

2020 年度

中共三台县委办公室部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	10
名词解释	23
第四部分附件	26
第五部分附表	30

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。因部分职责涉密，不予主动公开（参照县委机构编制委员会审议报请县委批复的三定方案确定的单位职责）。

(二) 2020年重点工作完成情况。

县委办领导班子带头深入学习践行“五个坚持”，突出“高标准、严要求、实干实绩”导向，大力弘扬求真务实作风，斗真碰硬，推动“三服务”水平实现新提升。一是以文辅政做到一个“实”字。对照“思想库、智囊团、参谋部”的定位，大力提高综合文稿服务质量水平，实实在在发挥以谋资政、以策辅政的参谋助手作用。全年高质量撰写各类文稿、调研报告210余篇，整理编发县委常委会会议纪要38期，编发《工作通报》16期。二是信息服务做到一个“准”字。紧紧围绕县委中心工作，聚焦全县重点工作，为领导和上级党委提供了大量有价值的信息，有效发挥了党委信息的辅政作用。全年累计撰写上报党委信息150余条，其中3条上报信息得到市县领导肯定性批示，全县党委信息工作位列全市前列。三是办文办会做到一个“精”字。在公文审核时，严把政治关、政策关、文字关和格式关，严格审查发文依据，严格控制发文数量和发文规格，注重提高文稿质量。按照《三台县机关会议管理制度》要求，严格精简全县性大会，积极推行并会、套会制度，严控会议规模，缩短会议时间，有效地改善了会风会

纪。四是机要保密做到一个“严”字。严格落实机要保密“第一责任”，认真执行保密制度，确保万无一失。全年办理电报400余份，内网涉密文件300份，党政网收文1200份，对每一份电报和领导批示做到详细登记、及时送阅、全程跟踪。五是深改工作突出一个“细”字。认真履行“统筹、协调、督促、评估”四大职能职责，制定了县委2020年《改革工作要点》《改革落实台账》等文件，确立103项台账管理任务，按类别建立四张清单。累计编印改革动态、专报、简报59期，其中3篇被省市改革部门采用，使三台经验在更高层次、更广范围得到推广。六是服务群众突出一个“亲”字。与芝麻村、方碑村临时党委联合开展主题党日活动6次、万民干部进农家活动8次、集中慰问3次，送去价值8万元的物资和慰问品。积极参与基层治理工作，支持皂角城社区基层治理工作资金2万元，先后派出200余人次连续25天协助社区开展疫情防控工作，组织党员志愿服务队到社区开展城乡环境综合治理志愿服务活动4次，不断推动基层治理工作向纵深发展。

二、机构设置

县委办公室属一级预算单位。属行政单位，无下级预算单位。

第二部分2020年度部门决算情况说明

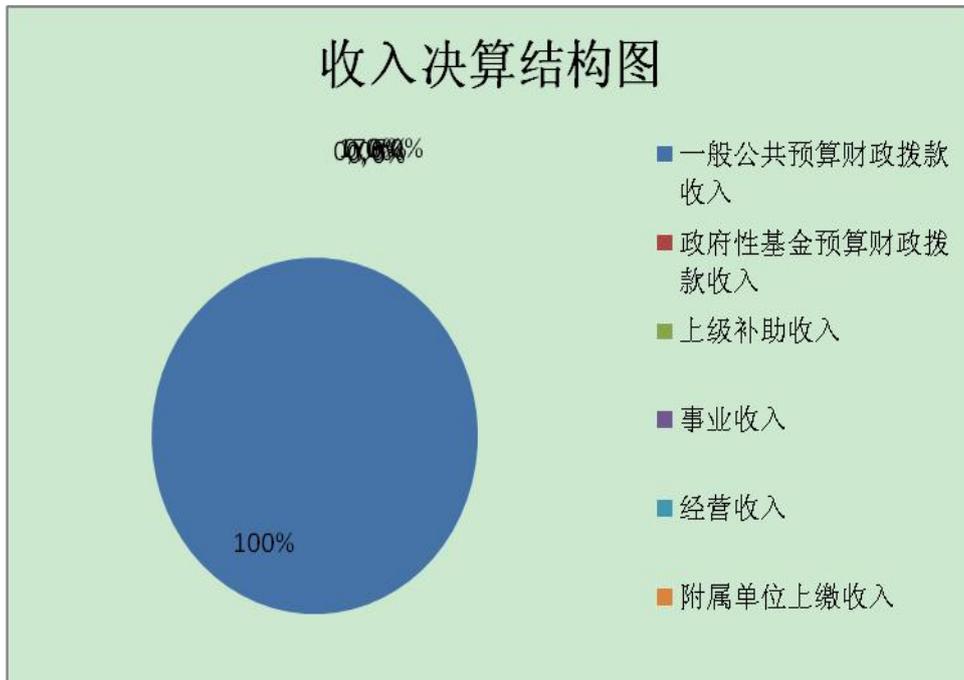
一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1366.25万元。与2019年相比，收、支总计各增加21.14万元，增长1.57%。主要变动原因是项目增加、正常调资等



