

中国共产党全南县委员会办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 县委办部门概况

一、部门主要职责

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支出决算表

十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委办部门概况

一、部门主要职能

县委办公室是县委工作机关，为正科级。加挂县委保密和机要局、县政府台湾事务办公室牌子。县委国家安全委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室。

主要职责：办理各级公文的呈（传）阅以及对全县党委办公部门工作业务的联系和工作指导；做好县委各种会议的会务工作；负责县委重要文件的起草；承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查等；负责信息的收集、综合和传递工作；协调做好全县保密工作、档

案工作、对台工作、 国家安全工作和全面深化改革等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，为中共全南县委办公室。

本部门 2021 年年末实有人数 39 人，其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 9 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

见附表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 877.92 万元，其中年初结转和结余 12.16 万元，较 2020 年减少 43.62 万元，下降 4.73%；本年收入合计 865.76 万元，较 2020 年增加 271.33 万元，增长 45.65%，主要原因是：人员增加，工资福利、费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 863.14 万元，占 99.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.62 万元，占 0.03%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 877.92 万元，其中本年支出合计 875.76 万元，较 2020 年增加 211.9 万元，增长 31.92%，主要原因是：人员增加，工资福利、费用增加；年末结转和结余 2.16 万元，较 2020 年减少 255.53 万元，下降 99.16%，主要原因是：会计制度改革，以支定收，财政拨款转结转结余为零。

本年支出的具体构成为：基本支出 875.76 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为

829.48 万元，决算数为 873.14 万元，完成年初预算的 105%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 800.33 万元，决算数为 842.46 元，完成年初预算的 105%，主要原因是：人员增加，工资福利、费用增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 29.15 万元，决算数为 30.68 万元，完成年初预算的 105%，主要原因是：人员增加，费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 545 万元，较 2020 年增加 182.48 万元，增长 50.33%，主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 313.69 万元，较 2020 年增加 79 万元，增长 33.66 %，主要原因是：人员增加，费用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 9.41 万元，较 2020 年增加 4.2 万元，增长 80.61%，主要原因是：人员增加，补助支出增加。

（四）资本性支出 5.05 万元，较 2020 年减少 44.11 万元，下降 89.73%，主要原因是：政府采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 59.7 万元，决算数为 35.35 万元，完成预算的 62.68%，决算数较 2020 年增加 13.02 万元，增长 58.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为 49.5 万元，决算数为 26.17 万元，完成预算的 57.02%，决算数较 2020 年增加 13.02 万元，增长 99.01%，主要原因是 2020 年因疫情接待大幅减少，2021 年增加招商引资力度，接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制接待费支出。全年国内公务接待 250 批，累计接待 2092 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 9.18 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护

费支出年初预算数为 10.2 万元，决算数为 9.18 万元，完成预算的 87.43%，决算数与 2020 年持平，年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制车辆费用支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 318.74 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一致），较上年决算数增加 34.89 万元，增长 12.29%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加、人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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 5 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 5 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 3 辆，

