

同德县县委办公室
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

1. 按照县委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转。

2. 围绕党的中心任务和县委的工作部署，负责县委和办公室文件、文稿起草、修改等工作，对部门代拟、请批的文件、文稿审核把关；起草县委领导的讲话；组织协调有关部门开展重大的调研活动并向县委作出报告、发挥参谋助手作用。

3. 负责县委会议的会务工作，安排重大接待工作和县委领导同志公务活动。

4. 负责对县委重要工作部署的落实情况督促检查，转达和催办落实省、州委和县委指示和领导批示。

5. 围绕省委、州委和县委的重大决策、中心工作，省委、州委和县委领导关注的重点、热点及群众反映强烈的问题，负责县委重要信息的收集、筛选和编发，开展信息调研，指导各乡镇（镇）、各部门信息工作。

6. 指导全县党委系统办公室工作，组织开展文秘工作人员的培训。

7. 负责县委机关的后勤保障，安全保卫和综合治理工作，管理县委财务和房产以及其他公共财产。

8. 承担县纪委、县委各部门，各人民团体各类文字材料的打印、修改、装订等工作。

9. 负责办理中央和省、州、县委及其办公厅（室）各类文电

的收发、送阅及归档等工作；负责中央省委密级文件材料的回收、登记、销毁等工作；管理县委和县委办公室印鉴；负责各乡（镇）、各部门党委（党组）印章的制发、回收、销毁；根据县委指示，组织专题调研；负责办公室调研工作的综合协调；负责经济、政治、社会等方面的重要资料的收集工作。

10. 管理县委机要科、县委保密委员会办公室和政研室工作。

11. 会同德县政府办公室管理县信访局。

12. 办理州委办公室、县委交办的其他事项。

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：同德县县委办公室本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、机要室、打字室、财务室。

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：同德县县委办公室

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	1,006.93	一、一般公共服务支出	29	875.71
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	7.92	八、社会保障和就业支出	36	59.27
	9		九、卫生健康支出	37	36.68
	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	
	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	40.66

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	1,014.85	本年支出合计	53	1,012.32
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	21.09	年末结转和结余	55	23.63
总计	28	1,035.94	总计	56	1,035.94

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县县委办公室

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	1,014.85	1,006.93					7.92
201	一般公共服务支出	878.24	870.32					7.92
20126	档案事务	79.21	79.21					
2012601	行政运行	57.94	57.94					
2012699	其他档案事务支出	21.28	21.28					
20129	群众团体事务	198.73	192.31					6.42
2012901	行政运行	90.28	90.28					
2012902	一般行政管理事务	0.70	0.70					
2012999	其他群众团体事务支出	107.75	101.33					6.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	600.30	598.80					1.50
2013101	行政运行	251.97	251.97					
2013150	事业运行	97.94	97.94					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250.39	248.89					1.50
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27					
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72					
210	卫生健康支出	36.68	36.68					
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68					
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59					
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30					
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79					

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
221	住房保障支出	40.66	40.66					
22102	住房改革支出	40.66	40.66					
2210201	住房公积金	40.66	40.66					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县县委办公室

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	1,012.32	626.09	386.22			
201	一般公共服务支出	875.71	489.49	386.22			
20126	档案事务	83.21	61.94	21.28			
2012601	行政运行	61.94	61.94				
2012699	其他档案事务支出	21.28		21.28			
20129	群众团体事务	204.84	90.28	114.56			
2012901	行政运行	90.28	90.28				
2012902	一般行政管理事务	0.70		0.70			
2012999	其他群众团体事务支出	113.86		113.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.66	337.27	250.39			
2013101	行政运行	239.33	239.33				
2013150	事业运行	97.94	97.94				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	250.39		250.39			
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27				
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72				
210	卫生健康支出	36.68	36.68				
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68				
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59				
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30				
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79				

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
221	住房保障支出	40.66	40.66				
22102	住房改革支出	40.66	40.66				
2210201	住房公积金	40.66	40.66				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县县委办公室

