

**中国共产党
宝鸡市陈仓区委员会办公室
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。

1、负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

2、负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。

3、负责承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查；围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

4、负责贯彻落实中央、省、市、区委关于全面深化改革的重大决策部署；负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。

5、负责全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、区委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、函件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全区普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6、负责全区保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术推广应用和管理工作。

7、负责全区贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，负责档案执法，指导全区档案业务工作。

8、负责区委、区委办公室的日常值班，负责突发事件应急协调联系工作；承担区委办公室办公场所群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

9、负责区委机关精神文明创建、社会治安综合治理、目标责任制考核，区委、区委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理。

10、承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

区委办公室设 5 个内设机构：秘书科、综合信息科、行政科、政策研究和法规科、档案事业发展科。区委督查室、区委保密委员会办公室、区委机要局设在区委办公室。

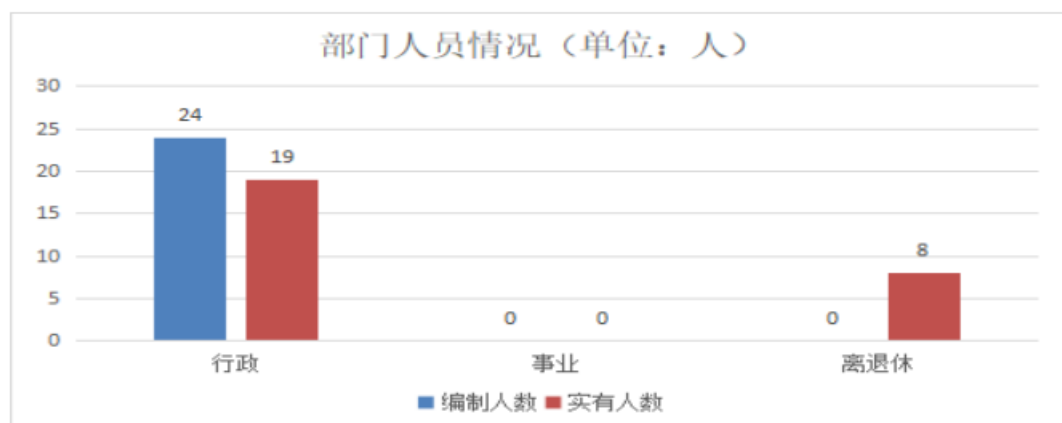
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市陈仓区委办公室

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 24 人、事业编制 0 人；实有人员 19 人，其中行政 19 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共宝鸡市陈仓区委办公室

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	421.61	1. 一般公共服务支出	365.60
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	25.90
		9. 卫生健康支出	12.01
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00
		19. 住房保障支出	17.10
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	421.61	本年支出合计	421.61
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	421.61	支出总计	421.61

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：中共宝鸡市陈仓区委办公室

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	其他 收入
功能分类科 目编码	科目名 称				小计	其 中： 教育			
合计		421.61	421.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.60	365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		134.54	134.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

部门：中共宝鸡市陈仓区委办公室

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		421.61	339.22	82.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	365.60	281.21	82.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.54	53.15	81.39	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.39	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	164.91	164.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

7: 中共宝鸡市陈仓区委办公室

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	421.61	1. 一般公共服务支出	365.60	365.60	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	25.90	25.90	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	12.01	12.01	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	17.10	17.10	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	421.61	本年支出合计	421.61	421.61	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：中共宝鸡市陈仓区委办公室

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	421.61	支出总计	421.61	421.61	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

部门：中共宝鸡市陈仓区委办公室

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
合计		421.61	339.22	82.39
201	一般公共服务支出	365.60	283.21	82.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	134.54	53.15	81.39
2013101	行政运行	53.15	53.15	0.00
2013102	一般行政管理事务	81.39	0.00	81.39
20132	组织事务	65.15	65.15	0.00
201304	公务员事务	65.15	65.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	164.91	164.91	0.00
2013601	行政运行	164.91	164.91	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42	0.00
20808	抚恤	3.07	3.07	0.00
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	0.00
2080899	其他优抚支出	0.67	0.67	0.00
210	卫生健康支出	12.01	12.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.01	12.01	0.00
2101101	行政单位医疗	12.01	12.01	0.00
221	住房保障支出	17.10	17.10	0.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	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。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

