中国共产党鹿寨县委员会办公室

2021年度部门决算

**目 录**

**第一部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

**第二部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室2021年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：中国共产党鹿寨县委员会办公室2021年度部门决算情况说明**

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室概况**

1. 主要职能

（一）负责县委重大决策、重要工作部署，重要会议精神落实情况的督促检查和上级党委领导同志批示的办理工作。

（二）负责县委的日常文书处理、文件、电函和领导同志工作文稿的写作工作，对全县各级党委系统办公室实行业务指导。

（三）负责县委日常值班工作和县委组织的各种会议、活动的会务及县委领导同志公务活动的组织协调安排工作。

（四）围绕县上级党委政策、文件精神及县委的总体部署和中心工作开展调查研究，收集报送情况和信息。

（五）负责《中共产党地方委员会工作条例》和县委议事制度有关工作的组织实施，承办县委交办的与县人大、县人民政府、县政协、驻鹿部队的协调工作。

（六）负责编制县委的年度经费预算以及经费执行情况监督和审核、处理财务活动，保障县委和办公室机关的行政经费开支。

（七）接待群众来访及信件的办理和转办工作，协助指导全县信访工作。

（八）领导和管理县委县政府督查和绩效考评办公室。

（九）依法履行全县档案行政管理职能，代管县档案馆

（十）完成县委交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

1、截至2021年12月31日，我办设置有行政机构数1个，下设二层事业机构1个。

2、截至2021年12月31日，我办实有行政编制35个，后勤服务聘用人员控制数老办法编制3个，新聘1个，共计39个编制。2021年末行政编制实有人数27人，后勤服务聘用人员控制数实有人数4人，退休人员7人。

**第二部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室2021年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：**中国共产党鹿寨县委员会办公室**2021年度部门决算公开表)

**第三部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室2021年度部门决算情况说明**

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入 489.54 万元，其中本年收入 489.54 万元, 较2020年度决算数增加32.18 万元，增长 7 %。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入489.54 万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加32.18 万元，增长 7 %，主要原因是2021年末因督查绩效考评中心合并到我办，年末追加绩效考评公共服务管理系统升级费用。

（二）本单位2021年度总支出 489.54 万元，其中本年支出 489.54 万元, 较2020年度决算数增加32.18 万元，增长 7 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类） 352.26 万元：主要用于人员工资福利开支，较2020年度决算数减少 6.46 万元，下降1.8 %，主要原因是：人员减少，相应人员经费配套支出减少。

2.社会保障和就业支出（类） 58.84 万元：主要用于缴纳在职人员养老保险、工伤保险、职业年金等社保支出。较2020年度决算数增加 10.18 万元，增长 21 %，主要原因是：是人员调整、部分人员社保类支出减少。

3.卫生健康支出（类）21.66 万元：主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2020年度决算数减少 4.55 万元，下降 17.4 %，主要原因是：。

4.住房保障支出（类） 30.52 万元：主要用于缴纳在职人员公积金单位部分。较2020年度决算数增加 6.75 万元，增长 28.4 %，主要原因是：在职人员公积金基数提高。

5.其他支出（类） 26.26 万元：主要用于发放在职人员年终绩效奖金类支出。较2020年度决算数增加 26.26 万元，增长 100 %，主要原因是：财政新增款类项目。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出 489.54 万元，较2020年度决算数增加 32.18 万元，增长 7 %。其中：基本支出 403.4 万元，项目支出 86.14 万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427.47 万元，支出决算为 489.54 万元，完成年初预算的 115 %。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.37 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动，预算指标从对方单位调整到我办，主要用于工资福利支出的绩效奖金支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动，预算指标从对方单位调整到我办，主要用于商品和服务支出的办公费用支出。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）几相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 257.87 万元，支出决算为 244.25 万元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，基本支出相应减少，主要用于在职人员工资福利支出，部分商品和服务支出。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）几相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为 30.34万元，支出决算为 85.09 万元，完成年初预算的 280 %。决算数大于预算数的主要原因是2021年末因督查绩效考评中心合并到我办，年末追加绩效考评公共服务管理系统升级费用、“八大工程”领导小组小组办公经费、中共鹿寨县第十四届委员会第十二次全体（扩大）会议经费等，主要用于商品服务支出办公费、会议费、差旅费等。
5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动，预算指标从对方单位调整到我办，主要用于党政办公室商品服务支出办公费支出。
6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动，预算指标从对方单位调整到我办，主要用于党政办公室商品服务支出办公费支出。
7. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动，预算指标从对方单位调整到我办，主要用于党政办公室商品服务支出办公费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.38 万元，支出决算为7.16 万元，完成年初预算的133 %。决算数大于预算数的主要原因是退休人员慰问金标准有变动， 主要用于退休人员的生活补贴、公务员医疗补助等开支。
9. 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 45.99 万元，支出决算为 35.04 万元，完成年初预算的76.2 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、部分人员社保类支出减少，主要用于缴纳在职人员养老保险。
10. 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22.99 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的72 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、部分人员社保类支出减少，主要用于缴纳在职人员职业年金。
11. 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 22.41 万元，支出决算为 14.79万元，完成年初预算的 66 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、部分人员社保类支出减少，主要用于缴纳在编人员医疗保险、公务员医疗保险。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.01 万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的 86 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调整、部分人员社保类支出减少。
13. 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 34.48 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 89 %。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，有在编人员退休，缴纳住房公积金支出减少。
14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是财政新增款类项目，主要用于发放在职人员年终绩效奖金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）我办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出403.41 万元，支出具体情况如下：