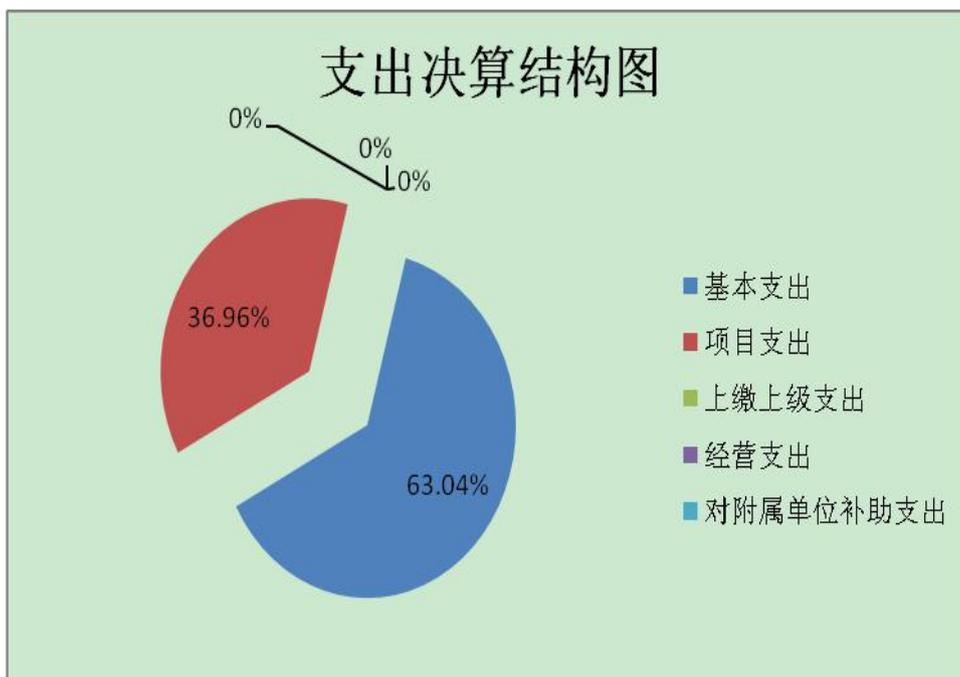
二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1294.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1294.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入0万元。



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1197.51万元，其中：基本支出754.9万元，占63.04%；项目支出442.62万元，占36.96%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1366.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加21.14万元，增长1.57%。主要变动原因是项目增加、正常调资等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

