

# 县委办 2021 年度决算

## 目 录

### 第一部分 县委办单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 县委办单位概况

## 一、单位主要职能

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：

（一）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

（二）负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

（三）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各单位、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、单位工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

（七）负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各单位和乡镇反映的重要问题。

（八）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

（九）负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理

（十）负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（十一）负责对全县各级办公室的业务指导和协调管理。

（十二）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是县委办内设秘书股（档案管理股）、综合一股、综合二股、综合二股（国安股、对台股）、会议（活动）股、县委总值班室（县委办信息股）、政研室（改革办）、督查室、行政股。

本单位 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

| 收入支出决算总表         |    |              |                 |    |                 |
|------------------|----|--------------|-----------------|----|-----------------|
| 编制单位：中共石城县委办公室   |    |              | 2021年度          |    | 公开01表<br>金额单位：元 |
| 收 入              |    |              | 支 出             |    |                 |
| 项 目              | 行次 | 决算数          | 项目（按功能分类）       | 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  | 7,527,617.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5,241,883.83    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00         | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00         | 五、教育支出          | 36 | 0.00            |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00         | 六、科学技术支出        | 37 | 10,500.00       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 560,262.63      |
|                  | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 40 | 130,965.12      |
|                  | 10 |              | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00            |
|                  | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00            |
|                  | 12 |              | 十二、农林水支出        | 43 | 12,000.00       |
|                  | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00            |
|                  | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00            |
|                  | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00            |
|                  | 16 |              | 十六、金融支出         | 47 | 0.00            |
|                  | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00            |
|                  | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00            |
|                  | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 50 | 189,387.00      |
|                  | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00            |
|                  | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00            |
|                  | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00            |
|                  | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 1,382,619.00    |
|                  | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00            |
|                  | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00            |
|                  | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00            |
| 本年收入合计           | 27 | 7,527,617.58 | 本年支出合计          | 58 | 7,527,617.58    |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00         | 结余分配            | 59 | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00         | 年末结转和结余         | 60 | 0.00            |
|                  | 30 |              |                 | 61 |                 |
| 总计               | 31 | 7,527,617.58 | 总计              | 62 | 7,527,617.58    |

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。

## 收入决算表

|                |      |                  | 公开02表        |              |        |      |        |          |      |
|----------------|------|------------------|--------------|--------------|--------|------|--------|----------|------|
| 编制单位：中共石城县委办公室 |      |                  |              |              | 2021年度 |      | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码     | 科目名称 |                  |              |              |        |      |        |          |      |
| 类              | 款    | 项                | 1            | 2            | 3      | 4    | 5      | 6        | 7    |
|                |      | 栏次               | 合计           |              |        |      |        |          |      |
| 201            |      | 一般公共服务支出         | 5,241,883.83 | 5,241,883.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20131          |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5,241,883.83 | 5,241,883.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2013101        |      | 行政运行             | 2,900,871.08 | 2,900,871.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2013102        |      | 一般行政管理事务         | 2,341,012.75 | 2,341,012.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 206            |      | 科学技术支出           | 10,500.00    | 10,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20699          |      | 其他科学技术支出         | 10,500.00    | 10,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2069999        |      | 其他科学技术支出         | 10,500.00    | 10,500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 208            |      | 社会保障和就业支出        | 560,262.63   | 560,262.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20805          |      | 行政事业单位养老支出       | 387,328.63   | 387,328.63   | 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 | 286,613.76   | 286,613.76   | 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   | 100,714.87   | 100,714.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 20808          |      | 抚恤               | 172,934.00   | 172,934.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2080801        |      | 死亡抚恤             | 172,934.00   | 172,934.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 210            |      | 卫生健康支出           | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 21011          |      | 行政事业单位医疗         | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2101101        |      | 行政单位医疗           | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 213            |      | 农林水支出            | 12,000.00    | 12,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 21305          |      | 扶贫               | 12,000.00    | 12,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2130599        |      | 其他扶贫支出           | 12,000.00    | 12,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 221            |      | 住房保障支出           | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 22102          |      | 住房改革支出           | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2210201        |      | 住房公积金            | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 229            |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 1,382,619.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 22999          |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 1,382,619.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 2299999        |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 1,382,619.00 | 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。