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	1,006.93	一、一般公共服务支出	31	861.68	861.68		
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	59.27	59.27		
	9		九、卫生健康支出	39	36.68	36.68		
	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	40.66	40.66		
	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	1,006.93	本年支出合计	55	998.29	998.29		
年初财政拨款结转和结余	26	5.17	年末财政拨款结转和结余	56	13.81	13.81		
一般公共预算财政拨款	27	5.17		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	1,012.10	总计	60	1,012.10	1,012.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县县委办公室

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	998.29	626.09	372.19
201	一般公共服务支出	861.68	489.49	372.19
20126	档案事务	83.21	61.94	21.28
2012601	行政运行	61.94	61.94	
2012699	其他档案事务支出	21.28		21.28
20129	群众团体事务	192.31	90.28	102.03
2012901	行政运行	90.28	90.28	
2012902	一般行政管理事务	0.70		0.70
2012999	其他群众团体事务支出	101.33		101.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.16	337.27	248.89
2013101	行政运行	239.33	239.33	
2013150	事业运行	97.94	97.94	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	248.89		248.89
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	36.68	36.68	
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	

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
221	住房保障支出	40.66	40.66	
22102	住房改革支出	40.66	40.66	
2210201	住房公积金	40.66	40.66	

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：同德县县委办公室

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	570.86	302	商品和服务支出	54.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.50	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.55	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费	3.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	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	1.72	30211	差旅费	5.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.57	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	0.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	0.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	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	8.86	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.49			

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	3.16			
人员经费合计		571.61	公用经费合计					54.49

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：同德县县委办公室

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			
10.14		10.14		10.14		8.86		8.86		8.86		22.54	

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：同德县县委办公室

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：同德县县委办公室

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：同德县县委办公室

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	998.29	626.09	372.19
201	一般公共服务支出	861.68	489.49	372.19
20126	档案事务	83.21	61.94	21.28
2012601	行政运行	61.94	61.94	
2012699	其他档案事务支出	21.28		21.28
20129	群众团体事务	192.31	90.28	102.03
2012901	行政运行	90.28	90.28	
2012902	一般行政管理事务	0.70		0.70
2012999	其他群众团体事务支出	101.33		101.33
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.16	337.27	248.89
2013101	行政运行	239.33	239.33	
2013150	事业运行	97.94	97.94	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	248.89		248.89
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	
20805	行政事业单位养老支出	57.55	57.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.65	36.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.89	20.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	
210	卫生健康支出	36.68	36.68	
21011	行政事业单位医疗	36.68	36.68	
2101101	行政单位医疗	9.59	9.59	
2101102	事业单位医疗	14.30	14.30	
2101103	公务员医疗补助	12.79	12.79	

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
221	住房保障支出	40.66	40.66	
22102	住房改革支出	40.66	40.66	
2210201	住房公积金	40.66	40.66	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县县委办公室

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	54.49
302	商品和服务支出	54.49
30201	办公费	14.29
30202	印刷费	0.40
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.11
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	8.86
30239	其他交通费用	10.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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：同德县县委办公室

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1,035.94万元，比上年收入、支出总计各增加65.46万元。主要原因是：其他档案事务支出增加，档案馆（新馆）办公设施设备购置经费追加73.12万元。其中：

（一）收入总计1,035.94万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,006.93万元，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89.16万元，增长9.71%，主要原因是其他档案事务支出增加，档案馆（新馆）办公设施设备购置经费追加73.12万元。

2. 其他收入7.92万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县妇联、团县委单位取得的专项收入。比上年增加减少34.68万元，下降81.41%，主要原因是上年度项目本年度不再实施。

3. 年初结转和结余21.09万元，为县委办财政绩效考核奖、妇联、团委专项资金，上年结转本年使用的财政绩效考核奖、优秀领导班子考核奖等资金。

（二）支出总计1,035.94万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）875.71万元，占84.53%，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40.34万元，增长4.83%，主要原因是其他档案事务支出增加，档案馆（新馆）办公设施设备购置经费追加73.12万元。

2. 社会保障和就业支出（类）59.27万元，占5.72%，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。比上年增加7.31万元，增长14.07%，主要原因是人员新增。

3. 卫生健康支出（类）36.68万元，占3.54%，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。比上年增加2.78万元，增长8.20%，主要原因是人员新增。

