

中共循化撒拉族自治县委员会办公室
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。

(二)负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

(三)负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。

(四)根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作。

(五)贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作。

(六)管理县机要和保密局。

(七)贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普

遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

(八)承办县委领导和省委办、市委办交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室本级。

内设机构5个，具体为：综合科、秘书科、督查室、机要和保密局、档案馆。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	952.49	一、一般公共服务支出	29	815.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.50	八、社会保障和就业支出	36	118.18
	9		九、卫生健康支出	37	59.17
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2.11
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	36.30

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	954. 99	本年支出合计	53	1, 031. 56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	76. 57	年末结转和结余	55	
总计	28	1, 031. 56	总计	56	1, 031. 56

收入决算表

公开02表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：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	954.99	952.49					2.50
201	一般公共服务支出	741.69	739.19					2.50
20126	档案事务	8.00	8.00					
2012602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705.46	702.96					2.50
2013101	行政运行	311.38	308.88					2.50
2013102	一般行政管理事务	41.75	41.75					
2013150	事业运行	149.45	149.45					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	202.88	202.88					
20199	其他一般公共服务支出	28.22	28.22					
2019999	其他一般公共服务支出	28.22	28.22					
208	社会保障和就业支出	117.83	117.83					
20805	行政事业单位养老支出	115.42	115.42					
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63					
20807	就业补助	0.71	0.71					
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	59.17	59.17					
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17					
2101101	行政单位医疗	59.17	59.17					
221	住房保障支出	36.30	36.30					

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
22102	住房改革支出	36.30	36.30					
2210201	住房公积金	36.30	36.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：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	1,031.56	709.39	322.17			
201	一般公共服务支出	815.79	495.74	320.06			
20126	档案事务	42.90	34.90	8.00			
2012601	行政运行	34.90	34.90				
2012602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	744.67	460.83	283.84			
2013101	行政运行	311.38	311.38				
2013102	一般行政管理事务	70.07		70.07			
2013150	事业运行	149.45	149.45				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	213.77		213.77			
20199	其他一般公共服务支出	28.22		28.22			
2019999	其他一般公共服务支出	28.22		28.22			
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18				
20805	行政事业单位养老支出	115.42	115.42				
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63				
20807	就业补助	0.71	0.71				
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71				
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	59.17	59.17				
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17				
2101101	行政单位医疗	59.17	59.17				

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
213	农林水支出	2.11		2.11			
21305	扶贫	2.11		2.11			
2130599	其他扶贫支出	2.11		2.11			
221	住房保障支出	36.30	36.30				
22102	住房改革支出	36.30	36.30				
2210201	住房公积金	36.30	36.30				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：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	952.49	一、一般公共服务支出	31	806.60	806.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	118.18	118.18		
	9		九、卫生健康支出	39	59.17	59.17		
	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	2.11	2.11		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	36.30	36.30		
	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				

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
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	952.49	本年支出合计	55	1,022.37	1,022.37		
年初财政拨款结转和结余	26	69.88	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	69.88		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,022.37	总计	60	1,022.37	1,022.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：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	1,022.37	706.89	315.48
201	一般公共服务支出	806.60	493.24	313.37
20126	档案事务	42.90	34.90	8.00
2012601	行政运行	34.90	34.90	
2012602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.48	458.33	277.15
2013101	行政运行	308.88	308.88	
2013102	一般行政管理事务	70.07		70.07
2013150	事业运行	149.45	149.45	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207.08		207.08
20199	其他一般公共服务支出	28.22		28.22
2019999	其他一般公共服务支出	28.22		28.22
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	
20805	行政事业单位养老支出	115.42	115.42	
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	59.17	59.17	
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17	
2101101	行政单位医疗	59.17	59.17	

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
213	农林水支出	2.11		2.11
21305	扶贫	2.11		2.11
2130599	其他扶贫支出	2.11		2.11
221	住房保障支出	36.30	36.30	
22102	住房改革支出	36.30	36.30	
2210201	住房公积金	36.30	36.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：万元

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	575.27	302	商品和服务支出	41.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.08	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.50	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.07	30203	咨询费		310	资本性支出	34.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.19	30205	水费		31002	办公设备购置	34.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.56	30217	公务招待费	5.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.36			
人员经费合计		630.10	公用经费合计					76.79

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
18.45		11.00		11.00	7.45	18.45		11.00		11.00	7.45	21.54	0.86

