

中共绩溪县委机构编制委员会办公室
2021年度部门决算

2022年09月

目 录

第一部分 中共绩溪县委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 中共绩溪县委机构编制委员会办公室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

第三部分 中共绩溪县委机构编制委员会办公室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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共绩溪县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全县股级及以上行政机构的设置。

（四）审核全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；

（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间的职责分工。

（六）审核乡镇党委、政府机构设置与调整方案。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位的设置和冠以绩溪县名称的乡镇事业单位的设置。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共绩溪县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位

决算。

序号	单位名称
1	中共绩溪县委机构编制委员会办公室

第二部分 中共绩溪县委机构编制委员会办公室 2021年度部门决算表

部门公开表一：

收入支出决算总表

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.5	一、一般公共服务支出	35	183.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	10.97
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	194.5	本年支出合计	61	194.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	194.5	总计	65	194.5

收入决算表

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	194.5	194.5						
201			一般公共服务支出	183.52	183.52						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.51	38.51						
201	31	05	专项业务	38.51	38.51						
201	32		组织事务	111.63	111.63						
201	32	01	行政运行	86.65	86.65						
201	32	99	其他组织事务支出	24.98	24.98						
201	38		市场监督管理事务	33.39	33.39						
201	38	04	市场主体管理	33.39	33.39						
212			城乡社区支出	10.97	10.97						
212	03		城乡社区公共设施	10.97	10.97						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.97	10.97						

支出决算表

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	194.5	194.5				
201			一般公共服务支出	183.52	183.52				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38.51	38.51				
201	31	05	专项业务	38.51	38.51				
201	32		组织事务	111.63	111.63				
201	32	01	行政运行	86.65	86.65				
201	32	99	其他组织事务支出	24.98	24.98				
201	38		市场监督管理事务	33.39	33.39				
201	38	04	市场主体管理	33.39	33.39				
212			城乡社区支出	10.97	10.97				
212	03		城乡社区公共设施	10.97	10.97				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10.97	10.97				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	194.5	一、一般公共服务支出	30	183.52	183.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10.97	10.97		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	194.5	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	194.5	194.5		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	194.5	总计	58	194.5	194.5		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	194. 5	194. 5	
201			一般公共服务支出	183. 52	183. 52	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	38. 51	38. 51	
201	31	05	专项业务	38. 51	38. 51	
201	32		组织事务	111. 63	111. 63	
201	32	01	行政运行	86. 65	86. 65	
201	32	99	其他组织事务支出	24. 98	24. 98	
201	38		市场监督管理事务	33. 39	33. 39	
201	38	04	市场主体管理	33. 39	33. 39	
212			城乡社区支出	10. 97	10. 97	
212	03		城乡社区公共设施	10. 97	10. 97	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	10. 97	10. 97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	154.27	302	商品和服务支出	33.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.77	30201	办公费	10.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.23	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.88	30205	水费		310	资本性支出	3.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	3.09	31002	办公设备购置	3.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.5	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.6	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.74	30217	公务接待费	0.63	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.61	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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		157.87	公用经费合计					36.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

中共绩溪县委机构编制委员会办公室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

部门：中共绩溪县委机构编制委员会办公室

单位：万元

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

中共绩溪县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共绩溪县委机构编制委员会办公室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年度收入总计194.5万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计194.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少5.59万元，下降2.79%，主要原因：节约支出经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计194.5万元，其中：财政拨款收入194.5万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计194.5万元，其中：基本支出194.5万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计194.5万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计194.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少5.59万元，下降2.79%，主要原因：节约支出经费。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出194.5万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.59万元，下降2.79%。主要原因：节约支出经

费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出194.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占94.35%；城乡社区（类）支出占5.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.99万元，支出决算为194.5万元，完成年初预算的132.32%。决算数大于预算数的主要原因：办公经费支出增加。其中：基本支出194.5万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.51万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相应业务。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为146.99万元，支出决算为86.65万元，完成年初预算的58.95%，决算数小于预算数的主要原因是新增相应业务。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相应业务。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.39万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相应业务。

5. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新增相应业

务。

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194.5万元，其中：人员经费157.87万元，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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共绩溪县委机构编制委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共绩溪县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中共绩溪县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出36.63万元，比2020年增加5.54万元，增长17.82%，主要原因是新增办公用品如电脑等的采购。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中共绩溪县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中共绩溪县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金23万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，经费投入使用，促进了发挥权责清单在合理配置各层级执法任务、厘清层级关系、减少多头执法、推进执法中心下移等方面的作用的社会效益明显，为我县的经济、社会发展提供了稳定营商环境，确保稳步发展，成效明显。达到预期目标。

