

# 中共宁安市委办公室 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.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	6
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.....	7
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.....	8
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.....	12
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.....	14
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.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录	

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 负责对全市的重要情况进行综合分析, 向市委提供有参考价值的情况、信息和建议; 代市委对各地上报的文件或请示反映的问题及时给予答复或提出处理意见。

(二) 围绕市委的中心工作, 对全市经济、政治、文化、社会方面的重要问题进行调查研究, 提出意见和建议, 供市委决策参考。

(三) 负责市委文件的审核、拟办、印刷、分发、立卷、归档工作和全市各级党委办公部门文秘工作的业务指导。

(四) 负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委接待工作领导活动安排。

(五) 负责制订全市保密规章制度和工作计划, 组织、指导、检查、督促各项保密法规、制度的贯彻实施; 协调有关部门查处失、泄密事件, 组织指导保密宣传教育和保密干部的培训工

作；管理和指导保密技术工作及保密技术产品的应用，做好要害部门、重大活动场所的保密技术检查和防范工作；指导各乡镇、各单位搞好保密组织建设和业务建设；配合有关单位做好各类考试秘密载体的保密工作。

（六）负责全市党政机关的机要电报、传真电报、专线电话和对全市各级机要部门的业务指导，以及全市党政机关机要交通、机要通信和机要电报的传递工作。

（七）负责市委决议事项及市领导指示的督促、检查和催办、落实，协助市委领导抓好催办检查、信息反馈和组织协调工作。

（八）负责市委文件、工作计划、总结和重要讲话、报告等文稿的起草工作。

（九）负责市委系统目标责任制管理工作。

（十）负责市委机关的行政事务管理、安全保卫和财务审计工作。

（十一）协调市政府办公室共同管理市信访办公室。

（十二）负责中央、省、市领导来宁安参观、调研、考察的组织协调和服务工作。

(十三) 完成市委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

中共宁安市委办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：综合管理办公室、常委秘书办公室、政研室、督察室（市委整改办）、文电法规办公室、档案和地方志办公室、信息办公室、国安办，中共宁安市委保密和机要局。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 40 人，其中：行政人员 16 人、参公人员 3 人、退休人员 21 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

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共宁安市委办公室			2021年度		
收	入	支	出	项	目
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
					2
二、一般公共预算财政拨款收入	1	608.70	一、一般公共服务支出	32	539.91
三、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	40.14
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	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	16.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	608.70	<b>本年支出合计</b>	58	611.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.72	年末结转和结余	60	9.76
	30			61	
<b>总 计</b>	31	621.42	<b>总 计</b>	62	621.42

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

## 中共宁安市委办公室 2021 年度部门决算公开说明

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共宁安市委办公室		2021年度						
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		608.70	608.70					
201	一般公共服务支出	528.99	528.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.79	527.79					
2013101	行政运行	166.39	166.39					
2013102	一般行政管理事务	359.40	359.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	1.20	1.20					
2013204	公务员事务	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75					
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75					
2080501	行政单位离退休	17.84	17.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60					
210	卫生健康支出	17.69	17.69					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	14.69	14.69					
2101101	行政单位医疗	14.69	14.69					
221	住房保障支出	16.27	16.27					
22102	住房改革支出	16.27	16.27					
2210201	住房公积金	16.27	16.27					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共宁安市委办公室		2021年度					
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		611.66	236.34	375.32			
201	一般公共服务支出	539.91	167.59	372.32			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	538.71	166.39	372.32			
2013101	行政运行	166.39	166.39				
2013102	一般行政管理事务	359.40		359.40			
2013103	机关服务	10.41		10.41			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.51		2.51			
20132	组织事务	1.20	1.20				
2013204	公务员事务	1.20	1.20				
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14				
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14				
2080501	行政单位离退休	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30				
210	卫生健康支出	15.34	12.34	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34				
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34				
221	住房保障支出	16.27					
22102	住房改革支出	16.27					
2210201	住房公积金	16.27					

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

部门：中共宁安市委办公室

2021年度

金额单位：万元

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	608.70	一、一般公共服务支出	33	528.99	528.99		
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	40.14	40.14		
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34		
	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	16.27	16.27		
	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	608.70	本年支出合计	59	600.74	600.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.96	7.96		
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	608.70	总 计	64	608.70	608.70		

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入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：中共宁安市委办公室

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	项目支出
栏次	1	2	3
合 计		600.74	364.40
201	一般公共服务支出	528.99	361.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	527.79	361.40
2013101	行政运行	166.39	166.39
2013102	一般行政管理事务	359.40	359.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00
20132	组织事务	1.20	1.20
2013204	公务员事务	1.20	1.20
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14
20805	行政事业单位养老支出	40.14	40.14
2080501	行政单位离退休	17.84	17.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	15.34	12.34
21004	公共卫生	3.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	12.34	12.34
2101101	行政单位医疗	12.34	12.34
221	住房保障支出	16.27	16.27
22102	住房改革支出	16.27	16.27
2210201	住房公积金	16.27	16.27

