

中国共产党岐山县委员会办公室 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

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；负责全县党委系统文秘管理、培训、指导工作；负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查。

3. 按照县委工作部署，围绕党的中心工作，组织对全县经济、政治、文化、社会、生态、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；参与县委重大决策的贯彻实施，向县委报告情况。组织或参与起草县委有关重要文稿，完成市委政策研究室交办的工作任务。

4. 负责处理深化改革委员会办公室的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实改革委员会的决定事项、工作部署和具体要求，研究处理市委改革事项及相关请示，向改革委员会提出建议。

5. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作；负责全县党政系统核心密码的保密管理和通

信工作，中央、省委、市委、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

6. 按照县委要求抓好中心工作，做好各镇、各部门、各单位的协调联络工作。

7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

8. 负责县委机关的精神文明建设、环境卫生管理和安全保卫工作；负责机关财务管理工作的；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待、固定资产、公用设施管理和离退休干部管理服务工作的。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 完成县委交办的其他工作任务。

11. 职能转变。根据中央、省委、市委和县委改革要求，承接县委政策研究室的职责、县档案馆（县档案局）的行政职能。

（二）内设机构

中国共产党岐山县委员会办公室内设 5 个组室：秘书组、综合组、行政组、县委督查室、机要保密室。

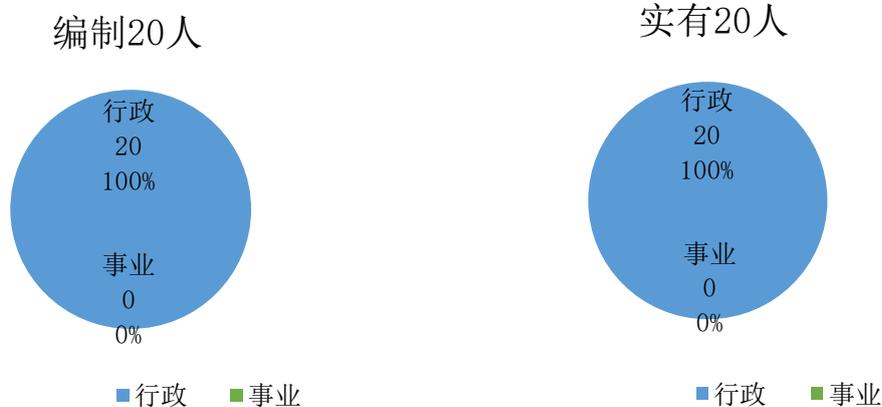
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，含本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党岐山县委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

