

2021 年度

固原市委政研室
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

固原市委政研室是固原市委直属正处级单位，是财政全额拨款的一级预算单位。单位职能：围绕中央大政方针、自治区党委决策部署和市委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见建议，供市委决策参考。组织或参与起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。收集整理国内外、市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。承担市委深化改革委员会、财经委员会日常工作，完成市委和市委全面深化改革委员会、市委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

- 1、单位行政编制 10 人，工勤编制 1 人。
- 2、年末实有人数 9 人。
- 3、内设办公室、综合研究科、改革科、财经科 4 个科室。

4、按照部门决算编报要求，纳入固原市委政研室 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

1. 固原市委政研室

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：固原市委政研室

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,979,997.80	一、一般公共服务支出	31	1,502,643.01
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	77,386.31	八、社会保障和就业支出	38	330,805.12
	9		九、卫生健康支出	39	92,630.90
	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	11,742.00
	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	172,097.08
	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	
本年收入合计	27	2,057,384.11	本年支出合计	59	2,109,918.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	216,125.41	年末结转和结余	61	163,591.41
总计	30	2,273,509.52	总计	62	2,273,509.52

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

公开部门：固原市委政研室

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7	
类	款	项															栏次
																	合计
			2,057,384.11	1,979,997.80						77,386.31							
201			1,463,051.01	1,462,466.67						584.34							
	20136		1,438,526.09	1,437,941.75						584.34							
		2013601	1,380,578.66	1,379,994.32						584.34							
		2013602	57,947.43	57,947.43						0.00							
		20199	24,524.92	24,524.92						0.00							
		2019999	24,524.92	24,524.92						0.00							
		208	329,605.12	252,803.15						76,801.97							
		20805	329,605.12	252,803.15						76,801.97							
		2080505	134,943.22	134,943.22						0.00							
		2080506	194,661.90	117,859.93						76,801.97							
		210	92,630.90	92,630.90						0.00							
		21011	92,630.90	92,630.90						0.00							
		2101101	70,078.06	70,078.06						0.00							
		2101103	22,552.84	22,552.84						0.00							
		221	172,097.08	172,097.08						0.00							
		22102	172,097.08	172,097.08						0.00							
		2210201	103,999.08	103,999.08						0.00							
		2210203	68,098.00	68,098.00						0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市委政研室

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,109,918.11	2,000,052.34	109,865.77			
201		一般公共服务支出	1,502,643.01	1,404,519.24	98,123.77			
20136		其他共产党事务支出	1,457,387.29	1,379,994.32	77,392.97			
2013601		行政运行	1,387,513.29	1,379,994.32	7,518.97			
2013602		一般行政管理事务	69,874.00	0.00	69,874.00			
20199		其他一般公共服务支出	45,255.72	24,524.92	20,730.80			
2019999		其他一般公共服务支出	45,255.72	24,524.92	20,730.80			
208		社会保障和就业支出	330,805.12	330,805.12	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	330,805.12	330,805.12	0.00			
2080501		行政单位离退休	1,200.00	1,200.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,943.22	134,943.22	0.00			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	194,661.90	194,661.90	0.00			
210		卫生健康支出	92,630.90	92,630.90	0.00			
21011		行政事业单位医疗	92,630.90	92,630.90	0.00			
2101101		行政单位医疗	70,078.06	70,078.06	0.00			
2101103		公务员医疗补助	22,552.84	22,552.84	0.00			
213		农林水支出	11,742.00	0.00	11,742.00			
21301		农业农村	11,742.00	0.00	11,742.00			
2130199		其他农业农村支出	11,742.00	0.00	11,742.00			
221		住房保障支出	172,097.08	172,097.08	0.00			
22102		住房改革支出	172,097.08	172,097.08	0.00			

2210201	住房公积金	103,999.08	103,999.08	0.00			
2210203	购房补贴	68,098.00	68,098.00	0.00			

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：固原市委政研室

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,979,997.80	一、一般公共服务支出	33	1,495,124.04	1,495,124.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	254,003.15	254,003.15		
	9		九、卫生健康支出	41	92,630.90	92,630.90		
	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	11,742.00	11,742.00		
	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	172,097.08	172,097.08		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	1,979,997.80	本年支出合计	59	2,025,597.17	2,025,597.17		
年初财政拨款结转和结余	28	45,599.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	45,599.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,025,597.17	合计	64	2,025,597.17	2,025,597.17		

