



# 2021 年度 部门决算公开文本

---

预算代码：201

单位名称：中共河北省大城县委办公室

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

大城县委办公室主要职责是县委文件的上报下达、文件传阅，信息反馈、编发，搞好调查研究，为领导决策提供依据。

1、承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话等文稿的起草或修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的起草和核审工作；承担为县委制定决策和有关政策的服务工作；负责内刊编辑工作。

2、围绕中央和省、市、县委总体工作部署开展综合、专题调研、收集和處理信息、反馈动态。

3、承担中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责中央和省、市、县委领导同志批示件的转达和催办落实。

4、负责县委日常文书处理和值班工作，以及各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。

5、承担县委保密委员会办公室的日常工作。

6、承担 610 办公室的日常工作。

7、按照县委、县政府有关规定，管理县委、县政府信访局。

8、负责县委领导同志和部分原县级领导同志以及本室离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

9、负责县委机关房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作，负责管理县委机关的经费预算决算、经费拨款和财务

审计。

10、负责上级党委领导、兄弟省、市、县党委领导同志以及办公室系统来客的接待服务工作，负责县委领导交办的其他接待任务。

11、负责本室的人事管理和党务工作；指导县委机关的党建工作；负责县委机关的精神文明建设和安全保卫工作。

12、完成县委领导交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号  | 单位名称             | 单位基本性质 | 经费形式 |
|-----|------------------|--------|------|
| 1   | 中共河北省大城县委办公室(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2   |                  |        |      |
| 3   |                  |        |      |
| ... | .....            |        |      |
| ... |                  |        |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共河北省大城县委办公室（本级）

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  | 1583.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1471.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 77.63   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 22.38   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.50    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 11.42   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1583.73 | 本年支出合计          | 58 | 1583.73 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1583.73 | 总计              | 62 | 1583.73 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中共河北省大城县委办公室（本级）

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       |                  | 1583.73 | 1583.73 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1471.79 | 1471.79 |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1471.79 | 1471.79 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 518.88  | 518.88  |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 766.41  | 766.41  |        |      |      |          |      |
| 2013103  | 机关服务             | 19.32   | 19.32   |        |      |      |          |      |
| 2013105  | 专项业务             | 167.18  | 167.18  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 77.63   | 77.63   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 77.63   | 77.63   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 34.96   | 34.96   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68   | 42.67   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 22.38   | 22.38   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 22.38   | 22.38   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 22.38   | 22.38   |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 0.50    | 0.50    |        |      |      |          |      |
| 21305    | 扶贫               | 0.50    | 0.50    |        |      |      |          |      |
| 2130599  | 其他扶贫支出           | 0.50    | 0.50    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 11.42   | 11.42   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 11.42   | 11.42   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 11.42   | 11.42   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03

表

部门：中共河北省大城县委办公室（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |        |            |      |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 1583.73    | 630.31   | 953.41 |            |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1471.79    | 518.88   | 952.91 |            |      |                   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1471.79    | 518.88   | 952.91 |            |      |                   |
| 2013101      | 行政运行             | 518.88     | 518.88   |        |            |      |                   |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 766.41     |          | 766.41 |            |      |                   |
| 2013103      | 机关服务             | 19.32      |          | 19.32  |            |      |                   |
| 2013105      | 专项业务             | 167.18     |          | 167.18 |            |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 77.63      | 77.63    |        |            |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.63      | 77.63    |        |            |      |                   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.96      | 34.96    |        |            |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.68      | 42.67    |        |            |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 22.38      | 22.38    |        |            |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.38      | 22.38    |        |            |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.38      | 22.38    |        |            |      |                   |
| 213          | 农林水支出            | 0.50       |          | 0.50   |            |      |                   |
| 21305        | 扶贫               | 0.50       |          | 0.50   |            |      |                   |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 0.50       |          | 0.50   |            |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 11.42      | 11.42    |        |            |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.42      | 11.42    |        |            |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.42      | 11.42    |        |            |      |                   |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共河北省大城县委办公室（本级）

