

中共兴海县委办公室  
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. 按照县委的部署和要求、综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转；

2. 围绕党的中心任务和县委的工作部署，负责县委文件、文稿、信息的起草、修改工作、文稿等进行审核把关，负责起草县委领导的重要讲话，组织协调有关部门开展调查研究活动，并向县委作报告，发挥参谋助手作用；

3. 负责县委会议的准备、组织和会务工作；

4. 负责县委重要工作部署落实情况的督促检查专办和催办；

5. 负责县内重要信息收集、编发工作、开展信息调研，指导全县党委系统信息工作；

6. 负责管理县委机要和保密局、深改办、国安办、档案馆、县党史研究工作；

7. 承办县委、州委领导和上级业务部门交办的其他工作。

## 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1个，具体包括：中共兴海县委办公室。

内设机构6个，具体为：县委办公室、县委机要和保密局、档案馆、党史研究室、深改办、国安办。

## 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：中共兴海县委办公室

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  | 773.54 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 602.50 |
| 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  | 12.20  | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 72.21  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 37 | 51.92  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 50.00  |

| 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 |        |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 785.74 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 776.64 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |        | 结余分配            | 54 |        |
| 年初结转和结余       | 27 | 0.96   | 年末结转和结余         | 55 | 10.06  |
| <b>总计</b>     | 28 | 786.70 | <b>总计</b>       | 56 | 786.70 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：中共兴海县委办公室

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                  | 785.74 | 773.54 |        |      |      |          | 12.20 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 611.60 | 599.40 |        |      |      |          | 12.20 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8.62   | 8.62   |        |      |      |          |       |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.62   | 8.62   |        |      |      |          |       |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 602.98 | 590.78 |        |      |      |          | 12.20 |
| 2013101  | 行政运行                | 412.76 | 412.76 |        |      |      |          |       |
| 2013150  | 事业运行                | 95.16  | 95.16  |        |      |      |          |       |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 95.06  | 82.86  |        |      |      |          | 12.20 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 72.21  | 72.21  |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 72.21  | 72.21  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.67  | 68.67  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.54   | 3.54   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出              | 51.92  | 51.92  |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 51.92  | 51.92  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 38.24  | 38.24  |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 13.69  | 13.69  |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出              | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出              | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金               | 50.00  | 50.00  |        |      |      |          |       |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共兴海县委办公室

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                  | 776.64 | 776.64 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 602.50 | 602.50 |      |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8.62   | 8.62   |      |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.62   | 8.62   |      |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 593.88 | 593.88 |      |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 413.38 | 413.38 |      |        |      |           |
| 2013103  | 机关服务                | 0.29   | 0.29   |      |        |      |           |
| 2013150  | 事业运行                | 95.16  | 95.16  |      |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 85.05  | 85.05  |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 72.21  | 72.21  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 72.21  | 72.21  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.67  | 68.67  |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.54   | 3.54   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 51.92  | 51.92  |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 51.92  | 51.92  |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 38.24  | 38.24  |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 13.69  | 13.69  |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 50.00  | 50.00  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 50.00  | 50.00  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 50.00  | 50.00  |      |        |      |           |



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共兴海县委办公室

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  | 773.54 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 600.32 | 600.32     |             |              |
| 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 | 72.21  | 72.21      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 51.92  | 51.92      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 50.00  | 50.00      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
|                | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 773.54 | <b>本年支出合计</b> | 55 | 774.45 | 774.45     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.91   | 年末财政拨款结转和结余   | 56 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 0.91   |               | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 774.45 | <b>总计</b>     | 60 | 774.45 | 774.45     |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共兴海县委办公室

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                  | 774.45 | 774.45 |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 600.32 | 600.32 |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8.62   | 8.62   |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.62   | 8.62   |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 591.70 | 591.70 |      |
| 2013101  | 行政运行                | 413.38 | 413.38 |      |
| 2013103  | 机关服务                | 0.29   | 0.29   |      |
| 2013150  | 事业运行                | 95.16  | 95.16  |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.86  | 82.86  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 72.21  | 72.21  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 72.21  | 72.21  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.67  | 68.67  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.54   | 3.54   |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 51.92  | 51.92  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 51.92  | 51.92  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 38.24  | 38.24  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 13.69  | 13.69  |      |
| 221      | 住房保障支出              | 50.00  | 50.00  |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 50.00  | 50.00  |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 50.00  | 50.00  |      |