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

公开部门：固原市委政研室

公开 05 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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,025,597.17	1,923,250.37	102,346.80
201		教育支出	1,495,124.04	1,404,519.24	90,604.80
20136		普通教育	1,449,868.32	1,379,994.32	69,874.00
2013601		其他普通教育支出	1,379,994.32	1,379,994.32	0.00
2013602		文化旅游体育与传媒支出	69,874.00	0.00	69,874.00
20199		体育	45,255.72	24,524.92	20,730.80
2019999		其他体育支出	45,255.72	24,524.92	20,730.80
208		社会保障和就业支出	254,003.15	254,003.15	0.00
20805		行政事业单位养老支出	254,003.15	254,003.15	0.00
2080501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200.00	1,200.00	0.00
2080505		机关事业单位职业年金缴费支出	134,943.22	134,943.22	0.00
2080506		卫生健康支出	117,859.93	117,859.93	0.00
210		行政事业单位医疗	92,630.90	92,630.90	0.00
21011		事业单位医疗	92,630.90	92,630.90	0.00
2101101		公务员医疗补助	70,078.06	70,078.06	0.00
2101103		住房保障支出	22,552.84	22,552.84	0.00
213		住房改革支出	11,742.00	0.00	11,742.00
21301		住房公积金	11,742.00	0.00	11,742.00
2130199		购房补贴	11,742.00	0.00	11,742.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市委政研室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,697,715.79	302	商品和服务支出	213,274.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	437,548.00	30201	办公费	11,545.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	473,449.00	30202	印刷费	6,707.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	232,030.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,943.22	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	117,859.93	30207	邮电费	5,437.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	70,078.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22,552.84	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,581.66	30211	差旅费	23,895.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103,999.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103,674.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,260.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,482.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8,760.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	15,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9,436.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102,312.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,500.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	37,452.71	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,709,975.79	公用经费合计					213,274.58
合 计					1,923,250.37			

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，数据取自财决 08-1 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：固原市委政研室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
3,607.00					3,607.00	3,607.00					3,607.00

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

公开部门：固原市委政研室

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
无		无						

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
本单位 2021 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市委政研室

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无			

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明

2021 年度收入总计 2,273,509.52 元，支出总计 2,273,509.52 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 16,458.37 元，增长 0.73%，支出总计增加 16,458.37 元，增长 0.73%，主要原因是本年财政拨款项目收入和支出均增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,057,384.11 元，其中：财政拨款收入 1,979,997.80 元，占 96.24%；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 77,386.31 元，占 3.76%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,109,918.11 元，其中：基本支出 2,000,052.34 元，占 94.79%；项目支出 109,865.77 元，占 5.21%；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 1,979,997.80 元，支出总计 2,025,597.17 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17,651.42 元、52,373.80 元，增长 0.90%、2.65%，主要原因是 2021 年财政拨款收入人员工资增加、项目支出增加。

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 2,025,597.17 元，占本年支出合计的 96.00%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52,373.80 元，增长 2.65%，主要原因是 2021 年财政拨款项目支出增加。

（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 2,025,597.17 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1,495,124.04 元，占 73.81%；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 254,003.15 元，占 12.54%；卫生健康（类）支出 92,630.90 元，占 4.57%；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 11,742.00 元，占 0.58%；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 172,097.08 元，占 8.50%，等等。

（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 2,233,628.90 元，支出决算为 2,025,597.17 元，完成年初预算的 90.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政拨款支出数增加；二是无；

其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）支出，年初预算为 1,712,549.28 元，支出决算为 1,495,124.04 元，完成年初预算的 87.30%，

决算数小于于预算数的主要原因项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出，年初预算为 213,389.92 元，支出决算为 254,003.15 元，完成年初预算的 119.03%，决算数大于预算数的主要原因本年实际支出增加。

3. 卫生健康支出，年初预算为 100,492.26 元，支出决算为 92,630.90 元，完成年初预算的 92.18%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

4. 农林水（类）支出，年初预算为 0.00 元，支出决算为 11,742.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年实际支出增加。

5. 住房保障支出，年初预算为 207,197.44 元，支出决算为 172,097.08 元，完成年初预算的 83.06%，决算数小于预算数的主要原因本年实际支出减少。

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 1,923,250.37元，其中：人员经费1,709,975.79元，公用经费213,274.58元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1,697,715.79元，较2021年度年初预算数减少185,176.36元，降低9.83%，主要原因是本年有人员变动；较2020年度决算数增加173,138.12元，增长11.36%。

