

监督索引号 53042400428701000

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会
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 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会（以下简称：华宁县委县直机关工委）围绕县委的中心工作抓好党的建设，充分发挥机关党组织的政治核心、战斗堡垒和党员的先锋模范作用，确保党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示以及本组织决议、决定的贯彻执行。

负责对机关党建工作作出计划，提出加强和改进机关党建工作的措施，检查督促党组织履行职责，落实党建工作任务。对党组织和党员进行考核，工作优秀，成绩突出的给予表彰。

与县委组织部、县纪委共同做好党组织班子的配置工作。

负责对机关党务工作者、党员和入党积极分子负责培训，做好发展新党员转正工作，确保党员质量。

按照有关规定，查处党组织和党员违反《中国共产党章程》和其他党内法规的案件。

完成上级党委交办的其它工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基层党组织党务干部、广大党员、入党积极分子培训：坚持用党的政治理论和党的新思想新理念新战略武装头脑、指导实践，加强县直机关基层党组织和党员队伍建设，切实开展好培训工作。

2.发展党员工作：完成发展党员年初计划任务。

3.履行党建责任：推进基层党建规范化建设，完成基层党组织创建达标；开展“万名党员进党校”工作；督促指导基层党组织正常按期换届、组织设置合理、班子选优配强工作。

4.规范制度，完善党内监督和社会监督机制：规范制度，严格党费收缴、使用和管理；认真做好党内统计工作；认真落实全面从严治党要求，规范党建工作，提高党建工作的透明度，促进党建工作制度化和规范化，定期不定期做好党费、党员积分等的公示公开工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 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.中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 2021 年末实有人员编制 6 人。其中：行政编制 6 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 6 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会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。

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会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

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 2021 年度收入合计 112.29 万元。其中：财政拨款收入 110.09 万元，占

总收入的 98.04%；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 2.20 万元，占总收入的 1.96%。与上年对比总收入增加 11.56 万元，增长 11.48%，主要原因分析财政拨款收入和其他收入增加，导致总收入增加。其中：财政拨款收入增加 10.75 万元，增长 10.82%，主要原因分析在职人员职位晋升，人员经费增加，导致财政拨款增加；其他收入增加 0.81 万元，增长 58.27%，主要原因分析 2021 年增加中共华宁县委办公室拨县级统筹 2020 年综合考评奖励金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党华宁县委委员会县直机关工作委员会 2021 年度支出合计 113.28 万元。其中：基本支出 112.88 万元，占总支出的 99.65%；项目支出 0.40 万元，占总支出的 0.35%；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%。与上年对比总支出增加 13.55 万元，增长 13.59%，主要原因分析在职人员职位晋升，人员经费增加，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 112.88 万元。与上年对比增加 14.55 万元，增长 14.80%，主要原因是：在职人员职位晋升，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 102.00 万元，占基本支出的 90.36%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 10.88 万元，占基本支出的 9.64%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会机构、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 0.40 万元。与上年对比减少 1.00 万元，下降 71.43%，主要原因是：2021 年减少华宁县县直机关基层党务干部培训补助经 1.00 万元，导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：华宁县直机关工委入党积极分子培训补助资金用于支付培训体温计、矿泉水、文具和党员徽章以及教材费用 0.40 万元。

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

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 110.09 万元，占本年支出合计的 97.18%。与上年对比增加 10.75 万元，增长 10.82%，主要原

因是：在职人员职位晋升，人员经费增加，导致一般公共预算财政拨款增加。

（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 80.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.33%。主要用于行政运行 79.93 万元、一般行政管理事务 0.40 万元、其他共产党事务支出 0.40 万元；主要用于工资福利支出和商品和服务支出、入党积极分子培训补助资金；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

8. 社会保障和就业（类）支出 10.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.85%。主要用于行政单位离退休 2.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.96 万元，用于支付退休人员生活补助和职工养老保险单位部分；

9. 卫生健康（类）支出 8.17 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.42%。主要用于行政单位医疗 4.79 万元、公务员医疗补助支出 3.38 万元，用于支付职工基本医疗保险单位部分和公务员医疗补助；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

