

**2021 年度**

**固原市委办公室部门  
决算**

# 目录

## 第一部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

中共固原市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，为正处级，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局和市档案局牌子。主要职责如下：

1、文稿办理工作。负责市委、市委办公室的各类文件和市委领导的讲话、报告、文稿的起草、印制、分发和归档。

2、综合协调工作。负责市四大机关、县（区）、部门之间的联系与协调，为市委决策的贯彻落实形成合力。

3、督促检查工作。协助市委对自治区党委的重要决策和工作部署，对市委的决议决定和工作部署，对区、市党委领导同志的重要批示，对人大议案、政协提案和人民群众提出的意见建议等办理落实情况，组织开展督促检查。

4、信息调研工作。根据市委中心工作和领导意图，组织开展调查研究和信息收集报送，为市委决策提供及时、准确、全面的服务。

5、会务组织工作。负责市党代会、市委全委会、常委会、书记办公会及工作会议、市委或市委领导同志召开的其他会议的组织、协调、服务工作。

6、机要保密工作。负责全市党政机关密码通信管理及全市核心密码、商用密码、普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理，负责机要通讯畅通工作。

7、常委工作办公室工作。负责承办市委常委会会议工作，及中央领导及自治区领导来固视察组织安排和协调服务。

8、后勤保障工作。负责市委机关的后勤保障、车辆管理、安全保卫，负责中央、自治区和外省（区）、市党委领导同志来固视察调研后勤保障。

9、其他重要工作。负责承办市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，纳入中共固原市委办公室 2019 年度部门决算编报范围的单位就是中共固原市委办公室市本级 1 个一级预算单位。

按照市编委对市委办机构和人员编制的核定，我办挂市委督查室、市委保密办、市委机要局和市档案局牌子，内设综合一科、综合二科、秘书科、法规科、常委办、信息调研科、文书档案科、行政事务科、督查督办科和保密技术检查中心 10 个职能科室。人员编制 43 人，其中行政编制 32 人（含市委副书记），事业编制 5 人，工勤编制 6 人。现实有人数 35 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市委办公室

金额单位：元

| 收入               |    |            | 支出              |    |              |
|------------------|----|------------|-----------------|----|--------------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1   | 项目(按功能分类)<br>栏次 | 行次 | 决算数<br>2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 8131296.25 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 6530520.35   |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |            | 二、外交支出          | 32 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 33 |              |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 34 |              |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 35 |              |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 36 |              |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |              |
| 八、其他收入           | 8  | 245,911.46 | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 1,310,123.66 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 306,747.10   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |              |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 |              |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 |              |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 |              |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |              |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 |              |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 |              |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 |              |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |              |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 517,635.51   |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |              |
|                  | 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 |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8377207.71 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 8665026.62   |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 60 |              |
| 年初结转和结余          | 29 | 327,360.07 | 年末结转和结余         | 61 | 39,541.16    |
| <b>总计</b>        | 30 | 8704567.78 | <b>总计</b>       | 62 | 8704567.7    |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位元

公开部门：固原市委办公室

| 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 | 小计 |      |          |            | 其中：教育收费 |
| 类        | 款 | 项 |                  |              |              |      |    |      |          |            |         |
| 栏次       |   |   | 1                | 2            | 3            | 4    |    | 5    | 6        | 7          |         |
| 合计       |   |   | 8377207.71       | 8131296.25   |              |      |    |      |          | 245,911.46 |         |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 6185158.69   | 6185158.69   |      |    |      |          | 563.44     |         |
| 20131    |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 6185158.69   | 1689206.39   |      |    |      |          | 563.44     |         |
| 2013101  |   |   | 行政运行             | 4,495,952.30 | 4,495,952.30 |      |    |      |          |            |         |
| 2013102  |   |   | 一般行政管理事务         | 1689206.39   | 1689206.39   |      |    |      |          | 563.44     |         |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 51,800.40    | 51,800.40    |      |    |      |          |            |         |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出       | 51,800.40    | 51,800.40    |      |    |      |          |            |         |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,310,123.66 | 1,064,775.64 |      |    |      |          | 245,348.02 |         |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休        | 1,310,123.66 | 1,064,775.64 |      |    |      |          | 245,348.02 |         |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 296,130.00   | 296,130.00   |      |    |      |          |            |         |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,750.58   | 403,750.58   |      |    |      |          |            |         |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 610,243.08   | 364,895.06   |      |    |      |          | 245,348.02 |         |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 312,489.45   | 312,489.45   |      |    |      |          |            |         |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 312,489.45   | 312,489.45   |      |    |      |          |            |         |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 226,946.40   | 226,946.40   |      |    |      |          |            |         |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 85,543.05    | 85,543.05    |      |    |      |          |            |         |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 517,635.51   | 517,635.51   |      |    |      |          |            |         |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 517,635.51   | 517,635.51   |      |    |      |          |            |         |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 325,926.21   | 325,926.21   |      |    |      |          |            |         |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 191,709.30   | 191,709.30   |      |    |      |          |            |         |