# 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：中共兴海县委办公室

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         | 632.52 | 302   | 商品和服务支出   | 141.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 103.24 | 30201 | 办公费       | 32.99  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 233.89 | 30202 | 印刷费       | 16.03  | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 106.81 | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           |        | 30205 | 水费        | 0.17   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.67  | 30206 | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.54   | 30207 | 邮电费       | 2.51   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 51.92  | 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     | 0.02   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.87   | 30211 | 差旅费       | 14.23  | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 50.00  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 3.74   | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 13.58  | 30214 | 租赁费       | 0.06   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       | 19.91  | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |        | 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           |        | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 15.18  | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 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 | 26.53  | 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 | 10.54 |      |      |        |
| 人员经费合计 |               | 632.52 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 141.93 |

# 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：中共兴海县委办公室

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 |       |       |     |
| 26.53     |          | 26.53        |         | 26.53     |       | 26.53     |          | 26.53        |         | 26.53     |       | 19.91 |     |

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）   | 3   |
| 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：中共兴海县委办公室

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：中共兴海县委办公室

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：中共兴海县委办公室

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                  | 774.45 | 774.45 |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 600.32 | 600.32 |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 8.62   | 8.62   |      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.62   | 8.62   |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 591.70 | 591.70 |      |
| 2013101  | 行政运行                | 413.38 | 413.38 |      |
| 2013103  | 机关服务                | 0.29   | 0.29   |      |
| 2013150  | 事业运行                | 95.16  | 95.16  |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.86  | 82.86  |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 72.21  | 72.21  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 72.21  | 72.21  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 68.67  | 68.67  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 3.54   | 3.54   |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 51.92  | 51.92  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 51.92  | 51.92  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 38.24  | 38.24  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 13.69  | 13.69  |      |
| 221      | 住房保障支出              | 50.00  | 50.00  |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 50.00  | 50.00  |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 50.00  | 50.00  |      |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共兴海县委办公室

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        | 141.93     |
| 302    | 商品和服务支出   | 141.93     |
| 30201  | 办公费       | 32.99      |
| 30202  | 印刷费       | 16.03      |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       | 0.02       |
| 30205  | 水费        | 0.17       |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       | 2.51       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     | 0.02       |
| 30211  | 差旅费       | 14.23      |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 3.74       |
| 30214  | 租赁费       | 0.06       |
| 30215  | 会议费       | 19.91      |
| 30216  | 培训费       |            |
| 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       | 15.18      |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 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 | 26.53      |
| 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 | 10.54      |
| 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：中共兴海县委办公室

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  | 39.14 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 39.14 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |       |
| 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  | 37.42 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 37.42 |

## 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786.70万元，比上年收入、支出总计各减少18.98万元。主要原因是：本年度本单位日常公用经费压缩15%及8月份退休人员一名（刘青），从而导致本年收入、支出总计小于上年度。其中：

#### （一）收入总计786.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入773.54万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少27.4万元，下降3.42%，主要原因是日常公用经费压缩15%及8月份退休人员一名（刘青），从而导致一般公共预算财政拨款收入小于上年度。

2. 其他收入12.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委办公室单位取得的机要两节慰问5千元、目标考核奖1.1万元、党风廉政建设目标责任考核奖0.5万元、建档100周年歌咏比赛奖0.1万元、党建经费支部活动阵地建设经费10万元收入。比上年增加10.5万元，增长617.65%，主要原因是本年度拨入其他资金主要为机要两节慰问0.5万元、目标考核奖1.1万元、党风廉政建设目标责任考核奖0.5万元、建档100周年歌咏比赛奖0.1万元、党建经费支部活动阵地建设经费10万元，上年度未拨入此款项，因此，比上年增长617.65%。

