

# 中共宝鸡市委办公室 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

此部分为涉密内容，不公开。

(二) 内设机构。

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、国家安全监管科、信息科、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室、综合协调科共 17 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）、宝鸡市保密技术服务中心 2 个二级单位。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级（机关）
2	宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）
3	宝鸡市保密技术服务中心

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 73 人、事业编制 21 人；实有人员 84 人，其中行政 68 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 36 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共宝鸡市委办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	6,052.52	1.一般公共服务支出	2,676.60
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	4.25
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入	0.02	8.社会保障和就业支出	139.33
		9.卫生健康支出	55.95
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	4,247.12
<b>本年收入合计</b>	<b>6,052.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,123.25</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,070.71	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,123.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,123.25</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共宝鸡市委办公室

金额单位：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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		6,052.54	6,052.52						0.02
201	一般公共服务 支出	2,349.49	2,349.47						0.02
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	5.04	5.04						
2010301	行政运行	5.04	5.04						
20131	党委办公厅 (室)及相关 机构事务	2,344.45	2,344.43						0.02
2013101	行政运行	1,359.67	1,359.67						
2013102	一般行政管理 事务	51.28	51.28						
2013105	专项业务	820.58	820.58						
2013150	事业运行	110.95	110.93						0.02
2013199	其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	1.97	1.97						
205	教育支出	4.25	4.25						
20508	进修及培训	4.25	4.25						
2050803	培训支出	4.25	4.25						
208	社会保障和就 业支出	139.33	139.33						
20805	行政事业单位 养老支出	139.33	139.33						
2080501	行政单位离退 休	35.79	35.79						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	88.42	88.42						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	15.12	15.12						
210	卫生健康支出	55.95	55.95						
21011	行政事业单位 医疗	55.95	55.95						
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64						
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31						
229	其他支出	3,503.51	3,503.51						
22999	其他支出	3,503.51	3,503.51						
2299999	其他支出	3,503.51	3,503.51						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开03表

编制部门：中共宝鸡市委办公室

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		7,123.25	1,809.13	5,314.12			
201	一般公共服务支出	2,676.59	1,609.59	1,067.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.04	5.04				
2010301	行政运行	5.04	5.04				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,671.55	1,604.55	1,067.00			
2013101	行政运行	1,359.67	1,359.67				
2013102	一般行政管理事务	51.28		51.28			
2013105	专项业务	1,147.68	133.93	1,013.75			
2013150	事业运行	110.95	110.95				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.97		1.97			
205	教育支出	4.25	4.25				
20508	进修及培训	4.25	4.25				
2050803	培训支出	4.25	4.25				
208	社会保障和就业支出	139.33	139.33				
20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33				
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12				
210	卫生健康支出	55.95	55.95				
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95				
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
229	其他支出	4,247.12		4,247.12			
22999	其他支出	4,247.12		4,247.12			
2299999	其他支出	4,247.12		4,247.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共宝鸡市委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	6,052.52	1.一般公共服务支出	2,676.58	2,676.58		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出	4.25	4.25		
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	139.33	139.33		
		9.卫生健康支出	55.95	55.95		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	4,247.12	4,247.12		
<b>本年收入合计</b>	6,052.52	<b>本年支出合计</b>	7,123.23	7,123.23		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中共宝鸡市委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	1,070.71	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	1,070.71					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	7,123.23	<b>支出总计</b>	7,123.23	7,123.23		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共宝鸡市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,123.23	1,809.11	5,314.12
201	一般公共服务支出	2,676.57	1,609.57	1,067.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.04	5.04	
2010301	行政运行	5.04	5.04	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,671.53	1,604.53	1,067.00
2013101	行政运行	1,359.67	1,359.67	
2013102	一般行政管理事务	51.28		51.28
2013105	专项业务	1,147.68	133.93	1,013.75
2013150	事业运行	110.93	110.93	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.97		1.97
205	教育支出	4.25	4.25	
20508	进修及培训	4.25	4.25	
2050803	培训支出	4.25	4.25	
208	社会保障和就业支出	139.33	139.33	
20805	行政事业单位养老支出	139.33	139.33	
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	
210	卫生健康支出	55.95	55.95	
21011	行政事业单位医疗	55.95	55.95	
2101101	行政单位医疗	45.64	45.64	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
229	其他支出	4,247.12		4,247.12
22999	其他支出	4,247.12		4,247.12
2299999	其他支出	4,247.12		4,247.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共宝鸡市委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,601.72	公用经费合计		207.39
301	工资福利支出	1,492.75	302	商品和服务支出	207.39
30101	基本工资	649.48	30201	办公费	21.94
30102	津贴补贴	321.08	30202	印刷费	22.39
30103	奖金	244.89	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	77.01	30207	邮电费	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	30208	取暖费	8.97
30109	职业年金缴费	15.12	30211	差旅费	24.04
30110	职工基本医疗保险缴费	55.95	30213	维修(护)费	7.57
30112	其他社会保障缴费	0.62	30214	租赁费	4.00
30113	住房公积金	13.45	30215	会议费	23.06
30199	其他工资福利支出	26.73	30216	培训费	1.65
303	对个人和家庭的补助	108.97	30217	公务接待费	1.67
30301	离休费	33.33	30226	劳务费	2.76
30304	抚恤金	45.75	30227	委托业务费	12.14
30305	生活补助	1.03	30228	工会经费	30.20
30307	医疗费补助	5.28	30231	公务用车运行维护费	21.56
30309	奖励金	1.00	30239	其他交通费用	0.77
30399	其他对个人和家庭的补助	22.58	30299	其他商品和服务支出	15.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共宝鸡市委办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.23		1.67	21.56		21.56	30.08	1.65
决算数	23.23		1.67	21.56		21.56	30.08	1.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