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：固原市委办公室

| 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 |                  |              |              |            |        |      |           |
| 类        | 款    | 项                | 1            | 2            | 3          | 4      | 5    | 6         |
|          |      | 栏次               |              |              |            |        |      |           |
|          |      | 合计               | 8665026.62   | 6,636,622.38 | 2028404.24 |        |      |           |
| 201      |      | 一般公共服务支出         | 6530520.35   | 4,502,116.11 | 2028404.24 |        |      |           |
| 20131    |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 6461119.95   | 4,496,716.11 | 2028404.24 |        |      |           |
| 2013101  |      | 行政运行             | 4,496,716.11 | 4,496,716.11 |            |        |      |           |
| 2013102  |      | 一般行政管理事务         | 2028404.24   |              | 2028404.24 |        |      |           |
| 20199    |      | 其他一般公共服务支出       | 69,400.40    | 5,400.00     | 64,000.40  |        |      |           |
| 2019999  |      | 其他一般公共服务支出       | 69,400.40    | 5,400.00     | 64,000.40  |        |      |           |
| 208      |      | 社会保障和就业支出        | 1,310,123.66 | 1,310,123.66 |            |        |      |           |
| 20805    |      | 行政事业单位离退休        | 1,310,123.66 | 1,310,123.66 |            |        |      |           |
| 2080501  |      | 行政单位离退休          | 296,130.00   | 296,130.00   |            |        |      |           |
| 2080505  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,750.58   | 403,750.58   |            |        |      |           |
| 2080506  |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 610,243.08   | 610,243.08   |            |        |      |           |
| 210      |      | 卫生健康支出           | 306,747.10   | 306,747.10   |            |        |      |           |
| 21011    |      | 行政事业单位医疗         | 306,747.10   | 306,747.10   |            |        |      |           |
| 2101101  |      | 行政单位医疗           | 221,305.79   | 221,305.79   |            |        |      |           |
| 2101103  |      | 公务员医疗补助          | 85,441.31    | 85,441.31    |            |        |      |           |
| 221      |      | 住房保障支出           | 517,635.51   | 517,635.51   |            |        |      |           |
| 22102    |      | 住房改革支出           | 517,635.51   | 517,635.51   |            |        |      |           |
| 2210201  |      | 住房公积金            | 325,926.21   | 325,926.21   |            |        |      |           |
| 2210203  |      | 购房补贴             | 191,709.30   | 191,709.30   |            |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市委办公室

