

中共安化县委办公室
2021年度部门决算

目 录

第一部分中共安化县委办公室单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共安化县委办公室 单位概况

一、部门职责

（一）围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反应社会动态，为县委决策提供信息服务。

（二）负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（三）负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

（四）负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排及县委的接待协调工作。

（五）负责中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理和县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

（六）负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

（七）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

（八）负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

（九）负责全县党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、

传递工作。

（十）负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十一）负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十二）承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会的具体日常工作。

（十三）负责县委机关财务后勤保障服务工作。

（十四）负责主管和指导县党政机关大院行政事务工作。

（十五）完成县委及县委领导交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共安化县委办公室内设机构包括：总值班室、文电法规室、督查室、政研室、县委信息综合室、财经组、深改组、外事组、机要保密室、档案业务法规室、行政后勤组等十一个机构。

（二）决算单位构成。中共安化县委办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共安化县委办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共安化县委办公室

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	756.62	一、一般公共服务支出	32	662.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.02
	9		九、卫生健康支出	40	15.77
	10		十、节能环保支出	41	
	19		十九、住房保障支出	50	25.51
本年收入合计	27	756.62	本年支出合计	58	756.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	756.62	总计	62	756.62

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：

万元

部门：中共安化县委办公室

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		756.62	756.62					
201	一般公共服务支出	662.32	662.32					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.32	662.32					
2013101	行政运行	336.03	336.03					
2013102	一般行政管理事务	326.30	326.30					
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02					
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02					
20808	抚恤	15.81	15.81					
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81					
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19					
210	卫生健康支出	15.77	15.77					
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77					
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77					
221	住房保障支出	25.51	25.51					
22102	住房改革支出	25.51	25.51					
2210201	住房公积金	25.51	25.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共安化县委办公室

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		756.62	430.33	326.30			
201	一般公共服务支出	662.32	336.03	326.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.32	336.03	326.30			
2013101	行政运行	336.03	336.03				
2013102	一般行政管理事务	326.30		326.30			
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02				
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02				
20808	抚恤	15.81	15.81				
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81				
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19				
210	卫生健康支出	15.77	15.77				
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77				
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77				
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共安化县委办公室

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	756.62	一、一般公共服务支出	33	662.32	662.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.02	53.02		
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	19		十九、住房保障支出	51	25.51	25.51		
本年收入合计	27	756.62	本年支出合计	59	756.62	756.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	756.62	总计	64	756.62	756.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共安化县委办公室

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		756.62	430.33	326.30
201	一般公共服务支出	662.32	336.03	326.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	662.32	336.03	326.30
2013101	行政运行	336.03	336.03	
2013102	一般行政管理事务	326.30		326.30
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02	
20805	行政事业单位养老支出	34.02	34.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
20808	抚恤	15.81	15.81	
2080801	死亡抚恤	15.81	15.81	
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中共安化县委办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	367.66	302	商品和服务支出	40.78	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	97.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.03	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	12.55	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	35.33	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.53	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.57	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	5.54	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	43.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	21.89	30215	会议费		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	公务接待费	20.46	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	15.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	20.32	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治		
人员经费合计		389.55	公用经费合计						40.78

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。

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：中共安化县委办公室

金额单位：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
20.47					20.47	20.46					20.46

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：
万元

部门：中共安化县委办公室

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					

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。
(我单位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。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共安化县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0		

注：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。

（我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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756.62万元。与上年相比，减少316.37万元，减少17.29%，主要是因为一是厉行节约，压缩各项经费开支；二是财政预算一体化改革，无年末结转结余。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计756.62万元，其中：财政拨款收入756.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计756.62万元，其中：基本支出430.33万元，占56.88%；项目支出326.29万元，占43.12%。

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756.62万元，与上年相比，减少316.37万元，减少17.29%，主要是因为一是厉行节约，压缩各项经费开支；二是财政预算一体化改革，无年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出756.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少150.26万元，减少16.57%，主要是因为厉行节约，压缩各项经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出756.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出662.32万元，占87.54%；社会保障和就业（类）支出53.02万元，占7.01%；卫生健康支出（类）支出15.77万元，占2.08%；住房保障支出（类）支出25.51万元，占3.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为604.39万元，支出决算数为756.62万元，完成年初预算的125.19%，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）。

年初预算为288.09万元，支出决算为336.02万元，完成年初预算的116.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相应调剂安排财政拨款预算。

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）。

年初预算为222万元，支出决算为326.3万元，完成年初预算的146.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是党政专用通信二级网项目建设，党代会、经济工作会等一类会议的