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1583.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1471.79 | 1471.79            |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                         |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |                    |                         |                          |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |                    |                         |                          |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |                    |                         |                          |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |                    |                         |                          |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |                    |                         |                          |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 77.63   | 77.63              |                         |                          |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 22.38   | 22.38              |                         |                          |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |                    |                         |                          |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |                    |                         |                          |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0.50    | 0.50               |                         |                          |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |                    |                         |                          |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |                    |                         |                          |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |                    |                         |                          |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |                    |                         |                          |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |                    |                         |                          |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |                    |                         |                          |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 11.42   | 11.42              |                         |                          |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |                    |                         |                          |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |                    |                         |                          |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |                    |                         |                          |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |                    |                         |                          |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |                    |                         |                          |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |                    |                         |                          |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |                    |                         |                          |
| 本年收入合计        | 27 | 1583.73 | 本年支出合计          | 59 | 1583.73 | 1583.73            |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |                 | 61 |         |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |                 | 62 |         |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |         |                    |                         |                          |
| 总计            | 32 | 1583.73 | 总计              | 64 | 1583.73 | 1583.73            |                         |                          |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共河北省大城县委办公室（本级）

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出    |        |        |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合计           |                  | 1583.73 | 630.31 | 953.41 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1471.79 | 518.88 | 952.91 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1471.79 | 518.88 | 952.91 |
| 2013101      | 行政运行             | 518.88  | 518.88 |        |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 766.41  |        | 766.41 |
| 2013103      | 机关服务             | 19.32   |        | 19.32  |
| 2013105      | 专项业务             | 167.18  |        | 167.18 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 77.63   | 77.63  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.63   | 77.63  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 34.96   | 34.96  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.67   | 42.67  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 22.38   | 22.38  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.38   | 22.38  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.38   | 22.38  |        |
| 213          | 农林水支出            | 0.50    |        | 0.50   |
| 21305        | 扶贫               | 0.50    |        | 0.50   |
| 2130599      | 其他扶贫支出           | 0.50    |        | 0.50   |
| 221          | 住房保障支出           | 11.42   | 11.42  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 11.42   | 11.42  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 11.42   | 11.42  |        |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共河北省大城县委办公室（本级）

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |     |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |        |
| 301    | 工资福利支出         | 417.19 | 302    | 商品和服务支出   | 134.76 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |        |
| 30101  | 基本工资           | 172.70 | 30201  | 办公费       | 17.05  | 30701 | 国内债务付息             |     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 128.04 | 30202  | 印刷费       | 6.09   | 30702 | 国外债务付息             |     |        |
| 30103  | 奖金             | 9.53   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 29.24  | 30205  | 水费        | 29.87  | 31002 | 办公设备购置             |     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.67  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.38  | 30208  | 取暖费       | 34.83  | 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       | 1.20   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |     |        |
| 30113  | 住房公积金          | 11.42  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 12.44  | 31010 | 安置补助               |     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 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      | 78.36  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |        |
| 30301  | 离休费            | 12.74  | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |     |        |
| 30302  | 退休费            | 14.50  | 30217  | 公务接待费     |        | 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           | 3.00   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |     |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.04   | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |     |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.97   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.35   | 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 | 8.77   | 39999 | 其他支出               |     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.73  |       |                    |     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 48.08  | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.65   |       |                    |     |        |
| 人员经费合计 |                | 495.55 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     | 134.76 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共河北省大城县委办公室（本级）

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |             |             |       |
|-------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 24.00 |          |            |             | 9.00        | 15.00 |
| 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 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 17.92 |          |            |             | 8.77        | 9.15  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中共河北省大城县委办公室（本级）