2. 商品和服务支出213,274.58元，较2021年度年初预算数增加22,317.83元，增长11.69%，主要原因是本年支出增加；较2020年度决算数增加28,626.88元，增长15.50%。

3. 对个人和家庭的补助12,260.00元，较2021年度年初

预算数增加2,480.00元，增长25.36%，主要原因是年初预算数小、实际支出数增大；较2020年度决算数减少1361.01元，降低9.99%。

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（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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3,607.00元，支出决算为3,607.00元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2021年年初预算数和决算数相等。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加3,607.00元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加3,607.00元，增长100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出增加的主要原因是2021年度接待5次，36人次。

（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3,607.00元，占100%。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。开支内容包括：无。

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，主要用于无等。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3,607.00元，支出决算为3,607.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出3,607.00元，主要用于接待省内和外省来固政策研究室考察人员。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批

次5个，国内公务接待人次36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明

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（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

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，具体情况如下：无。

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213,274.58元，比2020年度增加28,626.88元，增长15.50%。主要原因是：2021本部门机关运行经费人员变动导致支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门固原市委政研室政府采购支出总额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253.83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 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说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 107.33%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2021 年本部门紧紧围绕财政工作，积极探索和创新开展预算绩效管理评价工作，按照具体要求，积极做好 2021 年专项资金绩效管理评价试点工作。年初以来，新增 5 个绩效考评项目。为了抓好绩效管理评价工作，我们按照项目开展情况，召开了预算绩效工作会议，下达和布置了项目资金的绩效管理评价任务，同时通过审查项目绩效考核目标设定情况、项目前期审批情况、资金使用情况，实现对绩效管理项目动态跟踪检查。

截止 2021 年 12 月，绩效办考核评价的 8 个项目中有 4 个项目已经完成考核，具体进展情况分别是：

1、市委改革办工作经费，年初预算数 2.00 万元，全年执行数 0.85 万元，结转 1.15 元，用于 2022 年市委改革办工作经费。

2、市委财办工作经费，年初预算数 1.00 万元，全年执

行数 1.00 万元，全年项目经费执行完毕。

3、《固原政研专报》工作经费，年初预算数 1.00 万元，全年执行数 0.50 万元，结转 0.50 万元，用于 2022 年《固原政研专报》工作经费。

4、调研工作经费，年初预算数 10.00 万元，全年执行数 3.36 万元，结转 6.64 元，用于 2022 年调研工作经费。

5、宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议，年初预算数 1.00 万元，全年执行数 1.28 万元，本年项目执行结束。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“市委财办工作经费、调研工作经费、宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议”项目自评得分为 98.00 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市委改革办工作经费							
主管部门及代码		固原市委政研室		实施单位		固原市委政研室			
项目资金 (万元)		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:	2 万元	0.85 万元	10.00	42.50%	9.0	执行率×该指标分值，最高不得超过分值上限。		
	其中：财政拨款	2 万元	0.85 万元	10.00	42.50%	9.0			
	其他资金								
年度总体目标	市委改革办是市委全面深化改革委员会常设办事机构，负责统筹协调推进全面深化改革工作；筹备召开市委全面深化改革委员会会议；对改革重大问题研究、重要改革方案进行评估；督查改革任务落实情况；开展改革工作调查研究，总结推广经验。2020 年重点围绕“放管服”、农业农村、财税金融、文化旅游、民生保障、生态文明建设、社会治理及司法体制、科技创新、党的建设、事业单位及综合执法等十项重点改革开展工作。			全部完成					
绩	一级	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

效 指 标	指标							析		
产出 指标 (40 分)	数量指标	指标 1: 筹备市委全面深化 改革委员会会议	10分	≥4次		2次	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。	9.6		
		指标 2: 督查检查改革任务 落实情况	10分	≥2次		2次				
									
	质量指标	指标 1: 年度改革任务全部 完成	10分	100%		100%		9.6		
		指标 2:								
									
	时效指标	指标 1: 每季度 1 次改革委 员会会议, 半年 1 次督查检查 改革任务落实情况, 每季度 1 次改革工作调研, 12 月底前 编印改革动态汇编。	10分		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。 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。	9.6	
		指标 2:								
									
	成本指标	指标 1: 会议费用 1 万元, 督查检查费用 0.5 万元, 调研 费用 1 万元, 编印动态费用 2.5 万元。	10分		2万元		0.85万元	达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	9.6	
		指标 2:								
									
.....										
效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	指标 1:					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。 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。			
		指标 2:								
									
