

附件 1:

市委办 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 部门概括

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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”经费支出决算情况说明
 - 八、机关运行经费支出情况说明
 - 九、国有资产占用情况说明
 - 十、政府采购支出情况说明
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
 - 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概括

(一) 职能职责

中共临夏市委办公室负责市委日常电文、事务的处理、市委重大决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查、市委指示、市委领导同志批示的督办落实，市委重大活动的组织安排，市委全委会、全委扩大会、常委会、书记办公会等的筹备服务工作。负责市委电文、文稿的起草、审核、校对和印文工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，中共临夏市委办公室共设9个股（室）。即秘书室、后勤保障和财务管理室、政策研究室、督查室、文档收发室、档案管理室、政策法规室、机要室、保密股。

中共临夏市委办公室现有二级预算单位7个，即市委党研室、市委政策研究中心、市信访局、团市委、市妇联、市机关工委、市委政法委。

第二部分 2021 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%））

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计8,367,049.79元，支出总计8,705,480.40元，与2020年决算数相比，收入减少11749964.83元，降低58.4%。支出减少10988198.29元，降低55.8%。主要原因是2020年决算中汇入了部门决算数，2021年部门决算由各单位自行填报。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计8,367,049.79元，其中：财政拨款收入8,346,049.79元，占99.75%；其他收入21000元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计8,705,480.40元，其中：基本支出8,705,480.40元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 8,346,049.79 元，较上年决算数减少 11758964.83 元，降低 58.5%。主要原因是 2020 年决算中汇入了部门决算数，2021 年部门决算由各单位自行填报。较年初预算数增加 0 元，增长 0%

本单位 2021 年度财政拨款支出 8,684,480.40 元，较上年决算数减少 11009198.29 元，降低 56%。主要原因是 2020 年决算中汇入了部门决算数，2021 年部门决算由各单位自行填报。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位一般公共预算财政拨款支出 8,684,480.40 元，占本年支出的 100%，较上年决算数减少 11009198.29 元，降低 56%。主要原因是 2020 年决算中汇入了部门决算数，2021 年部门决算由各单位自行填报。较年初预算数增加 0 元，增长 0%。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 7,492,632.42 元，占 86.3%，较年初预算数增加 0 元；

社会保障与就业支出 938,105.06 元，占 10.8%，较年初预算数增加 0 元；

卫生健康支出 253,742.92 元，占 2.9%，较年初预算数增加 0 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,684,480.40 元。其中：人员经费 6,878,517.98 元，较上年减少 8039124.64 元，主要原因是减人减资，部门人员由部门自行填报。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费 1,805,962.42 元，较上年减少 2958073.65 元，主要原因是 2020 年决算中汇入了部门决算数，2021 年部门决算由各单位自行填报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 30000 元，支出决算数为 30000 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是我单位本年三公经费预算为 30000 元，按年初安排预算数严格执行三公经费支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是上年度三公经费支出为 30000 元，本年三公经费按照预算数 30000 元严格执行，支出为 30000 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主

要原因是我单位本年度及上年度无因公出国境事项。较上年支出数增加 0 元，主要原因是我单位本年度及上年度无因公出国境事项。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 30000 元，支出决算数为 30000 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是我单位本年度公务用车购置及运行维护费年初预算数为 30000 元，按照年初预算数严格执行公务用车购置及运行维护费支出，支出为 30000 元。较上年支出数增加 0 元，主要原因是上年度公务用车购置及运行维护费支出为 30000 元，本年度公务用车购置及运行维护费按照预算数 30000 元严格执行，支出为 30000 元。

其中：**公务用车运行维护费**年初预算数为 30000 元，支出决算数为 30000 元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是本年度公务用车运行维护费年初预算数为 30000 元，我单位严格按照预算安排数进行支出，费用支出数为 30000 元，较上年支出数增加 0 元，主要原因是上年度公务用车运行维护费支出为 30000 元，本年度公务用车运行维护费按照预算数 30000 元严格执行，支出为 30000 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是我单位本年度及

上年度无公务接待费支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是我单位本年度及上年度无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 10000 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本单位机关运行经费支出 1,805,962.42 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较 2020 年减少 2958073.65 元，降低 62.1%，主要原因是 2020 年决算中汇入了部门决算数，2021 年部门决算由各单位自行填报。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 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、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 465341.1 元，其中：政府采购货物支出 465341.1 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购采购电脑、打印机等固定资

产，打字印刷，购买办公用品、办公耗材等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年本单位度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

我单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。）

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,346,049.79	一、一般公共服务支出	32	7,497,632.42
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	21,000.00	八、社会保障和就业支出	39	954,105.06
	9		九、卫生健康支出	40	253,742.92
	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	
	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	8,367,049.79	本年支出合计	58	8,705,480.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	338,430.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,705,480.40	总计	62	8,705,480.40