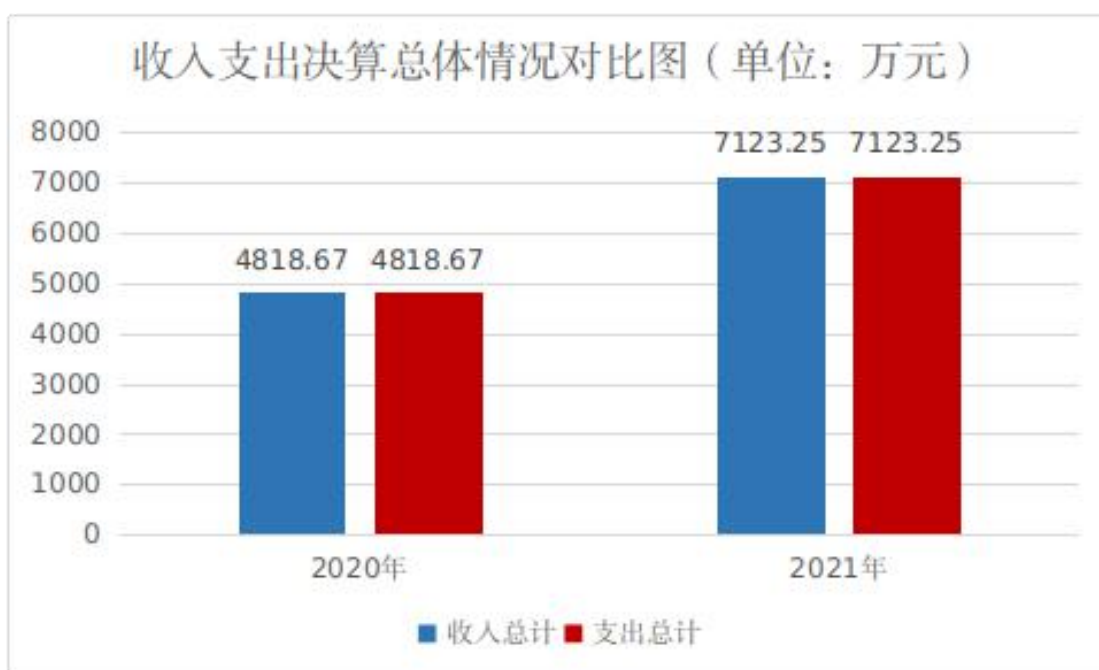




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 7123.25 万元，与上年相比收、支总计增加 2304.58 万元，增长 47.83%。主要原因一是包括以前年度财政拨款结转和结余；二是项目资金增加；三是增加了二级预算单位(宝鸡市保密技术服务中心)。