3. 年初结转和结余0.96万元，为中共兴海县委办公室上年结转本年使用的是办公室工作经费0.91万元、目标考核奖0.05万元。等资金。

#### （二）支出总计786.70万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）602.50万元，占76.59%，主要用于中共兴海县委办公室及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少41.47万元，下降6.44%，主要原因是压缩日常公用经费15%及8月份退休人员一名（刘青），从而导致一般公共服务支出（类）比上年下降。

2. 社会保障和就业支出（类）72.21万元，占9.18%，主要用于中共兴海县委办公室及所属单位的人力资源、社会保障和离退休人员经费等方面的支出。比上年减少3.11万元，下降4.13%，主要原因是本年度本单位人员工资变动及人员减少，因此，社会保障和就业支出（类）比上年减少。

3. 卫生健康支出（类）51.92万元，占6.60%，主要用于中共兴海县委办公室及所属单位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3.67万元，增长7.61%，主要原因是本年度本单位新考录一名公务员（李梦洋）及调入一名公务员（段振菲），因此，卫生健康支出比上年增长。

4. 住房保障支出（类）50.00万元，占6.36%，主要用于中共兴海县委办公室及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加12.83万元，增长34.52%，主要原因是本年度新考录一名公务员（李梦洋）、调入一名公务员（段振菲）以及住房公积金政策改革，从而导致住房保障支出比上年增长。

5. 年末结转和结余10.06万元，占1.28%，为中共兴海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785.74万元，其中：财政拨款收入773.54万元，占98.45%；其他收入12.20万元，占1.55%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计776.64万元，其中：基本支出776.64万元，占100.00%。

### 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774.45万元。比上年财政拨款收入、支出各减少28.89万元，下降3.6%。主要原因是本年度本单位日常公用经费压缩15%及8月份退休人员一名（刘青），从而导致本年财政拨款收入、支出总计小于上年度。

### 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774.45万元，占本年支出合计的99.72%。比上年减少27.98万元，下降3.49%。主要原因是本年度本单位压缩日常公用经费及8月退休人员一名（刘青），从而导致一般公共预算支出比上年下降。

#### （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）600.32万元，占77.52%；社会保障和就业支出（类）72.21万元，占9.32%；卫生健康支出（类）51.92万元，占6.70%；住房保障支出（类）50.00万元，占6.46%。

#### （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761.99万元，支出决算为774.45万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位新考录一名公务员及调入一名公务员，并人员工资变动，因此，一般公共预算支出决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为76.93万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的11.2%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为305.09万元，支出决算为413.38万元，完成年初预算的135.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位预算外财政拨入工作经费及兴海县第十六次党代会工作经费等专项资金，因此，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数大于年初预算数。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为111.31万元，支出决算为95.16万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算资金调整并压缩。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为86万元，支出决



算为82.86万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算资金调整并压缩。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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83.49万元，支出决算为68.67万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位8月退休人员一名（刘青），从而导致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）决算数小于预算数。

（2）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0万元，支出决算为3.54万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是调整功能科目。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.24万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是因调整功能科目，所以行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数大于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.69万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是因调整功能科目，所以决算数大于预算数。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.11万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的127.84%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新考录一名公务员（李梦洋）、调入一名公务员（段振菲）及住房公积金基数变动，因

此，住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数大于预算数。

## **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774.45万元，其中：人员经费632.52万元，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；公用经费141.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、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26.53万元，支出决算为26.53万元，完成预算的100.00%，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26.53万元，支出决算为26.53万元，完成预算的100.00%；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26.53万元，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共兴海县委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26.53万元。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26.53万元，公务用车保有量为3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增加21.43万元，增长420.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加21.43万元，增长420.2%，主要原因是本单位本年度车辆维修及车辆保险费增加，因此，运行维护费支出决算数比上年增长。；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度本单位没有公务接待费支出。

## **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774.45万元，占本年支出合计的99.72%。比上年减少28.89万元，下降3.6%。主要原因是本年度本单位压缩日常公用经费及8月退休人员一名（刘青），从而导致财政拨款支出比上年减少。

### **（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）600.32万元，占77.52%；社会保障和就业支出（类）72.21万元，占9.32%；卫生健康支出（类）51.92万元，占6.70%；住房保障支出（类）50.00万元，占6.46%。

## **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141.93万元，比上年减少14.01万元，下降8.98%。主要原因是因本年度本单位日常公用经费压缩15%，所以机关运行经费支出比上年度减少。

