

# 中共安康市委办公室 2020 年部门决算

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 2020 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

## 第三部分 2020 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

### (二) 内设机构。

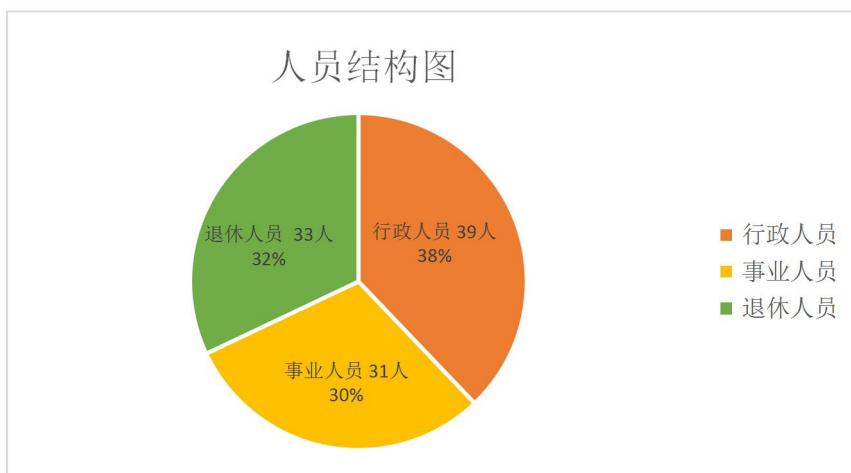
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共安康市委办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 44 人、事业编制 43 人；实有人员 70 人，其中行政 39 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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	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	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共安康市委办公室

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	2,189.23	1. 一般公共服务支出	1,600.22
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	0.00
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	16.72	8. 社会保障和就业支出	101.68
		9. 卫生健康支出	48.89
		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出	0.00
		19. 住房保障支出	54.71
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2,205.95	<b>本年支出合计</b>	1,805.50
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	87.12	年末结转和结余	487.56
<b>收入总计</b>	2,293.06	<b>支出总计</b>	2,293.06

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  
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委办公室

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				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		2,205.95	2,189.23						16.72
201	一般公共服务支出	1,998.89	1,982.17						16.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,998.89	1,982.17						16.72
2013101	行政运行	808.20	791.48						16.72
2013102	一般行政管理事务	590.69	590.69						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00	600.00						
208	社会保障和就业支出	103.46	103.46						
20805	行政事业单位养老支出	87.65	87.65						
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44						
20899	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81						
2089901	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81						
210	卫生健康支出	48.90	48.90						
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90						
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06						
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.39	37.39						
221	住房保障支出	54.71	54.71						
22102	住房改革支出	54.71	54.71						
2210201	住房公积金	54.71	54.71						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委办公室

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						
<b>合计</b>		1,805.50	1,003.96	801.54			
201	一般公共服务支出	1,600.22	798.67	801.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,600.22	798.67	801.55			
2013101	行政运行	798.67	798.67	0.00			
2013102	一般行政管理事务	662.81	0.00	662.81			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138.74	0.00	138.74			
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68				
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87				
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44				
20899	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81				
210	卫生健康支出	48.90	48.90				
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.39	37.39				
221	住房保障支出	54.71	54.71				
22102	住房改革支出	54.71	54.71				
2210201	住房公积金	54.71	54.71				

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

编制部门：中共安康市委办公室

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	2,189.23	1. 一般公共服务支出	1,593.02	1,593.02		
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00		
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	101.68	101.68		
		9. 卫生健康支出	48.89	48.89		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	0.00	0.00		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	54.71	54.71		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共安康市委办公室