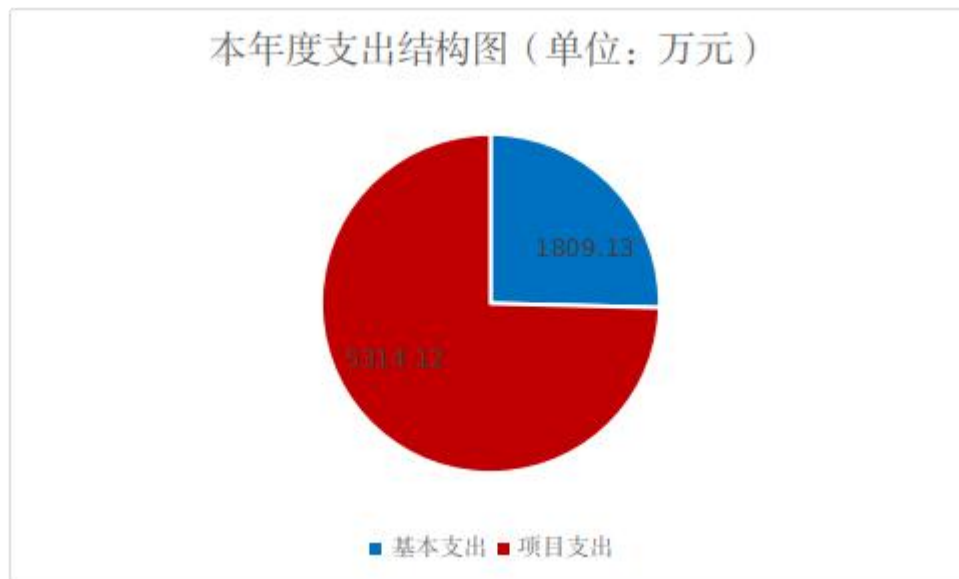
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 7123.25 万元，其中：财政拨款收入 7123.23 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。



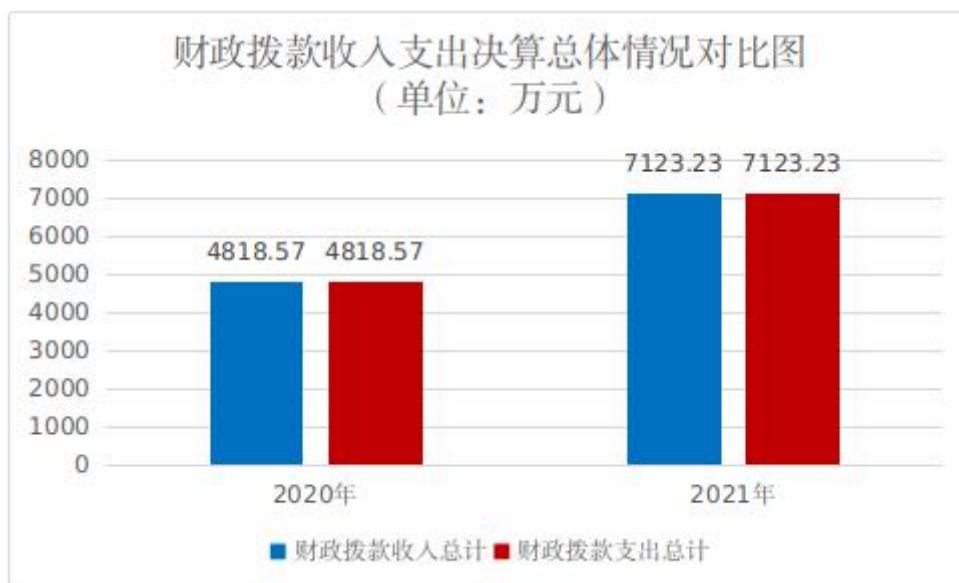
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 7123.25 万元，其中：基本支出 1809.13 万元，占 25.4%；项目支出 5314.12 万元，占 74.6%。



