# 中国共产党静乐县委员会办公室

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## **一、本部门职责**

1.向全县各级党委（党组）传达中央、省委、市委、县委的决策、指示以及工作部署，并督促检查贯彻落实情况。

2.围绕县委的中心工作组织开展调查研究，收集、整理、反馈全县重要信息和动态，为县委决策提供参考依据。

3.组织安排县委的各种会议和县委常委的各项公务活动；受理向县委的请示、报告。

4.综合全县情况协助县委和县委领导起草、修改文稿，负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理。

5.督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案和县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。

6.负责党和国家、省委和省政府、市委和市政府、县委和县政府及要害部门与我县党政军机关机密要件的传递任务。

7.负责县委密码工作领导组日常工作；管理全县通信和密码管理工作。

8.负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

9.负责办理人民群众通过省委、市委、县委社情民意通道反应我县的有关问题、意见和建议。

10.贯彻落实国家、省市有关档案工作法律法规，制定我县档案事业发展规划、计划，依法管理全县档案工作。

11.负责全县党委系统信息化建设、管理工作。

12.负责组织实施中央、省委市委发布的党内法规，统筹规划实施全县党内法规工作，承办县委领导地方立法的具体工作。

13.负责联络协调县委议事协调机构办公室。

14.完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

县委办人员编制27人，其中公务员编制17人，事业人员10人。单位实有人员20人，公务员人11人，工勤4人，事业人员5人。

内设股室有：（1）综合办公室 （2）督查室（3）秘书室（4）机要保密室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计401.45万元、支出总计401.45万元。与2020年相比，收入总计增长57.51万元，增长16.72%，支出总计增长67.70万元，增长20.28%。主要原因是人员的调入及工作任务的增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计401.45万元，其中：财政拨款收入348.09万元，占比86.71%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入53.36万元，占比13.29%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计401.45万元，其中：基本支出261.95万元，占比65.25%；项目支出139.50万元，占比34.75%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计401.45万元、支出总计401.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长57.51万元，增长16.72%，财政拨款支出总计增长67.70万元，下增长20.28%。主要原因是人员的调入及工作任务的增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出401.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加67.70万元，增长20.28%。主要原因是人员的调入及工作任务的增加。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出401.45万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出401.45万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算348.09万元，支出决算401.45万元，占年初预算数的115.33%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.75 | 401.45 | 20.28% |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0 | 20 | 100% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0 | 20 | 100% |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 333.75 | 378.75 | 13.48% |
| 2013101 | 行政运行 | 362.65 | 335.82 | -7.34% |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 8 | 42.93 | 436.63% |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0 | 2.7 | 100% |
| 2013601 | 行政运行 | 0 | 2.7 | 100% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 333.75 | 401.45 | 20.28 |
| 工资福利支出 | 184.96 | 172.30 | -6.84 |
| 商品服务支出 | 123.01 | 173.20 | 40.80 |
| 对个人和家庭的补助 | 0 | 20.1 | 100 |
| 资本性支出 | 25.78 | 35.85 | 39.06 |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出261.95万元，其中：人员经费172.40万元，主要包括工资福利支出和对家庭和个人的补助；公用经费89.55万元，主要是商品和服务支出。2021年度财政拨款项目支出139.50万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为17.82万元，比上年增加14.81万元，增长492.03%，原因是：使用上年度结余。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算17.82万元，占比100%，比上年增加14.81万元，增长492.03%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0万元，减少0%。具体情况如下：

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3.01 | 17.82 | 492.03 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出89.54万元，比2021年减少36.55万元，降低28.99%。主要原因是：虽然有人员调入及工作任务的增加，但仍然坚持厉行节约，严控经费开支**。**

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额42.61万元，其中：政府采购货物支出42.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额42.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额40.9万元，占政府采购支出总额的95.99%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. **重点项目预算的绩效目标情况说明**

无

1. **其他需要说明的事项**

无

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：中国共产党静乐县委员会办公室

二〇二二年六月六日