召开；二是年中相应调剂安排财政拨款预算。

3、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 34.02 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为15.81万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的100%。

5、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3.19万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的100%。

6、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15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%。

7、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25.51万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出430.33万元，其中：人员经费389.55万元，占基本支出的90.52%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.78万元，占基本支出的9.48%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

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20.47万元，支出决算为20.46万元，完成预算的99.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，

主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为20.47万元，支出决算为20.46万元，完成预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少1.06万元，减少4.93%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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，公务接待费

支出决算20.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.46万元，全年共接待来访团组272个、来宾1710人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共安化县委办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出40.78万元，比年初预算数减少64.35万元，降低61.21%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费118.24万元，一是用于召开县委十二届十一次全会暨经济工作会议，人数289人，内容为传达学习中央、省委、市委经济工作会议精神；听取县委常委会工作报告等，经费预算13.93万元；二是用于召开县委党务工作会议，人数302人，内容为表彰2020年全县优秀文稿信息奖励和工作部署，经费预算10.78万元；三是用于召开全县办公室系统工作会议暨举办培训班，人数325人，内容为全县办公室系统工作人员的会议，经费预算26.49万元；四是用于召开全县创先争优推进大会，人数512人，内容为对全县办公室系统进行业务培训，经费预算10.76万元；五是用于召开中国共产党安化县第十二届第十四次全体会议，人数469人，内容为总结县第十二次党代会以来的工作，确定今后五年的发展思路、奋斗目标和举措，选举产生中国共产党安化县第十三届委员会和纪律检查委员会，经费预算50.28万元；六是县委常委委员会议，内容为研究全县重点及事务性工作，以及其他上级部门调研座谈会等小型会议等经费开支6万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额269.39万元，其中：政

府采购货物支出163.85万元、政府采购工程支出1.76万元、政府采购服务支出103.78万元。授予中小企业合同金额201.25万元，占政府采购支出总额的74.71%，其中：授予小微企业合同金额168.39万元，占授予中小企业合同金额的83.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.74%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆0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)。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金326.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位未对项目开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

见附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

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

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。

“三公”经费：指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。

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

本办属财政全额拨款的行政单位，县委办公室设十一个内设机构，总值班室、文电法规室、督查室、政研室、县委信息综合室、财经组、深改组、外事组、机要保密室、档案业务法规室、行政后勤组。2021 年本单位人员定编 35 人，年末实有人员 28 人。

主要职能为：

1. 围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反应社会动态，为县委决策提供信息服务。

2. 负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

3. 负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

4. 负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务活动安排及县委的接待协调工作。

5. 负责中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理和县委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

6. 负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作，

负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

7. 负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

8. 负责贯彻执行党和国家关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

9. 负责全县党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

10. 负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

11. 负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

12. 承担县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委外事工作委员会的具体日常工作。

13. 负责县委机关财务后勤保障服务工作。

14. 负责主管和指导县党政机关大院行政事务工作。

15. 完成县委及县委领导交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

本年收入合计 756.62 万元，其中行政运行 336.03 万元，

一般行政管理事务 326.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.02 万元，死亡抚恤 15.81 万元，其他社会保障和就业支出 3.19 万元，行政单位医疗 15.77 万元，住房公积金 25.51 万元。

本年支出合计 756.62 万元，其中行政运行 336.03 万元，一般行政管理事务 326.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.02 万元，死亡抚恤 15.81 万元，其他社会保障和就业支出 3.19 万元，行政单位医疗 15.77 万元，住房公积金 25.51 万元。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

中长期绩效目标：县委办公室紧紧围绕县委的决策部署，坚持“高水平谋事、高效率办事”，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，办公室各项工作取得较大进步。

年度绩效目标的产出指标：1. 党代会、经济工作会等一类会议和全县办公室培训工作等其他会议的召开，开展督查及小康改革工作，依法依规，公平公正；2. 统筹落实信息化建设；3. 财经、外事（对台）、档案行政工作稳步推进；4. 全县党政专用通信二级网项目建设积极推进。

效益指标：1. 促进安化经济高质量融合发展，实现社会安定；2. 保证党政办公信息安全，节约纸张，保护环境，文件电报传输速度显著加快。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出430.32万元，其中：人员经费389.54万元，占基本支出的90.52%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.78万元，占基本支出的9.48%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。项目支出326.3万元。

