

2021 年度
中国共产党招远市委员会
会办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

中国共产党招远市委员会办公室是市委的综合办事机构。主要职责是：

（一）围绕中央、省委、烟台市委和市委总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，对重大问题进行调查研究和提出建议和意见供市委决策参考，为市委决策提供服务。

（二）承担市委文电、重要文稿的起草、修改与校核工作；负责市委日常公文处理。

（三）负责中央、省委、烟台市委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、烟台市委和市委领导同志指示、批示的催办落实。

（四）负责市委各种会议事务和市委领导同志重要活动的组织安排及服务性工作。

（五）负责党和国家领导人、省委、烟台市委和兄弟县市（区）党委负责同志及有关来宾的接待服务工作。

（六）负责全市党政系统的密码通信和密码管理工作；承办市委密码委员会和保密委员会的日常工作，指导全市保密和机要工作；协调、指导全市党政办公室系统的办公自动化工作。

（七）负责市委、市政府机关办公区域（宿舍区）内的安全保卫工作。

(八)管理市档案馆(市档案局),按有关规定管理市委、市政府信访局,协调指导全市信访、档案工作。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看,中国共产党招远市委员会办公室部门决算包括:中国共产党招远市委员会办公室部门决算。

纳入中国共产党招远市委员会办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党招远市委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	602.23	一、一般公共服务支出	32	535.02
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		八、社会保障和就业支出	39	42.60
	9		九、卫生健康支出	40	27.48
	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	602.23	本年支出合计	58	605.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	605.10	总计	62	605.10

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

部门：中国共产党招远市委员会办公室

公开 02 表
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		602.23	602.23					
201	一般公共服务支出	532.16	532.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	532.16	532.16					
2013101	行政运行	487.38	487.38					
2013105	专项业务	42.73	42.73					
2013150	事业运行	2.06	2.06					
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60					
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	27.46	27.46					
21011	行政事业单位医疗	27.46	27.46					
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53					

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
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.45	10.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会办公室

公开 03 表
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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		605.10	562.37	42.73			
201	一般公共服务支出	535.02	492.29	42.73			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.02	492.29	42.73			
2013101	行政运行	490.23	490.23				
2013105	专项业务	42.73		42.73			
2013150	事业运行	2.06	2.06				
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60				
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	27.48	27.48				
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48				
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53				

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
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47				

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

部门：中国共产党招远市委员会办公室

公开 04 表
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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	602.23	一、一般公共服务支出	33	535.02	535.02		
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	42.60	42.60		
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48		
	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				

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
	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	602.23	本年支出合计	59	605.10	605.10		
年初财政拨款结转和结余	28	2.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.87		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	605.10	总计	64	605.10	605.10		

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

部门：中国共产党招远市委员会办公室

公开 05 表
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
栏 次		1	2	3
合 计		605.10	562.37	42.73
201	一般公共服务支出	535.02	492.29	42.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	535.02	492.29	42.73
2013101	行政运行	490.23	490.23	
2013105	专项业务	42.73		42.73
2013150	事业运行	2.06	2.06	
208	社会保障和就业支出	42.60	42.60	
20805	行政事业单位养老支出	42.60	42.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	27.48	27.48	
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	
2101101	行政单位医疗	15.53	15.53	

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
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47	

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表

部门：中国共产党招远市委员会办公室

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.38	302	商品和服务支出	130.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.36	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.24	30202	印刷费	22.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	23.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	2.94	31002	办公设备购置	11.38
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	12.36
30111	公务员医疗补助缴费	10.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	6.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	35.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	25.36	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.68	30217	公务接待费	5.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.51	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.38	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		408.21	公用经费合计					154.16

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

部门：中国共产党招远市委员会办公室

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.81		7.50		7.50	58.31	51.62		7.50		7.50	44.12

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”经费年初预算数；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

部门：中国共产党招远市委员会办公室

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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党招远市委员会办公室

公开 09 表
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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