## **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39.14万元，其中：政府采购货物支出39.14万元、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37.42万元，占政府采购支出总额的95.61%，其中：授予小微企业合同金额37.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

## **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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金164.93万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委办公室组织对2021年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金117.35万元，占部门项目支出预算总额的71.15%。绩效目标完成情况：已完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中共兴海县委办公室在2021年度部门决算中反映督查经费、《兴海年鉴》出版书号费、印刷费等、党史正本编纂经费、《两志》编纂经费、档案抢救费、县志、年鉴经费、调研经费、车辆维护费。等8个项目绩效自评结果。

### **1. 督查经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健全工作机制，统筹规范督查检查考核，坚持求真务实，突出抓好重点工作督促落实，创新工作方法，不断增强督查服务能力水平。存在的主要问题是督查权威有待提高，在具体督查沟通协调中，督促落实力度不够大，存在与业务部门督促协调不到位的情况。下一步改进措施：聚焦重点工作开展督查，突出跟踪督办开展督查，着力健全机制开展督查，注重督查结果运用开展督查。

### **2. 档案抢救保护费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，档案专项抢救经费，档案进行了修复、装具的更换、设备的购置，规范和加强了对重点档案抢救和保护，有力保障了档案信息资源的充分开发利用，有利于档案的安全保护和管理。存在的主要问题是专项经费严重不足，现有库房容量饱和，装具不足，2000年以来的大多数立档单位到期档案无法按期接收进馆；现有档案抢救费仅能勉强维持装具的更换，而较深层的档案编研、民间档案征集等工作无法系统开展。下一步改进措施：积极研究，建立有效的应急抢救机制，科学合理使用。

### 3. 公务用车维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出1.25万元，结转2.75万元，完成年度预算的31.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照规定用车标准及时派车，确保日常公务用车安全正常出行，保证公务用车正常运行，加强公车管理，确保文明驾驶，安全行车，杜绝重大交通事故的发生。存在的主要问题是专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

### 4. 《兴海年鉴》出版书号费、印刷费等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现县级综合年鉴“一年一鉴，公开出版”目标要求。存在的主要问题是受疫情影响，编纂进度稍有缓慢。下一步改进

措施：按照年度工作计划加快编纂进度，确保按时完成编辑任务。

5. 县志、年鉴经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.35万元，实际支出0万元，结转42.35万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：按时完成国务院“两全目标”工作任务。存在的主要问题是受疫情影响，出版社未能按时出版和印刷。下一步改进措施：此项目2022年度受疫情影响，出版社未能按时出版和印刷。计划于2023年度完成出版印刷。

6. 调研工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，调研所需费用包括燃油费、住宿费、过路过桥费、保险费、车辆维修费、伙食费等按县财政局有关规定执行。存在的主要问题是专业力量匮乏，无法有效支撑绩效工作开展。下一步改进措施：提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，对绩效运行监控中发现的问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现，对存在的严重问题的政策、项目要暂缓或停止预算拨款，督促及时整改落实。

7. 党史正本编纂经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出8.73万元，结转21.27万元，完成年度预算的29.1%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，目前已形成党史正本复审稿。存在的主要问题是编纂和收集资料难度较大，未能按时开展复审工作。下一步改进措施：进一步强化工作措施，加快编纂进度。

#### 8. 《两志》编纂经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出5.55万元，结转4.45万元，完成年度预算的55.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，能及时编辑年度资料性文献，发挥其存史、资政作用。存在的主要问题是历史资料收集难度较大，未能按时完成工作。下一步改进措施：进一步强化工作措施，加快编纂进度。