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	645	国内公务接待人次（人）	878

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：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	1,022.37	706.89	315.48
201	一般公共服务支出	806.60	493.24	313.37
20126	档案事务	42.90	34.90	8.00
2012601	行政运行	34.90	34.90	
2012602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	735.48	458.33	277.15
2013101	行政运行	308.88	308.88	
2013102	一般行政管理事务	70.07		70.07
2013150	事业运行	149.45	149.45	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207.08		207.08
20199	其他一般公共服务支出	28.22		28.22
2019999	其他一般公共服务支出	28.22		28.22
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	
20805	行政事业单位养老支出	115.42	115.42	
2080501	行政单位离退休	49.56	49.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.23	44.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	
20807	就业补助	0.71	0.71	
2080705	公益性岗位补贴	0.71	0.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	
210	卫生健康支出	59.17	59.17	
21011	行政事业单位医疗	59.17	59.17	
2101101	行政单位医疗	59.17	59.17	

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
213	农林水支出	2.11		2.11
21305	扶贫	2.11		2.11
2130599	其他扶贫支出	2.11		2.11
221	住房保障支出	36.30	36.30	
22102	住房改革支出	36.30	36.30	
2210201	住房公积金	36.30	36.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	76.79
302	商品和服务支出	41.89
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	1.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.54
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	5.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.82
30227	委托业务费	5.98
30228	工会经费	1.08
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	8. 48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1. 36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	34. 90
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共循化撒拉族自治县委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,031.56万元，比上年收入、支出总计各减少84.15万元。主要原因是：本年项目减少。其中：

（一）收入总计1,031.56万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入952.49万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加93.44万元，增长10.9%，主要原因是人员变动，工资增加。

2. 其他收入2.50万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委办公室单位取得的取得的横向拨款收入。比上年减少1万元，下降28.5%，主要原因是横向拨款减少。

3. 年初结转和结余76.57万元，为县委办公室上年结转本年使用的本年使用的项目资金等资金。

（二）支出总计1,031.56万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）815.79万元，占79.08%，主要用于县委办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加57.64万元，增长7.6%，主要原因是人员变动，工资增加。

2. 社会保障和就业支出（类）118.18万元，占11.46%，主要用于县委办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少35.83万元，下降23.3%，主要原因是职业年金和退休人员工资调资。

3. 卫生健康支出（类）59.17万元，占5.74%，主要用于县委办

公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增长16.17万元，增长37.6%，主要原因是人员变动，工资增加。

4. 农林水支出（类）2.11万元，占0.20%，主要用于县委办公室的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少8.76万元，下降80.6%，主要原因是用于扶贫方面的项目资金减少。

5. 住房保障支出（类）36.30万元，占3.52%，主要用于县委办公室的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增长0.3万元，增长0.8%，主要原因是人员变动。

二、收入情况说明

本年收入合计954.99万元，其中：财政拨款收入952.49万元，占99.74%；其他收入2.50万元，占0.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,031.56万元，其中：基本支出709.39万元，占68.77%；项目支出322.17万元，占31.23%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,022.37万元。比上年财政拨款收入、支出各减少86.52万元，下降7.8%。主要原因是人员变动和项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,022.37万元，占本年支出合计的99.11%。比上年增加20.45万元，增长2%。主要原因是人员变动，工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）806.60万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）118.18万元，占11.56%；卫生健康支出（类）59.17万元，占5.79%；农林水支出（类）2.11万元，占0.21%；住房保障支出（类）36.30万元，占3.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为763.97万元，支出决算为1,022.37万元，完成年初预算的133.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.90万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加工资。

（2）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为270.60万元，支出决算为308.88万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，追加工资。

(4) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为130万元，支出决算为70.07万元，完成年初预算的53.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

(5) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为239.6万元，支出决算为149.45万元，完成年初预算的62.4%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资减少。

(6) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为207.08万元，支出决算为207.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(7) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的141.1%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.45万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的102.1%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

(2) 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0.00万元，支出决算为44.23万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

(3) 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0.00万元，支出决算为21.63万元。决算

数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

（4）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是新增公益性岗位人员。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.05万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做分部门的年初预算，年中切块追加执行预算。

4. 农林水支出（类）

（1）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.11万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.31万元，支出决算为36.30万元，完成年初预算的76.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出706.89万元，其中：人员经费630.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费76.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为18.45万元，支出决算为18.45万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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预算11.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算7.45万元，支出决算为7.45万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.00万元，占59.62%；公务接待费支出决算7.45万元，占40.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共循化撒拉族自治县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.00万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出7.45万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待645批次，接待878人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制车辆运行经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制公务接待支出，执行中央八项规定及贯彻落实省市有关要求。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,022.37万元，占本年支出合计的99.11%。比上年增加20.45万元，增长2%。主要原因是人员变动，工资增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）806.60万元，占78.90%；社会保障和就业支出（类）118.18万元，占11.56%；卫生健康支出（类）59.17万元，占5.79%；农林水支出（类）2.11万元，占0.21%；住房保障支出（类）36.30万元，占3.55%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出76.79万元，比上年减少76.82万元，下降50%。主要原因是政策性压减一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本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%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目6项，共涉及资金146万元，根据预算绩效管理要求，县委办公室对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金146万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好