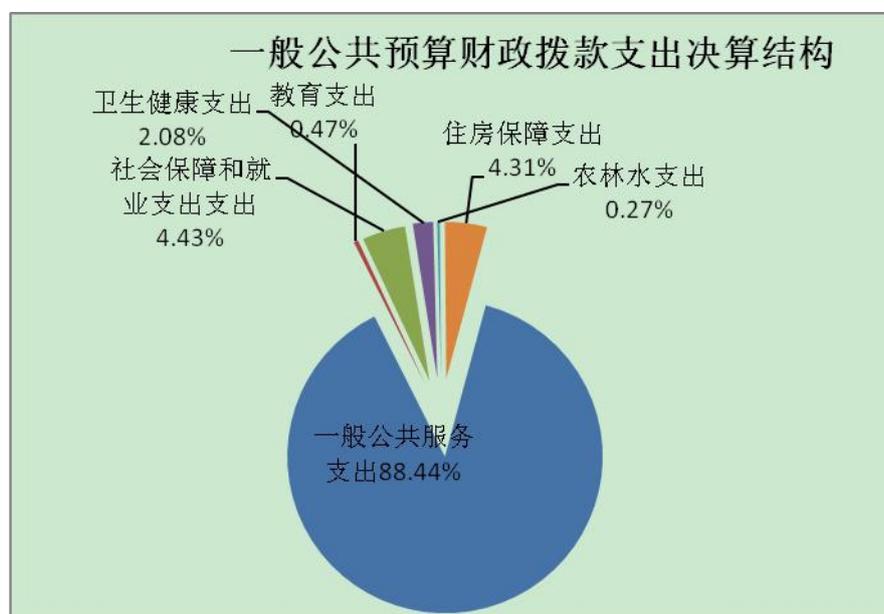
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1197.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加116.57万元，增长10.78%。主要变动原因是项目增加、正常调资等。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1197.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1059.05万元，占88.44%；教育支出5.58万元，占0.47%；社会保障和就业支出53.08万元，占4.43%；卫生健康支出24.92万元，占2.08%；农林水支出3.27万元，占0.27%；住房保障支出51.61万元，占4.31%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1197.51万元，完成预算87.65%。其中：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算为622.02万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为437.03万元，完成预算

72.14%。决算数小于预算数的原因是因为有些项目需由市县统一组织实施，跨年度实施，2020年还未最后完成。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为5.58万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为45.51万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为7.57万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：支出决算为24.92万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3.27万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出754.9万元，其中：

人员经费689.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费65.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

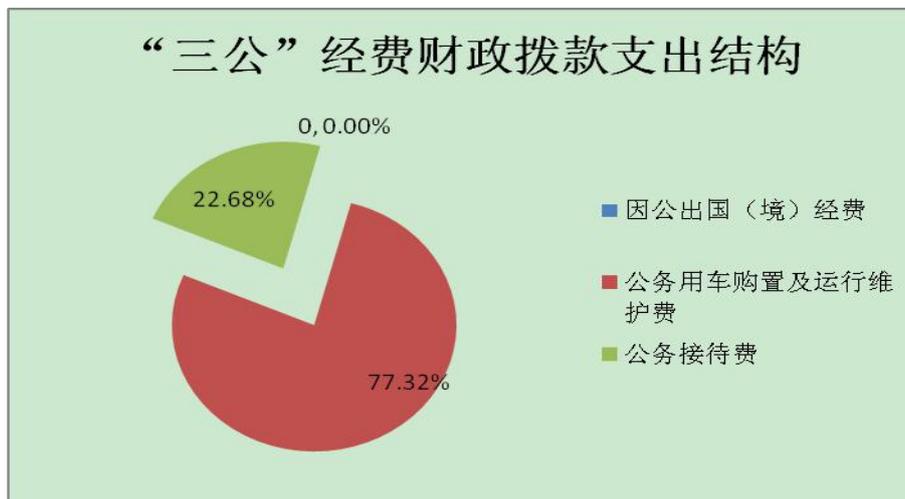
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.16万元，占77.32%；公务接待费支出决算2.1万元，占22.68%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算同2019年无

变化。原因是2020年同2019年均无因公出国（境）安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.16万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.54万元，增长8.16%。基本持平。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.16万元。主要用于保障车及通讯车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出2.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.26万元，下降11.02%。主要原因是继续贯彻执行中央八项规定的精神，厉行节约，反对浪费，严控公务接待范围和支出标准，加强财务管理。其中：

国内公务接待支出2.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待15批次，211人次（不包括陪同人员），共计支出2.1万元，具体内容包括：上级部门的检查、验收、调研、考察以及各区市县考察、交流学习发生的用餐费用等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年，县委办机关运行经费支出65.11万元，比2019年减少5.53万元，下降7.83%。主要原因是县委办继续执行“八项规定”精神，厉行节约，反对浪费，严控日常公用经费的开支，机关运行经费实现降低。

