

2021 年中共大埔县委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共大埔县委办公室 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：中共大埔县委办公室 2021 年部门决算表

- 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：中共大埔县委办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共大埔县委办公室 概况

一、部门主要职责

1、当好县委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手，负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

2、按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

3、负责党政系统的密码通信和密码管理，负责密码保密工作。

4、负责管理全县保守国家秘密的工作。

5、负责处理人民群众的来信来访，承办县领导指示的重要信访事宜。

6、承担新闻宣传的协调和重要新闻报道工作。

7、负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

8、负责县委办公室财务工作，县直有关单位经费转拨、汇总统计工作和县委机关相关的行政后勤事务、县府大院的安全保

卫、房产管理、基建维修工作。

9、 承担县直党群系统党务工作。

10、负责对外对内业务招待、接待工作。

公开机构设置为县委办。

二、部门机构设置

部门机构设置分为行政组和综合组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我大埔县委办公室 2021 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括办本级和下属 14 个，分别是县委办、宣传部、党史办、县直工委、县志办、编制办、统战部、、妇联、工商联、侨联、县团委、直武部、档案局、科协等十四个单位，除县委办外其他单位均为非独立核算单位。本机关共有在职人员行政编制 3 人，后勤编制 8 人，事业编制在职人员 3 人。年末实有人数 13 人，其中在职行政人员 2 人、后勤编制 8 人，事业人员 3 人；退休人员 23 人。

第二部分：中共大埔县委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	一、一般公共服务支出	31	5,047.68
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	25.14
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	114.15
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	2,309.37
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	925.55
	9		九、卫生健康支出	39	156.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	39.98
	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	27.18
	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	207.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	8.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室

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
	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	8,860.68	本年支出合计	57	8,860.68
使用非财政拨款结余	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	8,860.68	总计	60	8,860.68

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。

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	8,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,047.68	5,047.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.86	190.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.84	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	8,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	296.03	296.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.66	80.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,912.06	2,912.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,992.85	1,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	8,860.68	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	919.21	919.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	576.68	576.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	228.39	228.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	586.72	586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	469.09	469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	117.63	117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	8,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	2,309.37	2,309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	8,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,172.17	2,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,172.17	2,172.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.80	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.55	925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	8,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.77	688.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	8,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.35	156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	8,860.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	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。

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,047.68	3,418.80	1,628.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.86	64.02	126.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.84	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	191.50	114.35	77.15	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	114.35	114.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	77.15	0.00	77.15	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	204.60	145.57	59.03	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	145.57	145.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	54.93	0.00	54.93	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	89.22	87.22	2.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	296.03	211.38	84.66	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	211.38	211.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.66	0.00	80.66	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,912.06	1,992.85	919.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,992.85	1,992.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	919.21	0.00	919.21	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	576.68	334.32	242.36	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013304	宣传管理	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	228.39	0.00	228.39	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	586.72	469.09	117.63	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	469.09	469.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	117.63	0.00	117.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.14	24.84	0.29	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	25.14	24.84	0.29	0.00	0.00	0.00
2040901	行政运行	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	114.15	84.54	29.61	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	88.04	84.54	3.50	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,309.37	0.00	2,309.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,172.17	0.00	2,172.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,172.17	0.00	2,172.17	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.80	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.55	922.04	3.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.61	209.09	3.51	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	209.09	209.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	688.77	688.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.35	115.64	40.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.88	68.17	40.71	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	108.88	68.17	40.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	0.00	39.98	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2160601	行政运行	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.30	207.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	一、一般公共服务支出	33	5,047.68	5,047.68	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	25.14	25.14	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	114.15	114.15	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,309.37	2,309.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	925.55	925.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.35	156.35	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	39.98	39.98	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室

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
	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	27.18	27.18	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	207.30	207.30	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
	23		二十三、其他支出	55	8.00	8.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县委办公室