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	198.63	302	商品和服务支出	18.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	84.73	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.28	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	22.30	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	12.34	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.27	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	19.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.84	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	1.37	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		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	17.92			
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	217.85				公用经费合计		18.49

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 001001  
部门: 中共宁安市委办公室

2021 年度

公开07表  
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
13.50		7.00		7.00	6.50	11.50		5.00		5.00	6.50

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 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

部门: 中共宁安市委办公室

2021年度

公开08表  
金额单位: 万元

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注: 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 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

部门: 中共宁安市委办公室

2021年度

公开09表  
金额单位: 万元

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			
栏次		1	2	3
合 计				

注: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 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。中共宁安市委办公室 2021 年度部门决算收支总额 621.42 万元，其中：本年收入 608.7 万元，年初结转和结余 12.72 万元；本年支出 621.42 万元，年末结转和结余 9.76 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 53.03 万元，下降 8%，主要原因是精简会议及办公支出；支出总额减少 47.2 万元，下降 7%，主要原因是精简会议及办公支出；年末结转和结余增加 7.26 万元，增长 290%，主要原因是年末退休人员职业年金纪实及医疗保险未缴。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

中共宁安市委办公室 2021 年度收入合计 608.70 万元，其中：财政拨款收入 608.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；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	608.70	47.2	-7%	精简会议及办公支出
1.财政拨款收入	608.70	47.2	-7%	精简会议及办公支出
2.上级补助收入	0	0	0	

3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

### 三、支出决算增减变化情况说明

中共宁安市委办公室 2021 年度支出合计 661.66 万元，其中：基本支出 236.34 万元，占 64.28%；项目支出 375.32 万元，占 56.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

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	661.66	-6.96	-10%	精简会议及办公支出
1.基本支出	236.34	-111.12	-47.02%	人员减少
2.项目支出	375.32	54.16	14.43%	楼内维修费用增大
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中共宁安市委办公室 2021 年度财政拨款收入 608.70 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 600.74 万元，年末财政拨款结转和结余 7.96 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 53.03 万元，下降 8.71%；财政拨款支出减少 53.03 万元，下降 8.71%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 7.96 万元，增加 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1.79 万元，下降 0.3%；财政拨款支出减少 1.79 万元，下降 0.3%。

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。中共宁安市委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 608.70 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 600.74 万元，其中，基本支出 236.34 万元，项目支出 364.40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.96 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 53.03 万元，下降 8.71%，主要原因是精简会议及办公支出；一般公共预算财政拨款支出减少 60.99 万元，下降 8%，主要原因是精简会议及办公支出。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.79 万元，下降 0.3%，变化的主要原因是精简会议及办公支出；一般公共预算财政拨款支出减少 1.79 万元，下降 0.3%，变化的主要原因是精简会议及办公支出。

### (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 610.49 万元，支出决算为 608.7 万元，完成年初预算的 99.71%。其中：

1. 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）。年初预算为 141.21 万元，支出决算为 166.39 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因：人员福利待遇提高。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 387.87 万元，支出决算为 359.40 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数小于预算数的主要原因室：精简会议及办公支出。

3.一般公共服务支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目变化，年初预算未列。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：功能科目变化，年初预算未列。

5.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 17.10 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利待遇提高。

6.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 20.31 万元，支出决算为 22.30 万元，完成年初预算的 109.8%。决算

数大于预算数的主要原因：人员福利待遇提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 55.12%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员职业年金纪实结转到下年。

8.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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9.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 18.32 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：11、12 月份医疗保险转到下年。

10.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 15.52 万元，支出决算为 16.27 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员福利待遇提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共宁安市委办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 236.34 万元，其中：

人员经费 217.85 万元，主要包括：基本工资 84.73 万元、津贴补贴 50.72 万元、奖金 12.28 万元、机关事业单位养老保险

缴费 22.30 万元、职工基本医疗保险缴费 12.34 万元、住房公积金 16.27 万元、退休费 17.84 万元、生活补助 1.37 万元。

公用支出 18.49 万元，主要包括：办公费 0.57 万元、其他交通费用 17.92 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中共宁安市委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 11.50 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.09 万元，增长 18.17%，变化的主要原因是车辆运行费用及招待费用增加；与 2021 年度预算相比减少 2 万元，下降 17.39%，变化的主要原因是车辆使用减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 5 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.51 万元，下降 10%，变化的主要原因是车辆使用减少；与 2021 全年预算相比减少 2 万元，增长 40%，变化的主要原因是车辆

