

2021 年度  
中国共产党鲁山县委员会办公室 部  
门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：中国共产党鲁山县委员会办公室 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年度部门决算表

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明细表

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。

## 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

## 说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释。**

# 第一部分：中国共产党鲁山县委员会办 公室 概况

## 一、部门职责

1、负责推进党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央和省委、市委领导同志来鲁视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来鲁公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委及县委办公室各类文稿、文件的起草、审核、制发及公文处理工作，负责县委有关领导讲话稿的起草、修改工作。

5、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划、承担服务县委法律顾问管理服务等工作。

6、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

7、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

8、负责围绕县委中心工作和县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题调查研究，提出意见和建议。

9、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务，组织开展政策研究，统筹协调有关方面推进改革事项顺利开展、取得扎实成效。

10、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导有关批示的传达、办理、催办和情况反馈工作。

11、负责县委和县委办公室的值班和领导同志外出报备工作。

12、负责推动县委国家安全委员会工作部署的贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

13、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作；指导全县外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全县对外开放和经济社会发展；指导协调全县涉外礼宾工作；负责归口管理全县因公外出工作。

14、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

15、负责协调、指导、推进全县电子政务内网建设，负责县委办公室机关办公自动化和网络建设管理工作。

16、指导全县党委办公室系统工作。

17、承办县委领导交办的其他事项。

## **二、机构设置**

县委办公室内设机构 3 个，包括：县委机要保密局、县委机关事务管理中心和公共机构节能减排办公室。

从决算单位构成看，县委办公室部门决算包括：本级决算。由县委办公室管理的机要保密局、机关事务中心、节能办部门决算纳入我部门反映。

2021 年度，县委办公室。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即：中共鲁山县委办公室本级。

## 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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	974.98	一、一般公共服务支出	31	1,014.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	36.61
	9		九、卫生健康支出	39	12.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	974.98	本年支出合计	57	1,085.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	110.71	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	1,085.68	支出总计	60	1,085.68

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	974.98	974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	903.98	903.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	894.98	894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	974.98	974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	408.97	408.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	974.98	974.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入決算表

公开 02 表

部门：中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	974. 98	974. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 96	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 96	20. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 96	20. 96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,085.68	547.71	537.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,014.68	476.71	537.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,005.68	467.71	537.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	357.71	357.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,085.68	547.71	537.97	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	141.00	110.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	408.97	0.00	408.97	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	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	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,085.68	547.71	537.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,085.68	547.71	537.97	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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收入	1	974.98	一、一般公共服务支出	33	1,014.68	1,014.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	36.61	36.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.93	12.93	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	20.96	20.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	974.98	本年支出合计	59	1,085.68	1,085.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.71	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.71		61				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,085.68	合计	64	1,085.68	1,085.68	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,085.68	547.71	537.97
201	一般公共服务支出	1,014.68	476.71	537.97
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,005.68	467.71	537.97
2013101	行政运行	357.71	357.71	0.00
2013102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2013103	机关服务	141.00	110.00	31.00
2013105	专项业务	408.97	0.00	408.97



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,085.68	547.71	537.97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	36.61	36.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.29	36.29	0.00
2080501	行政单位离退休	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.95	27.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	12.93	12.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
2101101	行政单位医疗	12.93	12.93	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,085.68	547.71	537.97
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	20.96	20.96	0.00
22102	住房改革支出	20.96	20.96	0.00
2210201	住房公积金	20.96	20.96	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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
301	工资福利支出	325.00	302	商品和服务支出	183.22
30101	基本工资	157.84	30201	办公费	79.65
30102	津贴补贴	30.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.95	30206	电费	12.63
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.56
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

# 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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	4.00
30113	住房公积金	20.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.89

# 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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

# 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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	31.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.27

# 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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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
			31003	专用设备购置	16.89
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

# 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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00



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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

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
			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治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	333.34		公用经费合计	214.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

单位：万元

预算数						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	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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.10	0.00	61.00	0.00	61.00	0.10	60.49	0.00	60.41	0.00	60.41	0.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党鲁山县委员会办公室

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计均为1,085.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.32万元，增长13.17%，主要原因是：人员变动）。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计974.98万元，其中：财政拨款收入974.98万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1,085.68万元，其中：基本支出547.71万元，占50.45%；项目支出537.97万元，占49.55%。

## **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、支总计均为1,085.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.32万元，增长13.17%，主要原因是：人员调动。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,085.68万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加237.03万元，增长27.93%，主要原因是：单位人员调动。

### **（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,085.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,014.68万元，占93.46%；城乡社区支出（类）0.50万元，占0.05%；住房

保障支出（类）20.96 万元，占 1.93%；社会保障和就业支出（类）36.61 万元，占 3.37%；卫生健康支出（类）12.93 万元，占 1.19%。

### （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为819.8万元，支出决算为1,085.68万元，完成年初预算的132.4%。其中：

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 819.8 万元，支出决算为 1085.68 万元，完成年初预算的 132.4%。其中：