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
	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	8,860.68	本年支出合计	59	8,860.68	8,860.68	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	8,860.68	总计	64	8,860.68	8,860.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35
201	一般公共服务支出	5,047.68	3,418.80	1,628.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.86	64.02	126.84
2010301	行政运行	64.02	64.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.84	0.00	126.84
20125	港澳台事务	191.50	114.35	77.15
2012501	行政运行	114.35	114.35	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	77.15	0.00	77.15
20126	档案事务	204.60	145.57	59.03
2012601	行政运行	145.57	145.57	0.00
2012604	档案馆	54.93	0.00	54.93
2012699	其他档案事务支出	4.10	0.00	4.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35
20128	民主党派及工商联事务	89.22	87.22	2.00
2012801	行政运行	87.22	87.22	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	296.03	211.38	84.66
2012901	行政运行	211.38	211.38	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	80.66	0.00	80.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,912.06	1,992.85	919.21
2013101	行政运行	1,992.85	1,992.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	919.21	0.00	919.21
20133	宣传事务	576.68	334.32	242.36
2013301	行政运行	334.32	334.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35
2013304	宣传管理	13.97	0.00	13.97
2013399	其他宣传事务支出	228.39	0.00	228.39
20134	统战事务	586.72	469.09	117.63
2013401	行政运行	469.09	469.09	0.00
2013499	其他统战事务支出	117.63	0.00	117.63
204	公共安全支出	25.14	24.84	0.29
20409	国家保密	25.14	24.84	0.29
2040901	行政运行	24.84	24.84	0.00
2040905	保密管理	0.29	0.00	0.29
206	科学技术支出	114.15	84.54	29.61
20601	科学技术管理事务	88.04	84.54	3.50
2060101	行政运行	84.54	84.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.50	0.00	3.50
20606	社会科学	22.40	0.00	22.40
2060602	社会科学研究	22.40	0.00	22.40
20607	科学技术普及	3.71	0.00	3.71
2060702	科普活动	3.71	0.00	3.71
207	文化旅游体育与传媒支出	2,309.37	0.00	2,309.37
20701	文化和旅游	2,172.17	0.00	2,172.17
2070199	其他文化和旅游支出	2,172.17	0.00	2,172.17
20706	新闻出版电影	29.40	0.00	29.40
2070607	电影	29.40	0.00	29.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	107.80	0.00	107.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	107.80	0.00	107.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35
208	社会保障和就业支出	925.55	922.04	3.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	212.61	209.09	3.51
2080101	行政运行	209.09	209.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.51	0.00	3.51
20805	行政事业单位养老支出	688.77	688.77	0.00
2080501	行政单位离退休	97.53	97.53	0.00
2080502	事业单位离退休	46.40	46.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.22	101.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.68	241.68	0.00
20808	抚恤	24.17	24.17	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	24.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35
210	卫生健康支出	156.35	115.64	40.71
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	0.00
21099	其他卫生健康支出	108.88	68.17	40.71
2109999	其他卫生健康支出	108.88	68.17	40.71
212	城乡社区支出	39.98	0.00	39.98
21205	城乡社区环境卫生	39.98	0.00	39.98
2120501	城乡社区环境卫生	39.98	0.00	39.98
216	商业服务业等支出	27.18	27.18	0.00
21606	涉外发展服务支出	27.18	27.18	0.00
2160601	行政运行	27.18	27.18	0.00
221	住房保障支出	207.30	207.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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	8,860.68	4,800.33	4,060.35
22102	住房改革支出	207.30	207.30	0.00
2210201	住房公积金	207.30	207.30	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共大埔县委办公室

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	2,161.29	302	商品和服务支出	2,168.22
30101	基本工资	967.68	30201	办公费	1,478.86
30102	津贴补贴	470.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	62.35	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	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.94	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	101.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	207.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100.00
30199	其他工资福利支出	34.72	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共大埔县委办公室

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
303	对个人和家庭的补助	470.82	30215	会议费	300.00
30301	离休费	11.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	288.08	30217	公务接待费	30.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	88.27	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	6.00
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	90.50
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	58.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共大埔县委办公室

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共大埔县委办公室

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,632.11		公用经费合计	2,168.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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
420.6	0	390	150	240	30.6	276.68	0.00	246.48	15.98	230.50	30.20

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县委办公室

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共大埔县委办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共大埔县委办公室 2021 年度总收入 8,860.68 万元，其中本年收入 8,860.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,860.68 万元，比上年决算数减少 7,389.01 万元，下降 45.5%。主要变动情况：一是一般公共服务收入减少 2263.81 万元，主要是行政运行收入减少；二是其他方面收入减少 5125.20 万元。主要是一般行政管理事务上的专项资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6.2 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少 2 万元，主要是本年用于文化宣传费用减少，二是其他支出减少 4.2 万元，主要是本年度政府性基金预算不再安排其他支出。