其中 1 辆为机要通信用车，2 辆为应急保障用车。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），
单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 26.29 万元，占项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 875.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照部门整体支出绩效评价指标体系要求，从部门整体支出的经济性、社会性、生态性和可持续性等方面进行量化、具体分析。明确经费审批权限及程序，进一步落实厉行节约的各项规定。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称	政研、督查、台办经费							
主管部门	全南县委办			实施单位	全南县委办			
项目资金 (万元)	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	—	—	
	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				
	<p>目标1: 围绕县委中心工作, 组织、协调力量开展专项调研, 为县委决策提供参考。 目标2: 负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查工作。 目标3: 协调有关涉台事务、活动。指导扶持台胞、台属企业健康发展。协调解决台胞台属实际困难和历史遗留问题。</p>			积极开展调查研究, 按计划开展年内各项督查, 积极协调解决台胞台属问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	指标1: 开展政策研究。	根据工作安排开展, 全年5次以上	7次	7	7	
			指标2: 开展各类督查。	根据工作安排开展, 全年10次以上	12次	8	8	
			指标3: 开展台胞台企走访慰问。	1次以上	2次	5	5	
		质量指标	指标1: 撰写高质量调研文章。	3篇以上	12篇	10	10	
			指标2: 对督查发现问题及时要求整改。	督查取得实效。	如期完成	10	9	
			时效指标	指标1: 年初提出督查计划。	按计划开展	完成计划安排	5	5
	指标2: 年初提出调研计划。	按计划开展		完成计划安排	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 通过督查, 及时发现阻碍经济发展问题, 督促进行整改。	快速发展	如期完成	8	7	
		社会效益指标	指标1: 通过督查, 及时发现阻碍社会发展问题, 督促进行整改。	安全稳定	如期完成	8	7	
			指标2: 关心关爱台胞台企。	两岸一家亲	如期完成	7	7	
	生态效益指标	指标1: 开展环境保护督查。	及时督促整改破坏环境问题。	如期完成	7	7		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各类政策受惠群众满意	90%以上	96%	5	5		
		指标2: 台胞台企满意	90%以上	97%	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	改革办经费							
主管部门	全南县委办			实施单位	全南县委办			
项目资金 (万元)	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
	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				
	研究制定全县经济、政治、文化、社会、生态文明体制和党的建设制度改革等方面改革的总体方案和政策措施。部署全县性重大改革，统筹协调处理全局性、长远性的重大改革问题。			出台了年初全县改革工作要点，各项改革事项按计划完成或达到进度要求，为全县经济社会高质量发展提供了改革动力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：提出年度改革事项。	据实开展	如期完成	14	12	
			指标2：召开深改会议。	年内3次以上	4次	8	8	
		质量指标	指标1：各项改革事项取得实效。	有所效果	如期完成	10	9	
			时效指标	指标1：每项改革事项提出完成时限。	按进度完成	如期完成	8	8
	指标2：及时督促改革事项牵头单位完成改革任务。	及时督促		如期完成	10	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：通过经济体制改革，经济稳定发展。	平衡发展	如期完成	6	6	
			指标1：通过社会体制改革，社会向好发展。	向上发展	如期完成	6	6	
		社会效益指标	指标2：通过社会体制改革，群众幸福度提升。	有所提升	如期完成	6	6	
			生态效益指标	指标1：通过生态文明体制改革，推动生态发展。	生态优良	如期完成	6	6
	可持续影响指标	指标1：通过各项改革，社会可持续发展。	可持续发展	如期完成	6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：广大群众得到改革红利。	95%以上	98%	5	5	
			指标2：各企业得到改革红利。	90%以上	95%	5	5	
总分					100	96		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	全南县委办		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数			
	资金来源：（1）财政拨款		829.49万元	863.14万元			
	（2）其他资金		2.62万元	2.62万元			
	资金结构：（1）基本支出		832.11万元	875.76万元			
		（2）项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标1：完成县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草工作，及各项会议的会务工作和重要公务活动的组织安排工作； 目标2：围绕县委总体工作部署，做好信息收集、督促检查、综合传递等工作； 目标3：协助做好县委接待的内外来宾的接待工作； 目标4：保障员工工资福利和日常办公支出。			协调开展好了我县六大攻坚办、深化改革、保密等；完成了年度招商引资工作任务，同时履职尽责相关业务工作及县委领导交办的各项任务。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	①收入数据完整；②收入编报数据无误。	收入数据完整；编报齐全。	5	
		预算执行管理	“三公经费”控制率	目标值为≤100%	62.68%	5	
		部门结转结余资金管理	结转结余资金比率	结转结余率≤5%	0.56%	3	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	及时按要求公开预决算	及时按要求公开预决算	4	
		财政监督管理	管理制度健全性	制度健全	制度较为健全	3	
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	5	
		资产管理	执行执行资产管理要求管理资产	执行率100%	100%	5	
产出指标	35	数量指标	部门在职人数	26人	39人	3	
			离退休人员数	9人	9	2	
			全年培训人次	≥145人次	167人次	3	
		质量指标	重点工作办结率	100%	98.6%	8	
			时效指标	按时发放工资福利	每月20号以前	按时完成	3
		及时支付各项开支		及时支付	已及时支付	3	
		为民办事及时率		≥98%	100%	5	
		成本指标	严格控制接待费用	45.9万元以内	26.17万元	5	
严格控制公车运行费用	10.5万以内		9.18万元	3			
效果指标	25	经济效益指标	行政运行成本节约率	≥5%	7%	5	
			“三公”节约率	≥8%	37.40%	5	
		生态效益指标	节约用水用电	比上年下降	如期完成	4	
			提升办公环境	有所提升	如期完成	3	
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	长期	如期完成	5	
			长期保持环境卫生良好	长期	如期完成	3	
满意度指标	10	满意度指标	帮扶村群众认可	≥95%	98%	5	
			辖区干部群众认可	≥95%	96%	5	
总分						100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。