1、专项业务活动支出，年初预算 222 万元，支出决算为 408.97 万元，完成年初预算的 184.22%。决算数高于预算数。原因是：活动增多，人员调动。

2、其他发展与改革事务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数高于预算数。原因是：属于新增项目支出。

3、招商引资支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数高于预算数。原因是：2021 年我单位有招商引资项目。

4、行政运行支出，年初预算为 224.2 万元，支出决算为 357.71 万元，完成年初预算的 159.55%，决算数高于预算数。原因是：活动增多，人员调动。

5、一般行政管理事务支出，年初预算为 30 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 200%。决算数高于预算数。原因是：管理事务相对增多，人员调动。

6、机关服务支出，年初预算为 140 万元，支出决算为 141 万元，完成年初预算的 100.71%。决算数基本持平预算数。

7、其他党委办公厅及相关机构事务支出，年初预算为 138 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 27.54%。决算数低于预算数，原因是：人员变动。

8、行政单位离退休支出，年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.34 万元，完成预算的 101.71%，决算数高于预算数，原因是：退休金额上调，补退休工资。

9、机关事业单位养老保险缴费之支出，年初预算为 25.7 万元，支出决算为 27.95 万元，完成年初预算的 108.75%，决算数低于预算数。原因是：人员变动。

10、其他社会保障和就业支出，年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.32 万元。完成预算的 53.33%。决算数低于预算数，原因是：人员变动。

11、行政单位医疗支出，年初预算为 11.9 万元，支出决算为 12.93 万元。完成预算的 108.66%，决算数高于预算数。原因是：人员变动。

12、城乡社区支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数高于预算数。原因是：疫情防控工作的增多。

13、住房公积金支出，年初预算为19.3万元，支出决算为20.96万元，完成预算的108.60%，决算数高于预算数。原因是：人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 547.71 万元。其中：人员经费 333.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费 214.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.1 万元，支出决算为 60.49 万元，完成预算的 99%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：脱贫攻坚工作基本完成，下乡扶贫减少。



## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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60.41万元，完成预算的99.03%，占99.87%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的81.1%，占0.13%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为61.00万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的99.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚工作基本完成，下乡扶贫减少、节约经费减少公车使用。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台无新增车辆。

公务用车运行支出为60.41万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租用费等支出，完成预算的99.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：脱贫攻坚工作基本完成，下乡扶贫减少，节约经费减少公车使用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费年初预算为0.10万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的81.10%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是：2021 年接待活动经费使用量有所减少，提倡节约经费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待省市县各机关单位宾客。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 53.1 万元，支出决算为 214.37 万元，完成年初预算的 403.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买专用设备、办公设备、以及采购发放疫情防控专用物资。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 91.72 万元，其中：政府采购货物支出 91.72 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，纳入预算绩效管理的支出总额为 1085.68 万元，其中人员经费支出 333.34 万元，公用经费支出 214.37 万元；支出项目共 8 个，支出金额 537.97 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 537.97 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）8 个，评价金额 537.97 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，八个项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是需要完善评估能力；二是应该提前做好准备。下一步改进措施：一是完善评估能力；二是提前做好准备。下一步的改进措施是：一、将进一步加强工作指导，学习发扬绿色环保理念，跟党走，听党话。二、全面组织协调全县各个单位开展各项工作，确保我县在新的时期有新的进展，新的进步。主要经验是：一、绩效自评结果及时公开，并结合实际，指导下步工作。二、做好事前评估，事中跟踪绩效，事后及时总结。

## **附件 7**

## **部门整体预算绩效自评表**

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

部门（单位） 名称		中共鲁山县委办公室						
预算 情况			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	部门预算总额（万元）		819.8	819.8	819.8	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	819.8	819.8	819.8		100%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	289.8	289.8	289.8		100%	
		项目支出	530	530	530		100%	
年度 履 职 目 标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标	1、保证县委办公室日常工作运转			完成			
		2、县委办公室专项工作						
		3、县委机要保密局专项工作						
4、县委节能办专项工作								
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算资 金 （万 元）	其中：财政资金 （万元）	任务完成情况	执行 数(万 元)	其中： 财政 资金 （万 元）	执行 率
	会议费	县委日常会议的 顺利召开	30	30	完成	30	30	100%
	机关及公 寓用电	机关及公寓电费 缴纳情况	120	120	完成	120	120	100%
	专项业务 费	县委专项业务经 费	190	190	完成	190	190	100%
	保密业务 经费	县委机要保密局 保密工作的开展	138	138	完成	138	138	100%
	公寓管理	1、做好日常服务 工作 2、确保服务 人数和服务质量	20	20	完成	20	20	100%
	节能减排 专项经费	1、保证上级下发 的任务顺利完成 2、保证任务完成 及时性	10	10	完成	10	10	100%
	机要网络 更新建设	及时对机要局网 络进行更新建设	20	20	完成	20	20	100%