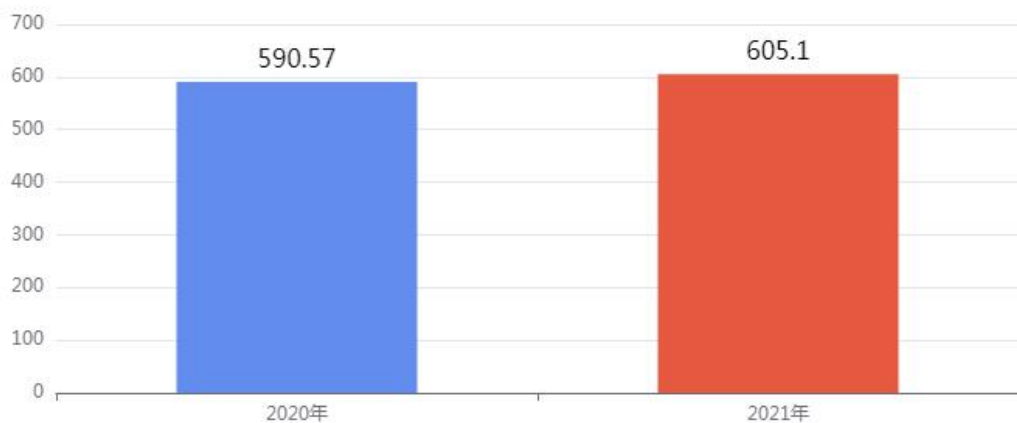
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计605.1万元。与2020年度相比，收、支总计各增加14.53万元，增长2.46%。主要是会议费、公务接待费支出较上年减少，增加省委主要领导来招现场会、现场观摩等重要活动资金。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

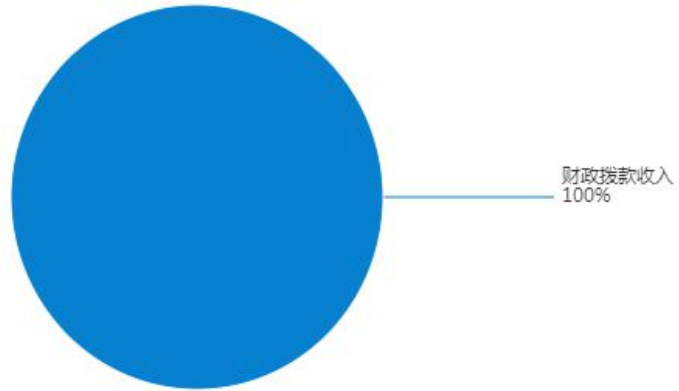


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计602.23万元，其中：财政拨款收入602.23万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 602.23 万元。与 2020 年度相比，增加 38.03 万元，增长 6.74%。主要是增加省委主要领导来招现场会、现场观摩等重要活动资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

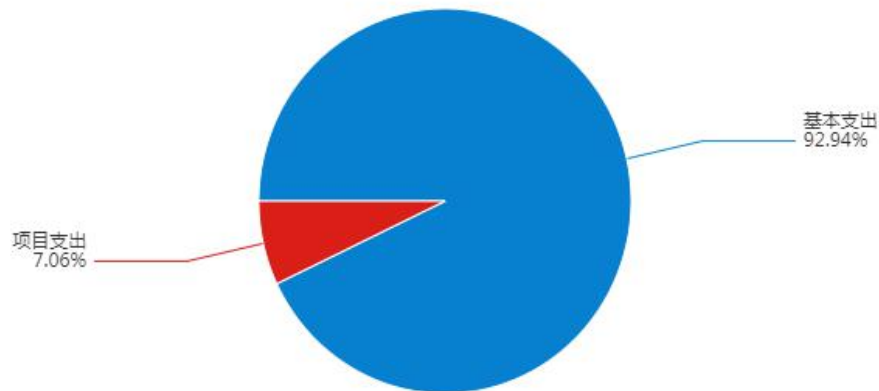
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 605.1 万元，其中：基本支出 562.37 万元，

占 92.94%；项目支出 42.73 万元，占 7.06%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 562.37 万元。与 2020 年度相比，减少 22.71 万元，下降 3.88%。主要是会议费、公务接待费支出较上年减少。

2、项目支出 42.73 万元。与 2020 年度相比，增加 42.73 万元，上年无决算数。主要是 2020 年度未安排项目支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

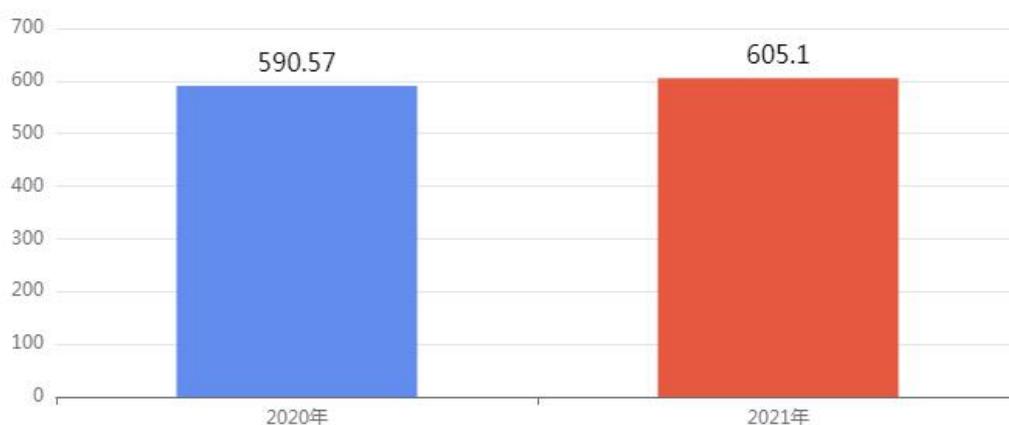
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 605.1 万元。与 2020 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 14.53 万元，增长 2.46%。主要是会议费、公务接待费支出较上年减少，增加省委主要领导来招现场会、现场观摩等重要活动资金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

