

# 岐山县人民政府办公室 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、部门主要职责及内设机构

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用及购置情况说明

### 第三部分 专业名词解释

### 第四部分 2021 年部门决算表

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

十、部门项目绩效目标自评表

十一、部门整体绩效目标自评表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

(一)负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。

(二)负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(三)组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的

公文。

（四）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。

（五）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

（六）围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。

（七）负责全县政府系统政务信息收集和编报工作反映各方面动态。

（八）督促检查县政府各工作部门和各镇对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。

（九）负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。

（十）负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。

（十一）负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。

（十二）负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫以及全县公务用车运行维护、管理等工作。

（十三）负责做好全县政务服务工作的管理，组织、指导、

管理和协调。

## （二）内设机构

县政府办公室内设 6 个股：秘书股、综合股、行政股、金融股、督查股、职能转变协调股；现设岐山县机关事务管理中心、岐山县数字化信息服务中心 2 个下属事业单位。

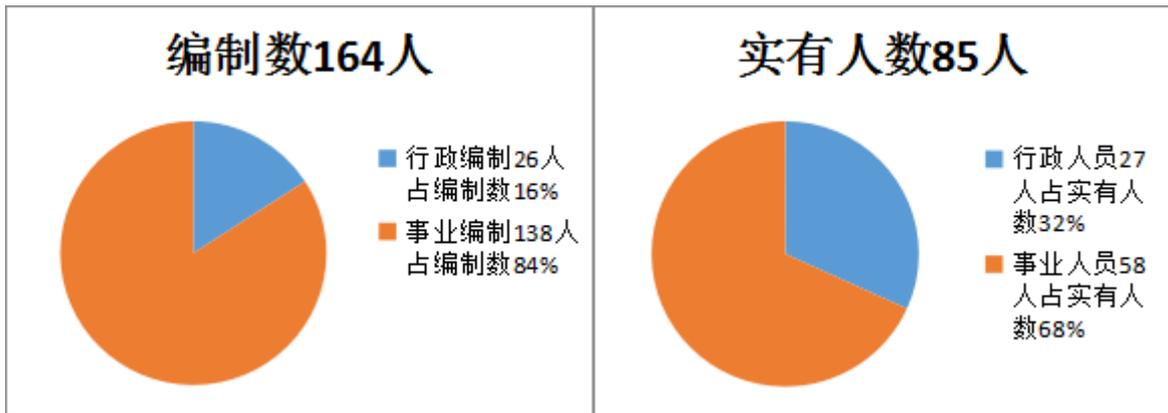
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年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	岐山县人民政府办公室
2	岐山县机关事物管理中心
3	岐山县数字化信息服务中心

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 164 人，其中行政编制 26 人、事业编制 138 人；实有人员 85 人，其中行政 27 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 0 人。

