵩县力量。				
	2、做好后勤保障	高质量保障后勤保障工作、高标准保障会议运行、保障县委工作高效运转。			高质量保障后勤保障工作、高标准保障会议运行、保障县委工作高效运转。				
	3、保障县委工作高效运转	科学规范, 做到畅通畅联。积极谋划, 当好参谋助手。站位全局, 服务中心大局			科学规范, 做到畅通畅联。积极谋划, 当好参谋助手。站位全局, 服务中心大局				
4、坚持服务群众践行为民宗旨	坚持服务群众践行为民宗旨。			坚持服务群众践行为民宗旨					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	1、保障后勤工作	保障县委办公室日常办公所需以及后勤工作			保障了县委办公室日常办公所需以及后勤工作				
	2、高标准保障会议运行	县委会议日常筹备			完成了县委会议日常筹备				
	3、保障县委工作高效运转	为县委领导机关服务			保障了为县委领导机关服务				
	4、完成领导交办的其他任务	完成领导交办的其他任务、应急任务。			保障完成了领导交办的其他任务、应急任务。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	相关	1	1	
			工作任务科学性	科学	科学	科学	1	1	

理 指 标			绩效指标合理性	合理	合理	合理	2	1	
		预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	2	2	
			专项资金细化率	100%	100%	100%	2	2	
			预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	1	1	
			结转结余率	≤12%	≤12%	≤12%	1	0.5	
			“三公经费”控制率	≤10%	≤10%	≤10%	1	1	
			政府采购执行率	≥92%	≥92%	≥92%	2	2	
			决算真实性	真实	真实	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	合规	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	健全	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	公开	公开	1.5	1.5	
		资产管理规范性	规范	规范	规范	2	2		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	1.5	1.5	
			绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	
部门绩效评价完成率	100%		100%	100%	2	2			
评价结果应用率	100%		100%	100%	2	2			
产 出 指 标	25	重点工作 任务完成	保障后勤工作	保障	保障	保障	4	4	
			高标准保障会议运行	完成	完成	完成	6	6	
			保障县委工作高效运转	保障	保障	保障	5	5	
	履职目标 实现	保障后勤工作	保障	保障	保障	4	4		
		高标准保障会议运行	完成	完成	完成	3	3		
		保障县委工作高效运转	保障	保障	保障	3	3		
效 益 指 标	35	履职效益	后勤工作保障有效	有效	有效	有效	9	7	
			会议运行高标准保障	保障	保障	保障	8	8	
			保障县委工作高效运转	保障	保障	保障	8	8	
	满意度	全县人民对县委满意度	97%	97%	97%	10	9		

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。