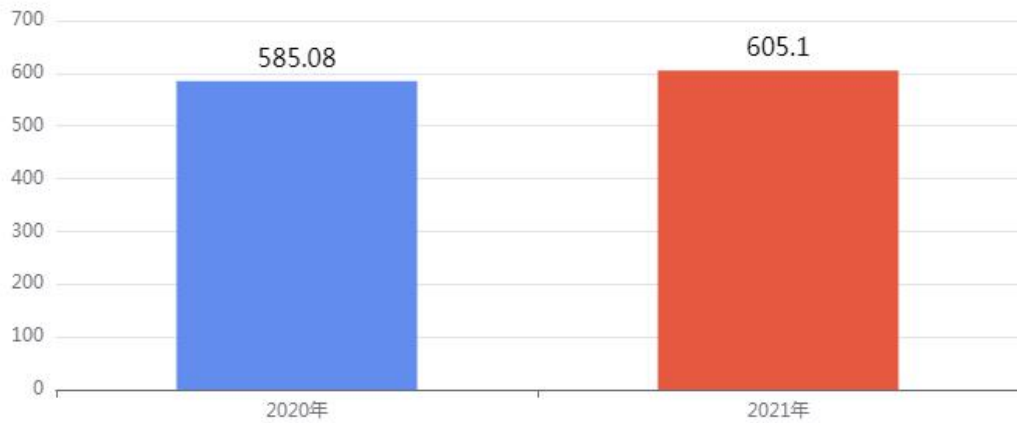


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 605.1 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.02 万元，增长 3.42%。主要是会议费、公务接待费支出较上年减少，增加省委主要领导来招现场会、现场观摩等重要活动资金。

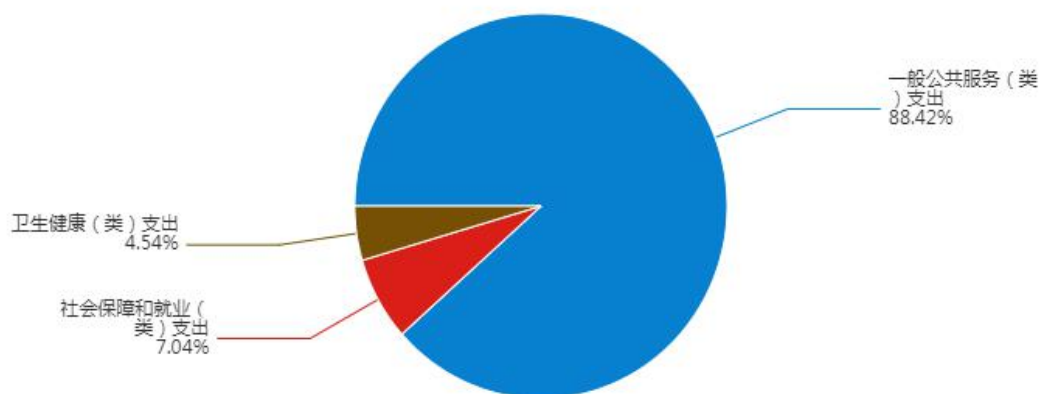
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 605.1 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出 535.02 万元，占 88.42%；社会保障和就业(类)支出 42.6 万元，占 7.04%；卫生健康(类)支出 27.48 万元，占 4.54%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 811.55 万元，支出决算为 605.1 万元，完成年初预算的 74.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是机要局相关项目经费未实施。其中：

1、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）。年初预算为 753.8 万元，支出决算为 490.23 万元，完成年初预算的 65.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是机要局相关项目经费未实施。

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）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.73 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是增加省委主要领导来招现场会、现场观摩等重要活动资金。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中新增加事业单位人员。

4、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 32.89 万元，支出决算为 37.29 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员数量增加。

5、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 0 万元，支出决算为 5.32 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中增加 1 人调动的职业年金缴费。