（二）项目绩效自评结果。

县委办公室在2021年度部门决算中反映电子公文系统安全可靠应用试点项目接入机房费用、机要、保密和国家安全办公室设施维护费、基础设施维护及保密工作”等6个项目绩效自评结果。

1. 电子公文系统安全可靠应用试点项目接入机房费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县委办公室电子公文系统运行顺畅，机要机房各类设施设备及时更新，运转正常。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

2. 机要室办公设施维护绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县机要保密、国家安全工作顺利推进。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

3. 重点工作检查、督导经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县重点工作检查、督导工作顺利推进。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

4. 老县委办公楼管理经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，老县委办公楼管理有序。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

5. 基础设施维护及保密工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办公室基础设施按期维护、管护。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

6. 档案信息化及异地备份绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全县档案信息化及备份工作顺利进行。存在的主要问题：项目绩效目标指标不够细致。下一步改进措施：绩效指标进行进一步细化量化。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		电子公文系统安全可靠应用试点项目接入机房费用							
主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	9.5	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	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				
	全县电子公文系统安全可靠应用试点工作顺利推进				按照年初既定的目标，按期完成全县电子公文系统安全可靠应用试点工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金		30万元	30万元	2	2	
			指标 2：涉及单位		25家	22家	2	1.8	
		质量指标	指标 1：系统使用率		100%	100%	2	2	
			指标 2：安可系统安全率		100%	100%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员满意度		95%	95%	2	1.7	
总分							10	9.5	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机要室办公设施维护						
主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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			
	全县机要保密顺利推进				按照年初既定的目标，全县机要保密工作顺利推进			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金	40万元	40万元	2	2	
			指标 2：购置机要设备	6台	5台	2	1.5	
		质量指标	指标 1：机要设备使用率	98%	98%	2	1.8	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：机要墨盒回收率	95%	95%	2	1.9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员满意度	95%	95%	2	1.8	
总分						10	9	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重点工作检查、督导经费						
主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	8.5	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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			
	按照县委县政府督查室职能，完成年度督查计划，确保督查工作顺利推进。				按照年初既定的目标，按期完成年度督查计划。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金	10万元	10万元	2	2	
			指标 2：督查检查次数	25次	20次	2	1.5	
			指标 2：被督查单位	20家	15家	2	1.5	
		质量指标	指标 1：督查检查反馈率	100%	95%	2	1.5	
			指标 2：收到整改报告情况	100%	90%	1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：被督查单位满意度	95%	95%	1	1	
总分					10	8.5		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		老县委办公楼管理经费						
主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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			
	为确保老县委办公楼顺利运转。				按照年度既定的目标按期完成老县委楼运转各项工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金	8万元	8万元	2	2	
			指标 2：暖气供暖房间	50间	50间%	2	2	
			指标 2：管理楼栋数	1栋	1栋	2	2	
		质量指标	指标 1：暖气供暖率	100%	98%	2	2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员满意度	95%	95%	2	2	
总分						10	10	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基础设施维护及保密工作						
主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	确保办公室基础设施维护及保密工作顺利推进。				按照年初既定的目标，按期按成各项工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原 因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金	50万元	50万元	2	2	
			指标 2：维护办公设备	1台	1台	2	2	
			指标 3：购置办公设备	12台/件	10台/件	1	1	
		质量指标	指标 1：打印机使用率	100%	98%	2	1.5	
			指标 2：机要设备使用率	100%	95%	2	1.5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：工作人员满意度	95%	95%	1	1	
总分						10	9	

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		档案信息化及异地备份							
主管部门		中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			实施	中国共产党循化撒拉族自治县委员会办公室			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	8	8	8	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	完成全县档案信息化及异地备份工作。				按照年初既定的目标，按期完成档案信息化及异地备份工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：预算资金		8万元	8万元	2	2	
			指标 2：档案备份数量		1000份	950份	2	1.5	
		质量指标	指标 1：档案备份率		100%	98%	2	2	
			指标 2：档案运输安全率		100%	95%	2	1.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：工作人员满意度		95%	95%	2	2	
总分							10	9	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共循化撒拉族自治县委员会办公室共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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，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。