2021 年度

**中共中卫市委员会
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

1. 负责市委、市委办日常文书的处理；做好文电的保密、印发、整理、归档工作；负责市委、市委办公室各类文件、文稿的起草、审核、印发工作。

2. 负责市党代会、市委各类会议的会务组织工作，负责市委领导公务活动安排。

3. 根据市委的中心工作和领导意图，组织开展专题信息调研，收集、筛选、整理各类有决策参考价值的信息并及时向中办和区党委办公厅传递，为上级党委提供及时、准确、全面的信息服务。

4. 组织协调对全市经济社会发展等方面具有全局性、前瞻性、的课题进行调查研究，提出意见和建议。

5. 负责全市保密工作，抓好保密指导协调、监督检查及保密宣传教育培训等工作。

6. 负责全市党政机关与自治区党委、与各县区的密码通信和全市核心密码及普通密码的规划管理，负责全市党政内网及党委系统信息化的规划、建设和管理工作。

7. 负责中央、自治区党委和市委的重大部署、重要决策，以及市委领导的批示贯彻落实情况的督促检查。

8. 负责管理档案局和党史研究室的工作。

9. 负责中央、自治区和外省市党委领导来我市调研活动的接待安排，组织协调有关重要接待工作。

10. 指导协调人民群众的来信来访工作。

11. 负责市委总值班工作。

12. 负责市委机关的组织管理和自身建设、后勤服务及公共设施的建设、管理和安全保卫工作。

13. 完成上级业务部门交办的其他工作，承办市委及领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照决算编报要求，纳入中共中卫市委员会办公室 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位，一级预算单位为中共中卫市委员会办公室本级。纳入市本级 2021 年度市委办公室决算编报范围的有：秘书一科、秘书二科、秘书三科、信息调研科、督查科、法规科、综合科、行政科、文档科、保密科、档案科、党政内网服务中心。

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：中共中卫市委员会办公室

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17821791.67	一、一般公共服务支出	31	15465876.57
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	964936.3
	9		九、卫生健康支出	39	551119.8
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	83985.9
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	17821791.67	本年支出合计	59	17821791.67
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	61	0
总计	30	17821791.67	总计	62	17821791.67

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

公开部门：中共中卫市委员会办公室

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			17,821,791.67	17,821,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	15,465,876.57	15,465,876.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113			商贸事务	23,652.00	23,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308			招商引资	23,652.00	23,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	15,442,224.57	15,442,224.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101			行政运行	8,105,133.34	8,105,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102			一般行政管理事务	7,337,091.23	7,337,091.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	964,936.30	964,936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	964,936.30	964,936.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143,202.00	143,202.00	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	649,525.96	649,525.96	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	172,208.34	172,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551,119.80	551,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	551,119.80	551,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356,401.72	356,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	194,718.08	194,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839,859.00	839,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839,859.00	839,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839,859.00	839,859.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市委员会办公室

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	17,821,791.67	10,461,048.44	7,360,743.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	15,465,876.57	8,105,133.34	7,360,743.23	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	23,652.00	0.00	23,652.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	23,652.00	0.00	23,652.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,442,224.57	8,105,133.34	7,337,091.23	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	8,105,133.34	8,105,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	7,337,091.23	0.00	7,337,091.23	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	964,936.30	964,936.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	964,936.30	964,936.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143,202.00	143,202.00	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	649,525.96	649,525.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,208.34	172,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	551,119.80	551,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	551,119.80	551,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356,401.72	356,401.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	194,718.08	194,718.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	839,859.00	839,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839,859.00	839,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839,859.00	839,859.00	0.00	0.00	0.00	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

公开部门：中共中卫市委员会办公室

金额单位：元

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	17,821,791.67	一、一般公共服务支出	33		15,465,876.57	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
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
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		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
	8		八、社会保障和就业支出	40		964,936.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		551,119.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		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
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		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
	19		十九、住房保障支出	51		839,859.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,821,791.67	本年支出合计	59		17,821,791.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	17,821,791.67	合计	64		17,821,791.67	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：中共中卫市委员会办公室

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			
			合计	17,821,791.67	10,461,048.44	7,360,743.23
201			一般公共服务支出	15,465,876.57	8,105,133.34	7,360,743.23
20113			商贸事务	23,652.00	0.00	23,652.00
2011308			招商引资	23,652.00	0.00	23,652.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	15,442,224.57	8,105,133.34	7,337,091.23
2013101			行政运行	8,105,133.34	8,105,133.34	0.00
2013102			一般行政管理事务	7,337,091.23	0.00	7,337,091.23
208			社会保障和就业支出	964,936.30	964,936.30	0.00
20805			行政事业单位养老支出	964,936.30	964,936.30	0.00
2080501			行政单位离退休	143,202.00	143,202.00	0.00