19. 住房保障（类）支出 10.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.40%。主要用于住房公积金 10.35 万元，用于支付职工单位部分住房公积金补助；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项；

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%。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项。

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

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.48 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8.33%。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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 8.33%。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：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

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 0.16 万元，下降 80.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，下降 80.00%。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是：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

(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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.04万元，占100.00%。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。中国共产党华宁委员会县直机关工作委员会无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。中国共产党华宁委员会县直机关工作委员会无此事项。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。中国共产党华宁委员会县直机关工作委员会无此事项。

3. 公务接待费支出0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中共华溪镇委员会接洽交流党风廉政工作发生的接待支出。

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。中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无此事项。

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

中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 2021 年机关运行经费支出 10.88 万元，与上年对比减少 1.25 万元，下降 10.31%，主要原因分析是：2021 年为举办任何会议，会议费大额减少。部门机关运行经费主要用于办公费 0.56 万元、电费 0.22 万元、邮电费 0.04 万元、公务接待费 0.04 万元、劳务费 3.60 万元、委托业务费 0.60 万元、工会经费 0.54 万元、其他交通费 5.28 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会资产总额 8.28 万元，其中，流动资产 0.68 万元，固定资产 7.60 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 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 0.33 万元，其中固定资产减少 0.00 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 200.00 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 | 8.28 | 0.68 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 200.00 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 15）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

严格按照《华宁县财政局关于县本级预算部门开展 2021 年预算资金绩效自评的通知》要求，对照目标设定完成情况，认真开展自评工作，单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标，加强资金管理，提高资金使用效率。

自评组织过程：1.前期准备：成立了绩效自评工作领导小组，组织召开专题会议，明确了由办公室牵头，各成员相互配合，制定绩效管理办法和绩效评价方案，共同完成。2.组织实施：办公室参照县财政绩效评价工作要求，通知负责人对涉及的项目进行自评，办公室根据负责人提交的自评情况，采集数据、调阅财务资料、核查资金使用情况，进行汇总分析，形成评价结论。

（二）部门整体支出自评结果

华宁县委县直机关工委从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了各项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资

金要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。目前整体执行情况正常，效果良好。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一基层党组织活动阵地建设补助经费项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。按目标完成，及时基层组织活动阵地建设补助资金。

2.项目二华宁县直机关工委基层党务干部培训补助资金项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。按目标完成，基层干部培训顺利召开。

3.项目三华宁县直机关工委基层党员学习教育补助资金项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。按目标完成。

4.项目四华宁县直机关工委入党积极分子培训补助资金项目绩效情况：自评分数：100.00分，等级：优。2021年召开入党积极分子培训，按目标完成项目要求，并及时支付资金。