组织对“中文域名运行、权责清单工作、深化现在机构改革”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金23万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过有关项目的实施，增强了全民法制意识，对应列出履行职责时需要行使的具体行政职权，厘清了部门事前事中事后的管理责任，使部门权责更加清晰，方便公众了解监督，同时进一步深化了乡镇机构改革，突出改革成效。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，严格控制日常办公费用支出。二是各项工作就能够及时完成，且质量较高。三是部门整体支出使用效果达到了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共绩溪县委机构编制委员会办公室在2021年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

专项中文域名、权责清单制度建设、乡镇机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：进一步规范和完善权责清单制度的影响程度，提升了公众、政府机关对权责清单制度运行监督管理满意度，总体成效较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		专项中文域名、权责清单制度建设、乡镇机构改革							
主管部门		中共绩溪县委机构编制委员会办公室			实施单位	中共绩溪县委机构编制委员会办公室			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	23.0	23.0	23.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	23.0	23.0	23.0	-	100.0%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	目标1：加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系；目标2：进一步规范和完善权责清单制度；目标3：避免权力越位、错位、缺位，并跟踪监督履职情况，逐步将权责清单打造成部门履职清单；				1、全面开展清单制度执行情况检查；2、完成清单即时调整；3完成依职权类清单的统一规范。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	数量指标	指标1：组织检查行动次数		10次	10次	10.0	10.0	

			指标2: 执法人员培训人次	2次	2次	10.0	10.0		
			指标3: 开展清单制度宣传次数	20次	20次	10.0	10.0		
			质量指标	指标1: 协助案件办结率	100.0%	100.0%	3.0	3.0	
		指标2: 协助投诉举报问题处置率		100.0%	100.0%	3.0	3.0		
		指标3: 协助案件办理程序的规范性		严格按照相关程序、要求	严格按照相关程序、要求	4.0	4.0		
		时效指标	指标1: 协助处置投诉举报问题的及时性	规定时间	规定时间内	5.0	5.0		
			指标2: 经费支出时效性	经费计划支出时间	按时完成	5.0	5.0		
		成本指标	指标1: 项目总成本	≤23万元	23万元	5.0	5.0		
			指标2: 费用开支	≤标准内	按标准支付	5.0	5.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	指标1: 进一步规范和 完善权责清单制度的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显	10.0	9.0		
			指标2: 对避免权力越位、错位、缺位，并跟踪监督履职情况，逐步将权责清单打造成部门履职清单的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显	10.0	9.0		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1: 对提升检查人员业务能力的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显	5.0	4.0		
			指标2: 增台对为调整机构编制事项提供参考，、编制配备的针对性和有效性的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显	5.0	4.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 公众对权责清单制度运行监督管理满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0		
			指标2: 职能部门满意度	≥95%	≥95%	5.0	5.0		
总分						100.0	96.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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 年度绩溪县委编办 项目评价报告

为强化财政支出绩效管理,促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化,根据财政局相关要求,我单位对2021年党校干部教育项目进行部门绩效评价,有关评价情况如下:

一、项目概况

1. 项目概述: 中文域名运行、清单制度建设、深化乡镇机构改革

2. 立项依据: 根据放管服”改革,进一步规范和完善权责清单制度,建立权责清单制度规范政府权力,全面深化推进政治体制改革,保障经济社会持续健康科学发展。

3. 起止时间: 根据上级要求持续推进。

4. 项目内容: 全面完成权责清单编制工作,加快形成系统完备、科学规范、运行高效的政府职能体系,深化乡镇机构改革,确保改革内容落细落实。

5. 年度预算安排: 一般公共预算财政拨款 23 万元。

二、2021年项目绩效目标

全面完成权责清单内容,提升全民法制意识,对应列出履行职责时需要行使的具体行政职权,厘清了部门事前事中事后的管理责任,使部门权责更加清晰,方便公众了解监督。完成乡镇机构改革工作落实。

三、综合评价情况

项目年初预算资金23万元，实际执行资金23万元；进一步规范和完善权责清单制度的影响程度，提升了公众、政府机关对权责清单制度运行监督管理满意度，总体成效较好。

四、存在的问题

无