| 收 入           |     |            | 支 出         |     |     |              |             |          |
|---------------|-----|------------|-------------|-----|-----|--------------|-------------|----------|
| 项 目           | 行 次 | 决算数        | 项 目         | 行 次 | 决算数 |              |             |          |
|               |     |            |             |     | 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 |
| 栏 次           |     | 1          | 栏 次         |     | 2   | 3            | 4           | 5        |
| 一、一般公共预算财政    | 1   | 8131296.25 | 一、一般        | 33  |     | 6433670.35   |             |          |
| 二、政府性基金预算财政   | 2   |            | 二、外交        | 34  |     |              |             |          |
| 三、国有资本经营预算财   | 3   |            | 三、国防        | 35  |     |              |             |          |
|               | 4   |            | 四、公共        | 36  |     |              |             |          |
|               | 5   |            | 五、教育        | 37  |     |              |             |          |
|               | 6   |            | 六、科学        | 38  |     |              |             |          |
|               | 7   |            | 七、文化        | 39  |     |              |             |          |
|               | 8   |            | 八、社会        | 40  |     | 1,064,775.64 |             |          |
|               | 9   |            | 九、卫生        | 41  |     | 306,747.10   |             |          |
|               | 10  |            | 十、节能        | 42  |     |              |             |          |
|               | 11  |            | 十一、城        | 43  |     |              |             |          |
|               | 12  |            | 十二、农        | 44  |     |              |             |          |
|               | 13  |            | 十三、交        | 45  |     |              |             |          |
|               | 14  |            | 十四、资        | 46  |     |              |             |          |
|               | 15  |            | 十五、商        | 47  |     |              |             |          |
|               | 16  |            | 十六、金        | 48  |     |              |             |          |
|               | 17  |            | 十七、援        | 49  |     |              |             |          |
|               | 18  |            | 十八、自        | 50  |     |              |             |          |
|               | 19  |            | 十九、住        | 51  |     | 517,635.51   |             |          |
|               | 20  |            | 二十、粮        | 52  |     |              |             |          |
|               | 21  |            | 二十一、        | 53  |     |              |             |          |
|               | 22  |            | 二十一、        | 54  |     |              |             |          |
|               | 23  |            | 二十二、        | 55  |     |              |             |          |
|               | 24  |            | 二十三、        | 56  |     |              |             |          |
|               | 25  |            | 二十三、        | 57  |     |              |             |          |
|               | 26  |            | 二十六、        | 58  |     |              |             |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27  | 8131296.25 | <b>本年支出</b> | 59  |     | 8655828.6    |             |          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28  | 197,360.07 | 年末财政        | 60  |     | 5,827.72     |             |          |
| 一、一般公共预算财政    | 29  | 197,360.07 |             | 61  |     |              |             |          |
| 二、政府性基金预算财政   | 30  |            |             | 62  |     |              |             |          |
| 三、国有资本经营预算财   | 31  |            |             | 63  |     |              |             |          |
| <b>合计</b>     | 32  | 8328656.32 | <b>合计</b>   | 64  |     | 8328656.32   |             |          |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市委办公室

金额单位：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             |              |              |            |
| 类        | 款 | 项                | 1            | 2            | 3          |
|          |   | 栏次<br>合计         | 8322828.6    | 6,391,274.36 | 1931554.24 |
| 201      |   | 一般公共服务支出         | 6100670.35   | 4,502,116.11 | 1867553.84 |
| 20131    |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 6031269.95   | 4,496,716.11 | 1867553.84 |
| 2013101  |   | 行政运行             | 4,496,716.11 | 4,496,716.11 |            |
| 2013102  |   | 一般行政管理事务         | 1867553.84   |              | 1867553.84 |
| 20199    |   | 其他一般公共服务支出       | 69400.4      | 5,400.00     | 64,000.40  |
| 2019999  |   | 其他一般公共服务支出       | 69400.4      | 5,400.00     | 64,000.40  |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        | 1,064,775.64 | 1,064,775.64 |            |
| 20805    |   | 行政事业单位离退休        | 1,064,775.64 | 1,064,775.64 |            |
| 2080501  |   | 行政单位离退休          | 296,130.00   | 296,130.00   |            |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403,750.58   | 403,750.58   |            |
| 2080506  |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 364,895.06   | 364,895.06   |            |
| 210      |   | 卫生健康支出           | 306,747.10   | 306,747.10   |            |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         | 306,747.10   | 306,747.10   |            |
| 2101101  |   | 行政单位医疗           | 221,305.79   | 221,305.79   |            |
| 2101103  |   | 公务员医疗补助          | 85,441.31    | 85,441.31    |            |
| 221      |   | 住房保障支出           | 517,635.51   | 517,635.51   |            |
| 22102    |   | 住房改革支出           | 517,635.51   | 517,635.51   |            |
| 2210201  |   | 住房公积金            | 325,926.21   | 325,926.21   |            |
| 2210203  |   | 购房补贴             | 191,709.30   | 191,709.30   |            |

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，数据取自财决 07 表



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单  
位：元

公开部门：固原市委办公室

| 2021 年度预算数 |               |            |             |             |    | 2021 年度决算数 |              |             |             |           |    |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|----|------------|--------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             | 公务接待费       |    | 合计         | 因公出国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行费  |             | 公务接待<br>费 |    |
|            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 小计 |            |              | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |    |
| 1          | 2             | 3          | 4           | 5           | 6  | 7          | 8            | 9           | 10          | 11        | 12 |
| 无          | 0             | 0          | 0           | 0           | 0  | 0          | 0            | 0           | 0           | 0         | 0  |

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市委办公室

| 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 |         |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|          |   |      | 合计      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
| 无        |   |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |   |
|          |   |      |         |      |      |      |      |         |   |