(二) 政府采购支出情况

2020年，县委办政府采购支出总额40.72万元，其中：政府采购货物支出6.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.43万元。主要用于办公设备购置及县委机关物业安保服务。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委办共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对9项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体项目执行情况效果较好，基本达到了预计的目标。

本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看我办除保密科技项目外预期目标已经完成。偏离绩效目标的原因及改进措施：保密科技经费因安全隔离与信息单向导入系统纳入市国家保密局统一建设项目；保密监管系统运行维护费经与公司协商后，延长了免费运行维护时间，所以这两项指标未完成。下一步，将加强与市国家保密局和运维公司的联系和协调，在预算时尽量精准，确保实际完成项目与预算项目相符。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“重大课题调研等工作”“县全面深化改革委员会办公室工作”“县委县政府决策咨询委员会办公室工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 重大课题调研等工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各类汇报资料及时编印传发，重大课题调研工作顺利地完成，为进一步吃透县情、掌握民情，了解典型、解剖全局，推动决策科学化、民主化、规范化形成了务实管用的研究成果。发现的主要问题：开展调研的主体以县级领导为主，范围还不够广泛。下一步改进措施：动员县领导、县级部门、乡镇，广泛开展“微调研”，不断丰富调查研究成果。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		重大课题调研等工作			
预算单位		中共三台县委员会办公室机关			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	4万元	执行数:	4万元	
	其中-财政拨款:	4万元	其中-财政拨款:	4万元	
	其它资金:		其它资金:		
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标		
	内部刊物印刷, 政策性文件调研、起草, 对外联络		围绕产业发展、脱贫攻坚、两项改革等重点工作开展系列专题调研, 形成《三台县深度融入成渝地区双城经济圈建设战略研究》《关于三台县村级建制调整改革工作的调研报告》等调研文章10余篇, 认真做好2020年县级领导牵头重点课题调研工作, 收编重大课题18项。		

绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印刷费	400本	400本
	项目完成指标	成本指标	印刷费	4万元	4万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020. 12. 31	2020. 12. 31
	满意度指标	满意度指标	领导、单位、群众满意	≥98%	≥98%

(2) 县全面深化改革委员会办公室工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.16万元，执行数为12.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了督查调研、购买改革信息化网络平台建设服务、编印书籍资料；开展工作培训、采购办公耗材等工作顺利完成，发现的主要问题：开展全面深化改革培训和实践锻炼较少，全县干部改革创新、干事创业意识还有待增强。下一步改进措施：积极开展全面深化改革相关培训，切实提高全县干部的改革系统思维和改革谋划能力。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		中共三台县委全面深化改革委员会办公室工作		
预算单位		中共三台县委员会办公室机关		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	12.16万元	执行数:	12.16万元
	其中-财政拨款:	12.16万元	其中-财政拨款:	12.16万元
	其它资金:		其它资金:	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	督查调研; 购买改革信息化网络平台建设服 务; 编印书籍资料; 开展工作培训; 采购办公 耗材		深入推进两项改革, 制发《2020年重点任务清单》等文件, 牵头制定“1+29”改革方案、明确重点任务155项, 累计筹办 县乡座谈会2次、专题推进会8次、现场拉练会1次, 31项年度 任务全面落实。建立方案推进、调研督导、考核评估机制, 推动15项市级试点取得阶段性成效。编印《三台改革动态》《三 台改革专报》各24期、《两项改革“后半篇”文章简报》9期、 《两项改革“后半篇”文章工作专报》2期, 被《改革内参》 刊载1篇、被《四川改革动态》采用1篇、被省两项改革“后 半篇”文章《工作动态》采用1篇、被《绵阳改革动态》《绵 阳改革专报》各采用6篇, 获得县委主要领导肯定性批示8条, 改革信息宣传工作稳步走在全市前列。	