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
<b>本年收入合计</b>	2,189.23	<b>本年支出合计</b>	1,798.30	1,798.30		
年初财政拨款 结转和结余	72.12	年末财政拨款 结转和结余	463.04	463.04		
一般公共预算 财政拨款	72.12					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	2,261.34	<b>支出总计</b>	2,261.34	2,261.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：中共安康市委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		1,798.30	996.76	919.31	77.46	801.54	
201	一般公共服务支出	1,593.03	791.48	715.76	75.72	801.55	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,593.03	791.48	715.76	75.72	801.55	
2013101	行政运行	791.48	791.48	715.76	75.72	0.00	
2013102	一般行政管理事务	662.81	0.00	0.00	0.00	662.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	138.74	0.00	0.00	0.00	138.74	
208	社会保障和就业支出	101.68	101.68	99.95	1.73	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	84.14	1.73	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	0.00	1.73	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	9.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.90	48.90	48.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.39	37.39	37.39	0.00	0.00	
221	住房保障支出	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	54.71	54.71	54.71	0.00	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

编制部门：中共安康市委办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		996.76	919.31	77.46	
301	工资福利支出	723.45	723.45	0.00	
30101	基本工资	293.30	293.30	0.00	
30102	津贴补贴	201.61	201.61	0.00	
30103	奖金	21.94	21.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.70	74.70	0.00	
30109	职业年金缴费	9.44	9.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.45	43.45	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	5.45	0.00	
30112	其他社会保障缴费	15.81	15.81	0.00	
30113	住房公积金	57.75	57.75	0.00	
302	商品和服务支出	77.46	0.00	77.46	
30201	办公费	1.72	0.00	1.72	
30207	邮电费	4.02	0.00	4.02	
30215	会议费	2.89	0.00	2.89	
30216	培训费	1.21	0.00	1.21	
30228	工会经费	17.30	0.00	17.30	
30229	福利费	33.27	0.00	33.27	
30231	公务用车运行维护费	15.31	0.00	15.31	
30299	其他商品和服务支出	1.73	0.00	1.73	
303	对个人和家庭的补助	195.86	195.86	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
30309	奖励金	184.31	184.31	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.77	10.77	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

编制部门：中共安康市委办公室

公开 07 表  
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	135.00	0.00	0.00	135.00	50.00	85.00	10.00	6.00
<b>决算数</b>	114.10	0.00	0.00	114.10	48.00	66.09	2.89	1.21

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  
金额单位：万元

编制部门：中共安康市委办公室

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	
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

编制部门：中共安康市委办公室

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 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 2020 年收入总体情况

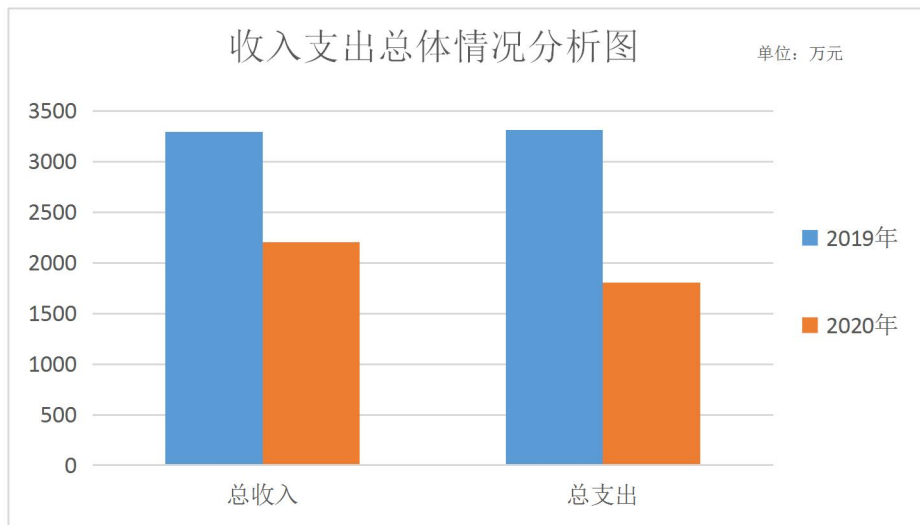
2020 年度收入 2205.95 万元。收入较上年减少 1083.93 万元，降幅 32.95%。