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

中共大埔县委办公室 2021 年度总支出 8,860.68 万元，其中本年支出 8,860.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,800.33 万元，比上年决算数减少 5,228.3 万元，下降 52.1%。主要变动情况：一是工资福利支出减少 4470.82 万元，主要是其他社会保障缴费支出减少；二是对个人和家庭的补助支出减少 441.18 万元，主要是离退休人员离休费、退休费减少。

2. 项目支出 4,060.35 万元，比上年决算数减少 2,166.91 万元，下降 34.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 1097.47 万元，主要是一般行政管理事务支出减少。二是科学技术支出增加 23.61 万元，主要是科技文化教育布展工程支出增加。三是文化体育与传媒支出增加 1328.63 万元，主要是新建宣传广告牌支出增加。四是社会保障和就业支出减少 1268.99 万元，主要是减少了相关就业技能培训支出。五是城乡社区支出减少 10.32 万元，主要是城乡综合整治工程支出减少。六是农林水支出减少 806.44 万元，主要是本年度无安排农林水支出。七是其他支出减少 335.93 万元，主要是其他商品和服务支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共大埔县委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 8,860.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,860.68 万元，比上年决算数减少 7,389.01 万元，下降 45.5%。主要变动情况：一是一般公共服务收入减少 2263.81 万元，主要是行政运行收入减少；二是其他方面收入减少 5125.20 万元。主要是一般行政管理事务上的专项资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 6.2 万元，下降 100.0%，主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出减少 2 万元，主要是本年用于文化宣传费用减少，二是其他支出减少 4.2 万元，主要是本年度政府性基金预算不再安排其他支出；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 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共大埔县委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 8,860.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,860.68 万元，比年初预算数增加 3,038.9 万元，增长 52.2%，主要变动情况：一般公共服务支出增加 3038.9 万元，主要是行政运行办公经费增加；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 0%；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 0%。

三、2021 年度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

中共大埔县委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 276.68 万元，完成预算 420.6 万元的 65.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 246.48 万元，完成预算 390 万元的 63.2%（其中：公务用车购置支出决算为 15.98 万元，完成预算 150 万元的 10.65%；公务用车运行费支出决算为 230.5 万元，完成预算 240 万元的 96.04%）；公务接待费支出决算为 30.2 万元，完成预算 30.6 万元的 98.69%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 246.48 万元，占 89.1%；公务接待费支出 30.2 万元，占 10.9%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 246.48 万元，其中：公务用车购置支出为 15.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 230.5 万元，公务用车保有量为 41 辆，主要用于各部门的业务工作，县委县府调研、接待等公务。

3. 公务接待费支出 30.2 万元，主要用于用于上级单位检查和相关单位工作交流等方面的接待，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 53 次，接待人数共 2,658 人。主要包括业务接待和工作接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 2,168.22 万元，比上年决算数减少 316.3 万元，下降 12.73%。主要增减变动情况是：其中：印刷费减少 123.12 万元、咨询费减少 41.04 万元、水费减少 115.12 万元、电费减少 193.2 万元、物业管理费减少 15.44 万元、差旅费减少 406.3 万元、其他商品和服务支出减少 164.53 万元等。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 68.71 万元，其中：政府采购货物支出 68.71 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 68.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 68.71 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，其他用车 41 辆，其他用车主要是各部门的业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2048.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门-整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2048.67 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中共大埔县委办公室部门预算编制、分配符合本部门职责，符合县委县政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2048.67 万元，执行数 2048.67 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、加强党组织建设，构建学习型党组

织；2、开展全面信息调研，助力乡村振兴；3、突出长效机制，筑牢疫情防控防线。发现的问题主要是部分绩效指标在可量化、可衡量、可比较方面还有待加强。下一步改进措施主要是完善部门整体绩效评价目标体系的管理，在预算环节加强年度部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定，聚焦部门特点和职责内容，尽可能设置可量化的绩效目标。

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：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。

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。