

2024年度中共遂溪县委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共遂溪县委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共遂溪县委办公室2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共遂溪县委办公室2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中共遂溪县委办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责党内规范性文件报备、备案审查及清理；负责报送县委有关请示、报告、电报及中央、省委、市委文件的办理；办理县委文件的批办、审核和印发。2. 负责县委各种会议和活动的准备和组织协调工作，办理县委领导同志交办的工作。3. 围绕县委的工作部署，开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据，负责县委有关文件、文稿、领导讲话的起草。4. 负责中央、省委、市委、县委各项重大决策和领导同志重要指示件、批示件和交办事项等的督查。5. 负责全县重要信息收集和处理工作，为各级党委提供信息服务；围绕县委中心工作开展新闻报道，做好中央、省委、市委有关新闻单位来遂采访协调服务工作。6. 负责全县党政系统密码管理、密码通信、信息化密码保障和党委信息化建设工作；贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规，制定并组织实施全县保密工作。7. 负责对全县各级各类档案馆和县直单位的档案工作实行监督指导和协调。8. 组织研究协调推进和督促落实县“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部决定事项、工作部署的相关要求。9. 完成县委和省委办公厅及市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

县委办公室设立下列15个内设机构：1. 会务室，2. 综合室，3. 秘书室（县委法律顾问室），4. 新闻信息室，5. 县委督查室，6. 县委政策研究室，7. 县委保密管理室，8. 县委机要室，9. 档案

发展管理室，10. 干部室，11. 县委深改办秘书室，12. 县委国安办秘书室，13. “百千万工程”综合股，14. “百千万工程”秘书股，15. “百千万工程”督查股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共遂溪县委办公室2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：中共遂溪县委机要局。

第二部分：中共遂溪县委办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委办公室

单位：万元

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	857.17	一、一般公共服务支出	31	732.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	124.69
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	857.17	本年支出合计	57	857.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	857.17	总计	60	857.17

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

部门：中共遂溪县委办公室

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	857.17	857.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.48	732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.81	464.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	431.81	431.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.67	267.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.69	124.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.11	84.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	857.17	515.05	342.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.48	392.46	340.03	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.81	392.46	72.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	431.81	392.46	39.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	267.67	0.00	267.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.67	0.00	267.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.69	122.59	2.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.11	82.01	2.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.11	82.01	2.10	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共遂溪县委办公室

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	857.17	一、一般公共服务支出	33	732.48	732.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.69	124.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	857.17	本年支出合计	59	857.17	857.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	857.17	总计	64	857.17	857.17	0.00	0.00

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：中共遂溪县委办公室

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	857.17	515.05	342.13
201	一般公共服务支出	732.48	392.46	340.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.81	392.46	72.36
2013101	行政运行	431.81	392.46	39.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	0.00	33.00
20199	其他一般公共服务支出	267.67	0.00	267.67
2019999	其他一般公共服务支出	267.67	0.00	267.67
208	社会保障和就业支出	124.69	122.59	2.10
20805	行政事业单位养老支出	84.11	82.01	2.10
2080501	行政单位离退休	84.11	82.01	2.10
20808	抚恤	40.58	40.58	0.00
2080801	死亡抚恤	40.58	40.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共遂溪县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	381.85	302	商品和服务支出	10.60
30101	基本工资	126.89	30201	办公费	3.46
30102	津贴补贴	137.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	504.45		公用经费合计	10.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.59	0.00	23.59	17.98	5.61	0.00	23.59	0.00	23.59	17.98	5.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共遂溪县委办公室2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共遂溪县委办公室2024年度总收入857.17万元，其中本年收入857.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入857.17万元，比上年决算数增加212.35万元，增长32.9%。主要变动情况：一是基本支出增加了死亡抚恤金，二是2024年度调入人员较多，工资待遇支出增加，三是项目增加“百千万工程”相关工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共遂溪县委办公室2024年度总支出857.17万元，其中本年支出857.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出515.05万元，比上年决算数增加119.87万元，增长30.3%。主要变动情况：一是基本支出增加了死亡抚恤金，二是2024年度调入人员较多，工资待遇支出增加。

