

中国共产党贵南县委员会办公室
2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 党务管理：认真贯彻党的各项路线、方针、政策，保证县委各项决策的落实。

2. 综合承办：认真贯彻落实县委决策和工作部署，负责办理领导同志批示和交办事项，上情下达，下情上报；综合协调平行机构间的工作，增强部门间的理解、支持和配合；及时处理时间性和季节性的事件。

3. 会议组织：做好县委常委会议、县委工作会议及各种其他会议的准备、服务工作。

4. 文书处理：做好文件的起草、修改、定稿、文印、分发和来文的收理、登记、传阅、处理。

5. 信访处理：接受、处理人民群众来信来访，及时掌握和了解信访事后的落实情况。

6. 信息搜集：迅速及时地捕捉搜集社会动态、群众中带有普遍性的思想运态和党的重大决策出台后的社会反映等信息，为领导决策提供依据。

7. 督察落实：及时督促检查县委决策和工作部署的落实情况，做到事事有着落，件件有反映，促进各项工作的全面落实。

8. 机要保密：做好传真收发工作，确保机要传真线路畅通；严格遵守《保密法》和《保密守则》，严守党和国家的机密。

9. 政策研究：调查研究党的各项方针、政策在我县各地贯彻落实过程中出现新情况、新问题，综合、收集、了解有关信息，并

及时反馈给县委。

10. 档案管理：承担全县档案资料的征集、接收、整理、保管和利用，电子档案存储、备份及音视频档案资料的编辑及数字化转录，档案业务的对外交流、宣传和学术研究工作；承担馆藏档案资料、政府信息公开查阅服务工作；依托馆藏资源开展社会教育等工作。

11. 承办县委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：中共贵南县委办公室本级、贵南县党史研究室、贵南县档案馆（公益一类事业单位）。

内设机构3个，具体为：办公室、县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	888.63	一、一般公共服务支出	29	838.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	75.92	八、社会保障和就业支出	36	53.04
	9		九、卫生健康支出	37	48.93
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	14.95
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	38.74

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	5.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	964.55	本年支出合计	53	999.53
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	72.99	年末结转和结余	55	38.01
总计	28	1,037.54	总计	56	1,037.54

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	964.55	888.63					75.92
201	一般公共服务支出	803.90	727.97					75.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.42	1.42					
2010301	行政运行	1.42	1.42					
20126	档案事务	7.40	7.40					
2012601	行政运行	4.40	4.40					
2012604	档案馆	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	790.08	714.15					75.92
2013101	行政运行	787.00	711.08					75.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08	3.08					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013202	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	53.04	53.04					
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81					
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	48.93	48.93					
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93					
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93					
213	农林水支出	14.95	14.95					
21301	农业农村	14.95	14.95					
2130126	农村社会事业	14.95	14.95					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	38.74	38.74					
22102	住房改革支出	38.74	38.74					
2210201	住房公积金	38.74	38.74					
229	其他支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	5.00	5.00					
2299999	其他支出	5.00	5.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	999.53	968.50	31.02			
201	一般公共服务支出	838.87	827.80	11.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.42	1.42				
2010301	行政运行	1.42	1.42				
20126	档案事务	7.40	4.40	3.00			
2012601	行政运行	4.40	4.40				
2012604	档案馆	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.05	821.98	3.08			
2013101	行政运行	821.98	821.98				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08		3.08			
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	53.04	53.04				
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81				
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	48.93	48.93				
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93				
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93				
213	农林水支出	14.95		14.95			
21301	农业农村	14.95		14.95			
2130126	农村社会事业	14.95		14.95			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	38.74	38.74				
22102	住房改革支出	38.74	38.74				
2210201	住房公积金	38.74	38.74				
229	其他支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	5.00		5.00			
2299999	其他支出	5.00		5.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	888.63	一、一般公共服务支出	31	727.97	727.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	53.04	53.04		
	9		九、卫生健康支出	39	48.93	48.93		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	14.95	14.95		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.74	38.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	5.00	5.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	888.63	本年支出合计	55	888.63	888.63		
年初财政拨款结转和结余	26	18.00	年末财政拨款结转和结余	56	18.00	18.00		
一般公共预算财政拨款	27	18.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	906.63	总计	60	906.63	906.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	888.63	857.60	31.02
201	一般公共服务支出	727.97	716.90	11.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.42	1.42	
2010301	行政运行	1.42	1.42	
20126	档案事务	7.40	4.40	3.00
2012601	行政运行	4.40	4.40	
2012604	档案馆	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	714.15	711.08	3.08
2013101	行政运行	711.08	711.08	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08		3.08
20132	组织事务	5.00		5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	53.04	53.04	
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	48.93	48.93	
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93	
213	农林水支出	14.95		14.95
21301	农业农村	14.95		14.95
2130126	农村社会事业	14.95		14.95

