

监督索引号 53042300320101000

# 中国共产党通海县委员会办公室2021年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中国共产党通海县委员会办公室概况

一、主要职能

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一) 部门整体支出绩效自评情况

(二) 部门整体支出绩效自评表

(三) 项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

#### **第五部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党通海县委员会办公室概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核和签清；负责承办各乡镇（街道）、各部门向县委的请示、报告。

3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责县委党内规范性文件有关工作。

6.负责中共通海县委全面深化改革委员会工作，承担中共通海县委全面深化改革委员会办公室工作。

7.负责中共通海县委国家安全委员会工作，承担中共通海县委国家安全委员会办公室工作。

8.负责县委党务公开具体工作，统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

9.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全县档案管理工作。

10.负责对县档案馆、县关工委办公室的管理和工作指导。

11.完成县委和县委领导交办的其他任务。

## （二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强调研当参谋。始终把服务县委中心工作摆在首要位置，敏锐捕捉中央和省市重大政策，紧紧围绕杞麓湖保护治理、产业结构调整、乡村振兴等群众关注、领导关心的重点工作和热难点问题开展专题调研，发挥好“站岗放哨”和“参谋助手”两大职责，在参政辅政上下功夫，在决策服务上见水平，充分发挥党办“参谋部”“智库部”作用。在县委、县政府的坚强领导下，我县各项改革工作稳步推进。2021年，共召开深改会4次，制发深改委文件9件，全力推动我县农业、生态、基层治理、党的建设、文化迈上新台阶。共撰写县委及县委领导交办的重要文稿120余篇，完成各类调研汇报材料40余篇，

采编上报信息 568 条，被上级采用 311 条，采用率为 54.80%，为县委决策提供高质量的参考。

2.以文辅政当助手。认真贯彻《党政机关公文处理工作条例》，严把公文的政治关、政策关、格式关和文字关，抓好党内规范性文件合法合规性审查，落实“精文减会”相关要求，提高办文质量，及时准确传达上级决策部署，下达县委工作安排，确保政令畅通。2021 年，共办理中央和省委、市委来文 374 件；制发县委、县委办名义文件 52 件；向市委办报备规范性文件 8 件，无漏报迟报现象。强化协调保运转。坚持把综合协调贯穿办文、办会全过程，不断加大统筹协调力度，切实抓好纵向横向协调，进一步增强工作的主动性和前瞻性。积极主动与市委办公室等市级部门请示对接，做好省、市领导到通调研视察、周边县区到通考察、交流等活动的筹备、接待工作。注重加强与人大办、政府办、政协办、纪委办及县属各部门、各乡镇（街道）的沟通联系，组织召开全县办公室系统会议统一思想共识，推动形成了左右协调、上下一致、快捷高效、同轴共转、齐心共抓的工作格局。顺利完成中央环保督察、省委机动巡视“回头看”等各类调研巡视巡察协调工作 20 余次，筹备做好全市现场办公会、县第十三次党代会等重大会议活动 26 次。

3.督办工作措施得力。一是围绕重大决策部署抓督查。把市、县党代会、全会、常委会议和专题会议安排部署的各项目标任务和中心工作，作为阶段性督查工作重点，及时制定立项督查任务分解方案，建立督查台账，层层落实责任。认真整理和归纳责任单位反馈的落实进展情况，针对存在的困难问题等大胆提出具体的督查建议。2021年共发出《督促检查事项办理通知单》57期，内容涵盖党的建设、经济发展、生态保护、社会民生、民主法治等重点工作，围绕重点工作专项督查督办各项工作135批次。二是围绕领导批示要求抓督查。按照“一事一办、专人负责、严格把关”的原则，牢牢把握“快、实、严”三个字，及时协调有关部门或单位进行办理，件件有单位承办、事事有专人负责，实行全程跟踪督办。对“批而不办、办而不实”的问题，建立健全了领导批示件办理“回头看”制度，变交办催办为回访检查，防止一交了之或凭材料结案，实现了领导批示件全回复、无积压。收到市委领导批示件17件，已全部办结，办结率100.00%，上报《督查专报》18期；收到县委领导批示件、交办单31件，已全部办结，办结率100%，撰写《督查专报》11期、《督查周报》3期。三是突出上级督查部门专项查办抓督查促落实。根据市委督查室下发的《督促检查事项通知单》，上报《督查专报》86期，按时办结率100%。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国共产党通海县委员会办公室 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.中国共产党通海县委员会办公室。

中国共产党通海县委员会办公室机构设置为九个股室，即：机要和保密股、政策研究室、县委督查室、秘书股、行政股、信息股、法规股、档案股、综合股。

内设股所级事业单位 2 个：1、通海县目标绩效考核中心；2、通海县全面深化改革研究中心；3、本年因机构调整，新增公益一类、全额拨款事业单位-中共通海县委办公室总值班室、人员编制 4 人（通编办发〔2021〕8 号）

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党通海县委员会办公室 2021 年末实有人员编制 44 人。其中：行政编制 32 人（含行政工勤编制 8 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 8 人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 18 人。其中：离休 0 人，退休 18 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 5 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