## 支出决算表

|                |   |      | 2021年度           |              |              |              |      | 公开03表     |      |
|----------------|---|------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------|------|
| 编制单位：中共石城县委办公室 |   |      |                  |              |              |              |      | 金额单位：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 |      |
| 支出功能分类科目编码     |   | 科目名称 |                  |              |              |              |      |           |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1            | 2            | 3            | 4    | 5         | 6    |
|                |   |      | 合计               |              |              |              |      |           |      |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出         | 5,241,883.83 | 2,900,871.08 | 2,341,012.75 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20131          |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5,241,883.83 | 2,900,871.08 | 2,341,012.75 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013101        |   |      | 行政运行             | 2,900,871.08 | 2,900,871.08 | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2013102        |   |      | 一般行政管理事务         | 2,341,012.75 | 0.00         | 2,341,012.75 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 206            |   |      | 科学技术支出           | 10,500.00    | 0.00         | 10,500.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20699          |   |      | 其他科学技术支出         | 10,500.00    | 0.00         | 10,500.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2069999        |   |      | 其他科学技术支出         | 10,500.00    | 0.00         | 10,500.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 560,262.63   | 560,262.63   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 387,328.63   | 387,328.63   | 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 | 286,613.76   | 286,613.76   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100,714.87   | 100,714.87   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 20808          |   |      | 抚恤               | 172,934.00   | 172,934.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2080801        |   |      | 死亡抚恤             | 172,934.00   | 172,934.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗         | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗           | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 213            |   |      | 农林水支出            | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 21305          |   |      | 扶贫               | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2130599        |   |      | 其他扶贫支出           | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00    | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 221            |   |      | 住房保障支出           | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22102          |   |      | 住房改革支出           | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2210201        |   |      | 住房公积金            | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00         | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 229            |   |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 0.00         | 1,382,619.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 22999          |   |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 0.00         | 1,382,619.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2299999        |   |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 0.00         | 1,382,619.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

| 编制单位：中共石城县委办公室 |           | 2021年度              |                 | 公开04表<br>金额单位：元 |                     |                     |                     |                      |
|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 收 入            |           |                     | 支 出             |                 |                     |                     |                     |                      |
| 项 目            | 行次        | 金 额                 | 项目（按功能分类）       | 行次              | 合 计                 | 一般公共预算财<br>政拨款      | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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         | 7,527,617.58        | 一、一般公共服务支出      | 33              | 5,241,883.83        | 5,241,883.83        | 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              | 10,500.00           | 10,500.00           | 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              | 560,262.63          | 560,262.63          | 0.00                | 0.00                 |
|                | 9         |                     | 九、卫生健康支出        | 41              | 130,965.12          | 130,965.12          | 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                 |
|                | 12        |                     | 十二、农林水支出        | 44              | 12,000.00           | 12,000.00           | 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              | 189,387.00          | 189,387.00          | 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              | 1,382,619.00        | 1,382,619.00        | 0.00                | 0.00                 |
|                | 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                 |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>7,527,617.58</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b>       | <b>7,527,617.58</b> | <b>7,527,617.58</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00                | 年末财政拨款结转和结余     | 60              | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 0.00                |                 | 61              |                     |                     |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00                |                 | 62              |                     |                     |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00                |                 | 63              |                     |                     |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>7,527,617.58</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b>       | <b>7,527,617.58</b> | <b>7,527,617.58</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |