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共河北省大城县委办公室（本级）

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

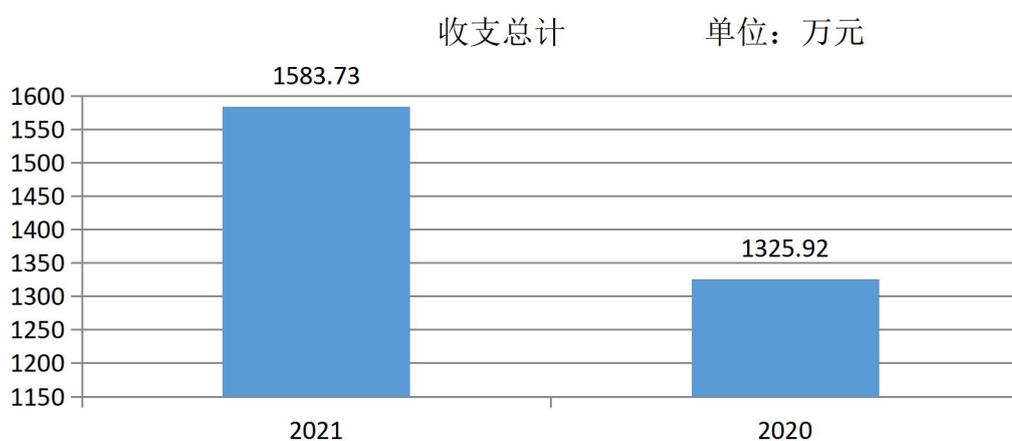
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1583.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 257.81 万元，增长 19.4%，主要原因是人员工资调标、保险基数调整及十三次党代会经费增加。



图一：2020-2021 年收支总计对比情况

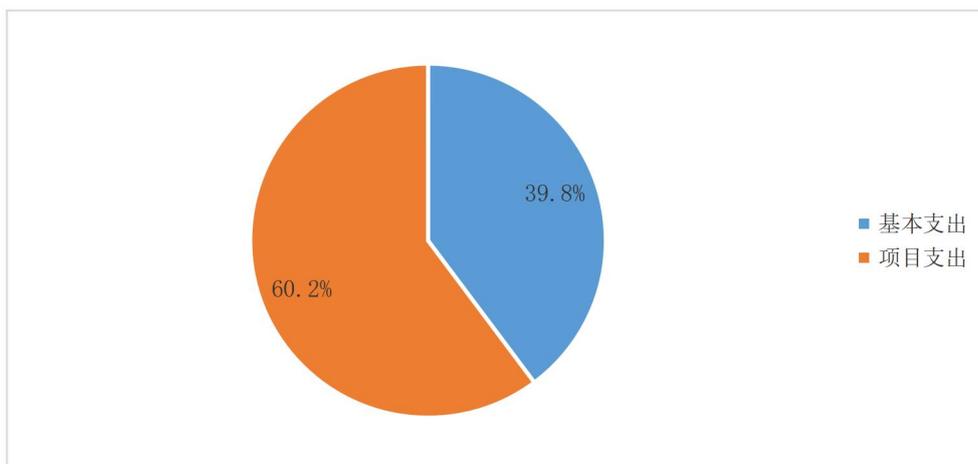
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1583.73 万元，其中：财政拨款收入 1583.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1583.73 万元，其中：基本支出 630.31 万元，占 39.80%；项目支出 953.41 万元，占 60.20%；