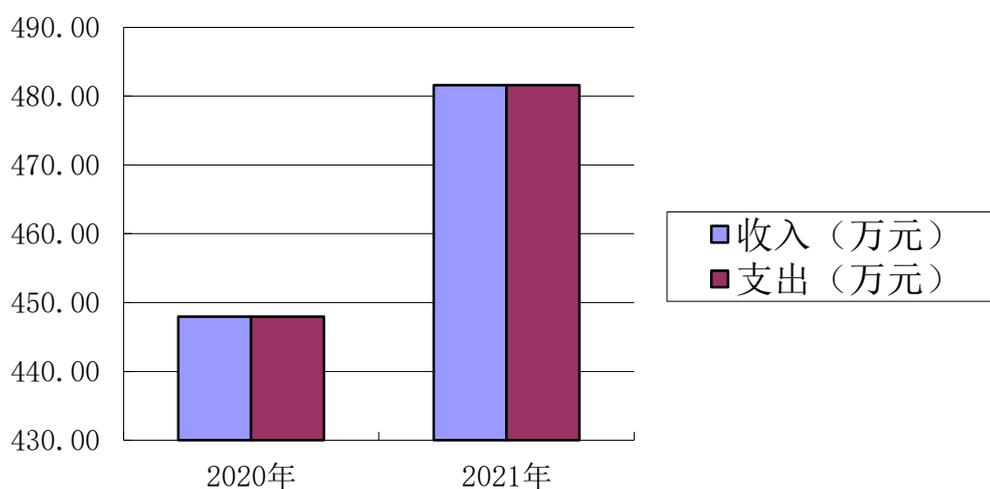


第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

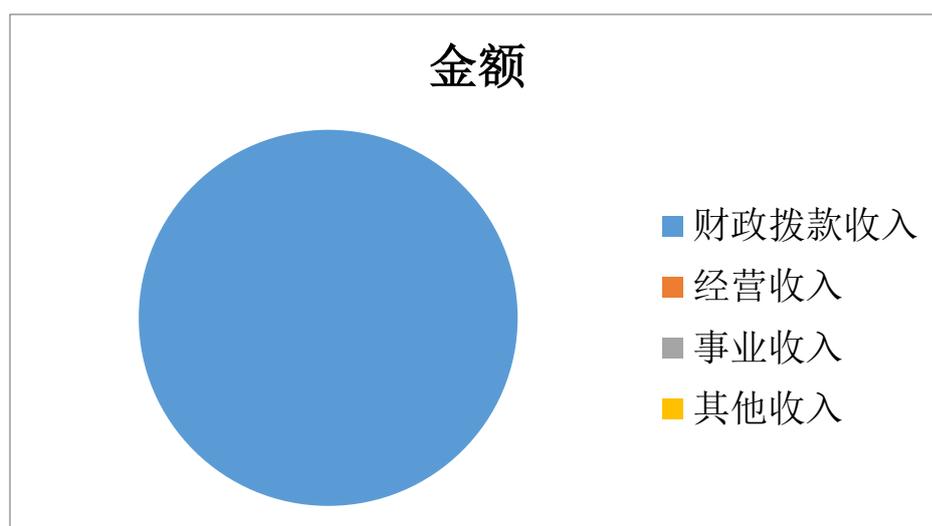
本年度收入总计为 481.60 万元，与上年相比增加 33.62 万元，增长 7.5%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

本年度支出总计为 481.60 万元，与上年相比增加 33.62 万元，增长 7.5%。主要是一般公共服务支出增加。



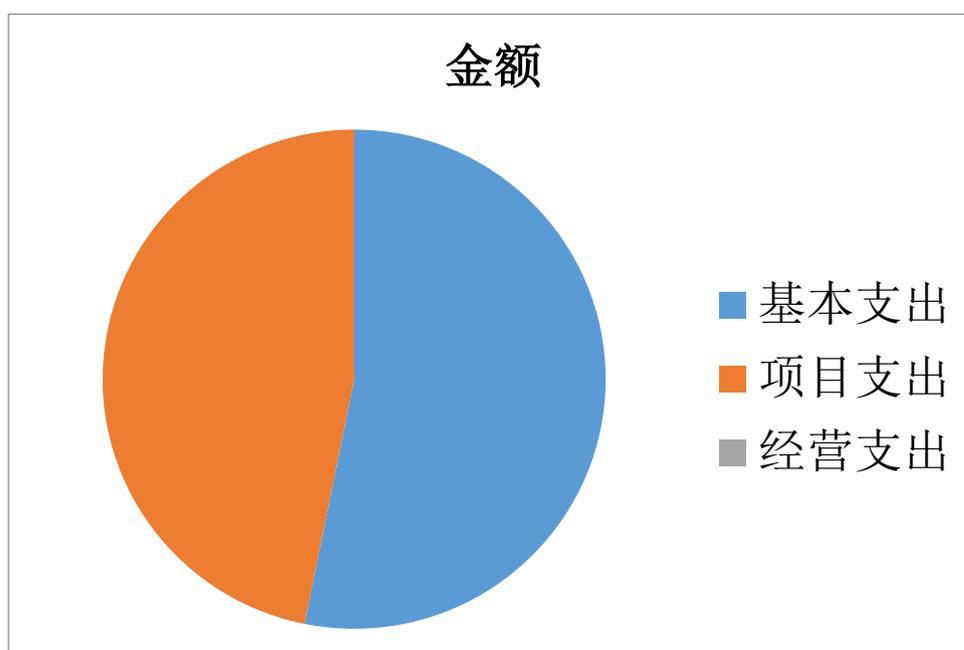
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 481.60 万元, 主要含: 财政拨款收入 481.60 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

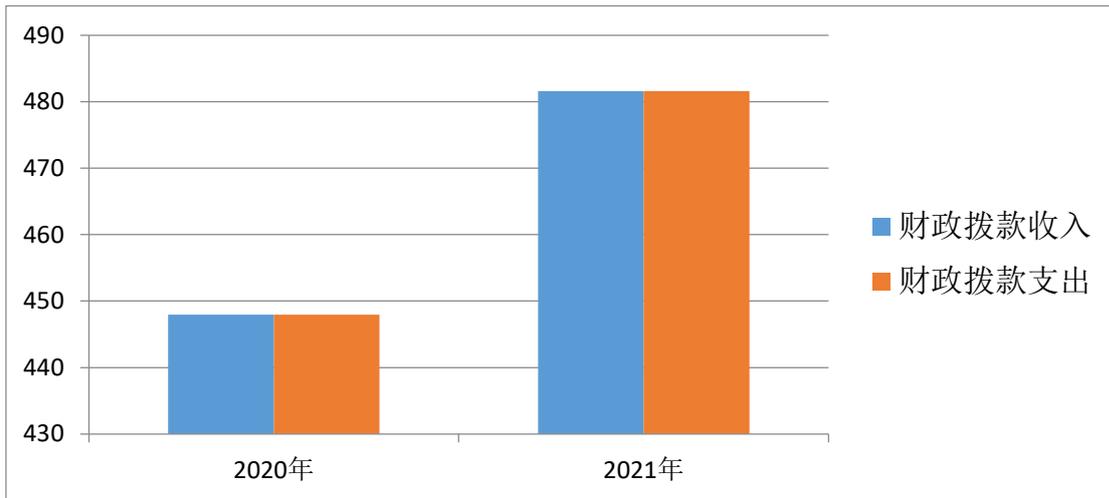
2021年支出合计481.6万元，主要含：基本支出256.02万元，占53.16%；项目支出225.58万元，占46.84%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况与上年相比增加33.62万元，增长7.5%，增加的主要原因是项目支出的增加。