2. 项目支出342.13万元，比上年决算数增加92.48万元，增长37%。主要变动情况：项目增加“百千万工程”相关工作经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

中共遂溪县委办公室2024年度财政拨款收入合计857.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入857.17万元，比上年决算数增加212.35万元，增长32.9%；主要变动情况：1. 基本支出增加了死亡抚恤金；2024年度调入人员较多，工资待遇支出增加。2. 项目增加“百千万工程”相关工作经费。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共遂溪县委办公室2024年度财政拨款支出合计857.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出857.17万元，比年初预算数增加315.41万元，增长58.2%；主要变动情况：购置公车一辆；增加了死亡抚恤金；2024年度调入人员较多，工资待遇支出增加；增加“百千万工程”相关工作经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

中共遂溪县委办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.59万元，完成全年预算23.59万元的100%，比上年决算数增加17.59万元，增长292.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.59万元，完成预算23.59万元的100%，比上年决算数增加20.59万元，增长684.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.61万元，完成预算5.61万元的100%，比上年决算数增加2.61万元，增长86.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少3万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年购买公务车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.59万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.61万元，公务用车保有量为2辆，主要用于购置公务车1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于日常工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无相关公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出10.6万元，比上年决算数减少4.9万元，下降31.6%。主要增减变动情况是：厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额57.79万元，其中：政府采购货物支出47.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.19万元。授予中小企业合同金额47.6万元，占政府采购支出总额的82.4%，其中：授予小微企业合同金额47.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0.0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。我部门没有开展重点绩效评价。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出857.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本部门预算的合理性，是符合本部门职责、是符合县委的方针政策和工作要求，预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门项目库工作。目标完整性，按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。目标科学性，明确体现本部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实的。本部门严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行三重一大管理规定，大项支出决策向县委办班子、驻县委纪检组汇报，认真做好与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障预算执行。

绩效自评结果。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99分，自评等级为优。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数857.17万元，执行数857.17万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真落实县委各项决策部署，协助县委全面实施“1+3+6”行动计划，紧紧围绕全县工作重心，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查等职能。做好党内规范性文件报备、审查及清理；做好县委有关请示、报告、电报及中央、省委、市委文件的办理及县委文件的批办、审核和印发工作。做好县委各种会议和活动的准备和组织协调工作。围绕县委的工作部署，开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。做好中央、省委、市委、县委各项重大决策和领导同志重要指示件、批示件和交办事项等的督查。做好全县重要信息收集和处理工作，为各级党委提供信息服务；围绕县委中心工作开展新闻报道，做好中央、省委、市委有关新闻单位来遂采访协调服务工作。做好全县各级各类档案馆和县直单位的档案工作实行监督指导和协调。完成县委和省委办公厅及市委办公室交办的其他任务。发现的问题及原因主要是：1. 预算申报时，应建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上，但项目经费下达还不够细化，预算编制的准确性有待提高。2. 人员素质有待进一步提高。绩效管理覆盖面广，业务水平要求就高，人员业务知识还不够精，要继续加强学习。人员对绩效管理的认识不够深刻、全面。3. 政府采购合同备案时间还不够及时。下一步改进措施主要是：1. 科学合理编制，严格执行预算计划。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算

执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。细化项目支出，强化过程监督。加强预算使用的管理，预算支出落实到具体使用部门，做到精细化管理。对预算执行过程以及资金使用情况适时跟踪监控，及时调整、纠正偏离绩效目标的各项支出，确保绩效目标的实现。

2. 加强内控管理，强化风险管理把控。严格执行单位内部管理制度，强化内控管理，做到凡事有原则，事前有审批，事后无差错。严格执行公务接待相关制度及公务执勤车辆的管理制度，严格执行政府采购制度，加强商品和服务合同的控制和管理。

3. 加强培训力度，提高财务管理水平。加强财务人员队伍管理，强化培训力度，培养财务管理人才，提高预算执行过程中合理调整、纠正预算执行偏差应对能力，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。