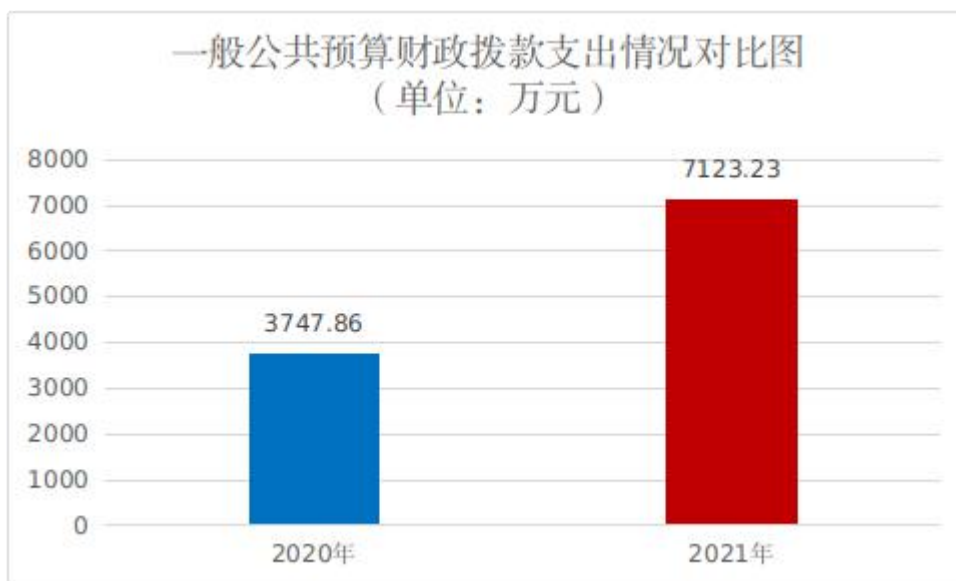
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 7123.23 万元，与上年相比收、支总计各增加 2304.66 万元，增长 47.83%。主要原因一是包括以前年度财政拨款结转和结余；二是项目资金增加；三是增加了二级预算单位(宝鸡市保密技术服务中心)。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7123.23 万元，支出决算 7123.23 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3375.37 万元，增长 90.06%，主要原因一是包括以前年度财政拨款结转和结余；二是项目资金增加；三是增加了二级预算单位(宝鸡市保密技术服务中心)。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算 5.04 万元，支出决算 5.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算 1359.67 万元，支出决算 1359.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算 51.28 万元，支出决算 51.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。预算 1147.68 万元，支出决算 1147.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 110.93 万元，支出决算 110.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 4.25 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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）。预算 35.79 万元，支出决算 35.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。预算 88.42 万元，支出决算 88.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