工资福利支出 376.65 万元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因是因财政拨款紧张，导致2021年四季度在编人员伙食补贴、物业补贴未按时发放，有部分人事调动导致社保类支出缩减。其中主要包括：基本工资84.54 万元、津贴补贴71.84 万元、奖金 108.16 万元、伙食补助费8.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.04 万元、职业年金缴费 16.63 万元、职工基本医疗保险缴费 15.12 万元、公务员医疗补助缴费 6.54 万元、其他社会保险缴费 0.21万元、住房公积金 30.52 万元、退休费 1.3 万元、生活补助 5.03 万元。

商品和服务支出 20.43 万元，完成年初预算的 36 %。决算数小于预算数的主要原因是公务交通补贴、伙食补贴等津补贴类填报预算时，预算系统套表中划分属于商品和服务支出类，决算时按照财政部的决算套表划分属于工资福利类支出。其中主要包括：办公费 14.6 万元、邮电费 3.31 万元、差旅费 2.52 万元。

1. 我办2021年度一般公共预算财政拨款项目支出86.12 万元，支出具体情况如下：

工资福利支出 0.15 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是因财政财政新增项目。其中主要包括：奖金 0.15 万元。

商品和服务支出 78.47 万元，完成年初预算的 139 %。决算数大于预算数的主要原因是追加八大工程领导办公室经费、县委十四届委员会第十二次全体（扩大）会议支出、绩效办公共系统项目经费、重点党报党刊等项目经费。其中主要包括：办公费 52.92 万元、印刷费 0.93 万元、水费 0.4 万元、邮电费 4.96 万元、差旅费 7.37万元、租赁费 1.35 万元、委托业务费 10.54 万元。

对个人和家庭补助支出 0.84 万元。完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是因年中调剂使用项目。其中主要包括：退休费 0.84 万元。

资本性支出 6.66 万元。完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是因年中调剂使用项目。其中主要包括：购置办公设备 6.66 万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

**我办2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。**

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

**我办2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明**。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0 万元。支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0 万元，原因是无。全年使用财政拨款安排 0 机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0 万元，原因是无。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0万元，原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆**，**全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加（减少） 0 万元，原因是无。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 20.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 2.03 万元，增长 11 %。主要原因是：追加上年度的重点党报党刊征订费用。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 6.66 万元，其中：政府采购货物支出 6.66 万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车 0 辆，；单价50万元 以上通用设备0（套），单价100 万元以上专用设备1（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10 %。

我办组织对2021年度保密经费项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金 3 万元，用于全县保密工作的规划、宣传、教育、检查指导和协调工作，开展保密宣传月活动，订阅书籍。及保密工作日常办公用品购买与维护。从评价情况来看，我部门根据年初设定的绩效目标，保密经费项目已顺利完成，自评覆盖率达到 100%。

我办组织对2021年度县委办财政拨款预算开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 489.54 万元。从评价情况来看，我部门根据年初设定的整体支出绩效目标，截至2021年12月31日已顺利完成目标任务，自评覆盖率达到 100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我办根据年初设定的绩效目标，保密经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是保密经费偏少，保密设备老化，不能满足新形势下对保密工作的开展。下一步改进措施：一是增加保密经费，保障保密工作的顺利开展。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《部门预算项目支出绩效目标申报表》。

|  |
| --- |
| **2021年鹿寨县预算项目支出绩效自评表** |
| 单位（盖章）： | 中共鹿寨县委办公室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 保密经费 |
| 主管部门 |  | 项目实施单位：中共鹿寨县委办公室 |
| 项目资金执行情况（万元） |  | 调整预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算资金执行率（B/A) |
| **年度资金总额：** | 3 | 3 | **100%** |
|  其中：一般公共预算 | 3 | 3 | **100%** |
| 政府性基金预算 |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  |  |  |
| 项目资金执行情况得分(C) | 10 | 项目资金执行情况得分（C）=年度资金总额预算资金执行率×该指标分值(10分)，最高不得超过分值上限10分。 |
| 年度总体目标 | 通过保密宣传活动，增强人民群众对保密工作的认知和保密意识，有效预防和减少泄密犯罪问题的发生。  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B)  | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 (50分) | 数量指标 | 是否开展保密宣传 | 25 |  用于全县保密工作的规划、宣传、教育、检查指导和协调工作，开展保密宣传月活动，订阅书籍，每年开展保密检查60次以上，开展预防保密知识宣传2次以上。全县各乡镇开展保密宣传达95%以上。 |  用于全县保密工作的规划、宣传、教育、检查指导和协调工作，开展保密宣传月活动，订阅书籍，每年开展保密检查60次以上，开展预防保密知识宣传2次以上。全县各乡镇开展保密宣传达95%以上。 | 25 |  |
|
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 成本指标 | 设备购置成本 | 25 | 购置保密设备结算率达100% | 购置保密设备结算率达100% | 25 |  |
|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 社会效益指标 | 提高群众对保密工作的认知 | 30 |  通过实施该项目，有效引导人民群众树立法律意识、增强法制观念，进一步增强全县人民的保密意识，有效预防和减少泄密犯罪问题发生。群众对保密认知的意识达95% |  通过实施该项目，有效引导人民群众树立法律意识、增强法制观念，进一步增强全县人民的保密意识，有效预防和减少泄密犯罪问题发生。群众对保密认知的意识达95% | 30 |  |
|
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对保密工作满意度是否高 | 20 | 人民群众对保密工作满意度达95% | 人民群众对保密工作满意度达95% | 20 |  |
|
| **总 分** | 100 | 总分=项目资金执行情况得分(C)+产出指标得分合计+效益指标得分合计+满意度指标得分合计。 |
|  | 填报人：荣绿叶 | 联系电话：6828048 |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限； |
|  2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|  3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。若内容过多可以另附说明。 |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门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。

十三、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。