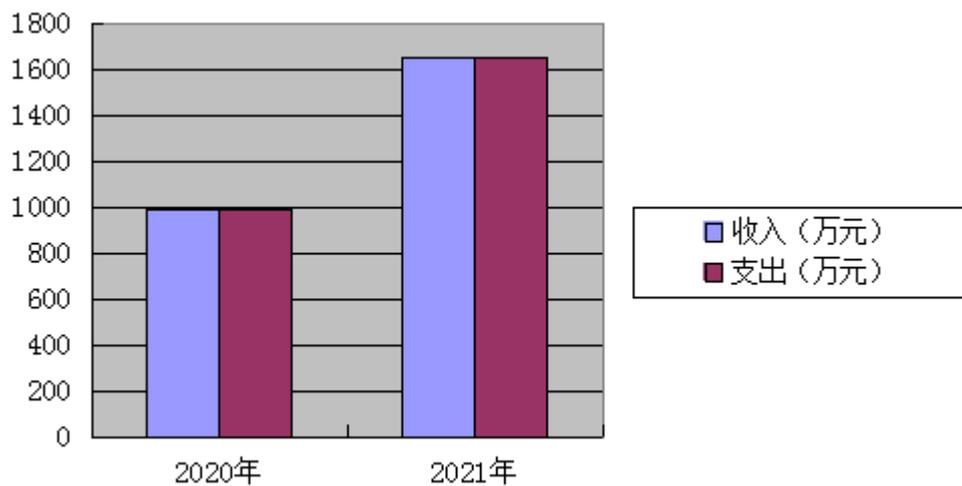


## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

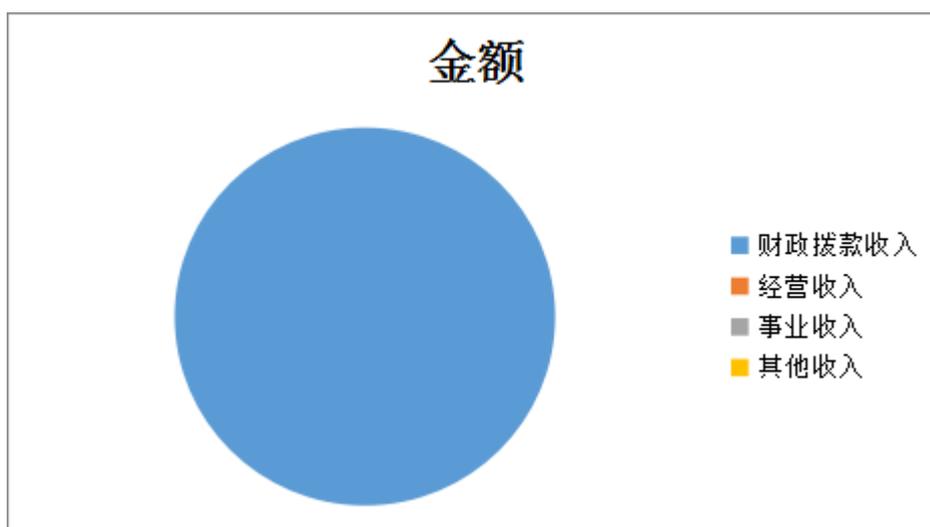
本年度收入总计为 1647.97 万元,与上年相比增加 663 万元,增长 40%。主要是增加一个下属事业单位。

本年度支出总计为 1646.97 万元,与上年相比增加 663 万元,增长 40%。主要是增加一个下属事业单位。



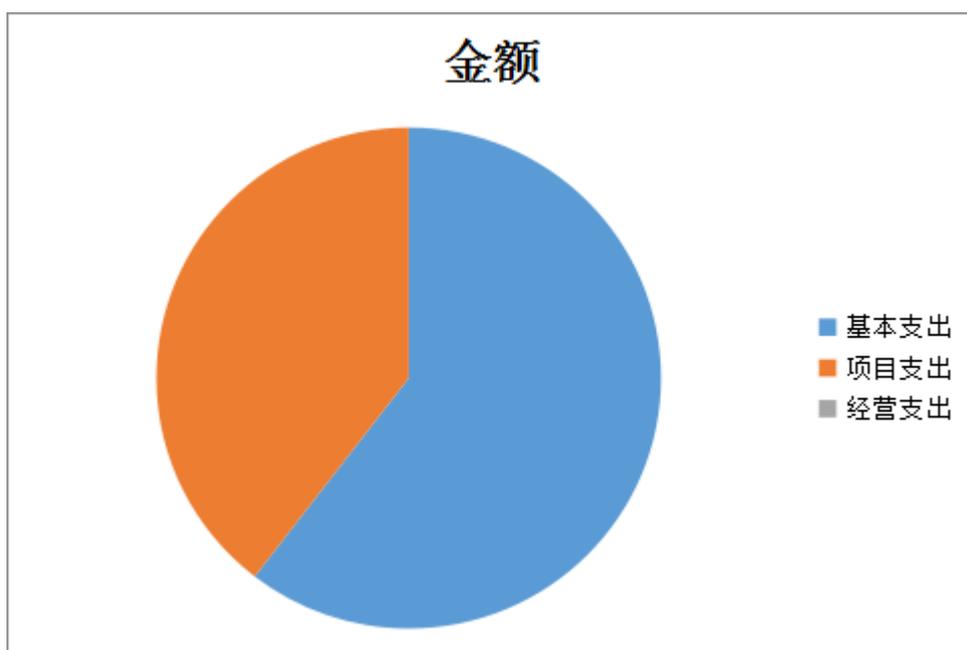
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1647.97 万元,主要含:财政拨款收入 1647.97 万元,占 100%。