中国共产党通海县委员会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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党通海县委员会办公室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《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党通海县委员会办公室 2021 年度收入合计 660.43 万元。其中：财政拨款收入 660.43 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 55.78 万元，下降 7.89%，主要原因分析：财政资金紧张，人员减少 3 人，导致收入减少。

### 二、支出决算情况说明



中国共产党通海县委员会办公室 2021 年度支出合计 660.96 万元。其中：基本支出 597.40 万元，占总支出的 90.38%；项目支出 63.57 万元，占总支出的 9.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 56.60 万元，下降 7.89%，主要原因分析：财政资金紧张，部分项目经费支出减少，人员减少 3 人，导致支出减少。

#### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产党通海县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 597.40 万元。与上年对比减少 34.51 万元，下降 5.62%，主要原因分析：财政资金紧张，人员减少 3 人，导致基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 553.08 万元，占基本支出的 92.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 44.32 万元，占基本支出的 7.42%。

#### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党通海县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 63.57 万元。与上年对比减少 40.08 万元，下降 38.67%，主要原因分析：财政资金紧张，部分项目经费支出减少，导致项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

年初结转 0.00 万元，本年财政拨款支出 63.57 万元（其中：一般公共服务支出 63.57 万元），其他资金支出 0.00 万元（其中：一般公共服务支出 0.00 万元）

1.通财〔2021〕1号县委办专项业务费 25.85 万元，该项目主要是保障县委及县委领导相关工作的顺利实施，完成省、市、其他县、相关单位的接待任务及县委领导调研及突发性、临时性事件顺利开展，完成信息工作、保密工作和其他临时性会议等工作的顺利完成。

2.通财〔2021〕1号密码工作经费 4.26 万元，该项目主要保障机要密码工作顺利开展。

3.通财〔2021〕1号县委全会经费 4.81 万元，该项目主要保障县委全会顺利圆满召开。

4.通财〔2021〕1号第十三届党代会经费 20.81 万元，该项目主要保障中国共产党通海县委员会第十三次代表大会顺利圆满召开。

5.通财〔2021〕1号领导机动金经费 7.00 万元，该项目主要用于完成县委重点工作的推进，支持各部门及 9 个乡镇（村委会）脱贫攻坚、人居环境整治等工作推进。

6.玉财行〔2021〕57号县委办工作经费0.84万元，该项目主要是为进一步提高工作效率，适应新时代工作新要求，更好的服务全市、全县各项重点工作落实。

### 三、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

中国共产党通海县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出660.43万元，占本年支出合计的99.92%。与上年对比减少49.18万元，下降6.93%，主要原因分析：财政资金紧张，部分项目经费支出减少，人员减少3人，导致支出减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出476.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.18%。主要用于工资福利性支出374.54万元、商品和服务支出99.11万元、对个人和家庭的补助支出1.80万元、资本性支出1.25万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 69.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.50%。主要用于基本养老保险缴费和行政单位离退休支出。

9.卫生健康（类）支出 48.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.29%。主要用于医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 7.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.06%。主要用于完成县委重点工作的推进，支持各部门及 9 个乡镇（村委会）扶贫攻坚、人居环境整治等工作推进。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 59.22 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.97%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党通海县委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 42.35 万元，支出决算为 16.71 万元，完成预算的 39.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.70 万元，完成预算的 58.79%；公务接待费支出决算为 7.01 万元，完成预算的 27.12%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央的“八项规定”，贯彻厉行节约原则。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 9.82 万元，下降 37.01%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.44 万元，下降 31.41%；公务接待费支出决算

减少 5.37 万元，下降 43.40%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央的“八项规定”，贯彻厉行节约原则。

**(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.70 万元，占 58.07%；公务接待费支出 7.01 万元，占 41.93%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。**

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.70 万元。其中：**

**公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。**

**公务用车运行维护支出 9.70 万元，**开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于县委中心工作、县委办通讯应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3. 公务接待费支出 7.01 万元。其中：**

**国内接待费支出 7.01 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 43 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 718 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用**

于县委中心工作、县委办及县委临时性、突发性发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

### **一、机关运行经费支出情况**

中国共产党通海县委员会办公室 2021 年机关运行经费支出 43.79 万元，与上年对比减少 16.05 万元，下降 26.82%，主要原因分析：财政资金紧张，人员减少 3 人，导致经费减少。中国共产党通海县委员会办公室机关运行经费主要用于行政单位日常运转支出，包括办公费 2.03 万元、邮电费 1.46 万元、差旅费 5.16 万元、维修（护）费 0.35 万元、公务用车运行维护费 7.22 万元、其他交通费 27.57 万元保运转经费。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党通海县委员会办公室资产总额 414.87 万元，其中，流动资产 16.37 万元，固定资产 398.05 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.45 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1.86 万元，其中固定资产增加 1.25 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报



废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

### 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资 / 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	414.87	16.37	398.05		177.63		220.42			0.45	

填报说明：

- 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
- 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
- 3.填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 1.25 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