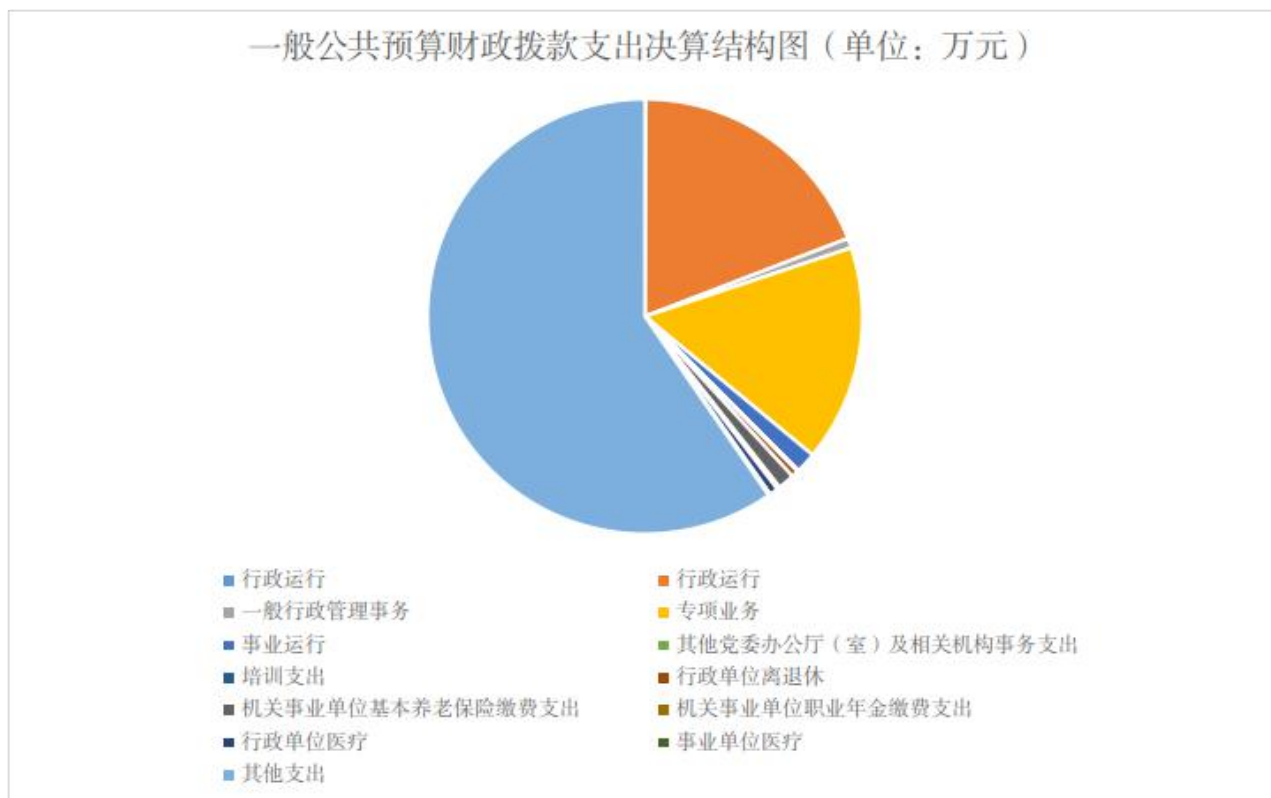
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 15.12 万元，支出决算 15.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 45.64 万元，支出决算 45.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 10.31 万元，支出决算 10.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预

算 4247.12 万元，支出决算 4247.12 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1809.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1601.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 207.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 23.23 万元，支出决算 23.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 21.56 万元，支出决算 21.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.67 万元，支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.67 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 115 人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 30.08 万元，支出决算 30.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 196.3 万元，支出决算 196.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 139.44 万元，主要原因一是干部职工正常晋级、晋档和增加薪级；二是增加抚恤金支出；三是宝鸡市档案局不再列为市委办公室二级预算单位。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 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 1 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，提高了工作效能及资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 4726.47 万元，占单位预算项目支出总额的 88.94%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好的执行了 2021 年度单位预算，先后筹备召开了全市性会议，完成上级单位来宝调研、检查等公务接待活动；更新了老旧办公设备和家具；保密信息、重点督查项目等工作稳步推进。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级单位决算中反映“部门履职经费”“临聘人员劳务费”“通信专网项目”等13个一级项目绩效自评结果。