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支出和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：中共石城县委办公室 |   |      |                  | 2021年度       |              | 公开05表        |
|----------------|---|------|------------------|--------------|--------------|--------------|
|                |   |      |                  |              |              | 金额单位：元       |
| 项 目            |   |      |                  | 本年支出合计       | 基本支出         | 项目支出         |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |                  |              |              |              |
| 类              | 款 | 项    | 栏次               | 1            | 2            | 3            |
|                |   |      | 合计               |              |              |              |
|                |   |      |                  | 7,527,617.58 | 3,781,485.83 | 3,746,131.75 |
| 201            |   |      | 一般公共服务支出         | 5,241,883.83 | 2,900,871.08 | 2,341,012.75 |
| 20131          |   |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 5,241,883.83 | 2,900,871.08 | 2,341,012.75 |
| 2013101        |   |      | 行政运行             | 2,900,871.08 | 2,900,871.08 | 0.00         |
| 2013102        |   |      | 一般行政管理事务         | 2,341,012.75 | 0.00         | 2,341,012.75 |
| 206            |   |      | 科学技术支出           | 10,500.00    | 0.00         | 10,500.00    |
| 20699          |   |      | 其他科学技术支出         | 10,500.00    | 0.00         | 10,500.00    |
| 2069999        |   |      | 其他科学技术支出         | 10,500.00    | 0.00         | 10,500.00    |
| 208            |   |      | 社会保障和就业支出        | 560,262.63   | 560,262.63   | 0.00         |
| 20805          |   |      | 行政事业单位养老支出       | 387,328.63   | 387,328.63   | 0.00         |
| 2080505        |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 286,613.76   | 286,613.76   | 0.00         |
| 2080506        |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100,714.87   | 100,714.87   | 0.00         |
| 20808          |   |      | 抚恤               | 172,934.00   | 172,934.00   | 0.00         |
| 2080801        |   |      | 死亡抚恤             | 172,934.00   | 172,934.00   | 0.00         |
| 210            |   |      | 卫生健康支出           | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00         |
| 21011          |   |      | 行政事业单位医疗         | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00         |
| 2101101        |   |      | 行政单位医疗           | 130,965.12   | 130,965.12   | 0.00         |
| 213            |   |      | 农林水支出            | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00    |
| 21305          |   |      | 扶贫               | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00    |
| 2130599        |   |      | 其他扶贫支出           | 12,000.00    | 0.00         | 12,000.00    |
| 221            |   |      | 住房保障支出           | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00         |
| 22102          |   |      | 住房改革支出           | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00         |
| 2210201        |   |      | 住房公积金            | 189,387.00   | 189,387.00   | 0.00         |
| 229            |   |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 0.00         | 1,382,619.00 |
| 22999          |   |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 0.00         | 1,382,619.00 |
| 2299999        |   |      | 其他支出             | 1,382,619.00 | 0.00         | 1,382,619.00 |

