

**中国共产党丰林县委员会办
公室**

**2025年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党丰林县委员会办公室的主要职责是：

(1) 负责中共中央习近平总书记重要讲话和重要批示精神中央和省市重大决策部署，中央和省市、县委有关领导同志交办贯彻落实情况的督促检查；

(2) 负责县委会议服务工作，负责县委有关领导同志公务活动安排，审核以县委名义召开的会议；

(3) 负责县委安排的有关重要情况调查研究和综合分析；负责县委有关文件和县委有关领导同志的文稿起草工作；

(4) 负责围绕县委中心工作，对全县政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行调查 research，提出建议，供县委决策思考；

(5) 负责县委政务值班工作，负责向省委办公厅、市委办公室和县委主要领导提供信息服务；

(6) 负责中央、省市委和县委办公室文件、电报的办理、审核、管理。负责县委印信管理。负责全县党委办公系统业务指导，负责代县委答复请示报告工作；

(7) 负责全县党内法规制度的规划计划、起草审核、备案清理、督促指导法律顾问等工作。牵头负责全县党务公开

的统筹协调、督促指导；

(8) 负责组织指导、监督检查全县档案工作。负责指导、协调、督促、检查全县地方志工作；

(9) 负责县委办公室有关行政事务管理工作；

(10) 负责县委系统议事协调机构设立、调整等审批管理工作；

(11) 归口管理县档案馆（县委史志研究室）；

(12) 完成中共丰林县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党丰林县委员会办公室部门（简称：中共丰林县委办公室）无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。因机要局设置涉密，按规定不予公开。中共丰林县委保密和密码技术服务中心是事业单位，无独立核算机构，未独立公开决算，因此与中国共产党丰林县委员会办公室合并公开。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

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	387.63	一、一般公共服务支出	31	274.29
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	0.00
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	73.79
	9		九、卫生健康支出	39	19.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	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	20.47
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	387.63	本年支出合计	57	387.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	387.63	总计	60	387.63

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	387.63	387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	260.74	260.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	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	31.92	31.92	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	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	20.47	20.47	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	387.63	374.08	13.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.29	260.74	13.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.29	260.74	13.55	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	260.74	260.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	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	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

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	387.63	一、一般公共服务支出	33	274.29	274.29	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.79	73.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.08	19.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	20.47	20.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	387.63	本年支出合计	59	387.63	387.63	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	387.63	总计	64	387.63	387.63	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	387.63	374.08	13.55
201	一般公共服务支出	274.29	260.74	13.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	274.29	260.74	13.55
2013101	行政运行	260.74	260.74	0.00
2013102	一般行政管理事务	9.42	0.00	9.42
2013105	专项业务	4.13	0.00	4.13
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.02	65.02	0.00
2080501	行政单位离退休	27.96	27.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.92	31.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.14	5.14	0.00
20808	抚恤	8.78	8.78	0.00
2080801	死亡抚恤	8.78	8.78	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0.00
221	住房保障支出	20.47	20.47	0.00
22102	住房改革支出	20.47	20.47	0.00
2210201	住房公积金	20.47	20.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	272.72	302	商品和服务支出	64.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.29	30201	办公费	9.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.88	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.61	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30207	邮电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.14	30208	取暖费	8.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	10.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.47	30213	维修（护）费	1.43	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.55	30215	会议费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.91	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.96	30218	专用材料费	4.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.78	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.39			
	人员经费合计	309.63					公用经费合计	64.45

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

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
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党丰林县委员会办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00	6.51	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国共产党丰林县委员会办公室2025年度总收入387.63万元，其中本年收入387.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入387.63万元，比上年决算数增加24.17万元，增长6.65%。主要变动情况：一是人员经费增加：我单位于2025年2月新增一名事业人员，2-8月新增5名公务员，本年新增6人导致人员经费较上年度增加；二是基本支出增加，比上年决算数增加50.39万元，增长15.57%，三是项目支出13.55万元，主要变动情况：因2024年度“党委办公楼屋面维修改造工程”等项目支出略高，2025年度项目支出较上年同期减少26.22万元，下降65.93%。。

