

附件2

陆

2021年度中共法库县委办公室部门决算公开



中共法库县委办公室2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。

(二)负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。

(三)负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。

(四)根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。

(五)贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作。

(六)管理县信访工作。

(七)贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

(八)承办县委领导和省委办、市委办交办的其他事项。

(九)调研室围绕中央、省委、市委、县委重大决策和工作部署开展调查研究；完成县委领导交办的其他专题调研任务；参与县委领导讲话稿、报告等的起草工作。

(十)机要局负责县委、县政府密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输、办理工作；负责全县党政系统密码工作的业务领导与管理工作；负责全县商用密码的管理。

二、部门决算单位构成

纳入中共法库县委办公室编制范围的二级预算单位包括：

1.1. 中共法库县委办公室本级

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计296.74万元，包括：

1.财政拨款收入296.74万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入296.74万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有补助上级收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有事业等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是机关单位没有经营性等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有附属单位等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是没有非财政拨款等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是没有结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少61.01万元，减少17%，主要原因：

一是人员减少；二是公用经费压缩。

(二)支出总计296.74万元，包括：

1.基本支出296.74万元，占支出总计的100%。主要是为保障

机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出219.83万元，对个人和家庭的补助支出1.58万元，商品和服务支出75.33万元。

2. 项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括没有项目支出业务支出。

3. 上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要没有上缴上级支出等业务支出。

4. 经营支出0万元，占支出总计的0%。主要没有经营业务支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括没有附属单位补助等业务支出。

与上年相比，今年支出减少61.01万元，减少17%，主要原因：一是人员减少；二是公用经费压缩。

(三) 年末结转和结余0万元。

主要是没有形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度财政拨款支出296.74万元，其中：基本支出296.74万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少61.01万元，减少17%，主要原因：一是人员减少；二是公用经费压缩。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出296.74万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出235.6万元，占总支出79.39%。

1. 一般公共服务支出235.6万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)235.6万元，主要是工资支出等支出，完成年初预算的79.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入。

(2)2021年医疗卫生与计划生育支出18.05万元占总支出6.1%。

(3)2021年住房保障支出16.7万元，占总支出5.6%。

(4)2021年社会保障和就业支出26.39万元，占总支出8.9%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务接待支出。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置0万元，运行维护费0万元。

1. 因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是公务接待有支出。2021年参加出国(境)团组0个，累计0人次，主要为参

加0团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是没有出国等原因。

2. 公务接待费5万元,占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的83%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。2021年国内公务接待累计70批次、680人、5万元,主要用于公务接待支出等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要没有支出。2021年公务接待费比上年减少0.52万元,下降9.4%,主要是公务接待支出减少、三公经费压缩等原因。

3. 公务用车购置0万元,占“三公”经费支出的0%,公务用车运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是没有公务用车。比上年减少0万元,下降0%,主要是没有公务用车等原因。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是没有公务用车等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、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296.74万元,其中:人员经费221.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费75.33万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出75.33万元，比上年减少167.3万元，降低68%，主要原因是人员减少，公用经费减少等。

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车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0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。辽宁省沈阳市中共法库县委办公室无绩效自评。

(2) 部门评价情况。辽宁省沈阳市中共法库县委办公室无部门评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。无

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称																		
部门年初预算收入金额																		
部门年初预算支出金额																		
年度 主要 任务	工作名称				对应项目				项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况				
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析			
	履职 效能																	
	预算 执行																	
	管理 效率																	
	运行 成本																	
	社会 效应																	
	可持 续性																	
总评价得分																		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称																		
主管部门																		
实施单位																		
项目预算金额 (万元)							全年执行数								执行率			
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度目标值			全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进 措施		
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员 保障	硬件 条件 保障	其他		原因 说明	
	指标自评得分小计					预算执行率得分						减分项					绩效自评总得分	

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释)

第四部分2021年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	296.74	一、一般公共服务支出	14	235.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	296.74	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	296.74	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	296.74	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	26.39
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	18.05
	9		九、住房保障支出	22	16.70
本年收入合计	10	296.74	本年支出合计	23	296.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	296.74	总计	26	296.74

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委办公室

公开02表
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		296.74	296.74					
201	一般公共服务支出	235.60	235.60					
20131	<small>党委办公厅(室)及书记、县长的</small>	235.60	235.60					
2013101	行政运行	235.60	235.60					
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39					
20805	<small>行政事业单位养老支出</small>	26.39	26.39					
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	26.39	26.39					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	<small>行政事业单位医疗</small>	18.05	18.05					
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05					
221	住房保障支出	16.70	16.70					
22102	住房改革支出	16.70	16.70					
2210201	住房公积金	16.70	16.70					

- 注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委办公室

公开03表
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		296.74	296.74				
201	一般公共服务支出	235.60	235.60				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	235.60	235.60				
2013101	行政运行	235.60	235.60				
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39				
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39				
2080505	机关事业单位退	26.39	26.39				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05				
221	住房保障支出	16.70	16.70				
22102	住房改革支出	16.70	16.70				
2210201	住房公积金	16.70	16.70				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委办公室

公开04表
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	296.74	一、一般公共服务支出	15	235.60	235.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	26.39	26.39		
	6		六、卫生健康支出	20	18.05	18.05		
	7		七、住房保障支出	21	16.70	16.70		
	8			22				
本年收入合计	9	296.74	本年支出合计	23	296.74	296.74		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	296.74	总计	28	296.74	296.74		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委办公室

公开05表
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		296.74	296.74	
201	一般公共服务支出	235.60	235.60	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	235.60	235.60	
2013101	行政运行	235.60	235.60	
208	社会保障和就业支出	26.39	26.39	
20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.39	26.39	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
221	住房保障支出	16.70	16.70	
22102	住房改革支出	16.70	16.70	
2210201	住房公积金	16.70	16.70	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委办公室

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.84	302	商品和服务支出	75.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.34	30201	办公费	14.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.02	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	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		30211	差旅费	8.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费	35.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.00	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	1.58	30225	专用燃料费	0.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		221.42	公用经费合计					75.33

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

丁立

部门：辽宁省沈阳市中共浑南区委办公室

公开07表
单位：万元

项 目	预算数	决算数
合计	6.00	5.00
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	6.00	5.00
3. 公务用车购置及运行费		
其中：(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行费		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委办公室

公开08表
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							

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委办公室

公开09表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