注：本表反映部门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表

| 编制单位：中共石城县委办公室 |                | 2021年度       |          | 公开06表     |            |          |               |            |
|----------------|----------------|--------------|----------|-----------|------------|----------|---------------|------------|
| 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         | 经济分类科目编码 | 科目名称          | 金额         |
| 301            | 工资福利支出         | 2,880,960.68 | 302      | 商品和服务支出   | 727,591.15 | 307      | 债务利息及费用支出     | 0.00       |
| 30101          | 基本工资           | 1,173,240.93 | 30201    | 办公费       | 26,591.15  | 30701    | 国内债务付息        | 0.00       |
| 30102          | 津贴补贴           | 553,686.00   | 30202    | 印刷费       | 31,560.00  | 30702    | 国外债务付息        | 0.00       |
| 30103          | 奖金             | 73,355.00    | 30203    | 咨询费       | 0.00       | 30703    | 国内债务发行费用      | 0.00       |
| 30106          | 伙食补助费          | 134,640.00   | 30204    | 手续费       | 0.00       | 30704    | 国外债务发行费用      | 0.00       |
| 30107          | 绩效工资           | 238,358.00   | 30205    | 水费        | 0.00       | 310      | 资本性支出         | 0.00       |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 286,613.76   | 30206    | 电费        | 0.00       | 31001    | 房屋建筑物购建       | 0.00       |
| 30109          | 职业年金缴费         | 100,714.87   | 30207    | 邮电费       | 23,880.00  | 31002    | 办公设备购置        | 0.00       |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 130,965.12   | 30208    | 取暖费       | 8,440.00   | 31003    | 专用设备购置        | 0.00       |
| 30111          | 公务员医疗补助缴款      | 0.00         | 30209    | 物业管理费     | 0.00       | 31005    | 基础设施建设        | 0.00       |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 0.00         | 30211    | 差旅费       | 0.00       | 31006    | 大型修缮          | 0.00       |
| 30113          | 住房公积金          | 189,387.00   | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00       | 31007    | 信息网络及软件购置更新   | 0.00       |
| 30114          | 医疗费            | 0.00         | 30213    | 维修(护)费    | 0.00       | 31008    | 物资储备          | 0.00       |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 0.00         | 30214    | 租赁费       | 0.00       | 31009    | 土地补偿          | 0.00       |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 172,934.00   | 30215    | 会议费       | 0.00       | 31010    | 安置补助          | 0.00       |
| 30301          | 离休费            | 0.00         | 30216    | 培训费       | 0.00       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿    | 0.00       |
| 30302          | 退休费            | 0.00         | 30217    | 公务接待费     | 278,600.00 | 31012    | 拆迁补偿          | 0.00       |
| 30303          | 退职(役)费         | 0.00         | 30218    | 专用材料费     | 0.00       | 31013    | 公务用车购置        | 0.00       |
| 30304          | 抚恤金            | 172,934.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00       | 31019    | 其他交通工具购置      | 0.00       |
| 30305          | 生活补贴           | 0.00         | 30225    | 专用燃料费     | 0.00       | 31021    | 文物和陈列品购置      | 0.00       |
| 30306          | 救济费            | 0.00         | 30226    | 劳务费       | 0.00       | 31022    | 无形资产购置        | 0.00       |
| 30307          | 医疗费补助          | 0.00         | 30227    | 委托业务费     | 0.00       | 31099    | 其他资本性支出       | 0.00       |
| 30308          | 助学金            | 0.00         | 30228    | 工会经费      | 0.00       | 312      | 对企业补助         | 0.00       |
| 30309          | 奖励金            | 0.00         | 30229    | 福利费       | 0.00       | 31201    | 资本金注入         | 0.00       |
| 30310          | 个人农业生产补贴       | 0.00         | 30231    | 公务用车运行维护费 | 140,000.00 | 31203    | 政府投资基金股权投资    | 0.00       |
| 30311          | 代缴社会保险费        | 0.00         | 30239    | 其他交通费用    | 218,520.00 | 31204    | 费用补贴          | 0.00       |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.00         | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00       | 31205    | 利息补贴          | 0.00       |
|                |                |              | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.00       | 31299    | 其他对企业补助       | 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 | 0.00       |
|                |                |              |          |           |            | 39999    | 其他支出          | 0.00       |
| 人员经费合计         |                | 3,053,894.68 | 公用支出合计   |           |            |          |               | 727,591.15 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|                  |        |            | 公开07表<br>金额单位：元 |
|------------------|--------|------------|-----------------|
| 编制单位：中共石城县委办公室   | 2021年度 |            |                 |
| 项目               | 栏次     | 年初预算数      | 决算数             |
| 行次               |        | 1          | 2               |
| 一、“三公”经费支出       | 1      | 602,000.00 | 509,000.00      |
| 1.因公出国（境）费       | 2      | 0.00       | 0.00            |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3      | 266,000.00 | 180,000.00      |
| （1）公务用车购置费       | 4      | 0.00       | 0.00            |
| （2）公务用车运行维护费     | 5      | 266,000.00 | 180,000.00      |
| 3.公务接待费          | 6      | 336,000.00 | 329,000.00      |
| （1）国内接待费         | 7      | -          | 329,000.00      |
| 其中：外事接待费         | 8      | -          | 0.00            |
| （2）国（境）外接待费      | 9      | -          | 0.00            |
| 二、相关统计数          | 10     | -          | -               |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11     | -          | 0               |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12     | -          | 0               |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13     | -          | 0               |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14     | -          | 2               |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15     | -          | 300             |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16     | -          | 0               |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17     | -          | 2,100           |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18     | -          | 0               |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19     | -          | 0               |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20     | -          | 0               |

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”经费年初预算数，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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：中共石城县委办公室 |   |      |          | 2021年度 | 公开09表<br>金额单位：元 |      |
|----------------|---|------|----------|--------|-----------------|------|
| 项 目            |   |      |          | 合计     | 基本支出            | 项目支出 |
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |          |        |                 |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次<br>合计 | 1      | 2               | 3    |
|                |   |      |          |        |                 |      |
|                |   |      |          |        |                 |      |
|                |   |      |          |        |                 |      |
|                |   |      |          |        |                 |      |
|                |   |      |          |        |                 |      |
|                |   |      |          |        |                 |      |
|                |   |      |          |        |                 |      |
|                |   |      |          |        |                 |      |
|                |   |      |          |        |                 |      |