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 53042400428701111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏 | 次 | 1 | 栏 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,100,879.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 807,324.33 |
| 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 | 22,014.22 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 108,369.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 81,740.00 |
| | 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 | |
| | 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 | 103,446.00 |
| | 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 | 31,900.50 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,122,894.15 | 本年支出合计 | 57 | 1,132,780.43 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9,928.03 | 年末结转和结余 | 59 | 41.75 |
| 总计 | 30 | 1,132,822.18 | 总计 | 60 | 1,132,822.18 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| 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 |
|------------|---|---|------------------|--------------|--------------|--------|------|---------|------|----------|-----------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,122,894.15 | 1,100,879.93 | | | | | | 22,014.22 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 807,324.33 | 807,324.33 | | | | | | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 807,324.33 | 807,324.33 | | | | | | |
| 2013601 | | | 行政运行 | 799,340.33 | 799,340.33 | | | | | | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 3,984.00 | 3,984.00 | | | | | | |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 108,369.60 | 108,369.60 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 108,369.60 | 108,369.60 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 28,800.00 | 28,800.00 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,569.60 | 79,569.60 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 81,740.00 | 81,740.00 | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 81,740.00 | 81,740.00 | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 47,871.00 | 47,871.00 | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 33,869.00 | 33,869.00 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 22,014.22 | | | | | | | 22,014.22 |
| 22999 | | | 其他支出 | 22,014.22 | | | | | | | 22,014.22 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 22,014.22 | | | | | | | 22,014.22 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| 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 |
|------------|------|------------------|--------------|--------------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 1,132,780.43 | 1,128,796.43 | 3,984.00 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 807,324.33 | 803,340.33 | 3,984.00 | | | |
| 20136 | | 其他共产党事务支出 | 807,324.33 | 803,340.33 | 3,984.00 | | | |
| 2013601 | | 行政运行 | 799,340.33 | 799,340.33 | | | | |
| 2013602 | | 一般行政管理事务 | 3,984.00 | | 3,984.00 | | | |
| 2013699 | | 其他共产党事务支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 108,369.60 | 108,369.60 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 108,369.60 | 108,369.60 | | | | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 28,800.00 | 28,800.00 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79,569.60 | 79,569.60 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 81,740.00 | 81,740.00 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 81,740.00 | 81,740.00 | | | | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 47,871.00 | 47,871.00 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 33,869.00 | 33,869.00 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 31,900.50 | 31,900.50 | | | | |
| 22999 | | 其他支出 | 31,900.50 | 31,900.50 | | | | |
| 2299999 | | 其他支出 | 31,900.50 | 31,900.50 | | | | |

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

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 1,100,879.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 807,324.33 | 807,324.33 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 108,369.60 | 108,369.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 81,740.00 | 81,740.00 | | |
| | 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 | 103,446.00 | 103,446.00 | | |
| | 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 | 1,100,879.93 | 本年支出合计 | 59 | 1,100,879.93 | 1,100,879.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,100,879.93 | 总计 | 64 | 1,100,879.93 | 1,100,879.93 | | |

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会机关工作委员会

| 类 | 款 | 项 | 支出功能分类科目编码 | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| | | | | 合计 | | | 1,100,879.99 | 1,096,895.90 | 3,984.00 | 1,100,879.99 | 1,096,895.90 | 988,116.45 | 108,779.45 | 3,984.00 | | | | | |
| 201 | | | | 一般公共预算支出 | | | 807,324.33 | 803,340.33 | 3,984.00 | 807,324.33 | 803,340.33 | 694,560.85 | 108,779.48 | 3,984.00 | | | | | |
| 20106 | | | | 其他共产党事务支出 | | | 807,324.33 | 803,340.33 | 3,984.00 | 807,324.33 | 803,340.33 | 694,560.85 | 108,779.48 | 3,984.00 | | | | | |
| 2013601 | | | | 行政运行 | | | 799,340.33 | 799,340.33 | | 799,340.33 | 799,340.33 | 694,560.85 | 104,779.48 | | | | | | |
| 2013602 | | | | 一般行政管理事务 | | | 3,984.00 | | 3,984.00 | | | | | 3,984.00 | | | | | |
| 2013699 | | | | 其他共产党事务支出 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | 108,369.60 | 108,369.60 | | 108,369.60 | 108,369.60 | 108,369.60 | | | | | | | |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | 108,369.60 | 108,369.60 | | 108,369.60 | 108,369.60 | 108,369.60 | | | | | | | |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | | | 28,800.00 | 28,800.00 | | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | | | | | | | |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 79,569.60 | 79,569.60 | | 79,569.60 | 79,569.60 | 79,569.60 | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | 81,740.00 | 81,740.00 | | 81,740.00 | 81,740.00 | 81,740.00 | | | | | | | |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | 81,740.00 | 81,740.00 | | 81,740.00 | 81,740.00 | 81,740.00 | | | | | | | |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | 47,871.00 | 47,871.00 | | 47,871.00 | 47,871.00 | 47,871.00 | | | | | | | |
| 2101103 | | | | 公务员医疗补助 | | | 33,869.00 | 33,869.00 | | 33,869.00 | 33,869.00 | 33,869.00 | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | 103,446.00 | 103,446.00 | | 103,446.00 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | | | | |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | 103,446.00 | 103,446.00 | | 103,446.00 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | | | | |
| 2210301 | | | | 住房公积金 | | | 103,446.00 | 103,446.00 | | 103,446.00 | 103,446.00 | 103,446.00 | | | | | | | |

