

2021年度衡东县委办公室部门决算

目 录

第一部分 衡东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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县委办公室单位概况

一、部门职责

(一) 涉密信息不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县委办公室内设机构包括：内设股室12个（含0个副科级单位），分别为：县委总值班室、秘书组、办文法规室、督查室（县委督查室、县小康办）、密码通信室、保密室、财务室、行政组、档案行政管理组、外事和港澳事务组、台湾事务组、机关党建组。下设涉密载体销毁中心和机关党建事务中心两个股级事业中心。本部门共有编制人数57人，实有人数57人。

(二) 决算单位构成

衡东县委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位决算为本级预算和团县委在内的汇总决算。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共衡东县委办公室

公开01表
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	1,572.33	一、一般公共服务支出	32	1,494.28
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	25.57	八、社会保障和就业支出	39	62.84
	9		九、卫生健康支出	40	1.12
	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	43.73
	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	1,597.90	本年支出合计	58	1,601.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,601.97	总计	62	1,601.97

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

部门：中共衡东县委办公室

公开02表
金额单位：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		1,597.90	1,572.33					25.57
201	一般公共服务支出	1,494.28	1,468.71					25.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,436.28	1,410.71					25.57
2013101	行政运行	678.43	660.82					17.60
2013102	一般行政管理事务	757.86	749.89					7.97
20199	其他一般公共服务支出	58.00	58.00					
2019999	其他一般公共服务支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	58.77	58.77					
20805	行政事业单位养老支出	58.77	58.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.77	58.77					
210	卫生健康支出	1.12	1.12					

21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
221	住房保障支出	43.73	43.73				
22102	住房改革支出	43.73	43.73				
2210201	住房公积金	43.73	43.73				

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：中共衡东县委办公室

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		1,601.97	786.11	815.86			
201	一般公共服务支出	1,494.28	678.43	815.86			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,436.28	678.43	757.86			
2013101	行政运行	678.43	678.43				
2013102	一般行政管理事务	757.86		757.86			
20199	其他一般公共服务支出	58.00		58.00			
2019999	其他一般公共服务支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84				
20805	行政事业单位养老支出	62.84	62.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84				
210	卫生健康支出	1.12	1.12				
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
221	住房保障支出	43.73	43.73				
22102	住房改革支出	43.73	43.73				
2210201	住房公积金	43.73	43.73				

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：中共衡东县委办公室

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	1,572.33	一、一般公共服务支出	33	1,468.71	1,468.71		
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	62.84	62.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1.12	1.12		
	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	43.73	43.73		
	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	1,572.33	本年支出合计	59	1,576.40	1,576.40	
年初财政拨款结转和结余	28	4.07	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	4.07		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	1,576.40	总计	64	1,576.40	1,576.40	

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

部门：中共衡东县委办公室

公开05表
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		1,576.40	768.51	807.89
201	一般公共服务支出	1,468.71	660.82	807.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,410.71	660.82	749.89
2013101	行政运行	660.82	660.82	
2013102	一般行政管理事务	749.89		749.89
20199	其他一般公共服务支出	58.00		58.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	62.84	62.84	
20805	行政事业单位养老支出	62.84	62.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.84	62.84	

210	卫生健康支出		1.12	1.12
21011	行政事业单位医疗		1.12	1.12
2101101	行政单位医疗		1.12	1.12
221	住房保障支出		43.73	43.73
22102	住房改革支出		43.73	43.73
2210201	住房公积金		43.73	43.73

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

部门：中共衡水县委办公室

金额单位：万元

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	615.47	302	商品和服务支出	131.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.52	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.05	30202	印刷费	5.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.30	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	1.74	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	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.84	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.95	30211	差旅费	7.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.42	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	21.31	30215	会议费	3.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	1.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	15.29	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.63				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.23				
人员经费合计		636.77					公用经费合计		131.74

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

部门：中共衡东县委办公室

公开07表
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
5					5.00	1.66					1.66

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

部门：中共衡东县委办公室

公开08表
金额单位：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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共衡东县委办公室

公开09表
金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,601.97万元。与上一年度相比，收、支总计各增加367.05万元，增长29.72%。主要是因为增加了安可替代经费、党代会选举经费、涉密设施购置经费等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,597.9万元，其中：财政拨款收入1,572.33万元，占98.4%；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25.57万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,601.97万元，其中：基本支出786.11万元，占49.07%；项目支出815.86万元，占50.93%；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1,576.4万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加429.39万元，增长37.44%。主要是因为增加了安可替代经费、党代会选举经费、涉密设施购置经费等。

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1,576.4万元，占本年支出合计的98.4%。与上一年度相比，财政拨款支出增加466.08万元，增长41.98%。主要是因为增加了安可替代经费、党代会选举经费、涉密设施购置经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,576.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,468.71万元，占93.17%；社会保障和就业支出62.84万元，占3.99%；卫生健康支出1.12万元，占0.07%；住房保障支出43.73万元，占2.77%。

（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1023.79万元，支出决算数为1,576.4万元，完成年初预算的153.98%，其中：

1、一般公共服务支出（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563.29万元，支出决算为660.82万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新调入人员经费。

2、一般公共服务支出（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358万元，支出决算为749.89万元，完成年初预算的209.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党代会选举经费、涉密设施购置经费等。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：衡财预指（2021）0405号文下达（补助经费）和安可替代项目经费。

4、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58.77万元，支出决算为62.84万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了新调入人员社保经费。

5、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0万元，支出决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离休人员医疗费。

6、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43.73万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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768.51万元，其中：人员经费636.77万元，占基本支出的82.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费131.74万元，占基本支出的17.14%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

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5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的33.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的33.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，减少开支，与上年相比减少2.85万元，下降63.19%，下降的主要原因是厉行勤俭节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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1.66万元，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，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1.66万元，全年共接待来访团组19个、来宾256人次，主要是上级单位调研、考核工作及兄弟县市区的交流发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县委办公室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、机关运行经费支出说明

衡东县委办公室2021年度机关运行经费支出131.74万元，比上一年决算数增加3.73万元，增长2.91%。主要原因是：保证机关正常运行。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县委办公室开支会议费3.47万元，用于召开全县领导干部大会、经济工作会议和县委全会等，约800人次，内容为研究全县经济工作等；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、政府采购支出说明

衡东县委办公室2021年度政府采购支出总额223.95万元，其中：政府采购货物支出223.95万元、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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县委办公室共有车辆0辆（台），其中：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0辆；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）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0个，二级项目25个，共涉及资金749万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对“县委政府两办安可替代工程建设经费”“青少年事业发展经费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出358万元，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，各项指标完成较好。

组织对“中共衡东县委办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1023.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成较好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

县委政府两办安可替代工程建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为68万元，执行数为53万元，完成预算的77.94%。项目绩效目标完成情况：购置一批国产电脑和一批国产打印机，完成县委政府两办安可替代工程。发现的主要问题及原因：预算与实际执行数存在偏差，最终此项目财政按实际支付拨款。下一步改进措施：根据本单位项目实际情况制定更精准的预算。青少年事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证团县委日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：预算与实际执行数存在较小偏差，根据实际情况进行较小调整。下一步改进措施：根据实际情况制定更精准的预算。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1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。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

[2021年县委办整体支出绩效目标表.docx](#)

[2021年县委办项目支出绩效目标表.docx](#)

[预算支出绩效评价表.docx](#)