经营支出 0 万元，占 0%。

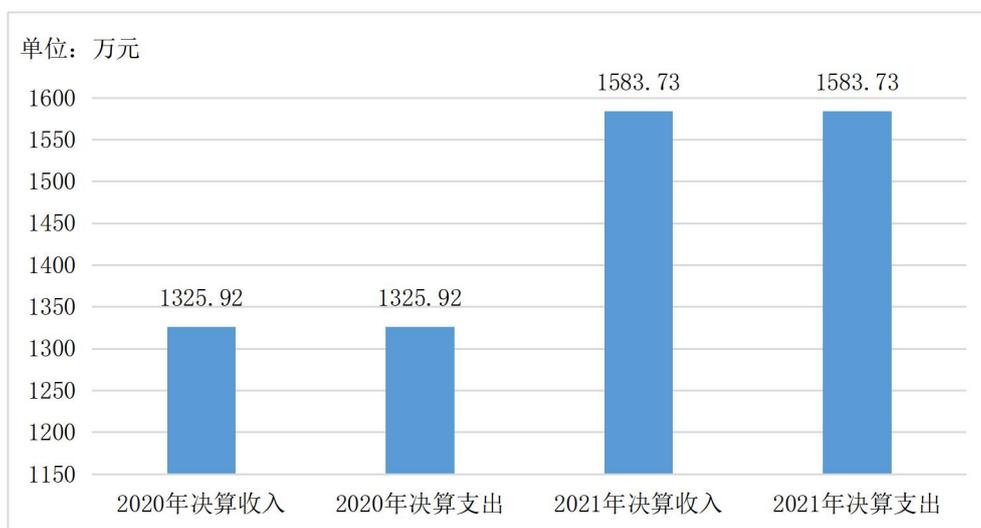


图二：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

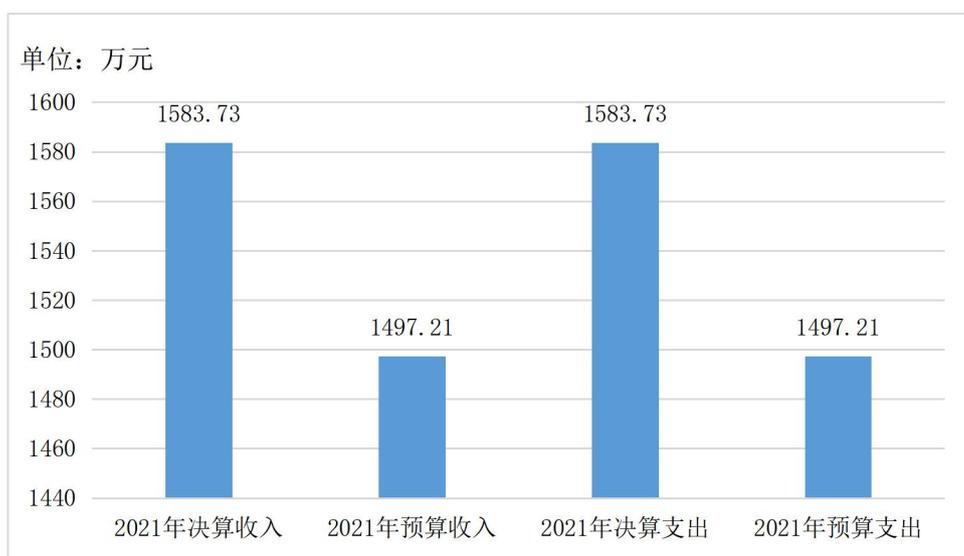
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1583.73 万元，比 2020 年度增加 257.81 万元，增长 19.4%，主要是人员工资调标、保险基数调整及十三次党代会经费增加；本年支出 1583.73 万元，增加 257.8 万元，增长 19.4%，主要是人员工资调标、保险基数调整及十三次党代会经费增加。