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和支出、年末结转结余情况。

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：元

部门：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|------------|-------|--------------------|----|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 959,316.45 | 302 | 商品和服务支出 | 108,779.48 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 243,940.00 | 30201 | 办公费 | 5,550.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 355,253.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 92,950.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 40.00 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79,569.60 | 30206 | 电费 | 2,160.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 375.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47,871.00 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,869.00 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2,417.85 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 103,446.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28,800.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 400.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 28,800.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 36,000.00 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 6,000.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 5,454.28 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 52,800.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 988,116.45 | 公用经费合计 | | | | | | 108,779.48 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

| 类 | 款 | 项 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年原定的基本预算财政拨款收入支出年初、年末结转结余情况。

备注：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| 项 | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | | |
|------------|------|---|---------|----|----|------|------|---------|----|----|---|
| | | | 合计 | 结转 | 结余 | | | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 结转 | 结余 | 本年收入 | 本年支出 | 合计 | 结转 | 结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
备注：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|
| 栏 次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 4,800.00 | 400.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | | |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | | |
| 3. 公务接待费 | 7 | 4,800.00 | 400.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 400.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | 14 | — | |
| 4. 公务用车保有量（辆） | 15 | — | |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 1 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 8 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 108,779.48 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 108,779.48 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| <p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> | | | |
| <p>2. “机关运行经费”为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。</p> | | | |

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| | | | |
|----------------|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、部门基本情况 | (一) 部门概况 | | 按华办发[2002]34号文件规定：华宁县委县直机关工委核定编制5名，其中：行政编制4名，工勤编制1名。设专职副书记1名，中共华宁县委县直机关工作委员会（以下简称：县直机关工委）是县委的派出机构，也是县委的重要组成部分，负责领导县直机关党的工作。核定编制5名，其中：行政编制4名，工勤编制1名。现有县直机关工委行政人员5名，工勤人员1名，共6工作人员；退休人员2人。主要职能是加强基层党组织建设，贯彻落实基层党建责任制；搞好党员干部思想政治建设，抓好日常学习教育；负责承办县直机关基层党组织的审批手续，并督促指导按期搞好换届选举；负责县直机关党员教育管理制度的落实；定期开展培训，做好发展工作；规范党务工作，从严治党，推进党建工作水平；贯彻落实上级直工委的其他事项。副书记1名。 |
| | (二) 部门绩效目标的设立情况 | | 计划1：举办县直机关工委党务干部培训班；数量指标：预计培训县直机关党务干部260人；效益指标：进一步加强机关党务干部队伍建设，不断提高县直机关党建标准化和科学化水平。计划2：举办县直机关入党积极分子培训班；数量指标：预计培训县直机关各单位入党积极分子36人；效益指标：确保发展党员质量，引导入党积极分子初步确立共产党员应有的理想信念和正确的世界观、人生观、价值观，切实端正入党动机。计划3：举办县直机关工委党务干部培训班；数量指标：预计培训县直机关党务干部970人；效益指标：进一步加强机关党务干部队伍建设，不断提高党员干部素质。 |
| | (三) 部门整体收支情况 | | 2021年华宁县委县直机关工委部门财务总收入119.69万元，其中：一般公共预算119.69万元，其他资金0万元。2021年部门财政拨款收入112.29万元，其中：本年收入112.29万元，一般公共预算财政拨款110.09万元，其他资金2.20万元（本级财力112.29万元）。2021年部门公共财政预算总支出113.28万元，其中：基本支出112.88万元，占总支出的99.65%，项目支出0.40万元，占总支出的0.35%。 |
| | (四) 部门预算管理制度建设情况 | | 1.资金管理情况：一是建立健全了办公费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，制定了县委预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对项目的审计力度，加强对重点专项资金的监管。2.“三公”经费的使用和管理情况：加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。 |
| | (五) 严控“三公经费”支出情况 | | 1.资金管理情况：一是建立健全了办公费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；二是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是推进预算绩效管理，制定了县委预算绩效管理实施方案，提高财政资金使用效益；四是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对项目的审计力度，加强对重点专项资金的监管。2.“三公”经费的使用和管理情况：加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。 |
| 二、绩效自评工作情况 | (一) 绩效自评的目的 | | 根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。严格按照县财政的批复执行预算，“三公”经费、会议费等一般性支出严格控制在预算标准内；调整了预算结构，增强了重点工作经费保障能力；加快预算执行进度，资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。 |
| | (二) 自评组织过程 | 1.前期准备 | (1) 制定自评方案并对自评通知；(2) 成立自评工作小组。 |
| | | 2.组织实施 | (1) 主管部门及项目单位开展自评；(2) 开展现场评价；(3) 按时完成绩效自评工作。 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 华宁县委县直机关工委从履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了各项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。目前整体执行情况正常，效果良好。 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 精细化管理和人员职责方面在下一段工作中要进一步加强管理和进一步明确。 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 从绩效自评情况来看，我单位部门预算绩效水平较高，整体上按照单位实际的绩效目标，基本保障机关的正常运转和各项工作的开展，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益。 |
| 六、主要经验及做法 | | | (一) 创新机制，按需分档。对基本支出中公用经费定额标准以打造“更好服务型政府”为原则，针对职能履行进行分档，以实际需求为主线，划定分档标准。(二) 在严格审查符合政策法规的情况下，按零基预算原则给予补足，并在预算下达时精细到目录。(三) 国库集中支付过程中强化实质重于形式的原则。对关键环节要有严格审核和监督，对于一些形式环节进行精简压缩，更好地提高效率。(四) 整体支出绩效评价合理和科学。 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 人少事多，建议成立会计核算中心统一核算。 |

