

中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室
2021年度部门决算



目录

| | |
|------------------------------|------|
| 一、概况 | (1) |
| (一) 部门职责 | (1) |
| (二) 机构设置 | (2) |
| 二、2021 年度部门决算公开表 | (2) |
| 三、2021 年度部门决算情况说明 | (2) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | (2) |
| (二) 收入决算情况说明 | (2) |
| (三) 支出决算情况说明 | (3) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | (3) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | (3) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | (6) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 | (7) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 | (8) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | (8) |
| (十) 机关运行经费支出说明 | (10) |
| (十一) 政府采购支出说明 | (11) |
| (十二) 国有资产占有情况说明 | (11) |
| (十三) 预算绩效情况说明 | (11) |
| 四、名词解释 | (14) |

现将中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室2021年度部门决算公开如下：

一、概况

（一）部门职责

1. 全面贯彻党中央和省委、市委、县委重大改革部署，统筹协调、指导推进全县改革工作。协调督促有关方面落实县委改革委决定事项、工作部署和要求。
2. 指导协调推进全县“最多跑一次”改革、行政审批制度改革，协同有关部门推进“数字政府”改革建设，协调指导县政务服务机构（政务服务中心）建设。
3. 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面进行研究和咨询，协调拟订全县改革中长期规划、重大政策和重大改革方案。
4. 负责处理各有关方面向县委改革委提出的重要改革事项及相关请示，承担各部门有关改革决定和方案报备工作。
5. 统筹协调各类改革试点，组织开展重大改革事项的顶层设计、推进实施、效果评估、总结推广等工作。
6. 统筹、协调、督促、检查县委改革委各专项小组和各地各部门改革工作，协调推进跨地区、跨部门、跨领域的重大改革事项。
7. 负责全县改革督察工作，组织开展日常督促检查和重大改革专项督察，督促有关部门和地方整改落实督察发现的突出问题，总结、宣传改革经验做法。

8. 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室部门决算只包括本级一个单位决算，无下属独立核算单位决算。

纳入中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 205.65 万元，支出总计 205.65 万元，与 2020 年度相比，各减少 69.33 万元，下降 25.21%。主要原因是县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 205.65 万元；包括财政拨款收入 205.65 万元（其中，一般公共预算 205.65 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 205.65 万元，其中基本支出 199.50 万元，占 97.01%；项目支出 6.15 万元，占 2.99%；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 年度财政拨款收入总计 205.65 万元，支出总计 205.65 万元，与 2020 年相比，各减少 69.33 万元，下降 25.21%。主要原因是县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出；财政拨款支出年初预算数 267.79 万元，完成年初预算的 76.80%，主要原因是县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 205.65 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.33 万元，下降 25.21%。主要原因是县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出。

2. 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 205.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.36 万元，占 87.70%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 18.99 万元，占 9.24%；卫生健康（类）支出 6.30 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 267.79 万元，支出决算为 205.65 万元，完成年初预算的

76.80%，主要原因是县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出。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192.94万元，支出决算为174.21万元，完成年初预算的90.29%，预算数大于决算数的主要原因是县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的12.55%，决算数小于预算数的主要原因是县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预

算为 0.90 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 37.78%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险和失业保险变更了缴费计算方式减少了费用。

（6）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 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）一事业单位医疗（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.50 万元，其中：

人员经费 183.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 15.64 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.18 万元，下降 100%，主要原因是疫情关系，线下来永上级单位没有。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国出境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自 2016 年起公车改革，不再产生公务购置及运行维护费用支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自 2016 年起公车改革，不再产

生公务购置及运行维护费用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自 2016 年起公车改革，不再产生公务购置及运行维护费用支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于接待支出。决算数小于与预算数持平的主要原因是本单位不发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 31.35 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 49.89%，决算数小于预算数的主要原因县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出；比 2020 年度减少 11.45 万元，下降 42.27%，主要原因是县本级可用财力和部门支出预算调整减少了支出。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 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 0.13 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）。

(十三) 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，中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共

涉及资金 6.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.99%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“全面深化改革综合事务”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6.15 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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年没有完成年初预算安排的支出计划，根据县本级可用财力我们及时对部门项目支出预算做了调减。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本部门2021 年度只有一个预算项目。

中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映全面深化改革综合事务项目绩效自评结果。

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[109001]中共永嘉县委全面深化改革委员会办公室(本级) (2021)年度

| | | | | | |
|--------------|------------|-------|----------|----------|--------|
| 项目名称 | 全面深化改革综合事务 | | | 项目负责人 | 应忠敏 |
| 主管部门 | 县委改革办 | | 实施单位 | 县委改革办 | |
| 项目资金 (万元) | 项目支出内容 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 全面深化改革综合事务 | 49.00 | 61491.00 | 61491.00 | 100.00 |
| | 合计 | 49.00 | 61491.00 | 61491.00 | 100.00 |
| 年度总体 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|---------|--------|--|--|--------|-------|-------------|
| 目标 | 针对永嘉县实际设计因地制宜的改革项目和上级改革部门的有关项目，宣传改革方案部署，调查改革实施情况并做好督查，最终有效推进改革项目的落实。 | | | | 针对永嘉县实际设计因地制宜的改革项目和上级改革部门的有关项目，宣传改革方案部署，调查改革实施情况并做好督查，最终有效推进改革项目的落实。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改革方案宣传 | 2 | 2 | 80.00 | 80.00 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 实效指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改革成果调查 | 1 | 1 | 20.00 | 0.00 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务满意度指标 | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 80.00 | |
| 自评结论 | 良好 89-75分 | | | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 | | | | |
| 其他需要说明的内容 | 无 | | | | | | | |
| 填报人： | 周绍杰 | | | 填报人联系方式（手机全号）： | | | | |
| 填报日期： | 2022-02-28 | | | | | | | |

全面深化改革综合事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为49万元，执行数为6.15万元，完成预算的12.55%。发现的问题及原因：该项目是本部门改革业务相关支出，存在的问题是本年度预算执行不够，

才完成了预算的12.55%，原因是：财力安排、节约办事等减少了相关支出；下一步改进措施：根据财力调整年初预算金额。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。
8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9. 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。
10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13. 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。
14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃

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。

16. 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。

17. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。