图三：财政拨款收支与上年度对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

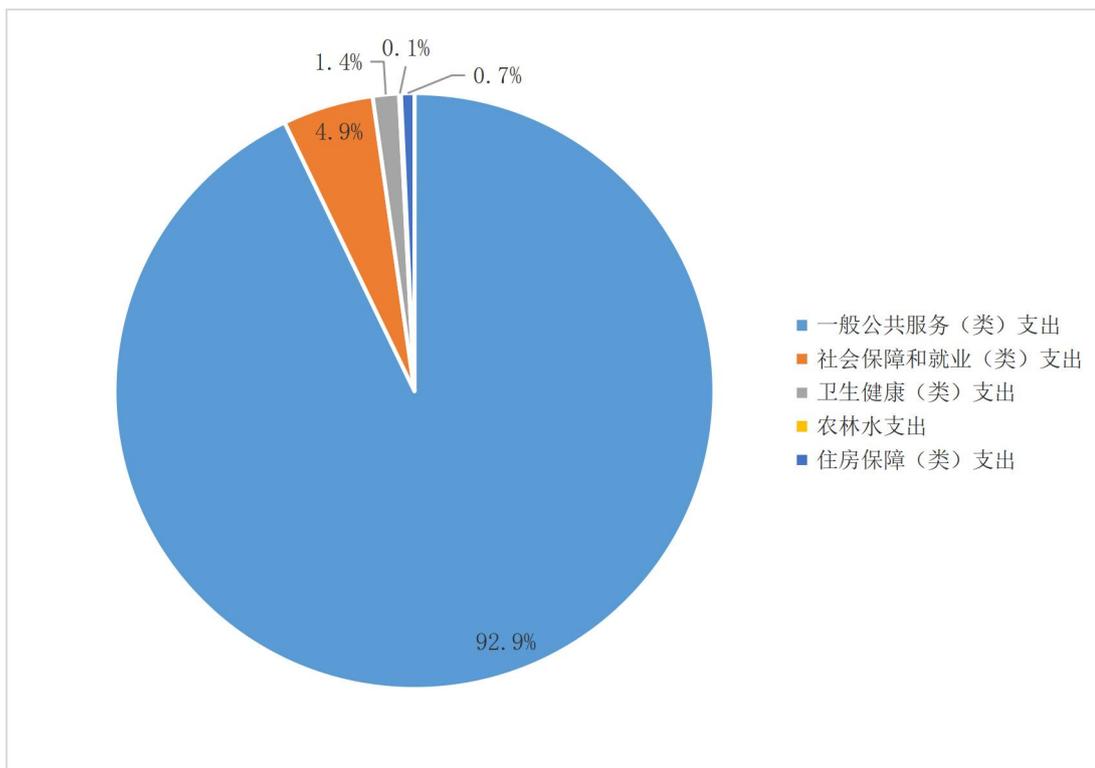
本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入1583.73万元，完成年初预算的105.8%，比年初预算增加86.52万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及十三次党代会经费增加；本年支出1583.73万元，完成年初预算的105.8%，比年初预算增加86.52万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调标、保险基数调整及十三次党代会经费增加。



图四：财政拨款收支与年初预算对比情况

2021年度财政拨款支出1583.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1471.79万元，占92.90%，主要用于为本单位人员工资、日常公用和一般行政管理事务类项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出77.63万元，占4.9%，主要用于本单位人员养老保险缴费等支出；卫生健康支出22.38万

元，占 1.4%，主要用于本单位人员医疗保险缴费等支出；住房保障（类）支出 11.42 万元，占 0.7%，主要用于本单位人员住房公积金缴费等支出；农林水支出 0.5 万元，占 0.1%，主要用于精准扶贫资金，为贫困户提供脱贫致富的引导资金等支出。



图五：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 630.31 万元，其中：人员经费 495.55 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 134.76 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元，支出决算为 17.92 万元，完成预算的 74.70%，较预算减少 6.08 万元，降低 25.30%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 7.94 万元，增长 79.60%，主要是上级督导检查增加，疫情检查下乡督导增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 8.77 万元，完成预算的 97.4%。较预算减少 0.23 万元，降低 2.60%，主要是

倡导节俭、压缩“三公”经费支出；较上年增加 5.63 万元，增长 40.20%，主要是疫情检查下乡督导增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年未发生公务用车购置费用支出。

**公务用车运行维护费支出 8.77 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 2.6%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出；较上年增加 5.63 万元，增长 40.2%，主要是疫情检查下乡督导增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 15 万元，支出决算 9.15 万元，完成预算的 61%。本年度共发生公务接待 32 批次、210 人次。公务接待费支出较预算减少 5.85 万元，降低 39%，主要是倡导节俭、压缩“三公”经费支出；较上年度增加 2.31 万元，增长 25.3%，主要是上级督导检查增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出