部门：中共宝鸡市陈仓区委办公室

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		327.82	公用经费合计		11.39
301	工资福利支出	321.57	301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	64.43	30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	83.82	30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	71.46	30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	12.42	30106	伙食补助费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.42	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.48	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.43	30112	其他社会保障缴费	0.00
30113	住房公积金	17.10	30113	住房公积金	0.00
302	商品和服务支出	0.00	302	商品和服务支出	11.39
30201	办公费	0.00	30201	办公费	1.05
30202	印刷费	0.00	30202	印刷费	1.50
30205	水费	0.00	30205	水费	0.15
30206	电费	0.00	30206	电费	0.45
30207	邮电费	0.00	30207	邮电费	0.65
30211	差旅费	0.00	30211	差旅费	1.04
30215	会议费	0.00	30215	会议费	1.43
30216	培训费	0.00	30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.00	30217	公务接待费	1.12
30231	公务用车运行维护费	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60
30299	其他商品和服务支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	6.25	303	对个人和家庭的补助	0.00
30304	抚恤金	3.07	30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.18	30305	生活补助	0.00

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

部门：中共宝鸡市陈仓区委办公室

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	23.63	0.00	3.00	20.36	0.00	20.63	0.00	0.00
决算数	21.76	0.00	1.12	20.63	0.00	20.63	1.43	1.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共宝鸡市陈仓区委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

: 中共宝鸡市陈仓区委办公室

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
合计				

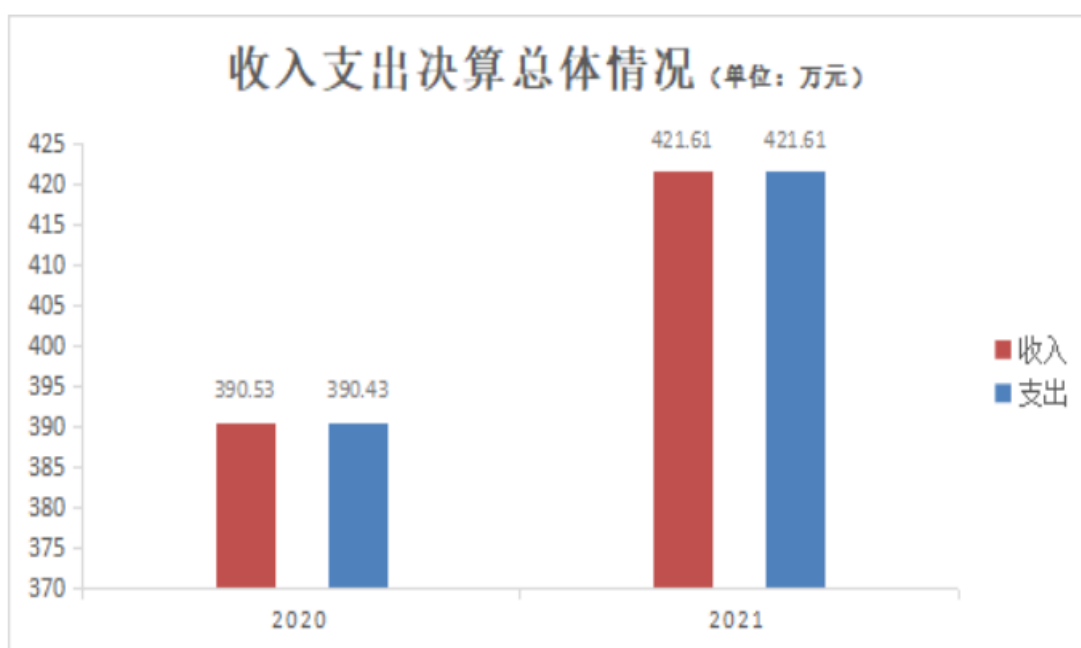
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