	县委日常运转基本支出	其他基本支出费用	289.8	289.8	完成	289.8	289.8	100%
公共机构节能减排	提供相应物资,保证正常运转	2	2	完成	2	2	100%	
二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	1. 年度履职目标符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理,与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。	10 分	10 分		
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门(单位)职责目标、工作任务	1. 工作任务有明确的绩效目标,绩效目标与部门(单位)年度履职目标一致,能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标,绩效目标与部门(单位)职责目标、工				

			目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。			
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置能准确反映部门（单位）绩效完成情况； 2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量； 4. 与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应			
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算； 2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	1. 部门（单位）所有收入全部纳入部门（单位）预算； 2. 部门（单位）支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	20 分	20 分	
	专项资金细化率	100%	专项资金细化率 = (已细化到具体县区和承担单位的资金数 / 部门（单位）参与分配资金总数) × 100%。	细化率 100%			

		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	预算执行率 100%			
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	预算调整率≤ 10%			
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	结转结余率≤ 10%			
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	“三公经费”控制率≤10%			

投入 管理 指标	预算和财 务管理	政府采购执行率	100%	<p>政府采购执行率 =(实际政府采购 金额/政府采购 预算数)×100%。 政府采购预算： 采购机关根据事 业发展计划和行 政任务编制的、 并经过规定程序 批准的年度政府 采购计划。</p>	100%			
		决算真实性	真实	<p>决算编制数据是 否账表一致，即 决算报表数据与 会计账簿数据是 否一致。</p>	真实			
		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是 否按照相关法律 法规以及资金管 理办法规定的用 途使用预算资 金，用以反映和 考核部门(单位) 预算资金的规范 运行情况。1. 是 否符合国家财经 法规和财务管理 制度规定以及有 关专项资金管理 办法的规定；2. 资金的拨付是否 有完整的审批程 序和手续；3. 项 目的重大开支是 否经过评估论 证；4. 是否符合 部门预算批复的 用途；5. 是否存 在截留支出情 况；6. 是否存在 挤占支出情况； 7. 是否存在挪用 支出情况；8. 是 否存在虚列支出</p>	资金使用合规			



				情况。				
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	管理制度基本健全			
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.	预决算信息公开			

				是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。				
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	资金管理规范			
投入管理指标	绩效管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	坚持事前评估	10 分	8 分	评价结果应用率有待提升

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	坚持绩效监控			
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	认真完成绩效自评			
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	部门绩效评价完成率 100%			
		评价结果应用率	90%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	评价结果应用率 90%			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	反映本部门改革重点工作任务进展情况	任务完成	35 分	35 分	
		重点工作 2 计划完成率	100%	反映本部门改革重点工作任务进展情况	任务完成			

			重点工作 3 计划 完成率	100%	反映本部门改革 重点工作任务进 展情况	任务完成			
			重点工作 4 计划 完成率	100%	反映本部门改革 重点工作任务进 展情况	任务完成			
			重点工作 5 计划 完成率	100%	反映本部门改革 重点工作任务进 展情况	任务完成			
			重点工作 6 计划 完成率	100%	反映本部门改革 重点工作任务进 展情况	任务完成			
			重点工作 7 计划 完成率	100%	反映本部门改革 重点工作任务进 展情况	任务完成			
			重点工作 8 计划 完成率	100%	反映本部门改革 重点工作任务进 展情况。	任务完成			
			重点工作 9 计划 完成率	100%	反映本部门改革 重点工作任务进 展情况。	任务完成			
产 出 指 标	履 职 目 标 实 现		年度工作目标 1 实现率	100%	反应本部门年度 工作目标达成情 况	任务完成			
			年度工作目标 1 实现率	100%	反应本部门年度 工作目标达成情 况	任务完成			
			年度工作目标 1 实现率	100%	反应本部门年度 工作目标达成情 况	任务完成			
			年度工作目标 1 实现率	100%	反应本部门年度 工作目标达成情 况	任务完成			
效 益 指 标	履 职 效 益	经济 效益	确保经济秩序稳 定	确保稳 定	反应本部门对经 济社会效益发展 等所带来的直接 或间接影响。	确保经济秩序 稳定	15 分	13 分	服 务 对 象 满 意 度 有 待 进 一 步 提 升
		社会 效益	维护推动全县发 展	有效提 升	反应本部门对社 会效益发展等所 带来的直接或间 接影响。	维护推动全县 发展			
		生态 效益	进一步提升绿色 减排	有效提 升	反应本部门对生 态效益发展等所 带来的直接或间	进一步提升绿 色减排			

					接影响。			
		公众或服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	≥95%			
	满意度	投诉案件处理满意率或评议满意度	≥95%		≥95%			

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标40分、产出指标35分、效益指标15分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。