6、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 15.01 万元，支出决算为 15.53 万元，完成年初预算的 103.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员数量增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中新增加事业单位人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.85 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 106.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度人员数量增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 562.37 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 408.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 154.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 65.81 万元，支出决算为 51.62 万元，比年初预算减少

14.19 万元，完成年初预算的 78.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是增加省委主要领导来招现场会、现场观摩等重要活动专项经费，年初预算中公务接待费未全部拨付到位。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年中国共产党招远市委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 7.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修维护费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 58.31 万元，支出决算为 44.12 万元，比年初预算减少 14.19 万元，完成年初预算的 75.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是增加省委主要领导来招现场会、现场观摩等重要活动专项经费，年初预算中公务接待费未全部拨付到位。其中：

国内接待费 44.12 万元，主要用于省委主要领导来招现场

会、现场观摩等重要活动，以及各大小会议的公务接待费，共计接待 267 批次、4,533 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 154.16 万元，比年初预算数减少 17.58 万元，下降 10.24%，主要原因是会议费、公务接待费支出较上年减少，其他业务活动费用较上年增加。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 1 辆、机要通信用车 3 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 1 辆、离退休干

部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党招远市委员会办公室按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 131.3 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 131.3 万元，其中财政拨款 131.3 万元。

组织对业务费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 131.3 万元。

（二）项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会办公室 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我单位保证了单位业务工作正常运转，保证了会议圆满开展，各方面工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1、业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 131.3 万元，执行数为

87.3 万元，完成预算的 66.49%。项目绩效目标完成情况：我单位保证了单位业务工作正常运转，保证了会议圆满开展，各方面工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 98 分，等级为优。从自评情况来看，该项目执行和完成情况较好，资金使用规范。部门整体绩效目标完成情况：我单位保证了单位业务工作正常运转，保证了会议圆满开展，各方面工作有序开展。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、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。

十六、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）：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。

十七、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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党招远市委员会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级支出项目绩效自评				
1	业务费	中国共产党招远市委员会办公室	98	优
2				
3				

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		市委办业务费			主管部门				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	131.30	131.30	87.3	10	66%	8		
	其中：当年财政拨款	131.30	131.30	87.3	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		满足单位正常项目支出的需要，保证单位正常工作的进行。			满足了单位正常项目支出的需要，保证了单位正常工作的进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
年度绩效指标 (50分)	产出指标 (50分)	数量指标	会议开展次数	≥	50	20	20		
		质量指标	设备购置达标率	100%	100%	10	10		
		时效指标	会议开展及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	差旅费标准	按照文件执行	未超标准	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公设备投入使用率		100%	100%	15	15	
			工作正常运行率		100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)		服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥95%	97.6%	10	10	
总分		98							

2021 年度市委办业务费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

中国共产党招远市委员会办公室项目主要包括公务接待费、会议费、行政运行及活动经费。主要为了满足单位正常项目支出的需要，保证单位工作的正常运行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目绩效总目标。

满足单位正常项目支出的需要，保证单位工作的正常运行。

2. 项目绩效阶段性目标。

保证各项会议按时高效率的开展，确保各项工作及时部署、开展。

二、项目单位绩效报告情况。

我单位严格执行政务公开有关制度要求，着力抓好各项工作落实，保证了各项大小会议的圆满召开，确保了各项工程安全有效实施，保证了单位各项工作有序高效的开展。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过开展绩效评价，了解单位资金支出管理使用情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强项目资金管理，切实

提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则。

坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。按市财政局相关文件要求，我单位积极对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集、分析研究。

2. 组织实施。我单位严格按照财政要求，由财务负责人牵头积极配合推进项目实施，按进度完成各项资金的支付，对各项目实施情况进行绩效自评。

3. 分析评价。根据对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。项目资金已全部到位。

2. 项目资金使用情况分析。本着节约资金，专款专用的原则，及时支付相关业务款项。

3. 项目资金管理情况分析。我单位建立了资金申请、审批流程，保证了整个项目资金工作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的规范使用。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

我单位通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情

况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平和,强化支出责任,进一步提升财政资金使用效益。

2. 项目管理情况分析。

本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费,严格实行项目管理,做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了财务、公务接待、差旅费等管理办法,为加强财务管理提供了制度保障。

五、综合评价情况及评价结论。

按时完成了预期指标。

六、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)。

无。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

在接下来的工作当中,我单位将高度重视绩效考评工作,加强领导,细化方案,明确责任,按照“责任主体明确化、岗位责任具体化、责任层级清晰化、工作实效透明化”的要求,结合工作实际情况,明确部门职责量化。在制定年初预

算时，加强预算绩效管理，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

八、其他需说明的问题。

无。