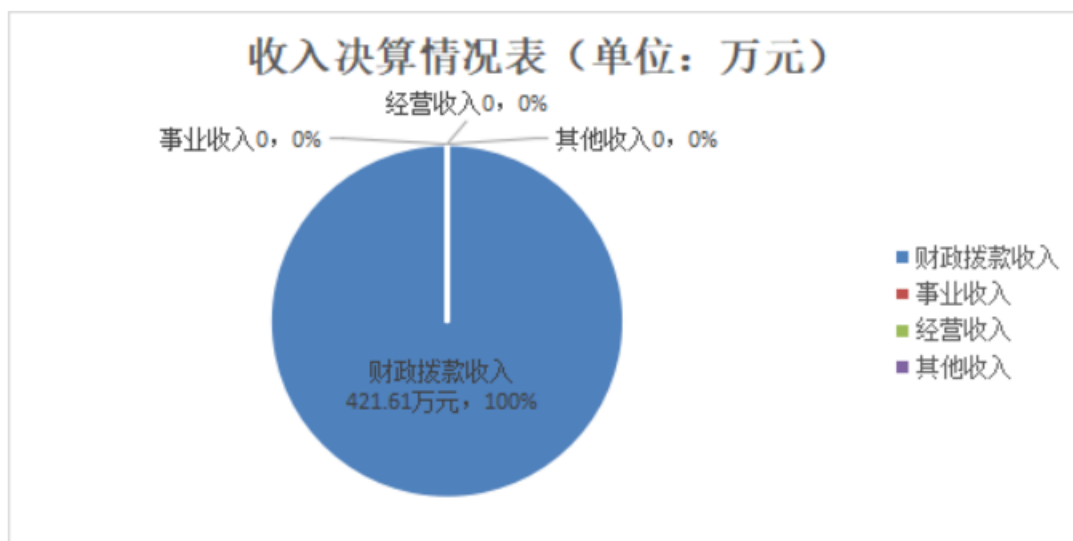
本年度收入总计 421.61 万元,与上年相比收入总计增加 31.18 万元,增长(下降) 7.99%。主要是项目资金增加。

本年度支出总计 421.61 万元,与上年相比支出总计增加 31.08 万元,增长 7.96%。主要是项目资金支出增加。



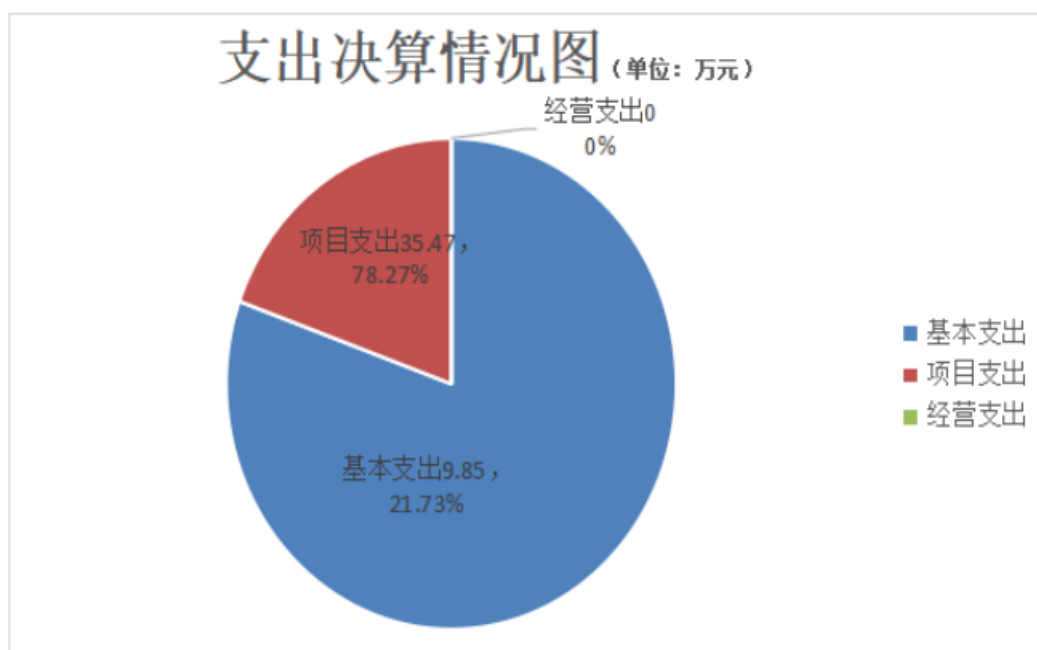
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 421.61 万元,其中:财政拨款收入 421.61 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