# 部门决算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称    | 预算资金  | 绩效目标                                           | 绩效指标  |           |                                                    | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|-------|------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|         |       |                                                | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                               |        |       |        |
| 县志、年鉴经费 | 42.35 | 完成出版印刷《兴海县志1986-2005》2100本书册。                  | 产出指标  | 数量指标      | 《兴海县志（1986-2005）》2100册385500元，人员聘用费用38000元。        | ≥      | 42.35 | 万      |
|         |       |                                                |       | 质量指标      | 符合志书编纂要求                                           | ≥      | 98    | %      |
|         |       |                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥资政、育人作用                                          | ≥      | 95    | %      |
|         |       |                                                |       | 可持续影响指标   | 发挥以史鉴今作用                                           | ≥      | 96    | %      |
|         |       |                                                |       | 经济效益指标    | 全面完成志书质量考核任务                                       | ≥      | 95    | %      |
|         |       |                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意                                                 | ≥      | 98    | %      |
|         |       |                                                |       |           |                                                    |        |       |        |
| 档案抢救保护费 | 2     | 管理、接收、征集、整理县直单位的重要档案和有关资料，开发档案信息资源，推进档案信息网络建设。 | 产出指标  | 质量指标      | 做好档案接收、征集、整理工作，确保国家重要档案资源完整准确。                     | ≥      | 96    | %      |
|         |       |                                                |       | 社会效益      | 围绕党委和政府重点工作、重要会议、重大活动、重点项目、重大突发事件等，建立提前介入、专班推进工作机制 | ≥      | 95    | %      |
|         |       |                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保证档案管理工作有连续性和完整性                                   | ≥      | 98    | %      |
|         |       |                                                |       | 社会效益指标    | 实行档案管理，向社会提供利                                      | ≥      | 96    | %      |

|          |    |                                                                      |       |         |                                                                   |   |     |    |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
|          |    |                                                                      |       |         | 用，资政历史                                                            |   |     |    |
|          |    |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度                                                               | ≥ | 95  | %  |
| 督查经费     | 1  | 完成全县改革工作的统筹、协调、督办和推进、完善改革督查与考评工作。                                    | 产出指标  | 时效指标    | 按时、按要求完成督查任务。                                                     | ≥ | 100 | %  |
|          |    |                                                                      |       | 数量指标    | 督查在 15 次左右，每次车辆燃油费 500 元左右、人员至少 4 人、伙食费每人每天 60 元、工作耗材费 1000 元左右等。 | ≥ | 1   | 万元 |
|          |    |                                                                      |       | 质量指标    | 按要求完成督查任务。                                                        | ≥ | 100 | %  |
|          |    |                                                                      | 效益指标  | 经济效益指标  | 全面完成考核任务。                                                         | ≥ | 100 | %  |
|          |    |                                                                      |       | 社会效益指标  | 全面掌握重点督查情况。                                                       | ≥ | 100 | %  |
|          |    |                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度达                                                              | ≥ | 100 | %  |
| 党史正本编纂经费 | 30 | 完成《中国共产党兴海历史（1949-1978）》三级审查，力争年内出版发行，启动《兴海县扶贫脱贫史》，资料搜集、考证和篇目大纲，2022 | 产出指标  | 时效指标    | 每年 1—12 月按工作目标                                                    | ≥ | 95  | %  |
|          |    |                                                                      |       | 质量指标    | 样书印刷 1 万元、三级评审及专家审稿费 2 万元，总纂聘用人员（1 人）工资经费：5 万元，资料搜集、考证 1.5 万元，    | ≥ | 98  | %  |

|         |    |                                                                             |       |                     |                                                                                                                     |   |     |    |
|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|----|
|         |    | 年度党史大事记编辑印发, 2021《中共兴海县委执政纪要》编纂出版,《兴海县地方历史大事记》编纂出版,《中国共产党兴海县历次党代会文献汇编》编纂出版。 | 标     | 量<br><br>指<br><br>标 | 资料有偿使用支付费 0.5 万元, 人员聘用费 1 人: 3 万元; 业务培训、考察、工作人员差旅费: 赴省州差率费 140-150 元/次, 住宿费 250 元/天以内, 县内下乡 60 元/天, 党史大事记经费: 0.5 万元 |   |     |    |
|         |    |                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标              | 发挥资政、育人作用                                                                                                           | ≥ | 96  | %  |
|         |    |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 满意度达                                                                                                                | ≥ | 98  | %  |
| 公务用车维护费 | 4  | 确保日常公务用车安全正常出行, 加强公车管理, 确保文明驾驶, 安全行车, 杜绝重大交通事故的发生                           | 产出指标  | 质量指标                | 公务用车正常使用率                                                                                                           | ≥ | 96  | %  |
|         |    |                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标             | 年度考核各项工作满意度                                                                                                         | ≥ | 95  | %  |
|         |    |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 乘车公务人员满意度                                                                                                           | ≥ | 99  | %  |
| 调研工作经费  | 14 | 深入了解各级党委和政府部门工作情况, 发现问题, 提出建议, 提高工作效率。                                      | 产出指标  | 数量指标                | 年内开展调研活动次数                                                                                                          | ≥ | 14  | 万元 |
|         |    |                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标              | 调研任务按时完成率                                                                                                           | ≥ | 96  | %  |
|         |    |                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 满意度达                                                                                                                | ≥ | 100 | %  |
|         |    |                                                                             | 产     | 时效指标                | 每年按工作目标正常进行                                                                                                         | ≥ | 98  | %  |