1. 部门履职经费项目绩效自评综述:全年预算数177万元,执行数177万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:先后筹备召开市委全会、党委系统办公室主任会、保密工作会等全市性会议11次;圆满完成了40余次重要接待任务;看望慰问离退休干部20余次,订阅报刊杂志400余册,组织离退休干部健康体检1次;聚焦各类重大项目的推进程度,跟踪督办40余次,围绕专题办公会研究事项、调研确定事项的贯彻落实,开展专项督查41次;全年刊发《保密动态》《宝鸡信息》《宝办通报》等1700余期,打印各类文件材料2236份30000余张。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门履职经费				
市级主管部门					实施单位	中共宝鸡市委办公室
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		177	177	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		177	177	100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	保障市委办公室各项工作的正常运转,完成当年安排的工作任务,坚持导向引领,提升工作水平,推动全市经济社会平稳健康发展。				通过项目实施保障了通信线路畅通,机要通信的安全可靠以及维持全市机要专网的正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文件印刷份数	≥2000份	2236份	
			督查次数	≥50次	81次	
			购置办公设备	满足日常办公需求	满足日常办公需求	
		质量指标	文件印刷质量	高品质	高品质	
			督查县区覆盖率	100%	100%	
			办公设备合格率	100%	100%	
	时效指标	完成年限	2021年	2021年		
	成本指标	加强预算管理,严控经费支出	不断提升	不断提升		
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	满意度指标	文件使用部门满意度	文件使用部门满意度	≥98%	≥98%	
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	≥98%	≥98%		
<b>说明</b> 请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了办公室工作的顺利开展、长期聘用人员的工资(保险)支出以及享受的合法权益。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		临聘人员劳务费				
市级主管部门					实施单位	中共宝鸡市委办公室
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:		55	55	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金		55	55	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障单位编制外长期聘用人员的工资支出。			通过项目实施保障了办公室工作的顺利开展, 长期聘用人员的工资(保险)支出以及享受的合法权益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	编制外聘用人数	9人	9人	
		质量指标	按月发放人员工资	按月按时发放	按月按时发放	
		时效指标	完成年限	2021年	2021年	
		成本指标	加强预算管理, 严控经费支出	不断提升	不断提升	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	
生态效益指标		无	无	无		
可持续影响指标		无	无	无		
	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3. 通信专网项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市县 12 条通信线路的畅通、安全，保证全市通信专网的正常运转。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		通信专网				
市级主管部门					实施单位	中共宝鸡市委办公室
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	8	8	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金	8	8	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	维持通信专网的正常运转。			通过项目实施保障了通信线路畅通，通信的安全可靠以及维持全市通信专网的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	租赁线路数量	12条	12条	
		质量指标	确保通信线路畅通，安全可靠	线路畅通，安全可靠	线路畅通，安全可靠	
		时效指标	完成年限	2021年	2021年	
		成本指标	加强预算管理，严控经费支出	不断提升	不断提升	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	无	无	无	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	
	服务对象满意度指标	使用部门	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

4-13. 为涉密项目，不予公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 81，综合评价等级为“良”，全年预算数 7123.25 万元，执行数 7123.25 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门从严控制各项费用支出，较好的执行了 2021 年度单位预算，先后筹备召开了全市性会议，完成上级单位来宝调研、检查等公务接待活动；更新了老旧办公设备和家具；保密信息、重点督查项目等工作稳步推进。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不明确，缺乏针对性；二是绩效监督机制不完善，监管和绩效考核滞后。下一步改进措施：一是细化绩效目标编制，针对项目设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益；二是加强项目资金支出过程中的监督管理，对资金支出设定针对性的考核标准，做到有据可依、有据可评。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：中共宝鸡市委办公室