4. 住房保障支出（类）40.66万元，占3.92%，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。比上年增加12.2万元，增长42.87%，主要原因是人员新增及公积金基数增长。

5. 年末结转和结余23.63万元，占2.28%，为县委办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,014.85万元，其中：财政拨款收入1,006.93万元，占99.22%；其他收入7.92万元，占0.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,012.32万元，其中：基本支出626.09万元，占61.85%；项目支出386.22万元，占38.15%。

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1,012.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加62.4万元，增长6.57%。主要原因是档案馆（新馆）办公设施设备购置经费追加73.12万元。

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998.29万元，占本年支出合计的98.61%。比上年增加75.93万元，增长8.23%。主要原因是档案馆（新馆）办公设施设备购置经费追加73.12万元。

（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）861.68万元，占86.32%；社会保障和就业支出（类）59.27万元，占5.94%；卫生健康支出（类）36.68万元，占3.67%；住房保障支出（类）40.66万元，占4.07%。

（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878.41万元，支出决算为998.29万元，完成年初预算的113.65%。决算数大于预算数的主要原因是追加档案馆（新馆）办公设施设备购置经费73.12万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为177.47万元，支出决算为239.33万元，完成年初预算的134.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加及年初结转结余数用于支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行

（项）。年初预算为84.22万元，支出决算为97.94万元，完成年初预算的116.29%。决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

（3）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228.22万元，支出决算为248.89万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（4）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为57.2万元，支出决算为90.28万元，完成年初预算的157.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（5）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加妇联项目预算。

（6）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为120.7万元，支出决算为101.33万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（7）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.93万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（8）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为10.5万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的202.67%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加财政奖补资金11.8万元用于修建档案馆（新馆）护坡。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）。年初预算为41.16万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的89.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员新增。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.76万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因是原因是人员新增。

（3）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2.18万元，支出决算为1.72万元。完成年初预算的78.90%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度医疗补助资金未使用。

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13.8万元，支出决算数为9.59万元，完成年初预算的69.49%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费用内部进行了资金调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.24万元，支出决算数为14.30万元，完成年初预算的93.83%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险费用内部进行了资金调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.88万元，支出决算数12.79万元，完成年初预算的129.45%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用内部进行了资金调整。

4. 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30.64万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的132.70%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金人员新增。

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626.09万元，其中：人员经费571.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费54.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10.14万元，支出决算为8.86万元，完成预算的87.38%，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10.14万元，支出决算为8.86万元，完成预算的87.38%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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8.86万

元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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同德县县委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8.86万元。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8.86万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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减少0.86万元，下降8.85%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，增长0%，主要原因是未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决算0.86万元，下降8.85%，主要原因是疫情原因公车运行减少；公务接待费支出决算数与上年持平，增长0%。主要原因是未发生公务接待费支出。

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998.29万元，占本年支出合计的98.61%。比上年增加75.93万元，增长8.23%。主要原因是档案馆（新馆）办公设施设备购置经费追加73.12万元。

（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）861.68万元，占86.32%；社会保障和就业支出（类）59.27万元，占5.94%；卫生健康支出（类）36.68万元，占3.67%；住房保障支出（类）40.66万元，占4.07%。

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54.49万元，比上年减少16.83万元，下降23.11%。主要原因是2021年会议费减少。

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40项，共涉及资金386.22万元。根据预算绩效管理要求，县委办公室组织对

2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金311.22元，占部门项目支出预算总额的124.11%。绩效目标完成情况：已足额完成项目绩效支出。

（二）项目绩效自评结果。

同德县委办公室在2020年度单位决算中反映“其他档案事务支出”、“其他群众团体事务支出”、“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”等3个项目绩效自评结果

1. 县委办项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为311.22万元，实际支出386.22万元，结转0万元，完成年度预算的124.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强了统筹协调和服务保障能力。存在的主要问题：绩效管理不够科学，绩效目标设置不够合理，下一步改进措施：进一步细化明确绩效目标，持续开展绩效监控，着力提升绩效目标编制及完成质量。

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，同德县县委办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1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、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。