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。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

| 编制单位：中共石城县委办公室          | 2021年度 | 公开10表<br>单位：台、辆、套 |
|-------------------------|--------|-------------------|
| 项 目                     | 栏次     | 决算数               |
| 一、车辆数合计(台、辆)            | 1      | 2                 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 2      | 0                 |
| 2. 主要领导干部用车             | 3      | 0                 |
| 3. 机要通信用车               | 4      | 1                 |
| 4. 应急保障用车               | 5      | 0                 |
| 5. 执法执勤用车               | 6      | 0                 |
| 6. 特种专业技术用车             | 7      | 0                 |
| 7. 离退休干部用车              | 8      | 0                 |
| 8. 其他用车                 | 9      | 1                 |
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | 10     | 0                 |
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11     | 1                 |

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 752.76 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 419.33 万元，下降 35.78 %；本年收入合计 752.76 万元，较 2020 年减少 419.33 万元，下降 35.78 %，主要原因是：2021 年县接待办费用并入县机关事务管理局，当年收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 752.76 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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 752.76 万元，其中本年支出合计 752.76 万元，较 2020 年减少 389.54 万元，下降 34.1%，主要原因是：2021 年县接待办费用并入县机关事务管理局，当年支出减少；年末结转和结余 0 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 378.15 万元，占 50.24%；项目支出 374.61 万元，占 49.76%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 912.23 万元，决算数为 752.76 万元，完成年初预算的 82.51%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 831.4 万元，决算数为 524.19 万元，完成年初预算的 63.04%，主要原因是：年初预算不精准，部分支出计入其他支出。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.05 万元，主要原因是：年初预算未单列科学技术支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 60.42 万元，决算数为 56.03 万元，完成年初预算的 92.73%，主要原因是：年中换届，人员减少，社会保障和就业实际支出减少。

（四）卫生健康支出年初预算数为 13.97 万元，决算数为 13.1 万元，完成年初预算的 93.77%，主要原因是：年中换届，人员减少，卫生健康实际支出减少。

（五）农林水支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行，决算与预算数一致。

（六）住房保障支出年初预算数为 20.41 万元，决算数为 92.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：年中换届，人员减少，住房保障实际支出减少。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 138.26 万元，主要原因是：年初预算不精准，未列其他支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.15 万元，其中：



（一）工资福利支出 288.1 万元，较 2020 年减少 230.3 万元，下降 44.43%，主要原因是：2021 年人员减少，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出 72.76 万元，较 2020 年减少 345.21 万元，下降 82.59%，主要原因是：2021 年将经费类项目支出归为项目支出，一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出大幅下降。

（三）对个人和家庭补助支出 17.29 万元，较 2020 年增加 13.57 万元，增长 364.78%，主要原因是：2021 年拨付退休公务员死亡后一次性抚恤金和丧葬费，对个人和家庭补助支出大幅增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 37.35 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年一般公共预算财政拨款基本支出中未购置大中型设备，无资本性支出。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 60.2 万元，决算数为 50.9 万元，完成预算的 84.55%，决算数较 2020 年减少 83.33 万元，下降 62.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 33.6 万元，决算数为 32.9 万元，完成预算的 97.92%，决算数较 2020 年减少 74.56 万元，下降 69.38%，主要原因是 2021 年接待办费用并入机关事务管理局，公务接待费减幅较大。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，压减公务接待费支出。全年国内公务接待 300 批，累计接待 2100 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一般公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与 2020 一致，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 26.6 万元，决算数为 18 万元，完成预算的 67.67%，决算数较 2020 年减少 8.77 万元，下降 32.76%，主要原因是有两辆车辆暂未过户，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：有两辆车辆暂未过户。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 72.76 万元，与年初预算数一致，主要原因是：严格按照年初预算数执行，决算与预算数一致。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 24.15 万元，其中：政府采购货物支出 24.15 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 24.15 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 24.15 万元，占政府采购支出总额的 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度单位预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 374.61 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“全面深化改革工作经费”项目绩效自评结果。