|          |    |                                                                                |             |         |                                                                                                                                                    |   |     |   |
|----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| 《两志》编纂经费 | 10 | 资料搜集、考证，完成《兴海县扶贫志》《兴海县全面小康志》篇目大纲修改、完善。推进《兴海县扶贫志》《兴海县全面小康志》初稿编纂。按月完成《兴海月志》编辑印刷。 | 出<br>指<br>标 | 数量指标    | 1. 聘用《兴海县扶贫志》《兴海县全面小康志》总纂及临聘人员工资经费：10万元（其中总纂5万元，临聘人员工资2万元）。2. 样书印刷、三级评审（初审、复审、终审）修改经费：1.5万元。3. 资料搜集、培训及人员差旅费：1万元，4. 编辑印发2022年1—12月份《兴海月志》经费：0.5万元。 | ≥ | 96  | % |
|          |    |                                                                                |             | 质量指标    | 全面完成志书质量考核任务                                                                                                                                       | ≥ | 100 | % |
|          |    |                                                                                | 效益指标        | 经济效益指标  | 全面完成志书质量考核任务                                                                                                                                       | ≥ | 96  | % |
|          |    |                                                                                |             | 可持续影响指标 | 发挥以史鉴今作用                                                                                                                                           | ≥ | 96  | % |
|          |    |                                                                                |             | 社会效益指标  | 发挥资政、育人作用                                                                                                                                          | ≥ | 96  | % |
|          |    |                                                                                | 满意度指标       | 服务对象满意度 | 满意度达                                                                                                                                               | ≥ | 100 | % |
|          |    |                                                                                | 产出          | 时效指标    | 每年按工作目标正常进行                                                                                                                                        | ≥ | 96  | % |
|          |    |                                                                                |             | 质量指标    | 符合年鉴和月志出版发行和印发要求                                                                                                                                   | ≥ | 100 | % |
|          |    |                                                                                |             | 数量指标    | 设计排版费：1.13万元.CTP制版：0.97万元.封面裱特                                                                                                                     | ≥ | 96  | % |

|                         |    |                                          |            |           |                                                                                                                                |   |     |   |
|-------------------------|----|------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| 《兴海年鉴》出版<br>书号费、<br>印刷费 | 14 | 完成《兴海年鉴（2021）》编纂出版发行任务，完成2021年度“月志”编辑印发。 | 指<br><br>标 |           | 种纸：0.35万元. 3mm工业纸板：0.64万元. 前后环衬纸：0.42万元. 彩页印刷：1.76万元. 黑白页印刷：4.45万元. 装订费：0.82万元. 样书打印费：0.36万元, 运输费：0.1万元, 出版费：5万元, 每册320元，共500册 |   |     |   |
|                         |    |                                          | 效益指标       | 可持续影响指标   | 发挥以史鉴今作用                                                                                                                       | ≥ | 100 | % |
|                         |    |                                          |            | 经济效益指标    | 全面完成年鉴、月志质量考核任务                                                                                                                | ≥ | 96  | % |
|                         |    |                                          |            | 社会效益指标    | 发挥资政、育人作用                                                                                                                      | ≥ | 100 | % |
|                         |    |                                          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 满意度达                                                                                                                           | ≥ | 96  | % |

#### 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，中共兴海县委办公室共有车辆3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3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。