

**中共宁安市直属机关
工作委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门(单位) 职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 部门概况

一、部门(单位) 职责

(一)领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设的规划和指导性意见，分类指导市直机关及企业、事业单位党的建设的工作，及时向市委汇报党的建设情况。

(二)指导市直各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设、发展党员和管理党员教育工作。

(三)指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，加强民主生活会的管理，定期了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见，及时向市委反应部、委、办、局领导班子和领导干部的有关情况。

(四)指导市直机关党组织配合行政领导抓好思想政治工作，机关作风建设和精神文明建设。

(五)负责审批市直各部门机关党总支和支部书记、副书记、委员的任免，并做好培训工作。

(六)指导市直各部门的工会、共青团和女工工作。

(七)完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置

2021年度纳入中共宁安市直属机关工作委员会部门决算编报范围的单位有：行政单单位1个，中共宁安市直属机关工作委员；事业单位1个，宁安市市直机关党务综合服务中心。除中共宁安市直属机关工作委员外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与中共宁安市直属机关工作委员合并公开。

中共宁安市直属机关工作委员会本级内设机构（处室）共 2个，包括：党群办、综合办。

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 5 人。离退休人员7人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中，行政人员减少1人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	94.99	一、一般公共服务支出	32	69.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.25
	9		九、卫生健康支出	40	6.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	94.99	本年支出合计	58	95.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.28	年末结转和结余	60	12.47
	30			61	
总 计	31	108.28	总 计	62	108.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表年初数等于上年年末结转结余，如年初数不填，则视同上年年末结转结余。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中共宁安市直属机关工作委员会

2021年度

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		94.99	94.99					
201	一般公共服务支出	68.81	68.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21					
2010301	行政运行	3.21	3.21					
20132	组织事务	3.91	3.91					
2013202	一般行政管理事务	3.61	3.61					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	61.70	61.70					
2013601	行政运行	47.75	47.75					
2013602	一般行政管理事务	13.95	13.95					
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25					
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25					
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07					
210	卫生健康支出	6.98	6.98					
21004	公共卫生	1.92	1.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06					
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65					
221	住房保障支出	4.95	4.95					
22102	住房改革支出	4.95	4.95					
2210201	住房公积金	4.95	4.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中共宁安市直属机关工作委员会

2021年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		95.81	75.52	20.29			
201	一般公共服务支出	69.63	51.26	18.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21				
2010301	行政运行	3.21	3.21				
20132	组织事务	3.91	0.30	3.61			
2013202	一般行政管理事务	3.61		3.61			
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
20136	其他共产党事务支出	62.51	47.75	14.76			
2013601	行政运行	47.75	47.75				
2013602	一般行政管理事务	13.95		13.95			
2013699	其他共产党事务支出	0.82		0.82			
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25				
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25				
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	6.98	5.06	1.92			
21004	公共卫生	1.92		1.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.92		1.92			
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06				
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65				
221	住房保障支出	4.95	4.95				
22102	住房改革支出	4.95	4.95				
2210201	住房公积金	4.95	4.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共宁安市直属机关工作委员会

2021年度

收 入			支 出							
项	目	行次	金额	项	目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏		次	1	栏		次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	94.99	一、一般公共服务支出		33	68.81	68.81		
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	14.25	14.25		
		9		九、卫生健康支出		41	6.98	6.98		
		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				
		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	4.95	4.95		
		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	94.99	本年支出合计		59	94.99	94.99		
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	94.99	总 计		64	94.99	94.99		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共宁安市直属机关工作委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		94.99	75.52	19.47
201	一般公共服务支出	68.81	51.26	17.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.21	3.21	
2010301	行政运行	3.21	3.21	
20132	组织事务	3.91	0.30	3.61
2013202	一般行政管理事务	3.61		3.61
2013204	公务事务	0.30	0.30	
20136	其他共产党事务支出	61.70	47.75	13.95
2013601	行政运行	47.75	47.75	
2013602	一般行政管理事务	13.95		13.95
208	社会保障和就业支出	14.25	14.25	
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	6.98	5.06	1.92
21004	公共卫生	1.92		1.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.92		1.92
21011	行政事业单位医疗	5.06	5.06	
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
221	住房保障支出	4.95	4.95	
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.86	302	商品和服务支出	6.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.18	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.46			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		69.06	公用经费合计					6.46