2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	649,525.96	649,525.96	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	172,208.34	172,208.34	0.00
210	卫生健康支出	551,119.80	551,119.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	551,119.80	551,119.80	0.00
2101101	行政单位医疗	356,401.72	356,401.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	194,718.08	194,718.08	0.00
221	住房保障支出	839,859.00	839,859.00	0.00
22102	住房改革支出	839,859.00	839,859.00	0.00
2210201	住房公积金	839,859.00	839,859.00	0.00

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

公开部门：中共中卫市委员会办公室

金额单位：元

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	9445162.93	302	商品和服务支出	817635.91	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2282319	30201	办公费	225728.61	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4756828.4	30202	印刷费	7992	31002	办公设备购置	5700
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	388.6	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	649525.96	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	172208.34	30207	邮电费	25802.52	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	356401.72	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	194718.08	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13302.43	30211	差旅费	8999.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	839859	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	45234	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	180000	30214	租赁费	4707	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	192549.6	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	143202	30217	公务接待费	665	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	49347.6	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1500	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	64800	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	41418.48	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	370400	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	20000	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9637712.53			公用经费合计	823335.91		
合 计					10461048.44			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中共中卫市委员会办公室

金额单位：元

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
70000	0	60000	0	60000	10000	54383.4	0	52867.4	0	52867.4	1516

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

公开部门：中共中卫市委员会办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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 09 表

公开部门：中共中卫市委员会办公室

金额单位：元

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	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 17821791.67 元,支总计 17821791.67 元。与 2020 年度相比,收入总计增加 4246665.28 元,增长 31.28%;支出总计增加 4246665.28 元,增长 31.28%,主要原因是按照自治区统一安排,本年度追加信创工程项目经费,导致收入、支出费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计17821791.67元,其中:财政拨款收入17821791.67元,占100%;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0元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17821791.67 元,其中:基本支出 10461048.44 元,占 58.7%;项目支出 7360743.23 元,占 41.3%;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 17821791.67 元,支出总计 17821791.67 元。与 2020 年度相比,财政拨款收入总计增加 4246665.28 元,增长 31.28%;支出总计增加 4246665.28 元,增长 31.28%,主要原因是按照自治区统一安排,本年度追加信创工程项目经费,导致收入、支出费用增加。

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 17821791.67 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 4246665.28 元，增长 31.28%，主要原因是按照自治区统一安排，本年度追加信创工程项目经费，导致收入、支出费用增加。

(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 17821791.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 15465876.57 元，占 86.8%；社会保障和就业(类)支出 964936.3 元，占 5.4%；卫生健康(类)支出 551119.8 元，占 3.1%；住房保障(类)支出 839859 元，占 4.7%。

(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 12997200 元，支出决算为 17821791.67 元，完成年初预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务(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 10877200 元，支出决算为 10461048.44 元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压减办公经费。

2. 一般公共服务(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 2120000 元，支出决算为 7360743.23 元，完成年初预算的 347.2%，决算

数大于预算数的主要原因是按照自治区统一安排，本年度追加信创工程项目经费，导致收入、支出费用增加。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 858900 元，支出决算为 964936.3 元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是记实调出人员职业年金。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 591700 元，支出决算为 551119.8 元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是干部职工调出，医疗保险费用支出减少。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为 906900 元，支出决算为 839859 元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是干部职工调出，住房保障费用支出减少。

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10461048.44元，其中：人员经费9637712.53元，公用经费823335.91元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9445162.93元，较2021年度年初预算数减少382517.07元，降低3.8%，主要原因是调整干部职工工资；较2020年度决算数减少531313.58元，降低5.3%。

2.商品和服务支出817635.91元，较2021年度年初预算数减少120764.09元，降低12.9%，主要原因是严格执行中央八

项规定精神，厉行勤俭节约，压减办公经费；较2020年度决算数减少23230.97元，降低2.8%。

3.对个人和家庭的补助192549.6元，较2021年度年初预算数增加81449.6元，增长73.3%，主要原因是退休职工工资调整；较2020年度决算数减少610288.24元，降低76%，主要原因是2020年度发放丧葬抚恤费。