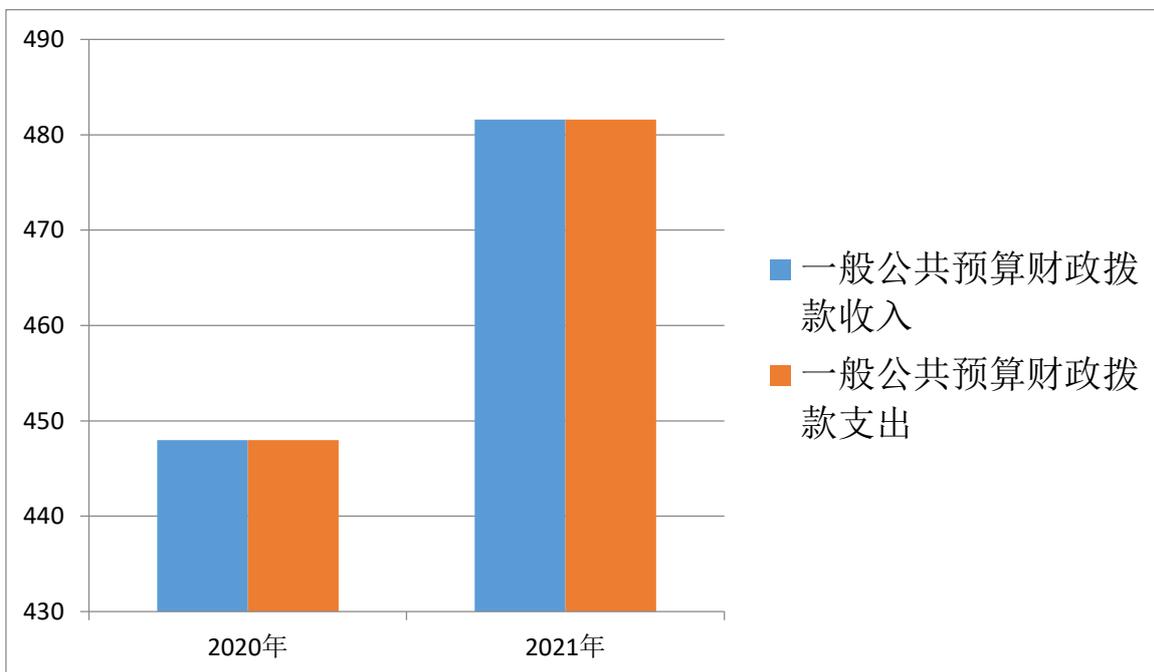
2021年财政拨款支出总体情况与上年相比增加33.62万元，增长7.5%，增加的主要原因是项目支出的增加。



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481.60万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.62万元，增长7.5%，主要原因是项目支出的增加。



(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470.06万元，支出决算为481.6万元，完成年初预算的102.46%。按照政府功能分类科目，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239.57万元，支出决算为245.53万元，完成年初预算的102.49%。决算数略大于预算数，经追加调整预算，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）专项业务（项）。年初预算为113.00万元，支出决算为76.58万元，完成年初预算的67.77%。决算数小于预算数，经调整预算，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）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为148.73万元，完成年初预算的148.73%。决算数大于预算数，经追加调整预算，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的3.86%。决算数小于预算数，经调整预算，决算数与预算数持平。

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10.49万元，支出决算为10.49万元，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256.02万元，包括：人员经费支出226.29万元和公用经费支出29.73万元。

人员经费：226.29万元，主要包括基本工资69.80万元，津贴补贴56.60万元，奖金23.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.2万元，职业年金缴费11.61万元，职工基本医疗保险缴费8.99万元，其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金12.44万元，其他工资福利支出5.47万元，离休费10.21万元，生活补助4.42万元。

公用经费：29.73万元，主要包括办公费1.11万元，公务接待费1.69万元，工会经费4.3万元，公务用车运行维护费12.06万元，其他交通费用10.3万元，其他商品和服务支出0.28万元。