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：008001 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
部门：中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
部门：中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度 金额单位：万元

项 目		年初结转和结余		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共宁安市直属机关工作委员会		2021年度		
项	目	本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算收支总额 94.99 万元，其中：本年收入 94.99 万元，年初结转和结余 13.28 万元；本年支出 95.81 万元，年末结转和结余 12.47 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 16.32 万元，增长 17.18%，主要原因是增加人员，工资收入增资；支出总额增加 13.02 万元，增长 13.59%，主要原因增加人员，工资、社会保障等支出增资；年末结转和结余减少 4.93 万元，下降 40%，主要原因是增加项目支出。

二、收入决算增减变化情况说明

中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度收入合计 94.99 万元，其中：财政拨款收入 94.99 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	94.99	16.32	+ 17.18	增加人员
1.财政拨款收入	94.99	16.32	+ 17.18	增加人员
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5 附属单位上缴收入				
6 其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度支出合计 95.81 万元，其中：基本支出 75.52 万元，占 78.82%；项目支出 20.29 万元，占 21.18%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	95.81	13.02	+ 13.59	增加人员支出
1.基本支出	75.52	2.96	+3.92	增加人员支出
2.项目支出	20.29	10.06	+49.58	增加人员支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入 94.99 万元，年初财政拨款结转和结余 13.28

万元；本年支出 95.81 万元，年末财政拨款结转和结余 12.47 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 16.32 万元，增长 17.18%；财政拨款支出增加 13.02 万元，增长 13.59%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 4.93 万元，下降 39.53%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 94.99 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13.28 万元；本年支出 95.81 万元，其中，基本支出 75.52 万元，项目支出 20.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 12.47 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 16.32 万元，增长 17.18%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 13.02 万元，增长 13.59%，主要原因是人员支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因无。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.81 万元，支出决算为 95.81 万元，完成年初预算的 100%。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）。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于小于预算数的主要原因：无。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 47.75 万元，支出决算为 47.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一

般行政管理事务（项）。年初预算为 13.95 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

7、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）。年初预算为 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

8、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）。年初预算为 7.07 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原

因：无。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 75.52 万元，其中：

人员经费 69.06 万元，主要包括：基本工资 41.28 万元、奖金 3.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.07 万元、职工基本医疗保险缴费 5.06 万元、住房公积金 4.95 万元、退休费 7.19 万元。

公用支出 6.46 万元，主要包括：其他交通费用 6.46 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

中共宁安市直属机关工作委员会2021年度机关运行经费支出6.46万元，比2020年决算数增加2.53万元，增长39.16%，主要原因人员增加，经费支出增加。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共宁安市直属机关工作委员会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）	（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）	（精确到万元）	（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共宁安市直属机关工作委员会共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要没有；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金20.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位无部门预算整体支出自评结果。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计16.2万元，执行数合计16.2万元，完成预算的99%，平均得分99分。具体情况为：

1. “机关工委党建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：开展党建活动。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响活动开展不及时。下一步改进措施：一是活动安排考虑周全，做细做实。

2. “机关工委疫情防控项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：用于购买防疫物资。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，物资匮乏，不行及时购买发放。下一步改进措施：一是与药店协商订货。

3. “机关工委就业帮扶项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：用于聘用人员工资。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，工资发放不及时。下一步改进措施：一是保证发放及时准确。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对中共宁安市直属机关工作委员会 2021 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：宁安市直属机关工作委员会

2021年度

金额单位：

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		4.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		3.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		准确完整性预算执行的	50	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率＝0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-99.58	10.0	财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重＝0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
有效性的预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5		5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重＝0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	244.14		货币资金：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4		4.0	借款：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1		1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款＝0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	95.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