4.资本性支出5700元，较2021年度年初预算数增加5700元，主要原因是临时购置办公设备；较2020年度决算数增加3250元，增长132.6%。

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50000元，支出决算为54383.4元，完成预算的108.8%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆已使用多年，维修维护费用增加。

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20057.84元，增长58.4%，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增加18541.84元，增长54.02%；公务接待费支出决算1516元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆已使用多年，维修维护费用增加；公务接待费支出增加的主要原因是2020年未产生公务接待费，

2021年严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出。

（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算数52867.4元，占105.7%；公务接待费支出决算1516元。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40000元，支出决算为52867.4元，完成预算的132.1%。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52867.4元，主要用于车辆ETC通行费、车辆保险、车辆燃油费、车辆维修维护费等。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2辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为1516元，完成预算的15.2%。其中：国内接待费支出1516元，主要用于上级部门单位检查指导工作公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次18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收入0元，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%。

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823335.91元，比2020年度减少19980.97元，下降2.37%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约，压减办公经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度市委办公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828平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1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，市委办公室安排专人组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评。其中涉及市委工作经费、密码工作经费、保密工作经费、党政内网线路租用及运行维护费、党政专用通信红网二级网维护费、信创项目经费，共涉及资金 7360743.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

市委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，实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。编制预算项目支出时分项设立明确的绩效目标；预算执行过程中，实施绩效跟踪监控，对预算执行情况进行重点考评；适时通报预算执行情况，加强与业务主管部门的配合协同，定期分析、督促、通报，及时反馈和解决执行中存在的问题；预算完成后，按照市财政局要求评价本部门绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。严格按照政府信息公开的有关规定，建立健全预算绩效信息公开制度，不断完善预算绩效信息公开机制，积极主动推进预算绩效信息的公开，自觉接受社会各方的监督，不断提高财政资金使用透明度。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，市委工作经费、密码业务工作经费、保密工作经费、党政专用通信二级网维护费、党政内网线路租用及运行维护费、信创项目自评得分分别为 95 分、91 分、90 分、99 分、91 分、

95分。发现的主要问题：一是对绩效工作的重要性认识不足，尚未树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，还存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想。二是预算绩效管理合力还未形成，履行主体责任不够，业务科室参与不到位、不深入，绩效工作的积极性和主动性不高，执行进度达不到财政要求。三是绩效目标的导向作用、约束作用未得到充分发挥，绩效目标编制未与业务部门履职有机结合，业务部门绩效目标报送不全，指标缺失，绩效目标不能充分反映部门和项目特点，影响绩效评价的效果。四是绩效评价机制有待完善，业务部门绩效自评工作质量不高，对绩效自评的真实性、准确性没有严格把关，绩效自评不能客观反映项目绩效，且绩效评价结果应用缺少制度规范和激励问责机制。下一步改进措施：切实增强部门预算绩效管理意识，进一步完善预算绩效评价指标、标准和方法、操作流程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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)：指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。

8.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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

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

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、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）。

14.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。

第五部分 附件

中共中卫市委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称		市委工作经费						
主管部门		中共中卫市委员会办公室		实施单位	中共中卫市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100	100	93.31	100	93.3%	95
		其中:当年财政拨款	100		93.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				<p>为服务市委科学决策,推动全区经济社会发展,充分发挥参谋协调作用,切实保障市委重大会议活动胜利召开,日常工作高效运转。充分发挥督查落实作用,全力确保自治区党委和市委各项工作要求落地生效。充分发挥服务保障作用,着力打造党委机关的“巩固后院”。切实加强自身建设,当好各级机关的排头兵。该笔资金的主要用于:确保各类会议活动胜利召开,保障市委各项工作正常高效运转。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	召开市委全委会等各类会议	50次以上	50次以上	13	13		
	质量指标	会议高质量召开达标率	成功召开率100%	100%	13	13		
	时效指标	召开时间段	1-12月	1-12月如期召开	12	12		
	成本指标	市委工作经费	100	93.31	12	12		
效益指标 (30分)	社会效益指标	公务员执政能力社会影响力不断提高	不断提高	不断提高	15	15		
	可持续影响指标	党委政策执行的都坚决贯彻	坚决贯彻落实	坚决贯彻落实	15	15		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务满意度逐年提升	逐年提升	逐年提升	20	15		
总 分					100	95		