### 三、支出决算情况说明

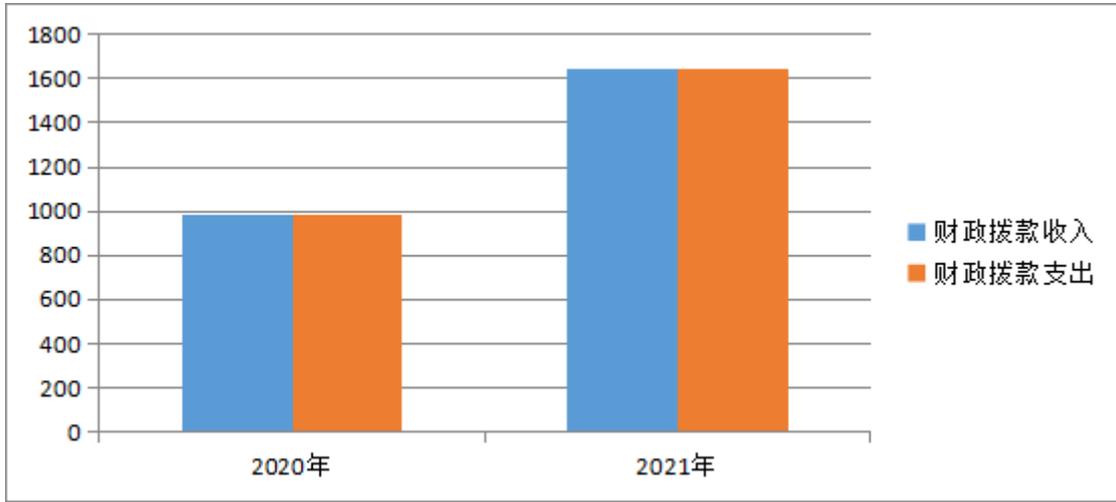
2021 年支出合计 1647.97 万元，主要含：基本支出 996.23 万元，占 60%；项目支出 651.74 万元，占 40%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况与上年相比增加 663 万元，增长 40%，增加的主要原因是增加一个下属事业单位。

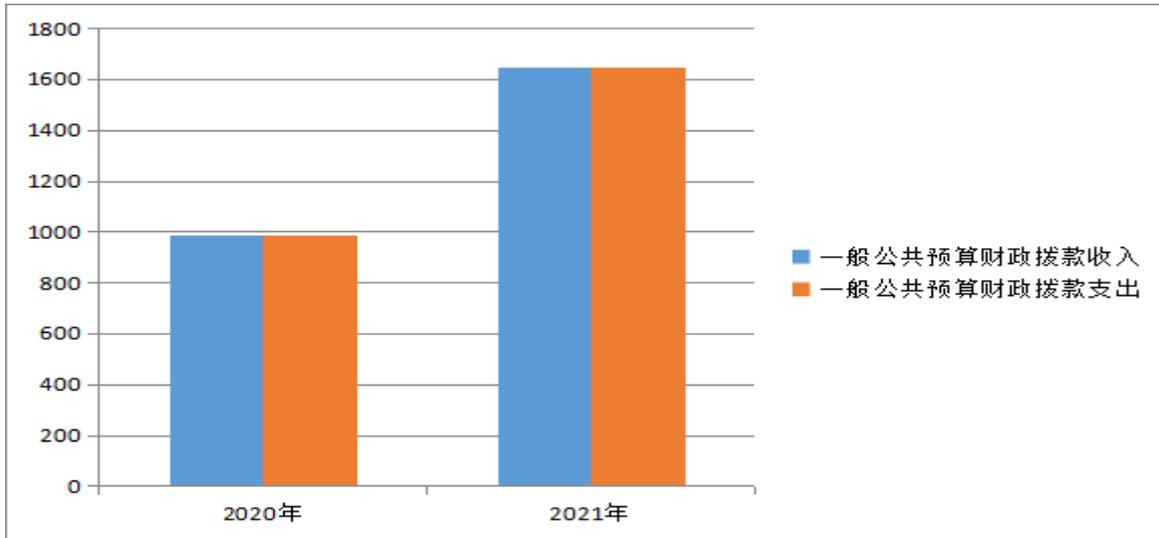
2021年财政拨款支出总体情况与上年相比增加663万元，增长40%，增加的主要原因是增加一个下属事业单位。