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市委办公室

公开 09 表  
金额单位：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 |        |      |      |   |
| 类        | 款 | 项    | 栏次     | 1    | 2    | 3 |
|          |   |      | 合计     | 0    | 0    | 0 |
| 无        |   |      | 无      | 0    | 0    | 0 |
|          |   |      |        |      |      |   |
|          |   |      |        |      |      |   |
|          |   |      |        |      |      |   |
|          |   |      |        |      |      |   |

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，数据取自财决 11 表  
本单位 2021 年无国有资本经营预算财政拨款支出

### **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**

2021 年度收入总计 8377207.71 元，支出总计 8665026.62 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 172585.46 元，增长 2%，支出总计增加 917626.53 元，增长 11.8%，主要原因一是单位人员增加 10 人，人员经费增加；二是 2021 年项目增加，项目经费拨付增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 8377207.71 元，其中：财政拨款收入 8131296.25 元，占 97.06%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 245,911.46 元，占 2.94%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 8665026.62 元，其中：基本支出 6,636,622.38 元，占 81.6%；项目支出 2028404.24 元，占 18.4%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 8131296.25 元，支出总计 8322828.6 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 73326 元，减少 1% 支出总计增加 575428.51 元，增长 7.4%，主要原因是单位人员较 2021 年预算时增加，人员基本经费增加。

#### **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 8322828.6 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383896.16 元，增长 5%，主要原因是单位人员较 2021 年预算时增加，人员基本经费增加。

**（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 8322828.6 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6100670.35 元，占 73.3%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,064,775.64 元，占 12.8%；卫生健康（类）支出 306,747.10 元，占 3.7%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 517,635.51 元，占 10.2%。

**（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 7357406.27 元，支出决算为 8322828.6 元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员职务及职级晋升较多，人员基本经费增加；二是项目经费增加，支出增加。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 5507406.99 元，支出决算为 6197520.55 元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因单位人员较 2021 年预算时增加 11 人，



人员职务及职级晋升较多，人员基本经费增加。

2.教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3.科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

5.社会保障和就业（类）年初预算为 935848.76 元，支出决算为 1,310,123.66 元，完成年初预算的 140%，决算数大于预算数主要原因是 2021 年调出人员职业年金做实，导致社会保障经费增加。

6.卫生健康（类）支出年初预算为 327827.2 元，支出决算为 306,747.10 元，，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年下半年人员调出增加，费用减少。

7.节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

8.城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

9.资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

10.农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

11.交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

13. 住房保障（类）年初预算为 586323.32 元，支出决算为 517,635.51 元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年住房补贴本年未发放。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费5,881,543.37元，公用经费509,730.99元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,740,961.39元，较2021年度年初预算数增加14587.46元，增长2%，主要原因是单位人员职务及职级晋升较多，人员基本经费增加；较2020年度决算数增加689871元，增长13.7%，主要原因是2021年人员较2020年增多，单位人员职务及职级晋升较多。

2. 商品和服务支出2461235.23元，较2021年度年初预算数增加1125261.89元，增长84.2%，主要原因是2021年人员增加，项目经费增加，支出增加；较2020年度决算数增加229093.21元，增长10.3%。

3. 对个人和家庭的补助423,930.00元，较2021年度年初预算数增加128871元，增长43.7%，主要原因是离休人员工资增加；较2020年度决算数增加47414元，增长12.6%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数减少22210元，降低100%，主要原因是2021年未增加设备购置；较2020年度决算数30000元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%。

## **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元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2021年无出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，单位不再产生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待。

### **（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出509,730.99元，比2020年度减少100925.12元，下降16.5%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1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说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1867553.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。

办公室预算管理各个环节都始终坚持以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金效益最大化、预算管理的科学化。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2022年项目自评得分为99.6分。发现的主要问题：预算绩效管理有待于进一步提高，预算的精准性、合理性有待加强。下一步改进措施：一是精准编制预算，确保科学规范。根据年度预算安排和项目实施进度等认真规划项目用款计划，提高用款计划的准确性和科学性，减少预算执行调整、年末结转和结余。二是规范绩效管理工作机制，合理运用评价结果，进一步加强预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度、机制，科学准确开支绩效评价，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并运用，将绩效管理贯穿于预算管理全过程。