2021 年本部门绩效管理工作规范,有相关的财务工作制度和程序及绩效管理实施细则，建立健全绩效评价体系，实现目

标申报、绩效评价、绩效监控、结果应用全过程预算绩效管理，并按相关的财政要求组织编报和审核。

## （二）部门整体支出自评结果

2021年县财政下达预算批复资金906.22万元，实际完成预算支出660.43万元，执行率72.88%。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。

### 1.部门职能职责目标完成情况。

2021年，根据部门职能职责和年初工作规划及重点工作，以县委中心工作开展工作，全办上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年部门整体支出绩效达到既定目标，部门履职效果良好，成绩显著，绩效等级为优。

### 2.存在问题及原因分析和下一步措施。

存在的问题：认识不到位，大多数人认为绩效目标设定、管理、监控只是单位财务部门的事情，与其他人无关；目标设定不全面、准确，管理粗放。

下一步措施：首先，加强对绩效目标管理的宣传、学习，提高干部职工对绩效工作的认识。其次，认真总结2021年经验，做好2022年绩效目标设定，尽量做到全面，准确，并及

时跟踪管理，根据单位实际，对绩效目标进行梳理，确保绩效目标的完成。

### （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一专项业务费项目绩效情况：2021年县财政下达预算批复资金60.00万元，实际完成预算支出25.85万元，执行率43.08%。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。该项目自评总分94.31，自评等级“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目的实施，保障了县委及县委领导相关工作的顺利实施，保障了省、市、其他县、相关单位的接待任务及县委领导调研及突发性、临时性事件顺利开展，保障了信息工作、保密工作和其他临时性会议等工作的顺利完成。但因县财政资金紧张，2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支。下一步将积极加强和通海财政局的协调，及时将已形成的支出进行支付。

2.项目二中国共产党通海县第十三次代表大会经费项目绩效情况：2021年县财政下达预算批复资金46.12万元，实际完成预算支出20.81万元，执行率45.12%。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。该项目自评总分94.51，自评等级“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目的实施，保障了

中国共产党通海县第十三次党代会及十三届 1-3 次全会的顺利召开，确定了通海今后 5 年奋斗目标和主要任务。但因县财政资金紧张，2021 年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支。下一步将积极加强和通海财政局的协调，及时将已形成的支出进行支付。

3.项目三县委全会经费项目绩效情况：2021 年县财政下达预算批复资金 24.56 万元，实际完成预算支出 4.81 万元，执行率 19.58%。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。该项目自评总分 91.96，自评等级“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目的实施，对全县经济社会发展中的重要问题，包括经济社会发展规划建议和重大专项规划，政府预算建议，重大改革事项，重大工程和重要项目安排，大额度资金使用，重要民生问题和社会稳定事项等作出决定；对全县党的宣传思想工作、意识形态工作、组织工作、纪律检查工作、巡察工作、群众工作、统一战线工作、政法工作等方面经常性工作中的重要问题作出决定。但因县财政资金紧张，2021 年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支。下一步将积极加强和通海财政局的协调，及时将已形成的支出进行支付。

4.项目四领导机动金经费项目绩效情况：2021 年县财政下达预算批复资金 35.00 万元，实际完成预算支出 7.00 万元，执

行率 20.00%。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。该项目自评总分 92.00，自评等级“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目的实施，保障了县委重点工作的推进，支持各部门及 9 个乡镇（村委会）扶贫攻坚、人居环境整治等工作推进。

5.项目五玉财行〔2021〕57号县委办工作经费补助资金项目绩效情况：2021年县财政下达预算批复资金 5.00 万元，实际完成预算支出 0.84 万元，执行率 16.80%。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。该项目自评总分 91.68，自评等级“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目的实施，进一步保障了督查、信息工作机制，确保各类会议的召开，确保各种重点工作顺利开展。但因县财政资金紧张，2021年已发生支出财政未拨付，所以未及时列支。下一步将积极加强和通海财政局的协调，及时将已形成的支出进行支付。

6.项目六玉财行〔2021〕248号县委办会议经费补助资金项目绩效情况：2021年县财政下达预算批复资金 10.00 万元，实际完成预算支出 0.00 万元，执行率 0.00%。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。该项目自评总分 90.00，自评等级“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目的实施，进一步

确保了各类临时性、突发性时间会议的召开，确保各种重点工作顺利开展。但因县财政资金紧张，未及时拨付，所以我单位未及时列支，下一步将积极加强和通海财政局的协调，及时将已形成的支出进行支付。

7.项目六县乡人大代表换届选举工作经费项目绩效情况：  
2021年县财政下达预算批复资金0.80万元，实际完成预算支出0.00万元，执行率0.00%。预算执行力偏低的原因是财政资金紧张导致执行力偏低。该项目自评总分90.00，自评等级“优”。该项目产出指标、效益指标、满意度指标均达到预期目标，完成年度指标。该项目的实施，保障了2021年县乡两级人大代表换届选举工作圆满完成。但因财政资金紧张，未及时拨付，所以我单位未及时列支。

#### （四）部门项目支出绩效评价情况

2021年，根据年初工作规划和重点工作，以县委中心工作开展工作，全办上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2021年部门整体支出绩效达到既定目标，部门履职效果良好，成绩显著，绩效等级为优。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算

财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。



**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042300320101111**