中共中卫市委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称		密码业务工作经费							
主管部门		中共中卫市委员会办公室		实施单位	中共中卫市委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8	8	5.5	100	68.7%	91		
	其中:当年财政拨款	8		5.5	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	负责密码通讯工作,做好涉密文件的收发、流转、保管和清退等管理工作,做好密码设备维修、维护、更新等工作,保障市委密码工作高效有序运转。			负责密码通讯工作,做好涉密文件的收发、流转、保管和清退等管理工作,做好密码设备维修、维护、更新等工作,保障市委密码工作高效有序运转。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	更新设备数量	根据设备性能及时更换	根据设备性能及时更换	13	13		
		质量指标	购买设备达标率	符合密码设备配置要求	符合密码设备配置要求	13	13		
		时效指标	确定购买时间段	1-12月	1-12月适时购买	12	12		
		成本指标	设备费	2	5	12	12		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障市委密码工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	保障市委密码工作正常运转可持续时限	长期维护	长期维护	15	15		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	逐年提升	逐年提升	20	11		
	总 分						100	91	

中共中卫市委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称		保密工作经费							
主管部门		中共中卫市委员会办公室		实施单位	中共中卫市委员会办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	11	11	4.3	100	39%	90	
		其中:当年财政拨款	11		4.3	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	防范发生失泄露国家秘密事件,杜绝发生违反《保密法》的相关行为。指导各部门要健全保密工作组织机构,完善保密工作规范和制度建设。			防范发生失泄露国家秘密事件,杜绝发生违反《保密法》的相关行为。指导各部门要健全保密工作组织机构,完善保密工作规范和制度建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展保密业务培训次数	3	6	13	13		
		质量指标	购买保密设备、保密资料达标率	符合保密设备配置要求	符合保密设备配置要求	13	13		
		时效指标	任务完成时限	1-12月	1-12月适时组织	12	12		
		成本指标	培训费、办公费、差旅费等	11	4.3	12	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障市委密码工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	保障市委密码工作正常运转可持续时限	长期维护	长期维护	15	15		
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐年提升	逐年提升	20	15	
	总 分						100	90	

中共中卫市委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称		党政专用通信红网二级网一二期维护						
主管部门		中共中卫市委员会办公室		实施单位	中共中卫市委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	62	62	62	100	100%	99	
	其中:当年财政拨款	62		62	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党政专用通信红网正常运转,红机电话畅通。			保障党政专用通信红网正常运转,红机电话畅通。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	线路正常运行时间	1-12月	1-12月	13	13	
		质量指标	管道使用保障率	符合党政专用通信红网要求	符合党政专用通信红网要求	13	13	
		时效指标	保障时段	1-12月	1-12月	12	12	
		成本指标	管道维护费	62	62	12	12	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	保障党政专用通信红网正常运转,红机电话畅通	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	保障党政专用通信红网正常运转,红机电话畅通可持续时限	长期维护	长期维护	15	15	
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	逐年提升	逐年提升	20	19	
	总 分						100	99

中共中卫市委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称	党政内网线路租用费及运行维护费								
主管部门	中共中卫市委员会办公室			实施单位	中共中卫市委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	31	31	10	100	32.2%	91		
	其中:当年财政拨款	31		10	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障各部门党政内网正常运行。			保障各部门党政内网正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	线路运行天数	1-12月	1-12月	13	13		
		质量指标	购买设备达标率	符合党政内外配备要求	符合党政内外配备要求	13	13		
		时效指标	确定购买时间段	1-12月	1-12月	12	12		
		成本指标	线路租用费及维护费	31	10	12	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各部门党政内网正常运行	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	保障各部门党政内网正常运行可持续时限	长期维护	长期维护	15	15		
		满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	逐年提升	逐年提升	20	16		
	总 分						100	91	

中共中卫市委员会办公室项目支出绩效自评表

项目名称	信创项目经费								
主管部门	中共中卫市委员会办公室			实施单位	中共中卫市委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	930.9	930.9	558.6	100	60%	95		
	其中:当年财政拨款	930.9		558.6	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施信创项目,保障行政事业单位日常工作有序运转。			实施信创项目,保障行政事业单位日常工作有序运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	更新设备数量	根据设备性能及时更换	根据设备性能及时更换	13	13		
		质量指标	购买设备达标率	符合密码设备配置要求	符合密码设备配置要求	13	13		
		时效指标	确定购买时间段	根据合同约定	根据合同约定	12	12		
		成本指标	设备费		930.9	558.6	12	10	根据合同约定,手续齐全予以支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障行政事业单位日常工作正常运转	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	保障行政事业单位日常工作正常运转可持续时限	长期维护	长期维护	15	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	逐年提升	逐年提升	20	17		
	总 分						100	95	