	社会效益 指标	指标 1: 十项重点领域改革 取得新成效			改革取得新成效			改革取得新成效	9.6	
		指标 2:								
									
	生态效益 指标	指标 1:							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。	
		指标 2:								
									
	可持续 影响指标	指标 1: 促进全市经济社会 发展			促进经济社会发 展			促进经济社会发 展	9.6	
指标 2:										
.....										
.....										
满意 度指	服务对象 满意度	指标 1: 改革服务对象满意		≥98%		≥98%	同效益指标得分计算方 式。	9.6		
		指标 2:								

标(20分)	指标						
							
总 分								

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市委财办工作经费							
主管部门及代码		固原市委政研室		实施单位		固原市委政研室			
项目资金(万元)		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:		1.00 万元	1.00 万元	10	100.00%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
其中: 财政拨款		1.00 万元	1.00 万元	10	100.00%	10			
其他资金									
年度主要情况和重要问题		市委财办是市委财经委员会常设办事机构, 负责对全市经济社会发展重要情况和重要问题进行调查研究, 分析研判全市经济形势, 提出对策建议; 做好市委经济工作会议和财经委员会会议筹备工作, 切实加强党对经济工作的领导; 对全市涉及经济方面重大事项决策、大额资金使用等及时提请会议审定。							
总体目标		全部完成							
绩效指标(40分)	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
	数量指标		指标 1: 对全市经济运行情况进行调研	10 分	≥2 次	2 次	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。	10	
			指标 2: 筹备召开财经委员会会议	10 分	≥4 次	2 次			
								
	质量指标		指标 1: 按要求筹备委员会会议, 完成调研任务	10 分	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。 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。	10	
			指标 2:						
								
	时效指标		指标 1: 每季度召开 1 次委员会会议, 每年开展 2 次经济方面调研	10 分	100%	100%		10	
			指标 2:						
								
成本指标		指标 1: 会议费用 0.6 万元, 调研费用 0.4 万元	10 分	1 万元	1 万元		10		
		指标 2:							
								

									
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				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。 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。	10			
		指标 2:								
									
	社会效益指标	指标 1: 解决经济发展和项目建设方面有关问题		解决经济问题	解决经济问题					
		指标 2:								
									
	生态效益指标	指标 1:								
		指标 2:								
									
	可持续发展影响指标	指标 1: 加强党的经济工作的领导, 促进经济发展		促进经济发展	促进经济发展					
指标 2:										
.....										
.....										
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目建设单位、企业经营主体和人民群众满意		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	10			
		指标 2:								
									
.....										
总 分										

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		《固原政研专报》工作经费							
主管部门及代码		固原市委政研室			实施单位		固原市委政研室		
项目资金 (万元)			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:		1.00 万元	0.50 万元	10	50.00%	9.5	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		1.00 万元	0.50 万元	10	50.00%	9.5		
	其他资金								
年度总体目标	组织开展“大调研”活动, 编发《固原政研专报》, 及时反映问题, 提出对策建议, 供市委、政府和各县区、各部门决策参考。			全部完成					
绩效指标	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
产出指标	产出	数量指标	指标 1: 编发《调研报告》	10 分	≥10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A	9.5	
			指标 2:						

指 标 (40 分)	质量指标				或 A/B×该指标分值记分。					
		指标 1: 高质量完成《调研报告》	10 分	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。 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。	9.5				
		指标 2:									
										
	时效指标	指标 1: 2020 年 12 月底前完成	10 分	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。 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。	9.5				
		指标 2:									
										
	成本指标	指标 1: 调研及编印费用	10 分	1 万元	0.50 万元	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。 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。	9.5				
		指标 2:									
										
										
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:				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。 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。				
指标 2:											
.....											
社会效益指标		指标 1: 交流成果, 促进各项工作		供决策参考	供决策参考	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。 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。		9.5			
		指标 2:									
										
生态效益指标		指标 1:						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。 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。			
		指标 2:									
										
可持续影响指标		指标 1: 促进经济社会各项工作		促进经济社会各项工作	促进经济社会各项工作				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。 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。	9.5	
		指标 2:									
										
.....											
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 各级组织和干部群众满意		≥98%	≥98%		同效益指标得分计算方式。			9.5	
		指标 2:									
										
.....											
总 分											

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	调研工作经费		
主管部门及代码	固原市委政研室	实施单位	固原市委政研室