（二）年度支出增减变化情况

中国共产党丰林县委员会办公室2025年度总支出387.63万元，其中本年支出387.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出374.08万元，比上年决算数增加50.39万元，增长15.57%。主要变动情况：一是人员经费增加：我单位于2025年2月新增一名事业人员，2-8月新增5名公务员，本年新增6人导致人员经费较上年度略高。

2. 项目支出13.55万元，比上年决算数减少26.22万元，下降65.93%。主要变动情况：因2024年度“党委办公楼屋面

维修改造工程”等项目支出略高，2025年度项目支出较上年同期减少26.22万元，下降65.93%。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，中国共产党丰林县委员会办公室财政拨款“三公”经费支出总额为6.51万元，与2024年度决算相比减少0.42万元，下降6.06%，变化的主要原因是本年度从完善监管制度，严控各项公用经费支出方面入手，狠抓“三公”经费专项治理，严控“三公”支出管理，有效降低了“三公”经费支出，较上年同期减少6.06%；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.51万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.51万元，与2024年度决算相比减少0.42万元，下降6.06%，变化的主要原因是本年度从完善监管制度，严控各项公用经费支出方面入手，狠抓“三公”经费专项治理，严控“三公”支出管理，有效降低了“三公”经费支出，较上年同期减少6.06%；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，

与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

中国共产党丰林县委员会办公室2025年度机关运行经费支出64.45万元，比上年决算数减少9.73万元，下降13.12%。主要增减变动情况是：一是本年度从完善监管制度，严控各项公用经费支出方面入手，狠抓“三公”经费专项治理，严控“三公”支出管理，有效降低了“三公”经费支出，公务用车运行维护费比上年决算数减少0.42万元，二是印刷费比上年决算数减少7.18万元。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党丰林县委员会办公室2025年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中国共产党丰林县委员会办公室2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，中国共产党丰林县委员会办公室共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2368.44平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，中共丰林县委办对2025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5个，共涉及资金13.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度丰林县“四个体系”数字化管理平台软件运维费、女职工卫生费、党委楼后勤服务保障费用、2025年县委办购置办公设备家具、购置办公电脑、打印机及相关软件等5个项目开展绩效自评，对0.00个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2025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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

中国共产党丰林县委员会办公室组织对2025年度丰林县“四个体系”数字化管理平台软件运维费、女职工卫生费、党委楼后勤服务保障费用、2025年县委办购置办公设备家具、购置办公电脑、打印机及相关软件等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.55万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门严格执行政府预算管控要求，较好的完成了资金使用目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。中国共产党丰林县委员会办公室部门预算整体支出自评涉及资金387.63万元，执行数为387.63万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：足额保障人员经费和日常公用经费，促进县委办各部门正常工作，业务顺利开展，着力通过购置办公电脑、打印机及相关软件项目有效改善了职工办公基础条件，补齐单位信息化设备短板，解决了原有设备老化、运行卡顿、办公配套不足等问题。大幅提升了日常公文处理、资料打印、业务经办等工作效率，降低了办公运行成本和工作耗时，优化了整体办公效能，较好保障了部门各项业务工作有序、高效开展，预算资金使用效益良好。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

中国共产党丰林县委员会办公室对2个重点项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计13.55万元，执行数合计13.55万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“党委楼后勤服务保障费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数6万元，执行数为5.87万元，完成预算的98.00%。项目绩效目标完成情况：全额及时完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是党委楼内日杂用品及维修维护费用的增长，下一步改进措施：需要采取压缩日杂用品等措施，达到下一年度“党委楼后勤服务保障费用”项目财务预算收支持平。

(2) 购置办公电脑、打印机及相关软件项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数2.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全额及时完成绩效目标。通过购置办公电脑、打印机及相关软件项目有效改善了职工办公基础条件，解决了原有设备老化、运行卡顿、办公配套不足等问题。大幅提升了日常公文处理、资料打印、业务经办等工作效率，降低了办公运行成本和工作耗时，优化了整体办公效能，较好保障了部门各项业务工作有序、高效开展。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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维护费和公务接待费。（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维护费，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。