开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 28 个，共涉及资金 953.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目及党政网络信道租费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 83.3%。项目绩效目标完成情况：一是提高贫困人口识别准确率、提高贫困人口退出准确率、提高群众综合满意度；二是加强产业扶贫、加强人居环境整治、加强可持续的内生动力，确保全面完成脱贫任务。根据项目绩效目标我们对该项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费项目绩效自评综述。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

|                |                                 |                         |                   |           |           |     |          |                 |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----|----------|-----------------|
| 项目名称           |                                 | 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费         |                   |           |           |     |          |                 |
| 主管部门           |                                 | 中共河北省大城县委办公室            |                   | 实施单位      | 中共大城县委办公室 |     |          |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                 |                         | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 分值  | 执行率      | 得分              |
|                |                                 | 年度资金总额                  | 0.60              | 0.60      | 0.50      | 10  | 100%     | 10              |
|                |                                 | 其中：当年财政拨款               | 0.60              | 0.60      | 0.50      | —   | 100%     | —               |
|                |                                 | 上年结转资金                  |                   |           |           | —   |          | —               |
|                |                                 | 其他资金                    |                   |           |           | —   |          | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                            |                         |                   | 实际完成情况    |           |     |          |                 |
|                | 贯彻落实上级工作部署，保障建档立卡贫困户扶贫帮扶工作有序开展。 |                         |                   | 年内目标已完成   |           |     |          |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                        | 二级指标                    | 三级指标              | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分       | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                        | 数量指标                    | 指标 1：发放贫困户数量      | =3 户      | 100%      | 10  | 10       | 加强绩效运行监控        |
|                |                                 |                         | 指标 2：<br>.....    |           |           |     |          |                 |
|                |                                 | 质量指标                    | 指标 1：发放金额         | =100%     | 100%      | 10  | 10       | 加强绩效运行监控        |
|                |                                 |                         | 指标 2：<br>.....    |           |           |     |          |                 |
|                | 时效指标                            | 指标 1：发放及时到位             | 及时                | 100%      | 20        | 20  | 加强绩效运行监控 |                 |
|                |                                 | 指标 2：<br>.....          |                   |           |           |     |          |                 |
|                | 成本指标                            | 指标 1：发放金额               | 是                 | 是         | 10        | 9   | 加强支出管理   |                 |
|                |                                 | 指标 2：<br>.....          |                   |           |           |     |          |                 |
|                | 效益<br>指标                        | 经济效益<br>指标              | 指标 1：减轻贫困户经济负担的效果 | 效果显著      | 是         | 10  | 10       | 加强绩效运行监控        |
|                |                                 |                         | 指标 2：<br>.....    |           |           |     |          |                 |
|                |                                 | 社会效益<br>指标              | 指标 1：维护社会稳定       | 是         | 是         | 10  | 10       | 加强绩效运行监控        |
|                |                                 |                         | 指标 2：<br>.....    |           |           |     |          |                 |
|                | 可持续影响<br>指标                     | 指标 1：维护社会稳定，鼓励贫困户脱贫信心效果 | 效果显著              | 是         | 10        | 10  | 加强绩效运行监控 |                 |
|                |                                 | 指标 2：<br>.....          |                   |           |           |     |          |                 |
|                | 满意度<br>指标                       | 服务对象<br>满意度指标           | 指标 1：发放人员满意度      | 很满意       | 很满意       | 10  | 10       | 加强绩效运行监控        |
|                |                                 | 指标 2：<br>.....          |                   |           |           |     |          |                 |
| 总分             |                                 |                         |                   |           |           | 100 | 99       |                 |