## 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说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出1647.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加663，增长40%，主要原因是增加一个下属事业单位。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1647.97万元，支出决算为1647.97万元，完成年初预算的100%。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）。年初预算为344.42万元，支出决算为398.64万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及增资等。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为100万元，支出决算为274.27万元，完成年初预算的274.27%。决算数大于预算数的主要原因是各类保障性支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为110万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的43.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为310.47万元，支出决算为408.37万元，完成年初预算的131.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入较多。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为306.4万元，支出决算为517.01万元，完成年初预算的168.74%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，维修维护机关大院。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出996.23万元，包括：人员经费支出788.2万元和公用经费支出208.03万元。

人员经费788.2万元，主要包括基本工资306.46万元，津贴补贴89.58万元，奖金46.8万元，绩效工资92.98万元，社会保障缴费240.14万元，其他工资福利支出12.26万元。

公用经费208.03万元，主要包括办公费98.64万元，印刷费2.66万元，水费2.4万元，电费12.58万元，邮电费1.77万元，取暖费8.73万元，差旅费23.66万元，维修（护）费4.8万元，会议费6.72万元，公务接待费5.2万元，工会经费7.28万元，公务用车运行维护费7.99万元，其他交通费用16.84万元，其他商品和服务支出8.63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

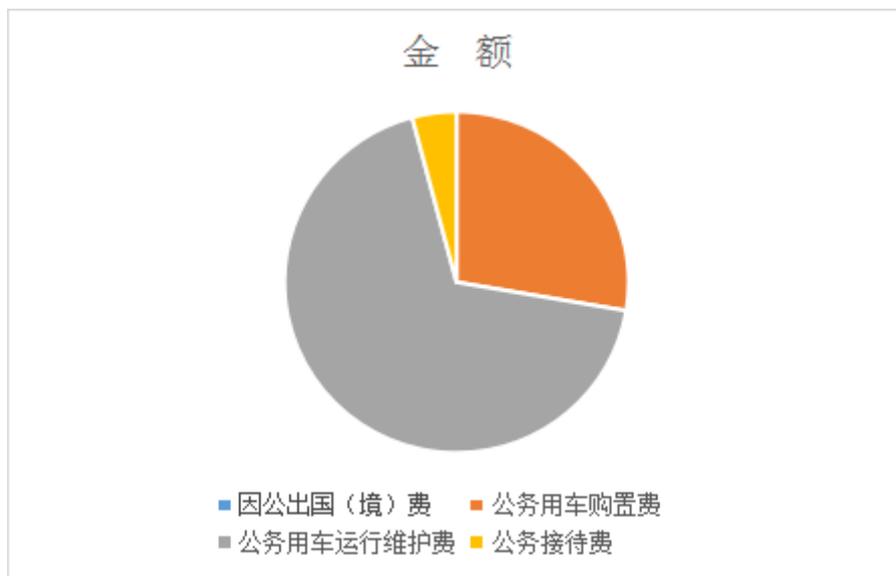
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为141.17万元，支出决算为125.26万元，完成预算的88.7%。决算数较预算数减少15.91万元，主要原因是本单位严格贯彻落实八项规定，控制各项费用支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出34.66万元，

占 27.7%；公务用车运行维护费支出决算 85.4 万元，占 68.2%；公务接待费支出决算 5.2 万元，占 4.1%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 2 台，预算为 34.66 万元，支出决算为 34.66 万元，完成预算的 100%。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 101.31 万元，支出决算为 85.4 万元，完成预算的 84.3%，决算数较预算数减少 15.91 万元，主要原因是本单位严格贯彻落实八项规定，控制各项费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待31批次，227人次，预算为5.2万元，支出决算为5.2万元，完成预算的100%。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2021年培训费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2021年会议费预算为7万元，支出决算为6.99万元，完成预算的99.8%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是办会次数减少。

## **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决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费年初预算为404.72万元，支出决算为197.72万元，完成预算的48.85%。决算数较预算数减少207万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额共323.19万元，其中政府采购货物类支出163万元、政府采购服务类支出6.37万元、政府采购工程类支出153.82万元。授予中小企业合同金额323.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额323.19万元，占政府采购支出总额的100%。

## **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 92 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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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，其中，一级项目 0 个，二级项目 22 个，共涉及资金 651.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.55%。

本部门无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29 万元，完成预算的 96.7%。主要产出和效果：较好的完成机关无法正常使用的办公设备、器材更换以及增添新的办公设备等方面支出。

2. 大院维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 58.3 万元，完成预算的 97.2%。主要产出和效果：较好的完成县政府办公楼、政府大院等水电气暖维修改造工作，完成日常维修维护、大院疫情防控等支出。