使用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 6.5 万元，与 2020 年度决算相比增加 2.6 万元，增长 40%，变化的主要原因是接待人次增加；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 24 次，比上年增加接待批次 9 次；接待人数 268 人，比上年增加接待人数 88 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中共宁安市委办公室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

中共宁安市委办公室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

中共宁安市委办公室 2021 年度机关运行经费支出 18.49 万元，比 2020 年决算数减少 5.93 万元，下降 32.07%，主要原因是精简会议及办公支出。比 2021 年度预算数减少 2.91 万元，下降 15.74%，主要原因是精简会议及办公支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。中共宁安市委办公室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				

注：本单位没有面对中小企业预留份额预算财政收支，故本表为空表。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中共宁安市委办公室共有车辆3辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、机要通信用车1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；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）预算绩效管理工作的开展情况

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7个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对8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310.2万元，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

中共宁安市委办公室部门预算整体支出自评涉及资金 310.2 万元，执行数为 310.2 万元，完成预算的 100%，得分 98 分。绩效目标完成情况：2021 年以来，市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央、省、市委经济工作会议精神，恪尽职守，扎实工作，全面完成市委、市政府交办的绩效评估指标任务。

## （三）项目支出绩效自评结果

中共宁安市委办公室对7个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计310.2万元，执行数合计310.2万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

1.档案和地方办公室办公费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为档案和地方办公室办公提供必要的办公条件，提高办公效率。

2.机要值班费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.4万元，执行数

为7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省级机要系统要求，按时执行值班费发放，保证值班工作顺利开展。

3.机要局专线租赁费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省级机要系统要求，按时对保密机要设备及网络进行加固，保证工作安全顺利开展。

4.保密委办公经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证保密委工作正常运转。

5.内外网维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我单位网络安全工作提供有力保障。

6.疫情防控费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我单位职工提供疫情防控保障。

7.市委办工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为241万元，执

行数为241万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:保证市委办整体工作正常运转。

#### (四) 项目支出部门评价结果

中共宁安市委办公室对7个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计310.2万元,执行数合计310.2万元,完成预算的100%,平均得分98分。具体情况为:

1.档案和地方办公室办公费项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为档案和地方办公室办公提供必要的办公条件,提高办公效率。

2.机要值班费项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为7.4万元,执行数为7.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照省级机要系统要求,按时执行值班费发放,保证值班工作顺利开展。

3.机要局专线租赁费项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分100分。全年预算数为9.4万元,执行数为9.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照省级机要系统要求,按时对保密机要设备及网络进行加固,保证工作安全顺利开展。

4.保密委办公经费项目支出自评综述:根据年初设定的绩

效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证保密委工作正常运转。

5.内外网维护费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我单位网络安全工作提供有力保障。

6.疫情防控费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为我单位职工提供疫情防控保障。

7.市委办工作经费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为241万元，执行数为241万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证市委办整体工作正常运转。

#### 第四部分 名词解释

根据《2021年度政府收支分类科目》和《2021年度部门决算报表编制说明》，对宁安市市委办公室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										
单位名称: 中共宁安市委办公室										
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
名称	权重	名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	5	0.00	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。	
				事业收入预算差异率	5	0.00	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。	
				经营收入预算差异率	3	0.00	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。	
				其他收入预算差异率	5	0.00	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。	
				年初结转和结余预算差异率	5	0.00	0.0	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。	
				人员经费预算差异率	4	0.00	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。	
				公用经费预算差异率	3	0.00	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。	
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	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	0.00	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	1.31	9.5	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	0.00	9.5	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	0.00	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”经费支出预算差异率	5	-14.81	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。		
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	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			5	0.00	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	553.57	0.0	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。	
			5	借款变动率	4	0.00	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。	
		5	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未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	—	89.0	—	—	

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

部门名称	市委办	下属单位个数	0	填报人及电话	王丽娜7623956			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	100			96				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	完成率	100%		20	19	
		质量指标	项目质量	100%		20	19	
		时效指标	年底前完成	100%		10	9	
		成本指标						
			.....					
		效益指标	40	经济效益指标				
社会效益指标	工作效率提升			100%		20	20	
生态效益指标								
可持续影响指标	可持续提高	100%		20	19			
	.....							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		10	10	
总分						100	96	
部门整体绩效自评得分		91	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
说明	无							

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:					10分			
		其中：中央补助								
		省级资金								
其他资金										
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	规定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效能指标								
社会效能指标										
生态效能指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

注：本单位没有省级项目(专项)预算财政收支，故本表为空表。

## 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

注：本单位没有省级项目(专项)预算财政收支，故本表为空表。