## 固原市委办公室 2021 年项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称         | 市委办业务费       |           |           |          |                    |       |        |
|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--------------------|-------|--------|
| 主管部门及代码      | 06114001001  |           | 实施单位      |          | 中国共产党固原市委员会<br>办公室 |       |        |
| 项目资金<br>(万元) | 68           | 年初预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 (10分) | 执行率 (B/A)          | 得分    | 得分计算方法 |
|              | 年度资金总额: 112  | 68        | 68        | 100      | 100%               | 100   |        |
|              | 其中: 财政拨款 112 | 68        | 68        | 100      | 99%                | 99.49 |        |
|              | 其他资金         |           |           |          |                    |       |        |



|        |  |                                |                                     |      |  |  |  |     |         |
|--------|--|--------------------------------|-------------------------------------|------|--|--|--|-----|---------|
| 年度总体目标 | 1、保障市委办 2021 年度工作正常运转，保证市委及市委办全年调研督查工作正常运转，保证机要保密工作，信息技术检查中心全年工作正常运转。业务费包括办公费、会议费，差旅费，印刷费，红机话费及其他商品和服务支出等费用。2、确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行。3、租用电信线路 45 条，确保全市党政机关通信畅通。 |                                |                                     |      | 1、保障市委办 2021 年度工作正常运转，保证市委及市委办全年调研督查工作正常运转，保证机要保密工作，信息技术检查中心全年工作正常运转。业务费包括办公费、会议费，差旅费，印刷费，红机话费及其他商品和服务支出等费用。2、确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行。3、租用电信线路 45 条，确保全市党政机关通信畅通。 |  |  |     |         |
|        | 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标                                | 分值   | 指标值  | 全年实际值 (B)  | 得分计算方法                                   | 得分  | 未完成原因分析 |
| 绩效指标   | 产出指标 (40分)   | 数量指标                           | 办公费包括办公用品购置、下乡调研督查、外出培训学习等费用 20 万   | 2    | 20 万元  | 20 万元  | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 | 2   |         |
|        |  |                                | 印刷费 13 万，印刷会议材料、学习资料、文件、通讯录等        | 3    | 13 万元  | 13 万元  |  | 3   |         |
|        |  |                                | 召开市委全委会、市委常委会、领导干部大会、市委中心组学习会、春节团拜会 | 3    | 100%   | 100%   |  | 3   |         |
|        |  |                                | 租用电信线路 45 条                         | 2    | 45 条   | 45 条   |  | 2   |         |
|        |  |                                | 党政专用通信红网二级网费用 35 万                  | 5    | 35 万   | 35 万   |  | 5   |         |
|        |  |                                | 负责中央、自治区领导来固考察调研的协调联络及后勤保障工作 20 余次  | 3    | 25   | 25   |  | 2.6 |         |
|        |  |                                | 确保党政机关通信畅通。                         | 5    | 100%   | 100%   |  | 5   |         |
|        | 质量指标   | 确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行 | 5                                   | 100% | 100%   | 1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标 | 5  |     |         |
|        |  | 购买保密柜，提高单位保密文件规范化管理            | 2                                   | 100% | 100%   |  | 2  |     |         |
|        |  |                                |                                     |      |  |  |  |     |         |

|                 |           |                          |    |      |      |  |    |      |
|-----------------|-----------|--------------------------|----|------|------|--|----|------|
|                 | 时效指标      | 根据市委 2021 年工作要点,全面完成各项工作 | 5  | 100% | 100% | 分值记分。  | 5  |      |
|                 | 成本指标      | 保障市委办各项工作顺利运转费用 68 万元    | 5  | 100% | 100% |  | 5  |      |
| 效益指标<br>(40 分)  | 经济效益指标    |                          |    |      |      | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。 |    |      |
|                 | 社会效益指标    | 保障市委及市委办公室各项工作顺利开展       | 20 | 100% | 100% |  | 20 |      |
|                 | 生态效益指标    |                          |    |      |      |  |    |      |
|                 | 可持续影响     | 保障市委及市委办公室各项工作顺利开展       | 20 | 100% | 100% |  | 20 |      |
| 满意度指标<br>(20 分) | 服务对象满意度指标 | 市直各部门满意                  | 10 | 100% | 100% | 同效益指标得分计算方式。   | 10 |      |
|                 | 人民群众满意    | 人民群众满意                   | 10 | 100% | 100% |  | 10 |      |
| <b>总 分</b>      |           |                          |    |      |      |  |    | 99.6 |



注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性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；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） $\times$ 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

6、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

7、基本支出：是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。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

10、“三公”经费：一般指三公消费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料