三、支出决算情况说明

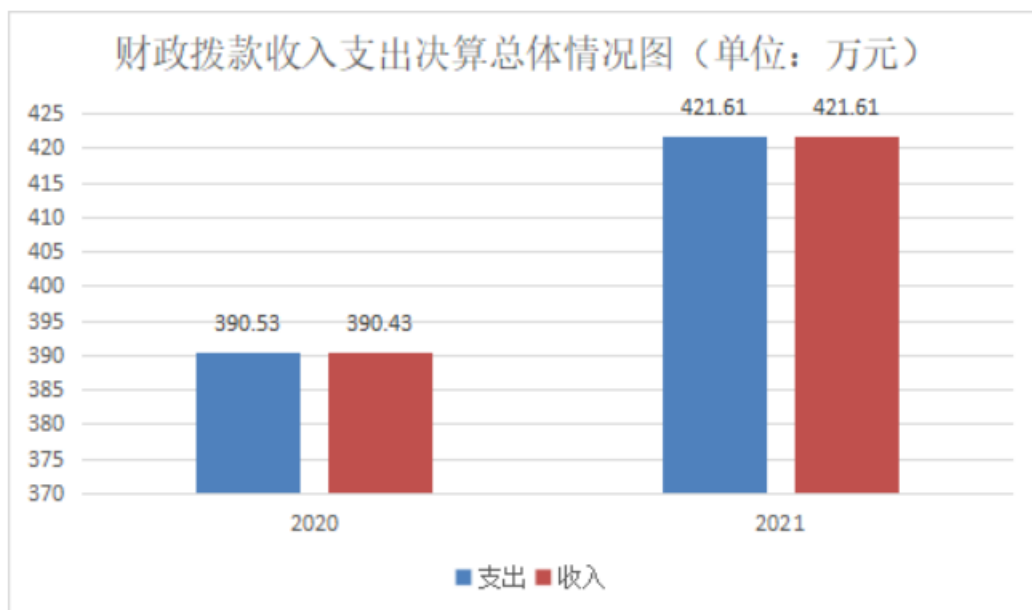
本年度支出合计 421.61 万元，其中：基本支出 339.22 万元，占 80.46%；项目支出 82.39 万元，占 19.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

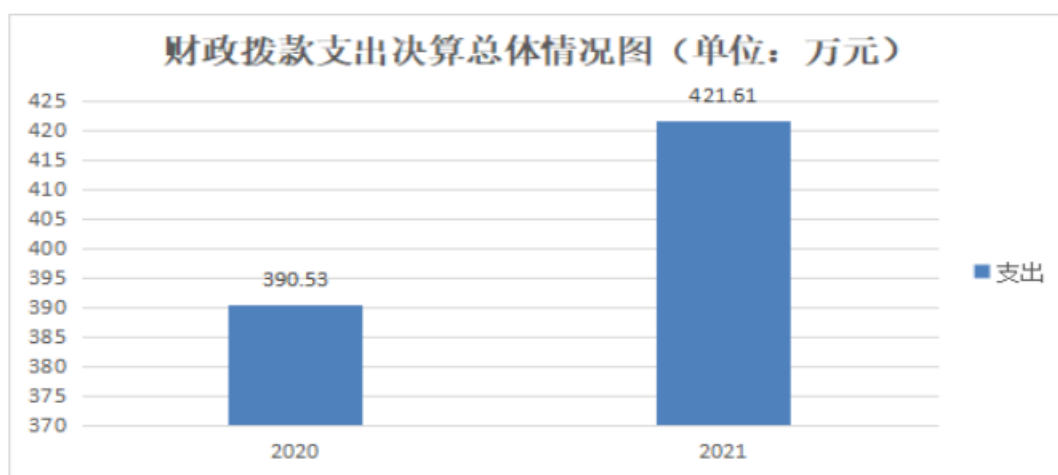
本年度财政拨款收入总计 421.61 万元，与上年相比收入总计增加 31.18 万元，增长 7.99%。主要原因是项目增加。