(2) 党政网信道租费经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政网信道租费经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依托联通公司提供的网络基础，保证了我县信息处理、舆情民意反馈及时与上级业务部门联系。二是保障了上级业务文件、会议精神、思想指导等内容及时下发到县委信息中心，为领导提供了信息处理、中心理论学习的平台。根据项目绩效目标我们对项目实施过程进行了总结，从中未发现问题，圆满完成了整个项目实施。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

|                |  |              |               |                                  |           |     |      |                 |     |
|----------------|--|--------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----|------|-----------------|-----|
| 项目名称           |  | 党政网信道租费      |               |                                  |           |     |      |                 |     |
| 主管部门           |  | 中共河北省大城县委办公室 |               | 实施单位                             | 中共大城县委办公室 |     |      |                 |     |
| 项目资金<br>(万元)   |  |              | 年初<br>预算数     | 全年<br>预算数                        | 全年<br>执行数 | 分值  | 执行率  | 得分              |     |
|                |  | 年度资金总额       | 3.00          | 3.00                             | 3.00      | 10  | 100% | 10              |     |
|                |  | 其中：当年财政拨款    | 3.00          | 3.00                             | 3.00      | —   |      |                 |     |
|                |  | 上年结转资金       |               |                                  |           | —   |      | —               |     |
|                | 其他资金   |              |               |                                  | —         |     | —    |                 |     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |              |               | 实际完成情况                           |           |     |      |                 |     |
|                | 中共大城县委办公室，通过项目的实施，保障了我单位党政网信道的全年使用费用。保障了我单位员工学习党的最新决策。 |              |               | 2021年通过项目的实施，完成了设定的绩效目标。未偏离绩效目标。 |           |     |      |                 |     |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标   | 二级指标         | 三级指标          | 年度<br>指标值                        | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施 |     |
|                | 产出指<br>标   | 数量指标         | 学习人数          | 46                               | 46        | 10  | 10   |                 |     |
|                |  |              | 使用率           | 100%                             | 100%      | 10  | 10   |                 |     |
|                |  | 质量指标         | 指标 1:         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  |              | .....         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  | 时效指标         | 资金拨付及时率       | 100%                             | 100%      | 20  | 20   |                 |     |
|                |  |              | 指标 1:         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  | 成本指标         | .....         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  |              | 指标 1: 项目成本    | 3.00                             | 3.00      | 10  | 10   |                 |     |
|                | 效益指<br>标   | 经济效益<br>指标   | 指标 1:         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  |              | 指标 2:         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  | 社会效益<br>指标   | 受益人员(人)       | 46                               | 46        | 10  | 10   |                 |     |
|                |  |              | .....         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  | 生态效益<br>指标   | 指标 1:         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  |              | 指标 2:         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  | 可持续影响<br>指标  | .....         |                                  |           |     |      |                 |     |
|                |  |              | 指标 1: 是否可持续影响 | 可持续影响                            | 可持续影响     | 10  | 10   |                 |     |
|                |  | 满意度<br>指标    | 服务对象满<br>意度指标 | 涉及人员满意度                          | 90%       | 95% | 20   | 20              |     |
|                |  |              |               | .....                            |           |     |      |                 |     |
|                |  | 总分           |               |                                  |           |     |      | 100             | 100 |