自评得分：81

(一) 简要概述部门职能与职责。	此部分为涉密内容，不公开
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2021 年支出合计 7123.25 万元，其中：工资福利支出 1492.75 万元，商品和服务支出 261.59 万元，对个人和家庭的补助支出 108.97 万元，资本性支出 5259.93 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1. 发挥以文辅政作用，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局要求，贯彻习近平总书记两次来陕考察重要讲话，贯通落实“五个扎实”“五项要求”，谋划今后工作思路、工作重点。2. 发挥运转中枢和牵头抓总的职能作用，增强工作合力，推动全市重大活动、综合性工作高效有序运转。3. 严格执行《中国共产党章程》《市委工作规则》，适时筹备召开市党代会、市委全会、市委常委会，讨论和决定全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等重大问题。4. 严把法律、政策、程序关，规范处理以市委及市委办公室名义发出的文件和各种文稿，认真起草、修改好领导讲话稿和各种文字材料，努力提高公文质量。严格规范公文管理，做到及时、准确、安全。5. 加强调查研究、信息服务工作，加大督查力度，确保中央决策部署和省、市委要求落地生根。全年撰写各类调研报告 14 篇；编报信息 1000 条，编发《宝鸡信息（要情版）》100 期，做好人民网市委书记留言办理；编发《宝鸡情况（督查版）》5 期，《督查情况汇报》12 期，开展专项督查活动 5 次，督办党群部门提案议案办复率达到 100%。6. 落实国家安全工作任务，统筹解决国家安全工作重大问题；抓好全市保密法制宣传教育、监督检查工作；加强机要管理，做好电报、文件的收发和传递工作；做好值班工作，确保通讯联络畅通；做好来访接待和信访件的协调处理工作。7. 围绕庆祝建党 100 周年，抓好党史宣传和资料征集等工作。加强档案法宣传，扎实开展全市档案安全检查、监督指导工作，推进市委办公室档案室规范化、信息化建设。推动全面从严治党市委主体责任、市纪委监委监督责任贯通联动、一体落实。8. 市委重要会议的会务服务，组织、协调、安排好重大活动，搞好接待服务工作。9. 完成全域旅游示范市创建工作年度目标任务。10. 在参谋辅政、信息服务、督查落实方面打造特色亮点。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	$(7123.25/7123.25) * 100\%$ 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	95%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	$(7123.25/2351.58) * 100\%$ 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	≤5%	302.91%	0	因年初预算数不包含涉密项目资金,故造成预算调整率偏大。	



			性基金预算。							
	支出 进度 率 (5 分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。	(1850.6/2007.24) )*100% 半年支出 进度=部门上半年 实际支出/(上年结 余结转+本年部门 预算安排+上半年 执行中追加追减) *100% (2003.72/5648.6 4)*100% 前三季度 支出进度=部门前 三季度实际支出/ (上年结余结转+ 本年部门预算安排 +前三季度执行中 追加追减)*100%	半年进度: 进度率≥ 45% 前三季度 进度: 进度 率≥75%	半年进 度: 进度 率 92.2%, 前三季 度进度: 进度率 35.47%	2	因涉密项目 资金下达时 间临近第三 季度统计节 点,项目资金 尚未支付。	
	预算 编制 准确 率(5 分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0.02/0 预算编制 准确率=其他收入 决算数/其他收入 预算数× 100%-100%。			5		其他收入 主要为下 属事业单 位工资户 利息,为不 可预见收 入。

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(23.23/23.23) * 100% “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理情况逐一核对	严格按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算执行。	5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	<p>5</p> <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>全部符合5分,有1项不符扣2分。</p>	<p>资金使用管理情况 逐一核对</p>	<p>严格按照 预算管理 办法执行</p>	<p>本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定,运行规范,资金的拨付有完整的审批程序和手续;资金使用符合部门预算批复的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>5</p>		
----	---------------	---------------------	---	-------------------------	--------------------------	-------------------------------	---	----------	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 定量指标包含数量指标和时效性指标以及成本指标。 2. 定性指标主要是质量指标。	1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%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,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照单位整体项目产出情况打分	1. 定性指标: 100% 2. 定量指标: 已按不通指标值分别列示	均已基本完成	25	年初预算指标设置不够精准,今后进一步调整完善指标值。
		项目效益 (20分)	20	效益指标均为定性指标包含的指标		按照单位整体项目产出情况打分	定性指标: 100%	均已基本完成	19	年初预算指标设置不够精准,今后进一步调整完善指标值。

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。