本年度财政拨款支出总计 421.61 万元，与上年相比支出总计增加 31.08 万元，增长 7.96%。主要原因是项目资金增加。

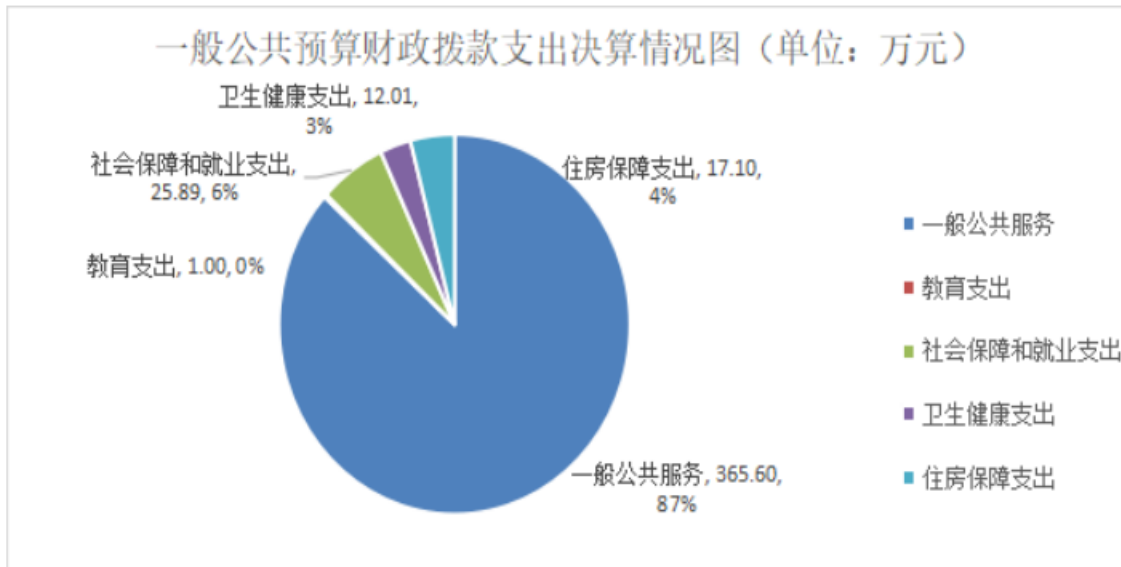


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 421.61 万元（年初预算数为 300.89 万元，根据《关于宝鸡市陈仓区 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告》调整预算），支出决算 421.61 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 31.08 万元，增长 7.96%，主要原因是项目资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

预算为53.15万元，支出决算为53.15万元，完成预算的100%。

3. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为81.39万元，支出决算为81.39万元，完成预算的100%。

4. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

预算为65.15万元，支出决算为65.15万元，完成预算的100%。

5. 一般公共预算服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

预算为164.91万元，支出决算为164.91万元，完成预算的100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为1.00元，支出决算为1.00万元，完成预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险费支出（项）

预算为22.42万元，支出决算为22.42万元，完成预算的100%。

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）

预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为12.01万元，支出决算为12.01万元，完成预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为17.10万元，支出决算为17.10万元，完成预算的100%。

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 339.22 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 327.82 万元，主要包括：基本工资 64.43 万元，津贴补贴 83.82 万元，奖金 71.46 万元，伙食补助费 12.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.42 万元，职工基本医疗保险缴费 12.01 万元，公务员医疗补助费 13.48 万元，其他社会保障缴费 24.43 元，住房公积金 17.10 万元；抚恤金 3.07 万元，生活补助 3.18 万元。