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| 部门（单位）名称      |             |            |                 |         |         |             |         |             |
|---------------|-------------|------------|-----------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| 年度主要任务        | 工作任务名称      | 工作任务完成情况   | 对应的拟安排项目        | 项目完成情况  | 预算数（万元） | 其中：<br>财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：<br>财政拨款 |
|               | 党政网信道租费     | 完成年初既定工作任务 | 党政网信道租费         | 100%    | 3.00    | 3.00        | 3.00    | 3.00        |
|               | 建档立卡贫困户扶贫帮扶 | 完成年初既定工作任务 | 建档立卡贫困户扶贫帮扶专项经费 | 100%    | 0.60    | 0.60        | 0.50    | 0.50        |
|               | 金额合计        |            |                 |         | 3.60    | 3.60        | 3.50    | 3.50        |
| 一级指标          | 二级指标        | 三级指标       | 目标值             | 实际值     | 权重      | 自评得分        |         |             |
| 部门管理<br>（40分） | 资金投入        | 预算完成率      | ≥95%            | 100%    | 4       | 3           |         |             |
|               |             | 预算调整率      | 0               | 105.80% | 4       |             |         |             |
|               |             | 支出进度率      | ≥100%           | 100%    | 4       | 4           |         |             |
|               |             | “三公经费”变动率  | ≤0              | 32.40%  | 4       | 4           |         |             |
|               |             | 结转结余变动率    | ≤0              | 0       | 4       | 4           |         |             |
| 部门管理<br>（40分） | 财务管理        | 财务管理制度     | 健全              | 健全      | 1       | 1           |         |             |
|               |             | 资金使用合规     | 合规              | 合规      | 3       | 3           |         |             |
|               | 采购管理        | 政府采购执行     | ≥95%            | 0%      | 3       | 3           |         |             |
|               | 资产管理        | 资产管理规范     | 规范              | 规范管理    | 1       | 1           |         |             |
|               | 人员管理        | 在职人员控制     | ≤100%           | 100%    | 1       | 1           |         |             |
|               | 信息管理        | 预决算信息公开    | 按规定公            | 公开      | 3       | 3           |         |             |
|               |             | 基础信息完备     | 完备              | 完备      | 1       | 1           |         |             |
|               | 绩效管理        | 绩效管理制度     | 健全              | 健全      | 1       | 1           |         |             |
| 绩效目标审核        |             | 100%       | 100%            | 2       | 7       |             |         |             |
| 绩效自评覆盖        |             | 100%       | 100%            | 1       | 1       |             |         |             |
| 绩效指标体系        |             | 按要求构       | 按要求             | 2       | 2       |             |         |             |

|                               |                      |        |                      |      |      |    |
|-------------------------------|----------------------|--------|----------------------|------|------|----|
|                               | 重点工作                 | 重点工作制度 | 健全                   | 健全   | 1    | 6  |
| 部门<br>产出<br>(40<br>分)         | 数 量                  | 重点工作实际 | 100%                 | 100% | 15   | 15 |
|                               |                      | .....  |                      |      |      |    |
|                               | 质 量                  | 重点工作质量 | 100%                 | 100% | 10   | 10 |
|                               |                      | .....  |                      |      |      |    |
|                               | 时 效                  | 重点工作完成 | 100%                 | 100% | 10   | 10 |
|                               |                      | .....  |                      |      |      |    |
| 成 本                           | 公用经费控制               | ≤100%  | 90%                  | 5    | 3    |    |
|                               | .....                |        |                      |      |      |    |
| 部门<br>效果<br>(20<br>分)         | 经济效益                 |        |                      | 10   |      |    |
|                               | 社会效益                 |        |                      |      |      |    |
|                               | 生态效益                 |        |                      |      |      |    |
|                               | 满意度                  |        | ≥90%                 | 97%  | 10   | 10 |
| 合 计                           |                      |        | -                    | -    | 100- | -  |
| 评价结论                          |                      |        | 圆满完成年初既定各项工作任务目标     |      |      |    |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                      |        | 无                    |      |      |    |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                      |        | 无                    |      |      |    |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                      |        | 无                    |      |      |    |
| 改进措施                          | 加强细化目标, 严格按预算绩效目标执行  |        | 加强细化目标, 严格按预算绩效目标执行  |      |      |    |
|                               | 加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化 |        | 加强制度建设、人员管理、资产配置的合理化 |      |      |    |
|                               | 无                    |        | 无                    |      |      |    |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 134.76 万元，比 2020 年度增加 2.66 万元，增长 2%。主要原因是人员调整，增加日常公用经费支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，较上年减少一辆，主要是车辆调拨人大。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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，县委办没有其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数

点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（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）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。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类