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

公开11表
金额单位：万元

| 部门名称 | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | | 内容 | 说明 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| 部门总体目标 | 部门职责 | (一) 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 (二) 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。 (三) 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 (四) 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。 (五) 指导县直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。 (六) 配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县委各部门、县直属机关各部门单位理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 (七) 督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的县直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。 (八) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展县直机关党务干部教育培训。 (九) 了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 (十) 领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。 (十一) 完成县委交办的其他任务。 | | 根据三定方案归纳 |
| 总体绩效目标 | 通过实施教育培训计划，贯彻落实好党员教育管理工作条例要求，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，加强党员教育管理，引导党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强党性，提高素质，认真履行义务，正确行使权利，充分发挥先锋模范作用。 | | | 根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳 |

部门年度目标

| 部门年度目标 | 目标 | 实际完成情况 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算年度 (2021年) | 通过实施教育培训计划，贯彻落实好党员教育管理工作条例要求，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性，加强党员教育管理，引导党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强党性，提高素质，认真履行义务，正确行使权利，充分发挥先锋模范作用。 | 2021年华宁县县委县直机关工委部门财务总收入119.69万元，其中：一般公共预算119.69万元，其他资金0万元。2021年部门财政拨款收入112.29万元，其中，本年收入112.29万元，一般公共预算财政拨款110.09万元，其他资金2.20万元（本级财力112.29万元）。2021年部门公共财政预算总支出113.28万元，其中：基本支出112.88万元，占总支出的99.65%，项目支出0.40万元，占总支出的0.35%。 |

部门年度重点工作任务

| 任务名称 | 项目级次 | 主要内容 | 批复金额（万元） | | | 实际支出金额（万元） | 预算执行率% | 预算执行偏低原因及改进措施 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------------|--------|---------------|
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 党建工作 | 1 | 1、突出主责主业，层层落实责任，县直机关党的建设质量明显提高。按照党建目标管理责任书，明确党建任务清单和班子开展好机关党务工作者、党员和入党积极分子学习教育培训工作，做好发展新党员转正工作，确保党员质量。 | 4.00 | 4.00 | | | | |