“全面深化改革工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

2021年起草了改革工作要点和责任分工，安排改革任务109项、县领导领衔改革16项。全年筹备6次深改委会议，审议通过12个改革文稿，开展督查调研2次，下发督查通报2份、问题清单函21份。全省营商环境评价综合得分全省排名第11，全市排名第3。

| 项目支出绩效自评表  |  |                   |                         |  |       |      |     |             |
|------------|--|-------------------|-------------------------|--|-------|------|-----|-------------|
| (2021年度)   |  |                   |                         |  |       |      |     |             |
| 项目名称       | 全面深化改革工作经费   |                   |                         |  |       |      |     |             |
| 主管部门       | 县委办  |                   |                         | 实施单位   | 县委办   |      |     |             |
| 项目资金(万元)   | 年度资金总额   | 60万元              | 60万元                    | 60万元   | 100   | 100% | 100 |             |
|            | 其中：当年财政拨款  | 60万元              | 60万元                    | 60万元   | 100   | 100% | 100 |             |
|            | 上年结转资金   | 0                 | 0                       |  |       |      |     |             |
|            | 其他资金   | 0                 | 0                       |  |       |      |     |             |
| 年度总体目标     | 预期目标   |                   |                         | 实际完成情况   |       |      |     |             |
|            | 目标1：安排改革事项100项。<br>目标2：全年筹备6次深改委会议。<br>目标3：审议通过12个改革文稿。<br>目标4：组织召开全国生态综合补偿试点工作现场会 |                   |                         | 目标1：安排改革事项109项。<br>目标2：全年累计完成6次深改委会议。<br>目标3：全年累计审议通过12个改革文稿。<br>目标4：组织召开全国生态综合补偿试点工作现场会 |       |      |     |             |
| 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  | 偏差原因分析及改进措施 |
|            | 产出指标(60分)  | 数量指标              | 指标1：实施改革事项数量            | 100  | 109   | 10   | 10  |             |
|            |  |                   | 指标2：召开县委深改委会议次数         | 6  | 6     | 10   | 10  |             |
|            |  |                   | 指标3：召开全国生态综合补偿试点工作现场会次数 | 1  | 1     | 10   | 10  |             |
|            |  | 质量指标              | 指标1：审议通过改革文稿个数          | 12   | 12    | 10   | 10  |             |
|            |  |                   | .....                   |  |       |      |     |             |
|            |  | 时效指标              | 指标1：12月底前完成             | 完成   | 完成    | 10   | 10  |             |
|            | 成本指标   | 指标1：低于60万元        | 达标                      | 达标   | 10    | 10   |     |             |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标            | 指标1：指导推进县域经济全面发展        | 好  | 好     | 10   | 10  |             |
|            |  |                   | .....                   |  |       |      |     |             |
|            |  | 社会效益指标            | 指标1：指导推进村居合一改革试点        | 好  | 好     | 10   | 10  |             |
|            |  |                   | .....                   |  |       |      |     |             |
|            | 生态效益指标   | 指标1：指导建设国家生态文明示范区 | 好                       | 好  | 10    | 10   |     |             |
| .....      |  |                   |                         |  |       |      |     |             |
| 可持续影响指标    | 指标1：.....  |                   |                         |  |       |      |     |             |
|            | .....  |                   |                         |  |       |      |     |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 指标1：群众满意度         | 98%                     | 100%   | 10    | 10   |     |             |
|            |  | .....             |                         |  |       |      |     |             |
| 总分         |  |                   |                         |  | 100   | 100  |     |             |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（五）2013101 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）2013102 一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）2069999 其他科学技术支出：反映科学技术支出类级科目下其他用于科学技术的支出。

（八）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）2080801 死亡抚恤：反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）2101101 行政单位医疗：反应财政部门安排的行政

单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 2130599 其他扶贫支出:反映扶贫支出类级科目下其他用于扶贫的支出。

(十三) 2210201 住房公积金:反应行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四) 2299999 其他支出:反应其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。