

2021年度攸县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 攸县人民政府办公室概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 岱县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）负责起草或审核以岱县人民政府、岱县人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批。

（三）负责县人民政府会议、公务活动的筹备和组织工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要，对县人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（五）负责对国务院、省、市、县人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告。

（六）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；负责向市人民政府和县人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责县人民政府值班工作。

（七）负责指导、协调、监督全县政务公开，政府信息公开工作，负责政府门户网站建设、县长热线和信箱处理等有关工作，协调县人民政府机关计算机网络和设施的建设及运行维护工作。

（八）负责起草县人民政府领导的重要报告和讲话。

（九）负责组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（十）负责政务信息的编报和审核及全县政府系统信息工作的业务指导和培训，负责及时向省市政府门户网站报送信息。

（十一）根据县人民政府领导的批示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。指导协调全县政府系统的调研工作。

（十二）负责指导、协调全县农村人居环境整治等相关服务工作。

。

（十三）指导县直机关和乡镇人民政府（街道办事处）公务用车、公务接待、公共机构节约能源等机关事务统一管理工作，建立健全管理制度和标准；推进政府机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革；加强对机关事务工作的监督检查。

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

攸县人民政府办公室内设机构包括：攸县人民政府办公室是县人民政府工作部门，为正科级全额拨款行政单位，内设秘书室、综合调研室（研究室）、督查室（对外称县人民政府督查室）、政工室、信息室、机关事务管理室6个股室，管理股级公益一类事业单位县长热线事务中心。现有人员90人，其中，在职人员43人，劳务派遣人员5人，借调人员9人，退休人员33人。

（二）决算单位构成

攸县人民政府办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县人民政府办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县人民政府办公室

| 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 | 1,018.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 956.66 |
| 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 | 0.80 |
| 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 | 60.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,018.32 | 本年支出合计 | 58 | 1,018.32 |
| 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 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,018.32 | 总计 | 62 | 1,018.32 |

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县人民政府办公室

| 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 | 1,018.32 | 1,018.32 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 956.66 | 956.66 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 956.66 | 956.66 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 878.66 | 878.66 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 77.00 | 77.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.80 | 0.80 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.86 | 60.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.86 | 7.86 | | | | | |

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县人民政府办公室

| 功能分类科 目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 1,018.32 | 978.66 | 39.66 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 956.66 | 925.66 | 31.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 956.66 | 925.66 | 31.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 878.66 | 878.66 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 77.00 | 47.00 | 30.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.86 | 53.00 | 7.86 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.86 | | 7.86 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.86 | | 7.86 | | | |

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县人民政府办公室

| 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 | 1,018.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 956.66 | 956.66 | | |
| 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 | 0.80 | 0.80 | | |
| | 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 | 60.86 | 60.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|-----------------|--|--|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,018.32 | 本年支出合计 | 59 | 1,018.32 | 1,018.32 | | |
| 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 | 1,018.32 | 总计 | 64 | 1,018.32 | 1,018.32 | | |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县人民政府办公室

| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | 1,018.32 | 978.66 | 39.66 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 956.66 | 925.66 | 31.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 956.66 | 925.66 | 31.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 878.66 | 878.66 | |
| 2010308 | 信访事务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 77.00 | 47.00 | 30.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.80 | | 0.80 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.80 | | 0.80 |

| | | | | |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 60.86 | 53.00 | 7.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.86 | | 7.86 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.86 | | 7.86 |

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:攸县人民政府办公室

| 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 | 653.98 | 302 | 商品和服务支出 | 237.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 196.92 | 30201 | 办公费 | 34.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.76 | 30202 | 印刷费 | 40.60 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 113.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 47.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 28.69 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 19.64 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 47.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.20 | 30207 | 邮电费 | 6.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.09 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.51 | 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 | 2.63 | 30211 | 差旅费 | 15.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.20 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 15.80 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.33 | 30214 | 租赁费 | 34.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.05 | 30215 | 会议费 | 3.52 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.72 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.47 | 30217 | 公务接待费 | 8.49 | 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 | 8.93 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.49 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.40 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 23.45 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.26 | 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 | 3.65 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 16.77 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.26 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 694.03 | 公用经费合计 | | | | | 284.63 |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县人民政府办公室

| 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 |
| 25 | 2.00 | 13.00 | | 13.00 | 10.00 | 12.14 | | 3.65 | | 3.65 | 8.49 |

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:攸县人民政府办公室

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。本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

金额单位:万元

部门:攸县人民政府办公室

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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1,018.32万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6.46万元，下降0.63%。主要是因为部份支出未及时支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,018.32万元，其中：财政拨款收入1,018.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,018.32万元，其中：基本支出978.66万元，占96.11%；项目支出39.66万元，占3.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1,018.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.46万元，下降0.63%。主要是因为部份支出未及时支付。

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1,018.32万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少6.46万元，下降0.63%。主要是因为部份支出未及时支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,018.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出956.66万元，占93.94%；科学技术支出0.8万元，占0.08%；社会保障和就业支出60.86万元，占5.98%。

（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927万元，支出决算数为1,018.32万元，完成年初预算的109.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为927万元，支出决算为878.66万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部份支出未及时支付。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细化该项目预算。

3、一般公共服务支出（类）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0万元，支出决算为77万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细化该项目预算。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细化该项目预算。

5、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0万元，支出决算为53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细化该项目预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细化该项目预算。

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978.66万元，其中：人员经费694.03万元，占基本支出的70.92%，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费284.63万元，占基本支出的29.08%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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25万元，支出决算为12.14万元，完成预算的48.56%，其中：

因公出国（境）费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内本部门无出国出境人员，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.49万元，完成预算的84.9%，决算数小于预算数的主要原因是年度内支出未超出预算数，与上年相比增加3.2万元，增长60.49%，增长的主要原因是年度内受疫情影响增加了工作人员加班等公务用餐开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为3.65万元，完成预算的28.08%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未新购公务用车，无购置费，维护费控制在标准范围内，与上年相比减少0.58万元，下降13.71%，下降的主要原因是公务用车运行维护费控制在预算范围内并较上年略有节约。

（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8.49万元，占69.93%，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3.65万元，占30.07%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.49万元，全年共接待来访团组85个、来宾900人次，主要是受疫情影响工作人员加班公务用餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.65万元，其中：公务用车购置费0万元，2021年度未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.65万元，主要是燃油及维护保养支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县人民政府办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县人民政府办公室2021年度机关运行经费支出284.63万元，比年初预算数减少105.37万元，下降27.02%。主要原因是：未细化项目预算导致。

十、一般性支出情况

2021年度攸县人民政府办公室开支会议费3.52万元，仅限于日常会务开支；开支培训费0.72万元，未进行大型培训及日常培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关节庆及晚会活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县人民政府办公室2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县人民政府办公室共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是主要领导实物保障用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于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3个，共涉及资金39.66万元，占一般公共预算项目支出总额的3.89%。2021年度我部门无政府性基金预算项目，未组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。2021年度我部门无国有资本经营预算项目支出，未组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织了对县长热线服务中心系统维护、2020年涉访工作先进单位奖励、科技创新等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.66万元。从评价情况来看，年度内已支出24.66万元，尚有15万元未及时支付，项目支出总体效果较好。

组织了对县长热线服务中心系统维护等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出30万元。从评价情况来看，年度内已支出15万元，尚有15万元未及时支付。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

县长热线系统维保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目两年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况较好。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[政府办2021年部门整体支出绩效报告.docx](#)