部门整体支出绩效指标

| 绩效指标 | | | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|-------|----------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 产出指标 | | | | | | | |
| | 数量指标 | | | | | | |
| | | 组织培训期数 | 4 | 每年2次 | 次 | 4 | 场地限制，增加培训批次。 |
| | | 培训人数 | 4 | 200 | 人 | 970 | 根据上级要求，增加培训内容。 |
| | 质量指标 | | | | | | |
| | | 培训人员合格率 | 4 | 95 | % | 100 | |
| | | 参训率 | 4 | 95 | % | 100 | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | 人均培训标准 | 5 | 200 | 元/人 | 40000 | |
| 效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 | 4 | 95 | % | 100 | |
| 满意度指标 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| | | 参训人员满意度 | 4 | 95 | % | 100 | |
| 其他需说明事项 | | | | | | | |

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

公开12表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|-------|------|--------|--------|--------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 基层党组织活动阵地建设补助经费 | | | | 实施单位 | | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | |
| 主管部门 | | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | | | | 全年执行数 | | 得分 | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 100.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 30000 | | | | | 按目标完成。 | | | |
| 项目支出绩效指标表 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设个数 | 3 | 10 | 20 | 10 | 50.00 | 50.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 4 | 95 | 1 | 100 | 30.00 | 30.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 好 | 4 | 95 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |
| 备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 | | | | | | | | | |
| 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 | | | | | | | | | |

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|-------|--|--|-------|-------|----------------------|-------|----|
| 项目名称 | 华宁县直机关工委基层党务干部培训补助资金 | | | | | | 实施单位 | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | | |
| 主管部门 | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | | | | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 1.00 | | | 1.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 1.00 | | | 1.00 | | 100.00 | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------|-------|------|--------|
| 年度总体目标 | 30000 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| | | | 按目标完成。 |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|--------|------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 250 | 3 | 250 | 17 | 260 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 达标 | 3 | 达标 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 1年 | 3 | 1年 | 12 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低 | 3 | 低 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 好 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 好 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 好 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 好 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 其他需要说明的事项 | |
| 总分 | 总分值 100.00 总得分 100.00 自评等级 优 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------------------|--|-------|------|--------|------|----------------------|--|
| 项目名称 | | 华宁县直机关工委基层党员学习教育补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 1.00 | | 全年预算数 | 1.00 | | 实施单位 | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | |
| | 年度资金总额 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 分值 | 100.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | 执行率 | 100.00 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | 100.00 | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 30,000 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | 按目标完成。 | | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|--------|------|-------|------|------|-------|--------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员 | 3 | 1600 | 17 | 1620 | 30.00 | 30.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 次数 | 3 | 4 | 27 | 4 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 95 | 1 | 100 | 20.00 | 20.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 95 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：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有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------|-------|------|--------|----------------------|--------|
| 项目名称 | 华宁县直机关工委入党积极分子培训补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 实施单位 | 中国共产党华宁县委员会县直机关工作委员会 | |
| | 年度资金总额 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
| | 其中：当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 10.00 | 100.00 |
| | 上年结转资金 | | | | | | 100.00 |
| | 其他资金 | | | | | | 10.00 |
| 年度总体目标 | 30,000 | | | | 预期目标 | | |
| | | | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | 按目标完成。 | | |

项目支出绩效指标表

| 绩效指标 | | | 年度指标值 | | | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------|--------|------|-------|-----|------|-------|--------|--------|-------------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | | |
| | | | | | | | 80.00 | 80.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 80 | 3 | 80 | 17 | 90 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 达标 | 3 | 达标 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 短 | 3 | 短 | 12 | 1 | 10.00 | 10.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 低 | 3 | 低 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 好 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 好 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 好 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 好 | 3 | 好 | 1 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 其他需要说明的事项 | | | 总分 | | | | 总分值 | 总得分 | 自评等级 |
| | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 优 |

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：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—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。