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成20.46万元，比上年减少1.06万元，下降4.93%，减少的主要原因是我办严格按照中央、省、市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费。其中：**因公出国（境）费**完成0元；**公务接待费**完成20.46万元，比上年减少1.06万元，下降4.93%，减少的主要原因是我办严格按照中央、省、

市、县有关文件和要求，遵守财经纪律，厉行节约，进一步压缩“三公”经费，公务接待费主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。县委办 2021 年共接待国内公务接待批次 272 个、接待人次 1710 人次（不包括陪同人员）；公务用车购置及运行维护费完成 0 元。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金326.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。分别为深化改革工作经费、机要保密工作经费、督查工作经费、新职能（财经、外事、台办、档案）工作经费、招商引资工作经费，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，项目经费全部通过国库集中支付方式支付。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

一是主动作为，参谋辅政有成绩。充分发挥以文辅政作用，全年共编审工作报告、重要讲话、汇报材料、致辞演讲等文稿 360 篇，有效保障黑茶产业发展大会、全省红色旅游文化节开幕式、第五届安化黑茶文化节、重点工作推进会、经济形势分析会、县人大政协“两会”等重大会议（活动）的文稿服务工

作。信息报送省市领先。全年上报各类信息 304 条，其中紧急信息 40 条，基层反映类信息 22 条；编发《安化要情》30 期。统筹全县重点课题调研工作开展，2021 年选取重点课题 20 个，《一片叶子书写“富民奇迹”——安化县打造黑茶特色小镇的做法》《筑巢引凤 引得老乡归》被省委办《工作情况交流》刊发，《筑巢引凤 激活乡村振兴新动能》被市委办《工作交流》刊发。

二是创新机制，督促落实有成效。突出重点，创新方法，督促检查全面服务县域经济社会发展大局。全年共落实重点工作督查 12 轮次，先后完成习近平总书记指示批示 2 件，省委领导重要批示 2 件，市委、县委主要领导批示 35 件，上级党办系统交办件 35 件，制发督查通报 118 期，整改问题 300 余个。围绕中心大局抓督查。围绕重点工作抓督查。围绕领导批示抓督查。围绕作风建设抓督查。

三是统筹谋划，综合协调有提升。服务县委工作大局，2021 年本部门开支会议费 118.24 万元。一是县委十二届十一次全会暨经济工作会议，人数 289 人，内容为传达学习中央、省委、市委经济工作会议精神，听取县委常委会工作报告，审议通过相关文件草案，经费预算 13.93 万元；二是用于召开县委党务工作会议，人数 302 人，内容为表彰 2020 年全县优秀文稿信息奖励和工作部署，经费预算 10.78 万元；三是全县办公室系统工作会议暨业务培训班，人数 325 人，内容为对全县办公室系

统进行业务培训，经费预算 26.49 万元；四是全县创先争优推进大会，人数 512 人，内容为表彰 2020 年度担当作为好团队和担当作为好干部，2021 年安化县劳动模范、先进工作者、2020 年度税收贡献奖，安化工匠等，经费预算 10.76 万元；五是中国共产党安化县第十三次代表大会，人数 469 人，内容为总结县第十二次党代会以来的工作，确定今后五年的发展思路、奋斗目标和工作举措，选举产生中国共产党安化县第十三届委员会和纪律检查委员会，经费预算 50.28 万元；六是县委常委委员会议，内容为研究全县重点及事务性工作，以及其他上级部门调研座谈会等小型会议等经费开支 6 万元。

四是忠于职守，作风建设有提质。党建引领有实效。2021 年机关党建工作荣获全市先进单位。乡村振兴有实效。机关工作有实效。积极抓好了疫情防控、文明创建、防汛抗旱等工作，平安建设各项工作责任落实到位，机关工会、纪检监察、行政后勤等日常事务性工作有序推进，妇女、老干、群团等工作开展有声有色，机关干部职工的凝聚力战斗力不断增强。

3. 项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我办项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和支付，在支付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、项目组织实施情况分析

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

我办项目实施和资金使用分配坚持办公室室务会集体研究决策。各个项目制订工作方案，明确时间节点，开展项目规划设计、部署工作，认真落实项目任务。工作中突出重点，通过电子卖场平台，项目依法依规依程序进行政府采购。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我办严格按照年初预算进行部门整体支出。严格执行预算，遵守各项规章制度，控制各项经费支出。公务接待方面，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、严格控制接待标准。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，本部门年初预算收入604.39万元，比上年增加10.39万元，增长1.75%，收入实际完成756.62万元，比上年减少166.38万元，下降18.03%。本部门年初预算支出604.39万元，比上年增加10.39万元，增长1.75%，本部门实际支出756.62万