项目资金 (万元)				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:		10.00 万元	3.36 万元	9.8	33.60%	9.8	执行率×该指 标分值, 最高 不得超过分值 上限。
		其中: 财政拨款		10.00 万元	3.36 万元	9.8	33.60%	9.8	
		其他资金							
年度 总体 目标		市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的职能部门。主要职责是围绕中央大政方针、自治区党委决策部署和市委中心工作进行调查调研。2020年,重点按照“六不直接”要求,每月至少组织开展一次专题调研,重点围绕脱贫攻坚与乡村振兴的衔接、补齐全面小康短板、文化旅游产业发展、生态友好型工业、生态环境保护与建设、“四个一”产业推广及成果转化、民营经济发展等课题进行调研。			全部完成				
绩效 指标	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
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	指标 1: 全年至少开展 10 次 调研活动	10 分	≥10 次	8 次	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。	9.8	
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1: 全部完成各项调研, 撰写调研报告	10 分	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。	9.8	
			指标 2:						
								
		时效 指标	指标 1: 2020 年 12 月底前完 成	10 分	100%	100%	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。	9.8	
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1: 调研费用 1 万元, 经验总结费用 1 万元。	10 分	10 万元	3.36 万元		9.8	
			指标 2:						
								
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1:				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。		
			指标 2:						
								
社会 效益 指标		指标 1: 总结经验,发现问 题,提出对策建议。		发挥决策参谋作 用	发挥决策参谋作 用	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。	9.8		
		指标 2:							
								
生态 效益 指标		指标 1:				A/B×该指标分值记分。			
		指标 2:							
								
可持续		指标 1: 有效解决发展中的		促进经济社会发	促进经济社会发		9.8		

	影响指标	问题, 推广一批典型经验。		展	展			
		指标 2:						
							
							
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 干部群众满意		≥98%	≥98%	同效益指标得分计算方式。	9.8	
		指标 2:						
							
							
总 分								

固原市本级部门项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议							
主管部门及代码		固原市委政研室			实施单位		固原市委政研室		
项目资金 (万元)			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:	1.00 万元	1.28 万元	10	100%	10	执行率×该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
		其中: 财政拨款	1.00 万元	1.28 万元	10	100%	10		
		其他资金							
年度总体目标	围绕宁蒙陕甘毗邻地区年度会议主题开展调查研究, 组织人员参加联席会议, 并制作固原市宣传专题片, 印发宣传资料, 进一步宣传推介固原。				全部完成				
绩效指标 (40 分)	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
	数量指标		指标 1: 围绕会议主题进行调研	10 分	≥1 次	1	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。	10	
			指标 2: 印发宣传资料		1000 份	1000 份		10	
								
	质量指标		指标 1: 高质量完成调研任务、制作完成 1 个专题片、印制 1000 份宣传折页。	10 分	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。 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。	10	
			指标 2:						
								
时效指标		指标 1: 按照会议通知要求, 提前 1 个月完成调研, 提前 10 天完成专题片和折页	10 分	100%	100%	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。	10		
		指标 2:							
								
成本指标		指标 1: 调研费用 0.3 万元,	10 分	1 万元	1.28 万元		10		

		专题片 0.5 万元，宣传折页 0.2 万元									
		指标 2:									
										
										
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:				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。 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。	10				
		指标 2:									
										
	社会效益指标	指标 1: 进一步宣传推介固原, 打响生态安全屏障、绿色产品基地、文化旅游城市、美丽宜居家园”四张名片。	固原对外吸引力不断增强	固原对外吸引力不断增强							
		指标 2:									
										
	生态效益指标	指标 1:									
		指标 2:									
										
	可持续影响指标	指标 1: 提升固原对外影响力和吸引力。	促进招商引资带动经济发展	促进招商引资带动经济发展							
指标 2:											
.....											
.....											
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 毗邻地区社会各界对固原满意, 对固原发展有信心。	≥98%	≥98%		同效益指标得分计算方式。	10				
		指标 2:									
										
.....											
总 分											

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、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，如中央政研室调研经费等。

3、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。

4、一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

5、一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事业（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位开展日常的项目支出。

6、一般公共服务（类）XX 事务（款）事业运行（项）：指事业单位保障机构正常运行、开展日常的基本支出。

7、社会保障和就业（类）行政和事业离退休（款）行政和事业退休（项）：指行政事业离退休人员支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、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。

11、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。

12、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。

13、“三公”经费：纳入市财政预决算的“三公”经费，是指市各部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

14、机关运行经费：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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料