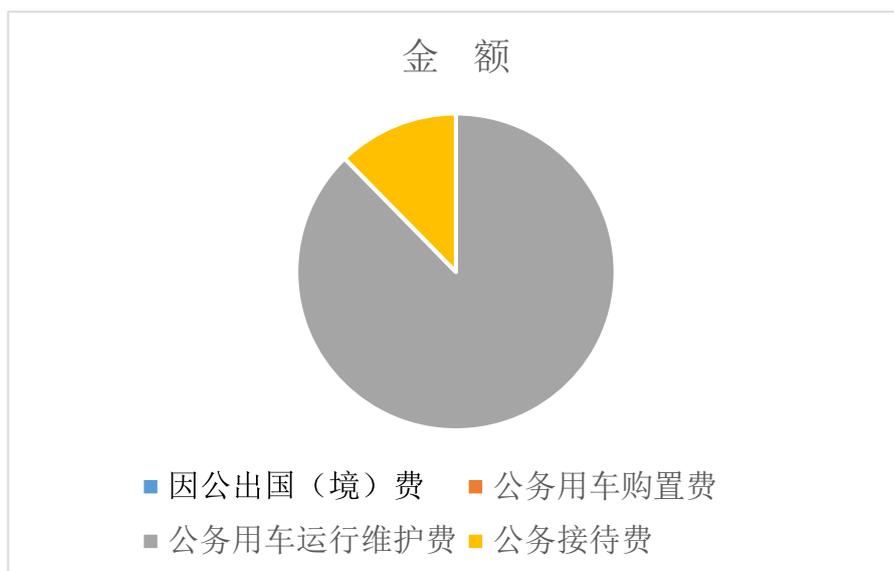
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为18.88万元，支出决算为13.75万元，完成预算的72.83%。决算数较预算数减少5.13万元，主要原因是本单位严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12.06万元，占87.71%；公务接待费支出决算1.69万元，占12.29%。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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年没有发生公务用车购置费。

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16.00万元，支出决算为12.06万元，完成预算的75.38%，决算数较预算数减少3.94万元，主要原因是本年压缩了公务用车支出，节约了公务用车成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待32批次，135人次，预算为2.88万元，支出决算为1.69万元，完成预算的58.68%，决算数较预算数减少1.19万元，主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待次数，节约了公务接待费用。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为7万元，支出决算为0.15万元，决算数较预算数减少6.85万元，主要原因是本单位厉行节俭，合理规划培训，有效利用现有资源，最终节约相关支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为10万元，支出决算为60.21万元，决算数较预算数增加50.21万元，主要原因是本单位因工作需要，举办大型会议。

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年机关运行经费预算为146.02万元，支出决算为29.73万元，完成预算的20.36%。决算数较预算数减少116.29万元，主要原因是由于工作计划调整，相关项目没有实施。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2021年无政府采购支出。

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3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。

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 6 个，共涉及资金 225.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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. 专项督查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20.00 万元，执行数 11.78 万元，完成预算的 58.90%。主要产出和效果：通过项目实施，督查全县重点项目及省市县领导交办的批示件；完成省市交办的督办件、县委全会精神落实，确保各项决策落实到位；执行全县重点项目、重点工作、年度考核的督查。

2. 学习培训类项目绩效自评综述：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 30.00 万元，执行数 4.09 万元，完成预算的 13.63%。主要产出和效果：县委机要、保密人员学习机要设备使用，保障外出招商引资意向洽谈、乡村振兴外出学习考察、“走出去”挂职学习交通费与住宿费。

3. 县委大院基础设施维修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 95 分。项目全年预算数 60.00 万元，执行数 137.12 万元，完成预算的 228.53%。主要产出和效果：加强县委大院的日常管理，确保大院水、电、暖、网等畅通，提升大院绿化率及办公楼、道路等设施的维修，全面提升大院省级文明机关管理水平，确保后勤服务保障到位。

4. 信息化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 40.00 万元，执行数 11.61 万元，完成预算的 29.03%。主要产出和效果：主要用于应急密码通信系统的维护，确保应急密码通信系统运行正常；负责全县机要通信系统维护；负责党委信息报送系统运行维护，确保党委信息系统正常运转；保障办公设施及设备。

5. 省市安排的会议活动及县上各类活动项目绩效自评综述：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 70.00 万元，执行数 60.71 万元，完成预算的 86.73%。主要产出和效果：完成中省市在岐山举办的各项大型会议、调研活动。做好各类会议活动的组织、筹备、宣传、接待工作，筹备召开党代会，以及举行全县党委系统相关重大活动等。

6. 培训费支出项目绩效自评综述：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 0 万元，执行数 0.27 万元。主要产出和效果：印刷培训资料，安排集体培训学习，提升干部职工服务保障水平。

（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。