(二) 公用经费 11.39 万元，主要包括：办公费 1.05 万元，印刷费 1.5 万元，水费 0.15 万元，电费 0.45 万元，邮电费 0.65 万元，差旅费 1.04 万元，会议费 1.43 万元，培训费 1.00 万元，公务接待费 1.12 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元，其他商品和服务支出 0.40 万元。

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 23.63 万元，支出决算 21.76 万元，完成预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因是会议费和接待费下降。

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 20.63 万元，支出决算 20.63 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 3 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 37.33%，决算数较预算数减少 1.82 万元，主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。其中：

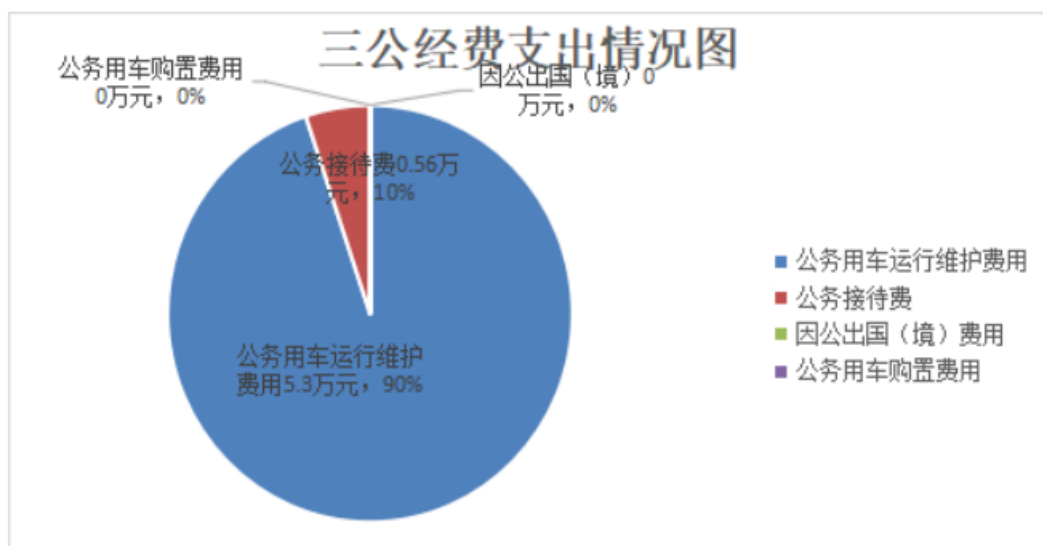
国内公务接待支出 1.12 万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 220 人次。

（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 1.00 万元，支出决算 1.00 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 1.43 万元，支出决算 1.43 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 11.39 万元，支出决算 11.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.63 万元，主要原因是结算以前年度陈账。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年政府采购预算为0.2万元，支出0.2万元，完成预算的100%，决算与预算数持平。

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 2 辆（其中公务用车保有 2 量），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 2 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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，建立了绩效管理制度体系，健全了全过程预算绩效管理链条，将预算绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程中；完善了绩效管理工作机制，完善预算绩效事前评估、绩效目标、绩效监督。严格按照按照单位财务制度，按照财政云支付管理制度规定，专人专岗，按程序按步骤进行财务运行，加强核算和监督，确保资金运行合理安全高效。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门在区级部门决算中反映的总项目资金 82.39 万元，其中 2010302 机要通信设备维护项目预算收入 1.00 万元，支出 1.00 万元；2013102 保密技术防护与事务预算收入 50.32 万元，支出 50.32 万元；2013102 机要通讯防护与事务财政预算收入 31.07 万元，支出 31.07 万元元。3 个一级项目绩效自

评结果为：项目全年预算数 82.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离起初绩效目标，严格按照上级业务主管部门要求积极做好机要通信和保密工作，保证了工作正常运行和开展，达到了预期效果。发现的问题及原因：个别单位个别人员保密意识有待加强，特别是计算机涉密问题。下一步改进措施：通过强化日常监管，更新配置检测设备，召开专题培训会等形式，提升管理水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映的保密技术防护与事务等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 机要通信设备维护项目绩效自评综述：全年预算数 1.00 万元，决算执行数 1.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，未发现问题。

