

2021 年中共饶平县委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共饶平县委办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共饶平县委办公室 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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

第三部分：中共饶平县委办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共饶平县委办公室 概况

一、部门 主要职责

中共饶平县委办公室是县委的综合部门，主要职责是：贯彻落实党的理论和路线、方针、政策，以及中央、省委、市委和县委的决策部署；负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委保障具体事务；负责县委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全县档案发展规划、管理等工作。

二、部门 机构设置

根据部门职能，县委办公室内设秘书股、文电法规股、行政股、综合股、督办股、信息新闻股、政策调研股、机要股、保密股、电子政务内网建设和管理股、县委值班室、档案发展和管理股等。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共饶平县委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,290.90	一、一般公共服务支出	31	931.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	280.32
	9		九、卫生健康支出	39	43.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,290.90	本年支出合计	57	1,310.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30.07	年末结转和结余	59	10.04
总计	30	1,320.97	总计	60	1,320.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	1, 290. 90	1, 290. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	911. 95	911. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	911. 95	911. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	674. 27	674. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	237. 68	237. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	280. 32	280. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	208. 79	208. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	43. 27	43. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 14	73. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	1, 290. 90	1, 290. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 38	92. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	64. 20	64. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	64. 20	64. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	7. 33	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 33	7. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	43. 71	43. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	1, 290. 90	1, 290. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 92	54. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	1,310.93	1,054.89	256.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	931.97	675.94	256.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	931.97	675.94	256.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	675.94	675.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	256.04	0.00	256.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.79	208.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

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	1,310.93	1,054.89	256.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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	1,290.90	一、一般公共服务支出	33	931.97	931.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.32	280.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.71	43.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.92	54.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,290.90	本年支出合计	59	1,310.93	1,310.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.07	年末财政拨款结转和结 余	60	10.04	10.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.07		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,320.97	总计	64	1,320.97	1,320.97	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,310.93	1,054.89	256.04
201	一般公共服务支出	931.97	675.94	256.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	931.97	675.94	256.04
2013101	行政运行	675.94	675.94	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	256.04	0.00	256.04
208	社会保障和就业支出	280.32	280.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.79	208.79	0.00
2080501	行政单位离退休	43.27	43.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	73.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.38	92.38	0.00
20808	抚恤	64.20	64.20	0.00
2080801	死亡抚恤	64.20	64.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,310.93	1,054.89	256.04
20899	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.33	7.33	0.00
210	卫生健康支出	43.71	43.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.71	43.71	0.00
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	0.00
221	住房保障支出	54.92	54.92	0.00
22102	住房改革支出	54.92	54.92	0.00
2210201	住房公积金	54.92	54.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	844.63	302	商品和服务支出	60.86
30101	基本工资	184.81	30201	办公费	17.17
30102	津贴补贴	263.91	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	121.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.38	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	149.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	64.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.33
30309	奖励金	17.91	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.20
30399	其他对个人和家庭的补助	24.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	994.03		公用经费合计	60.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

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
58.00	0.00	58.00	36.00	22.00	0.00	21.65	0.00	21.65	0.00	21.65	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共饶平县委办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共饶平县委办公室 2021 年度总收入 1,320.97 万元，其中本年收入 1,290.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,290.9 万元，比上年决算数增加 192.95 万元，增长 17.57%。主要变动情况：一是机关工作人员正常晋升工资，调整年度住房公积金缴存额，补做实机关工作人员职业年金而增加的人员经费收入，二是增加病故人员家属一次性抚恤金、丧葬补助费收入，三是增加党代会、档案整理项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共饶平县委办公室 2021 年度总支出 1,320.97 万元，其中本年支出 1,310.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,054.89 万元，比上年决算数增加 134.08 万元，增长 14.56%。主要变动情况：一是机关工作人员正常晋升工资，调整年度住房公积金缴存额，补做实机关工作人员职业年金而增加的人员经费支出，二是增加病故人员家属一次性抚恤金、丧葬补助费支出。

2. 项目支出 256.04 万元，比上年决算数增加 59.12 万元，增长 30.02%。主要变动情况：增加党代会、档案整理项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，部门本年度无发生额，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,290.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,290.9 万元，比上年决算数增加 192.95 万元，增长 17.57%；主要变动情况：一是机关工作人员正常晋升工资，调整年度住房公积金缴存额，补做实机关工作人员职业年金而增加的人员经费收入，二是增加病故人员家属一次性抚恤金、丧葬补助费收入，三是增加党代会、档案整理项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,310.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,310.93 万元，比年初预算数增加 60.2 万元，增长 4.81%；主要变动情况：一是机关工作人员正常晋升工资，调整年度住房公积金缴存额，补做实机关工作人员职业年金而增加的人员经费支出，二是增加病故人员家属一次性抚恤金、丧葬补助费支出，三是增加党代会、档案整理项目经费支出。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比

年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：部门本年度无政府性基金预算支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中共饶平县委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.65 万元，完成预算 58 万元的 37.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.65 万元，完成预算 58 万元的 37.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 36 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 21.65 万元，完成预算 22 万元的 98.41%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 21.65 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：部门本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.65 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.65 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于机要通信、应急保障、政务接待服务等。公务用车运行及维护支出主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务用车保有量 10 辆与国有资产占有情况中共有车辆 12 辆的车辆数不一致，主要是国有资产占有情况中包含 2 辆待处置车辆，实有在用车辆为 10 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门本年度无发生额，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。部门本年度无发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 60.86 万元，比年初预算数减少 1.42 万元，下降 2.28%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制行政运行等一般性支出，减少日常办公费用开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 39.05 万元，其中：政府采购货物支出 28.27 万元、政府采购工程支出 5.84 万元、政府采购服务支出 4.94 万元。授予中小企业合同金额 39.05 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 39.05 万元，占授予中小企业合同金额的 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆（其中待处置车辆 2 辆，实有应急保障用车 3 辆）、其他用车 6 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车（原政务接待服务）。本部门实有使用车辆 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 229.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.80%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我部门今年尚未开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 14 个项目绩效自评。

14 个项目绩效自评综述：全年预算数为 278.77 万元，执行数为 229.93 万元，完成预算的 82.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳步提高管理效率，科学合理编制部门预算，切实保障重点支出，厉行节约，严格控制一般性支出，提高预算执行进度，资金使用及时、高效、合法合规，提高了财政资金配置和使用效益，基本实现了年度预算项目绩效目标；紧紧围绕省委和市委、县委部署要求，充分发挥县委办公室协调抓总职能作用，履职尽责，切实做好县委参谋服务各项工作，为推动办公室“三服务”工作提供优质服务保障，取得良好成效。发现的问题及原因：一是内控制度建设还需要进一步加强；二是预算编制水平有待进一步提升；三是受疫情影响，小部分项目执行进度偏低。

下一步改进措施：一是进一步完善内控制度建设，加强对资产的使用管理和监督；二是进一步提高预算编制的科学性和准确性，提高预算执行管理精细化水平；三是严格落实党政机关过紧日子要求，厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费，压缩不必要的开支。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果(如有)。

县委办公室 2021 年度无以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。