部门名称		中共宁安市直属机关工作委员会							
整体支出金额			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	95.81	95.81		100	97.15%	98	
		其中：当年财政拨款	95.81	95.81		—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金				—		—	
年	年初设定目标				全年完成情况				
	保证党建工作正常运转				机关工委在经济性、效率性、效果性及可持续性等方面都有很好的表现，较好的完成了各项日常工作。				
绩效	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	
	产出指标	数量指标	人员经费保障，开展党建工作	100%	100%	10	10		
									
		质量指标	提高党建活动质量	100%	100%	20	20		
									
		时效指标	实施时间		100%	10	10		
									
		成本指标	预算执行率	100%	97.15%	10	9	节约资金	
									
	效益指	经济效益							
									
		社会效益指标	维护社会稳定安全	100%	100%	20	20		
									
		生态效益							
									
		可持续影响指标	健全机制，提升服务水平：	100%	100%	20	19	各项机制还需进一步加强	
		满意度指标	服务对象满意度指	全体党员满意度	100%	100%	10	10	
									
总分						100	98		

3. 项目（专项）支出绩效自评表

附 1

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		机关工委就业帮扶项目							
主管部门		中共宁安市直属机关工作委员会			实施单位	中共宁安市直属机关工作			
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	9.2	9.2	9.2	100	99%	99	
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	9.2	—	—	—	
		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				
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	数量指标	用于聘用人员工资		100	100	10	10	
		质量指标	及时发放		100	100	20	20	
		时效指标	按月考核		100	100	10	10	
		成本指标	每月0.76万元		100	100	10	9	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金		100	100	20	20	
		社会效益指标	保障国有资产安全运行		100	100	10	10	
		生态效益指标							
		可持续发展指标	提高就业率		100	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进就业工作满意度		100	100	10	10		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关工委党建项目							
主管部门		中共中共庆市直属机关工作委员会			实施单位	中共中共庆市直属机关工作			
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	5	5	5	100	98%	98	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
新增 项目 资金	预期目标				实际完成情况				
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	数量指标	开展党建工作		100	100	10	10	
		质量指标	提高党建活动质量		100	100	20	20	
		时效指标	办结时间		100	100	10	10	
		成本指标	预算执行率		100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护社会稳定安全		100	100	20	19	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续开展党日活动		100	100	20	19	
综合评价		服务对象	党员参加各项支部活动		100	100	10	10	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关工委疫情防控项目						
主管部门		中共宁安市直属机关工作委员会			实施单位	中共宁安市直属机关工作		
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	2	2	2	100	99%	99
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	用于购买防疫物资	100	100	10	10	
		质量指标	加强防疫水平	100	100	20	20	
		时效指标	实施时间	100	100	10	10	
		成本指标	执行预算率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定安全	100	100	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	继续开展抗击疫情活动	100	100	20	19	
满意度	服务对象满意度	提高小区防疫满意度	100	100	10	10		

2021年机关工委项目支出绩效评价情况汇总表

填报部门：行政政法股									
序号	单位名称	项目名称	资金金额 (万元)	单位自评 得分	部门评价 得分	财政评价 得分	评价 档次	存在问题	备注
1	中共宁安市直属机关工作委员会	中共宁安市直属机关工作委员会党建	5	98			优秀		
2	中共宁安市直属机关工作委员会	中共宁安市直属机关工作委员会防疫	2	99			优秀		
3	中共宁安市直属机关工作委员会	中共宁安市直属机关工作委员会就业帮扶	9.2	99			优秀		
4									
5									
6									
单位自评 个，部门评价 个，财政评价 个；其中：优秀 个，良好 个，一般 个，较差 个。									
注：根据评价分数，确定“优秀、良好、一般、差”四个档次，其中：90分（含90分）以上为优秀；75-89分为良好；60-74分为一般；60分以下为较差。									

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表