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	编印全面深化改革系列书籍	300本	300本
	项目完成指标	数量指标	资料打印费、印刷费	80000页	80000页
	项目完成指标	数量指标	督查调研费用	5次	5次
	项目完成指标	数量指标	全面深化改革工作培训(约150人次)	1次	1次
	项目完成指标	数量指标	采购设备及办公耗材	4次	4次
	项目完成指标	成本指标	编印全面深化改革系列书籍	3万元	3万元
	项目完成指标	成本指标	资料打印费、印刷费	4万元	4万元
	项目完成指标	成本指标	督查调研费用	1万元	1万元
	项目完成指标	成本指标	全面深化改革工作培训(约150人次)	1.76万元	1.76万元
	项目完成指标	成本指标	采购设备及办公耗材	2.4万元	2.4万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31
	满意度指标	满意度指标	领导、单位、群众满意	≥98%	≥98%

(3) 县委县政府决策咨询委员会办公室工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.51万元，执行数为5.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了专家咨询，编印书籍，开展课题调研，开展培训，起草及印刷文件资料的完成。发现的主要问题：与县外专家交流较少，咨询论证渠道相对较窄。下一步改进措施：加大对上、对外衔接沟通力度，构建常态化交流咨询渠道。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		县委县政府决策咨询委员会办公室工作		
预算单位		中共三台县委员会办公室机关		
预算执行情况(万元)	预算数:	5.51万元	执行数:	5.51万元
	其中-财政拨款:	5.51万元	其中-财政拨款:	5.51万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	专家咨询, 编印书籍, 开展课题调研, 开展培训, 起草及印刷文件资料		通过项目的实施, 保障了决策咨询委员会办公室工作顺利开展	

绩效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	内部刊物印刷费	400本	400本
	项目完成指标	数量指标	采购设备及办公耗材	1次	1次
	项目完成指标	成本指标	内部刊物印刷费	4.96万元	4.96万元
	项目完成指标	成本指标	采购设备及办公耗材	0.55万元	0.55万元
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%

(4) 县委各项会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、县委书记会、县委工作会等重要会议的组织筹划工作和会议有关决定事项贯彻落实的督查等工作圆满完成；发现的主要问题：会议服务有待进一步加强。下一步改进措施：加大督促会议服务力度，保障会议顺利召开。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		县委各项会议		
预算单位		中共三台县委员会办公室机关		
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:	30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:		其它资金:	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标		实际完成目标	
	负责县党代会、县委全委会、县委常委(扩大)会、县委书记会、县委工作会等重要会议的组织筹划工作和会议有关决定事项贯彻落实的督查工作。		全年主办三台县党建暨经济工作会议等全县性大会51次, 承办县委全会2次、县委常委会议39次、其他会议143次。	

绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	县委举办各类会议	235次	235次
	项目完成指标	成本指标	县委举办各类会议	30万元	30万元
	项目完成指标	质量指标	会场布置及场地	布置完善,保证会议成 功举办	布置完善,保证会议成 功举办
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020.12.31	2020.12.31
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%

(5) 县委机关物业管理、办公设备购置、绿化、保洁等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。通过招投标,县委机关物业管由绵阳市巨盛物业管理有限责任公司负责,全年县委周转房和县委机关物业管理之外的绿化保洁由县委办负责,通过项目实施。保障了县委机关日常工作的正常开展;发现的主要问题:绿化保洁不到位,机关园内有杂草存在,病防治不到位,有部份植物枯萎,楼层高的地方保洁存在死角。下一步改进措施:进一步完善绿化保洁措施,定期进行杂草清除,对植物病害加大防治力度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		县委机关物业管理、办公设备购置、绿化、保洁等			
预算单位		中共三台县委员会办公室机关			
预算执行情况(万元)	预算数:	80万元	执行数:	80万元	
	其中-财政拨款:	80万元	其中-财政拨款:	80万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	保障县委机关职工办公场所安全舒适,提供相应的办公设备、网络路线、灯光照明;机关及周转房绿化保洁到位。		保障县委机关职工办公场所安全舒适,提供相应的办公设备、网络路线、灯光照明;机关及周转房绿化保洁到位。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	办公设备购置	102件	102件
	项目完成指标	数量指标	县委机关物业管理(通过招投标,按招标合同)	12月	12月
	项目完成指标	数量指标	县委机关及县委周转房绿化、保洁等	20000平方米	20000平方米
	项目完成指标	成本指标	办公设备购置	30.06万元	30.06万元
	项目完成指标	成本指标	县委机关物业管理(通过招投标,按招标合同)	34.43万元	34.43万元
	项目完成指标	成本指标	县委机关及县委周转房绿化、保洁等	15.5万元	15.5万元
	项目完成指标	质量指标	县委办办公场所门窗、地面、墙面、楼顶、水管等	安全、无裂缝、无漏水现象	安全、无裂缝、无漏水现象
	项目完成指标	质量指标	县委机关院内	人身及财政安全有保障	人身及财政安全有保障
	项目完成指标	质量指标	办文工作	公文工作规范高质开展	公文工作规范高质开展
	效益指标		县委及部门社会影响力	得到提高	得到提高
	满意度指标		部门职工及办事群众满意度	≥99%	≥99%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 年初结转和结余：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。