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	38.74	38.74	
22102	住房改革支出	38.74	38.74	
2210201	住房公积金	38.74	38.74	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.78	302	商品和服务支出	270.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.55	30201	办公费	93.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.44	30202	印刷费	41.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.35	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.81	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	30208	取暖费		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	2.62	30211	差旅费	8.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.13	30214	租赁费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.80	30215	会议费	22.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.59			
人员经费合计		587.58	公用经费合计					270.02

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
26.65		26.65		26.65		25.25		25.25		25.25		22.02	1.26

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	888.63	857.60	31.02
201	一般公共服务支出	727.97	716.90	11.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.42	1.42	
2010301	行政运行	1.42	1.42	
20126	档案事务	7.40	4.40	3.00
2012601	行政运行	4.40	4.40	
2012604	档案馆	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	714.15	711.08	3.08
2013101	行政运行	711.08	711.08	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.08		3.08
20132	组织事务	5.00		5.00
2013202	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	53.04	53.04	
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	48.93	48.93	
21011	行政事业单位医疗	48.93	48.93	
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93	
213	农林水支出	14.95		14.95
21301	农业农村	14.95		14.95
2130126	农村社会事业	14.95		14.95

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	38.74	38.74	
22102	住房改革支出	38.74	38.74	
2210201	住房公积金	38.74	38.74	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	5.00		5.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	270.02
302	商品和服务支出	270.02
30201	办公费	93.84
30202	印刷费	41.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.59
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	44.60
30214	租赁费	0.38
30215	会议费	22.02
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.86
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	21.87
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.59
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党贵南县委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	183.69
1. 政府采购货物支出	2	83.82
2. 政府采购工程支出	3	99.87
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	183.69
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,037.54万元，比上年收入、支出总计各增加150.22万元。主要原因是：党史教育馆建设资金、《县档案志鉴地情信息网站》《贵南地方志馆建设》经费以及年初结转和结余较上年度增加，收入、支出总计相应增加。其中：

（一）收入总计1,037.54万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入888.63万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加144.44万元，增长19.41%，主要原因是《县档案志鉴地情信息网站》《贵南地方志馆建设》经费、《中国共产党成立100周年大事记》编印工作经费、《中共贵南县委执政纪要（2020）》编印工作经费、2020年度党风廉政建设主体和监督检查考核奖金、第十六次党代会会议经费等经费增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

2. 其他收入75.92万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共贵南县委办公室单位取得的党史教育馆建设资金、2021年文秘人员培训援建资金、目标考核奖等收入。比上年增加57.93元，增长322.01%，主要原因是本年度增加党史教育馆建设资金以及其他专项收入增加。

3. 年初结转和结余72.99万元，为中共贵南县委办公室上年结转本年使用的基本支出及专项资金等资金。

（二）支出总计1,037.54万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）838.87万元，占80.85%，主要用于中共贵南县委办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发

生的基本支出和项目支出。比上年增加169.98万元，增长25.41%，主要原因是本年度增加《县档案志鉴地情信息网站》《贵南地方志馆建设》经费以及其他经费支出，一般公共服务支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）53.04万元，占5.11%，主要用于中共贵南县委办公室的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1.89万元，下降3.44%，主要原因是本年度人员变动，社会保障和就业支出相应减少。

3. 卫生健康支出（类）48.93万元，占4.72%，主要用于中共贵南县委办公室的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加11.81万元，增长31.82%，主要原因是本年度医疗保障缴费增加。

4. 农林水支出（类）14.95万元，占1.44%，主要用于中共贵南县委办公室的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少1.56万元，下降9.45%，主要原因是本年度乡村治理办公室经费减少，农林水支出相应减少。

5. 住房保障支出（类）38.74万元，占3.73%，主要用于中共贵南县委办公室的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加6.15万元，增长18.87%，主要原因是本年度正常调资，住房保障支出相应增加。

6. 其他支出（类）5.00万元，占0.48%，主要用于中共贵南县委办公室的其他方面的支出。比上年增加5万元，增长100%，主要原因是增加乡村治理专题片制作经费，其他支出相应增加。

7. 年末结转和结余38.01万元，占3.66%，为中共贵南县委办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计964.55万元，其中：财政拨款收入888.63万元，占92.13%；其他收入75.92万元，占7.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计999.53万元，其中：基本支出968.50万元，占96.90%；项目支出31.02万元，占3.10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计906.63万元。比上年财政拨款收入、支出各增加162.44万元，增长21.83%。主要原因是《县档案志鉴地情信息网站》《贵南地方志馆建设》经费、《中国共产党成立100周年大事记》编印工作经费、《中共贵南县委执政纪要（2020）》编印工作经费、2020年度党风廉政建设主体和监督检查考核奖金、第十六次党代会会议经费以及其他经费增加，财政拨款收入、支出总计相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出888.63万元，占本年支出合计的88.90%。比上年增加162.44万元，增长22.37%。主要原因是《县档案志鉴地情信息网站》《贵南地方志馆建设》经费以及其他经费增加，一般公共预算支出相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）727.97万元，占81.92%；社会保障和就业支出（类）53.04万元，占5.97%；卫生健康支出（类）48.93万元，占5.51%；农林水支出（类）14.95万元，占1.68%；住房保障支出（类）38.74万元，占4.36%；其他支出（类）5.00万元，占0.56%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为991.42万元，支出决算为888.63万元，完成年初预算的89.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费支出减少、《贵南年鉴2021》编印费扣留质保金、调减《中国共产党贵南历史（1949-1978）》印刷费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.41万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年第四季度公用经费财政下达该科目。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的73.95%。决算数小于预算数的主要原因是2021年扣减了档