2、保密技术防护与事务项目绩效自评综述：全年预算数 50.32 万元，决算执行数 50.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，但在实际检查中仍然发现有涉密文档在外联网电脑上及违规外联等问题，下一步将进一步加大保密知识宣传力度，强化日常检查，利用好检测载体工具，提升保密工作水平。

3、机要通讯防护与事务项目目绩效自评综述：全年预算数 31.07 万元，决算执行数 31.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，保证了机要通讯设备畅通无误，保证了机要公文传输正常运转。但也存在设备电池老化等问题，如发生停电地震等突发事件，有可能导致机要通讯不能正常运转。下一步将联系专家及时排除隐患，保证机要通讯一直处于畅通状态。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		机要通信设备维护与防护及保密技术防护				
区级主管部门		中共陈仓区委办公室		实施单位		区委机要局、 区保密办
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:		82.39	82.39	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金		82.39	82.39	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施机要通信设备维护维修, 做好保密技术宣传教育和保密执法和业务指导。			通过实施机要通信设备维护及保密技术防护, 保障机要通信关键环节上级指令传输通畅, 机要密码安全, 杜绝失密泄密事件发生。		
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	机要通信安全畅通, 保密人员提升了业务水平。	800人	950人	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥100%)	100%	100%	
		成本指标	严把财务关口, 控制各项支出。	未超预算	未超预算	
	效益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	通过项目实施, 保证了全区机要通讯安全畅通。相关干部职工提升了业务水平, 防止了失密泄密事件的发生。	成效明显	成效明显	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	受益干部职工满意度(≥100%)	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与区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。区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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“良”，全年预算数 421.61 万元，执行数 421.61 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 2021 年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。2021 年单位支出人员经费 327.82 万元，公用经费 11.39 万元，保证了工作人员工资及各项福利待遇，保证了办公室及区委的支出运转；本部门项目资金 82.39 万元，项目未偏离起初绩效目标，严格按照上级业务主管部门要求积极做好机要通信和保密工作，保证了工作正常运行和开展，达到了预期效果。发现的问题及原因：行政运行经费有待进一步压缩，域，冬季供暖时间长，取暖费用增加，一定程度上增加了办公经费，计算机涉密问题时有发生。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控办公经费支出；通过强化日常监管，更新配置检测设备，召开专题培训会等形式，强化监督检查，提升涉密人员管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室

自评得分: 95

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
(一) 简要概述部门职能与职责。 (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 (三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
				1. 负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作。区委领导公务活动的组织安排及服务工作; 承办区委会议和重要会议的协调服务工作。 人员经费327.82万元, 主要包括: 基本工资64.43万元, 津贴补贴83.82万元, 奖金71.46万元, 伙食补助12.42万元, 机关事业单位基本养老保险费22.42万元, 职工							
				积极发挥党委办公室“四服务”职能, 认真做好参谋决策和服务保障工作, 不断增强以文辅政的工作能力和水平, 圆满完成各项工作任务, 确保了全区政令畅通、运转							
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。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%	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。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。	100%	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。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整的总金额和(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)。预算调整数=一般公共预算支出调整数=(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。	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。	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。部门(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的总金额和(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)。	100%	100%	0	原因是: 2021年项目资金增加	
		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。	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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	半年进度50%, 三季度进度90%	半年进度50%, 三季度进度90%	5		
		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%之间, 得3分; 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	100%	100%	5		
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。	2020年决算, “三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%。	0.16	0.16	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. 资产有借使用, 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项不符合扣2分, 扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	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。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占挪用、虚列支出等问题。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资产管理情况分析	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定		5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务, 对个人和家庭补助, 质量指标资金支付有无违规违纪支出预算总额。成效指标支出预算总额。	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, 记分值达到指标值, 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+)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值, 反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众, 政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转。	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, 记分值达到指标值, 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+)得分=实际完成值/年初目标值×指标分值, 反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×指标分值。	完成值达到指标值	100%	100%	20		

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。