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,367,049.79	8,346,049.79					21,000.00
201	一般公共服务支出	7,159,201.81	7,154,201.81					5,000.00
20101	人大事务	5,000.00						5,000.00
2010199	其他人大事务支出	5,000.00						5,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	230,750.00	230,750.00					
2010301	行政运行	230,750.00	230,750.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,069,274.81	6,069,274.81					
2013101	行政运行	6,069,274.81	6,069,274.81					
20136	其他共产党事务支出	854,177.00	854,177.00					
2013601	行政运行	854,177.00	854,177.00					
208	社会保障和就业支出	954,105.06	938,105.06					16,000.00
20805	行政事业单位养老支出	747,717.06	747,717.06					
2080501	行政单位离退休	149,170.00	149,170.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,547.06	598,547.06					
20807	就业补助	16,000.00						16,000.00
2080705	公益性岗位补贴	16,000.00						16,000.00
20808	抚恤	190,388.00	190,388.00					
2080801	死亡抚恤	190,388.00	190,388.00					
210	卫生健康支出	253,742.92	253,742.92					
21011	行政事业单位医疗	253,742.92	253,742.92					
2101101	行政单位医疗	253,742.92	253,742.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,705,480.40	8,705,480.40				
201	一般公共服务支出	7,497,632.42	7,497,632.42				
20101	人大事务	5,000.00	5,000.00				
2010199	其他人大事务支出	5,000.00	5,000.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280,750.00	280,750.00				
2010301	行政运行	280,750.00	280,750.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,326,005.42	6,326,005.42				
2013101	行政运行	6,326,005.42	6,326,005.42				
20136	其他共产党事务支出	885,877.00	885,877.00				
2013601	行政运行	885,877.00	885,877.00				
208	社会保障和就业支出	954,105.06	954,105.06				
20805	行政事业单位养老支出	747,717.06	747,717.06				
2080501	行政单位离退休	149,170.00	149,170.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,547.06	598,547.06				
20807	就业补助	16,000.00	16,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	16,000.00	16,000.00				
20808	抚恤	190,388.00	190,388.00				
2080801	死亡抚恤	190,388.00	190,388.00				
210	卫生健康支出	253,742.92	253,742.92				
21011	行政事业单位医疗	253,742.92	253,742.92				
2101101	行政单位医疗	253,742.92	253,742.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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	8,346,049.79	一、一般公共服务支出	33	7,492,632.42	7,492,632.42		
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	938,105.06	938,105.06		
	9		九、卫生健康支出	41	253,742.92	253,742.92		
	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				
	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	8,346,049.79	本年支出合计	59	8,684,480.40	8,684,480.40		
年初财政拨款结转和结余	28	338,430.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	338,430.61		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	8,684,480.40	总计	64	8,684,480.40	8,684,480.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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		8,684,480.40	8,684,480.40	
201	一般公共服务支出	7,492,632.42	7,492,632.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	280,750.00	280,750.00	
2010301	行政运行	280,750.00	280,750.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,326,005.42	6,326,005.42	
2013101	行政运行	6,326,005.42	6,326,005.42	
20136	其他共产党事务支出	885,877.00	885,877.00	
2013601	行政运行	885,877.00	885,877.00	
208	社会保障和就业支出	938,105.06	938,105.06	
20805	行政事业单位养老支出	747,717.06	747,717.06	
2080501	行政单位离退休	149,170.00	149,170.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,547.06	598,547.06	
20808	抚恤	190,388.00	190,388.00	
2080801	死亡抚恤	190,388.00	190,388.00	
210	卫生健康支出	253,742.92	253,742.92	
21011	行政事业单位医疗	253,742.92	253,742.92	
2101101	行政单位医疗	253,742.92	253,742.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：元

部门：中共临夏市委办公室

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	5,398,959.98	302	商品和服务支出	1,805,962.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,212,320.00	30201	办公费	769,574.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,006,667.00	30202	印刷费	157,027.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	327,683.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	995.00	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	598,547.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	62,510.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	253,742.92	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	204,856.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1,479,558.00	30215	会议费	333,000.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15,000.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	190,388.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	149,170.00	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	1,140,000.00	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	30,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	233,000.00			
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		6,878,517.98	公用经费合计				1,805,962.42	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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
30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中共临夏市委办公室

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	
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。

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：元

部门：中共临夏市委办公室

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。

2021 年度绩效自评报告

一、项目概况

市委办公室共有项目资金 2 项《网络媒体建设经费》、《涉密设备维护、技术防护措施经费》

二、项目申报的绩效目标

定期进行网络媒体设备更新及维修维护，确保会议室正常使用；定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施的升级，确保涉密设备正常使用。

三、项目执行情况

项目资金 47 万元全部到位、资金未投入使用，网络媒体设备使用正常，会议室使用正常；涉密设备使用正常。

四、项目绩效目标实现的自我评价

(一)项目情况：

1、网络媒体建设经费，对常委会议室无纸化办公设备进行更新及维修维护需资金 43 万元，会议室使用正常。

2、涉密设备维护及技术防护措施经费，对保密局涉密设备进行更新、维护及技术防护措施需资金 7 万元，涉密设备使用正常。

(二)采取的措施和经验。

建立了《市委办内部控制制度》，单位要提高对单位各项管理制度重要性的认识，要把推进管理制度工作列为“一把手”工程来抓。要加强组织领导，健全工作机制，强化统筹协调，加大保障力度，加强人才队伍建设，为推动本单位各项管理制度建设提供组织保障和人才支撑。

建立完善资金管理制度，严格按照预算计划对资金开支与用途进行规范管理，建立完善的资金审批制度，合理控制单位项目资金支出，严格执行《市委办内部控制制度》，所有资金支出全部做到账实相符、手续齐全、票据完整。

(三)存在的问题和困难。无

(四)自评得分情况：90分

(五)相关建议和意见。无

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		中共临夏市委办公室				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	网络媒体建设经费	确保办公室会议室无纸化网络媒体，平台系统正常使用	40	40	0	
	涉密设备维护经费、技术防护措施经费	确保涉密设备正常使用，技术防护到位	7	7	0	
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：定期进行网络媒体设备更新及维修维护，确保会议室正常使用； 目标2：定期进行涉密设备的更新及维修维护、技术防护措施升级，确保涉密设备正常使用		目标1完成情况：会议室使用正常 目标2完成情况：涉密设备使用正常			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	资金投入	足额拨付	100%	
			质量指标	指标1:		
				指标2:		
					
		时效指标	使用效率	正常使用	100%	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	资金使用合规性	合规	100%		
	效益指标	经济效益指标	维护管理	定期维护维修	100%	
					
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	满意	100%		
					
					