元，比上年减少150.38万元，下降16.58%。

综合协调服务主动。县委办全面落实工作联系机制，精细开展上级领导视察调研、专项督查等重要公务接待服务；认真做好县委主要领导周工作预安排和全县每月重点工作预安排等日常工作，精心精细开展县第十三次党代会、县委全会、县委常委会议等各类重要会议和重大活动的会务服务，统筹服务领导和协调办会办事的水平不断提升；强化人员业务培训，4月举办了为期3天的全县办公室系统业务培训班，百余人受训，党办系统人员的综合素质和业务能力有效提升。**规范办文质效提升。**全年共办理本级文件91批次，传发中央、省市文件478份、电报674份，形成县委全会、县委常委会议、书记专题会议等会议纪要41次；严格文件报备，向市委办报备党内规范性文件14件，全年未出现1例不符合相关法律法规的文件；严守“三个一批”，精简发文数量，全年发文数量同比下降35.5%，基层减负成效显著。**机要保密安全畅通。**严格按照“密码通信优质服务年”要求，落实领导代班和24小时值班备勤制度，保障服务上级重要领导来安通信，全年实现“无事故、零差错”；积极推进安可替代工作，全面完成53台计算机国产化替代，建立党政协同办公平台并投入运行；牵头组织“三考”保密工作，配合参与各单位笔试、面试保密工作13次，仿真会议系统召开涉密会议16次；强化人员队伍建设，开设专门培训讲座，先后组织220余人参加保密知识培训；**对台工作稳中向好。**认真贯彻

落实各项惠台政策和措施，积极协调湖南佳槟碧源果业有限公司解决资金补助和出口通道难题，完成县级特色农业产业园认定及粤港澳大湾区菜篮子生产基地申报工作；招商引资取得实效，在第十五届“湘台会”及第五届湖南·安化黑茶文化节上，成功签约投资2亿元的七彩樱花茶园旅游项目；交流互动日益密切，高质量承办2021年湖南中医药大学和湖南师范大学台湾学生来益研学等活动。

深改工作有力有效。全面深化改革部署，有序推进改革任务，各领域改革亮点纷呈，安化县工程建设项目审批制度改革协同办理平台成为全省第一个县级“工改平台”，“茶乡花海生态文化体验园”以工代赈项目的成效和经验在全国易地扶贫搬迁后续扶持暨以工代赈工作现场会上做典型发言，“2021湖南红色文化旅游节——重走青年毛泽东游学社会调查之路启动仪式”在安化一中成功举办，全县各涉改单位在人民日报、湖南日报等省级以上主流媒体刊登改革典型推介情况16篇。

党建引领有实效。坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，实现机关党员干部的政治思想教育学习常态化、实践活动多样化、学习方式多元化，结合办公室“创红旗单位、红旗岗位”实践活动和机关内部公务员平时考核工作，设立创先争优目标，办公室形成了“比、学、赶、超、帮”的良好氛围。2021年机关党建工作荣获全市先进单位。

乡村振兴有实效。向梅城镇云河村和双富村派驻4名精干力量开展驻村帮扶，高质效完成各种帮扶任务，协调组织县发改局、县交通局、县乡村振兴

局等单位深入走访调研，着力解决两村交通、产业等发展难题。目前，云河村已启动东梅公路连接线项目，12月30日正式实施新建线路放线，古梅峒生态旅游项目已纳入全县全域旅游发展范畴，基础设施完善和产业项目建设双管齐下，为云河村夯实发展根基、实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接迈出了坚实一步；双富村因地制宜，依托合作社打造了百亩黄精种植基地，并发展以“八月炸”为核心的特色水果种植，实现农民增产增收。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

2021年度我单位未对项目开展部门评价。

六、存在的主要问题

（一）干部职工节能意识和财政监管力度有待进一步加强。

（二）内部管理制度需进一步完善规范，预算执行率需进一步提高。

七、改进措施和有关建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预

算编制到位率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）完善内部管理制度，规范管理，认真落实中央八项规定和省委九项规定，规范机关作风，加强机关财务管理。修改完善机关内部管理制度相关办法，对办公室的内部控制、差旅费等按照新政策、新规定进行细化。

（三）完善监管，建立长效机制。增强干部职工的节能意识，强化责任感，提高工作效率，在全县普及党政协同办公平台，推行网络无纸化办公，节约纸张成本。加强对会议经费的管理，尽量精简会议，尽量召开电视电话会议，控制会议时间、规模、人数，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按文件规定执行。