3. 公共机构节能项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 17 万元，完成预算的 94.4%。主要产出和效果：较好的完成促进资源节约，高效利用，树立生态文明，绿色发展理念，大力倡导意识节能、管理节能、技术节能。

4. 金融工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：较好的完成全县深入推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。

5. 外出培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：较好的完成落实中央、省市县文件精神和工作过程中必要的各项专题（专业）培训。

6. 宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：较好的完成宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。

7. 营商环境项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 49 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：较好的完成贯彻落实中省市“放管服”改革和提升营商环境工作的决策部署，指导、督查、宣传、考核等。

8. 政府督查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：较好的完成对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面支出。

9. 政府会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：较好的完成传达贯彻中央、省市和县委各项决策部署，研究安排、讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题。

10. 电子政务网络运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.50 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效果：通过项目实施，对全县接入电子政务网络使用单位进行设施设备更换和日常维护，保障了全县党政机关电子政务网运行安全可靠和网络运行顺畅。

11. 岐山县党政机关互联网统一接入运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 19.40 万元，执行数 19.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实施岐山县党政机关互联网统一接入、安全管理，建成统一的安全防护措施，实施集中统一安全监控，达到互联网统一入口，优化宽带使用，减少信息安全风险，降低互联网接入费用，使运行更加安全可靠，保障全县电子政务网络运行顺畅。

12. 县中心机房监测平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，对中心机房进行等保提升，实施中心机房安装监测平台，达到日常监测要求，保障机房网络安全。

13. 政务公开工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 17.62 万元，完成预算的 88.1%。主要产出和效果：通过项目实施，编制完成全部行政权力领域政务公开事项标准目录，政务公开标准体系，基层政府政务公开平台，专业队伍建设提升推进，逐步实现基层政府权力运行和政务服务流程全公开。发现的问题及原因：政策解读形式单一、不及时，解读时效不够。下一步改进措施：加强与办公室沟通，做到每个文件都解读到位。

14. 智慧城市建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.33 万元，完成预算的 93.3%。主要产出和效果：通过项目实施，加快了智慧应用建设，健全了新型智慧城市建设工作管理机制，确保年度智慧城市建设各项任务顺利完成。发现的问题及原因：未做好智慧宝鸡移动端宣传工作。下一步改进措施：积极配合，推进智慧宝鸡移动端宣传，提升普及使用率。

15. 智慧岐山指挥中心平台升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 8.20 万元，执行数 8.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，依据大数据产业实施方案，完成智慧岐山建设顶层设计，配

合完成宝鸡市新型智慧城市顶层设计编制工作，推进智慧社区、智慧农业等智慧应用建设，加快基础设施应用建设步伐，健全新型智慧城市建设工作管理机制，优化指挥大厅平台，提高平台页面的显示度，为行政指挥决策和社会管理、治理提供数据支撑，促进县城管理水平和经济文化发展。

16. 电子政务网络提升和基层政务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 29.04 万元，执行数 29.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施。为信息公开提供了渠道，增强政府与公众的交流互动，保障了全县电子政务网络运行安全可靠。

17. 大院维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 49.8 万元，执行数 49.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，完成县委常委楼周围地面改造项目，维护大院基础设施、绿化、亮化、水电及安保工作。

18. 大院机关灶运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 29.42 万元，执行数 29.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障县委、县政府大院机关灶设备更新和水电天然气人员工资等支出等工作。

19. 周转房管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障县级领导周转房日常维护、物业管理及安全运行工作。

20. 专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 103.06 万元，执行数 103.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障县委、政府大院创文创卫及疫情防控等专项工作。

21. 公务用车市场化平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 88 万元，执行数 73.98 万元，完成预算的 83.98%。主要产出和效果：通过项目实施，保障公务用车市场化平台正常运行。

22. 编制内公务用车平台运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.10 万元，完成预算的 95.25%。主要产出和效果：通过项目实施，保障编制内公务用车平台正常运行。

### **(三) 部门决算整体绩效自评结果**

本单位执行政府会计制度，通过分析 2021 年基本支出和项目支出数据和资料，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分 95 分，财政支出绩效为“优”。

## **第三部分 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。

## 第四部分 2021 年度部门决算公开表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
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
表 10	部门项目绩效目标自评表		
表 11	部门整体绩效目标自评表		

部门决算公开表 1--表 9 及绩效自评表 10、表 11 电子表附后。