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反应党委办公厅(室)及相关机构的基本支出。

8. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反应党委办公厅(室)及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)；反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

15. 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。

16. 经营支出：指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。

17. “三公”经费：指部门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。

18. 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。

第四部分附件

附件

中共三台县委办公室 2020年部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构组成

县委办是县本级一级预算单位。无下级预算单位，在职职工编制为55人。

（二）机构职能

因部分职责涉密，不予主动公开（参照县委机构编制委员会审议报请县委批复的三定方案确定的单位职责）。

（三）人员概况

县委办行政干部编制41人（含县委领导3人），行政工勤编制14人。年末实有在职职工44人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入当年预算安排数为1294.67万元，上年结转71.59万元，决算收入总计为1366.25万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出1197.51万元：基本支出754.90万元，项目支出442.61万元。其中工资福利支出：654.86万元；商品和

服务支出353.68万元；对个人和家庭的补助支出34.92万元，资本性支出154.05万元。支出总计比上年增长了10.78%，是由于项目增加，人员调资等造成。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算执行进度情况分析。

①资金来源。

2020年财政下达我办9个项目资金共444.86万元（含结转）。

②资金到位。

截至2020年12月31日，该项经费实际到位444.86万元，资金到位率为100%。

③资金使用。

截至2020年12月31日，该项经费已经累计使用416.21万元，结转28.65万元。

我办该项经费支出严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序及管理办法管理和使用，严格按照“四制”管理，专账核算，专款专用。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

2020年我办总体绩效目标已全面完成，全面保障了机关日常工作正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成各项业务目标任务。

3. 绩效指标完成情况分析。

我办除保密科技项目外预期目标已经完成。办文工作业务费（含办公耗材购置、设备维修及其他杂项支出）；县委办公楼占地20000平方米，墙体、地面、门窗、管道及办公设施维修等；领导外出考察调研、外出学习、下乡检查及扶贫等差旅费；软件升级服务、信息稿费、联网报警及其他服务费等劳务费；县委办保障车辆年行驶约60000公里，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及其他杂项支出；政研改革文头、汇编资料、课题资料等在外印刷费；县领导外出公务活动费；下派领导干部工作经费；保密科技项目建设（涉密）、广告宣传、党建活动等共计支出使用项目资金416.21万元，执行率达93.6%。

（二）结果应用情况。

我办根据部门整体支出绩效评价指标体系，积极开展对办公室内部预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，为局领导决策提供参考。按照2020年度决算公开要求，除涉密项目外，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：经评价，我办9个项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好，

（二）存在问题：一是项目预算在上半年的执行进度偏弱，均滞后于时间进度，存在部门预算执行进度不均衡现象，二是通过对部门整体支出绩效的自评，我们认识到，绩效管理不只是财

政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，促进我们履行职责。

（三）改进建议：下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，将预算绩效管理理念贯穿于预算编制、预算执行、预算监测、预算绩效评价全过程，确保部门预算工作更加规范、科学。二是加大对预算执行进度的管控工作，定期跟进预算进度，分析存在原因，提出解决措施，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

第五部分附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表