案馆取暖费。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(4) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为807.01万元，支出决算为711.08万元。完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少以及扣减当年取暖费。

(5) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年预算中未设置其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项），预算下达时使用该科目下达。

(6) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是2021年增加党风廉政建设主体和监督检查考核奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为39.69万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.85万元，支出决算17.81万元，完成年初预算的89.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.36万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.85万元，支出决算为48.93万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 农林水支出（类）

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为15万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.71万元，支出决算为38.74万元，完成年初预算的79.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加乡村治理专题片制作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出857.60万元，其中：人员经费587.58万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费270.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为26.65万元，支出决算为25.25万元，完成预算的94.75%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算26.65万元，支出决算为25.25万元，完成预算的94.75%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算25.25万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国共产党贵南县委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出25.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出25.25万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.40万元，下降5.25%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.40万元，下降5.25%，主要原因是厉行节约；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出888.63万元，占本年支出合计的88.90%。比上年增加162.44万元，增长22.37%。主要原因是《县档案志鉴地情信息网站》《贵南地方志馆建设》经费、《中国共产党成立100周年大事记》编印工作经费、《中共贵南县委执政纪要（2020）》编印工作经费、2020年度党风廉政建设主体和监督检查考核奖金、第十六次党代会会议经费以及其他经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）727.97万元，占81.92%；社会保障和就业支出（类）53.04万元，占5.97%；卫生健康支出（类）48.93万元，占5.51%；农林水支出（类）14.95万元，占1.68%；住房保障支出（类）38.74万元，占4.36%；其他支出（类）5.00万元，占0.56%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出270.02万元，比上年增加119.94万元，增长79.92%。主要原因是本年度增加党史编印经费，机关运行经费支出相应增加。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额183.69万元，其中：政府采购货物支出83.82万元、政府采购工程支出99.87万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额183.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，县财政局批复项目支出绩效项目13项，共涉及资金184万元。根据预算绩效管理要求，中共贵南县委办公室组织对2021年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金184万

元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照2021年项目批复要求，中共贵南县委办公室在预算执行严格规范的同时，对年内设定的项目绩效目标进行不定期检查监管，年底我单位各项目数量、质量、时效、成本目标全部完成，经济效益、社会效益和可持续影响等达到了预期效果，服务对象及群众满意度高，县委办、县委党史研究室等所属单位的重点工作落实、重要工作推进、重点项目调研等提供了强有力地资金保障，预算绩效成果明显。

（二）项目绩效自评结果。

中共贵南县委办公室在2021年度部门决算中反映“档案保护费”、“《中共贵南县委执政纪要（2020）》编印费”、“法律顾问团经费”、“《县档案志鉴地情信息网站》《贵南地方志馆建设》经费”、“《贵南月志》《贵南党史大事记》编纂印刷费”、“《中国共产党成立100周年大事记》编印工作经费”等13个项目绩效自评结果。

1.《中共贵南县委执政纪要（2020）》编印费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党史资料编著切实加强党史存史资政育人的作用。围绕党史资料征集，党史宣传教育，按年度完成党史著作编撰，为开展党史教育打好基础，促进全县党史工作有序发展。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安

排有机结合的机制。

2. 档案保护经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的保护档案的完整性和提高档案的利用率，发挥好档案“对历史负责，为现实服务，替未来着想”的作用。严格按照《档案法》和《档案整理规则》接收十年以前全县企事业、机关单位的文书档案，并保证档案的完整性和准确性。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 《县档案志鉴地情信息网站》《贵南地方志馆建设》经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，便于公众及时查询了解党的历史，掌握史志工作动态。建立贵南党史教育门户网站、微信公众号以及手机APP等电子阅览系统，及时发布党史工作进展情况及历史信息，起到宣传教育作用。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 《贵南月志》《贵南党史大事记》编纂印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为各部门各单位提供信息服务，研究历史。按月记载贵南经济建设，党的建设以及社会各项事业发展中的大事、要事、新事，为进一步丰富地情信息、咨询服务、研究历史、编纂党史著作，推动志鉴编修提供支撑。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 《中国共产党成立100周年大事记》编印工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传教育，业务培训，文化交流，为社会提供服务。开展党史研究工作，转化利用党史研究成果。存在的主要问题：绩效指标设置不够细化，年初预算编制不够精准。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国共产党贵南县委员会办公室共有车辆6辆，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0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6辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。