下降的主要原因是 2020 年减少电子政务内网建设专项业务经费财政拨款收入。

#### (二) 2020 年支出总体情况

2020 年度支出 1805.5 万元。较上年减少 1504.76 万元，降幅 45.46%。

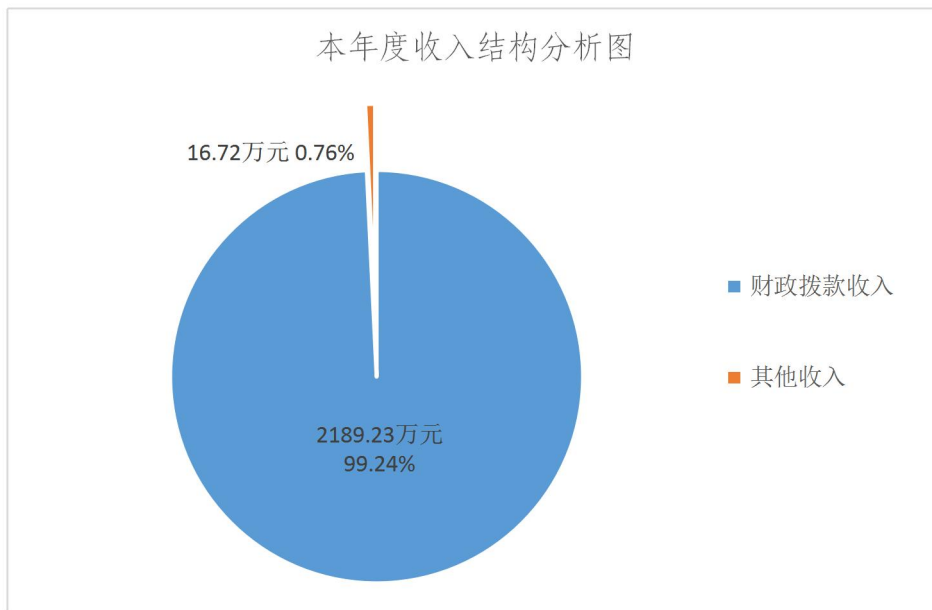
主要原因一是 2020 年减少电子政务内网建设专项业务经费支出；二是年末专项经费预算追加资金到账时间较晚，支付系统关闭，结转至下年支付。





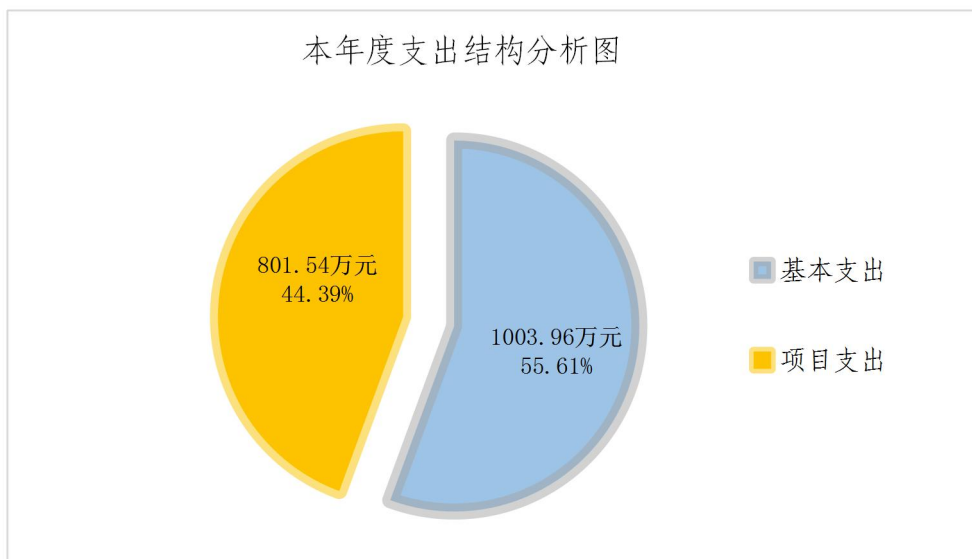
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2205.95 万元，其中：财政拨款收入 2189.23 万元，占总收入 99.24%；其他收入 16.72 万元，占总收入 0.76%。



## 三、支出决算情况说明

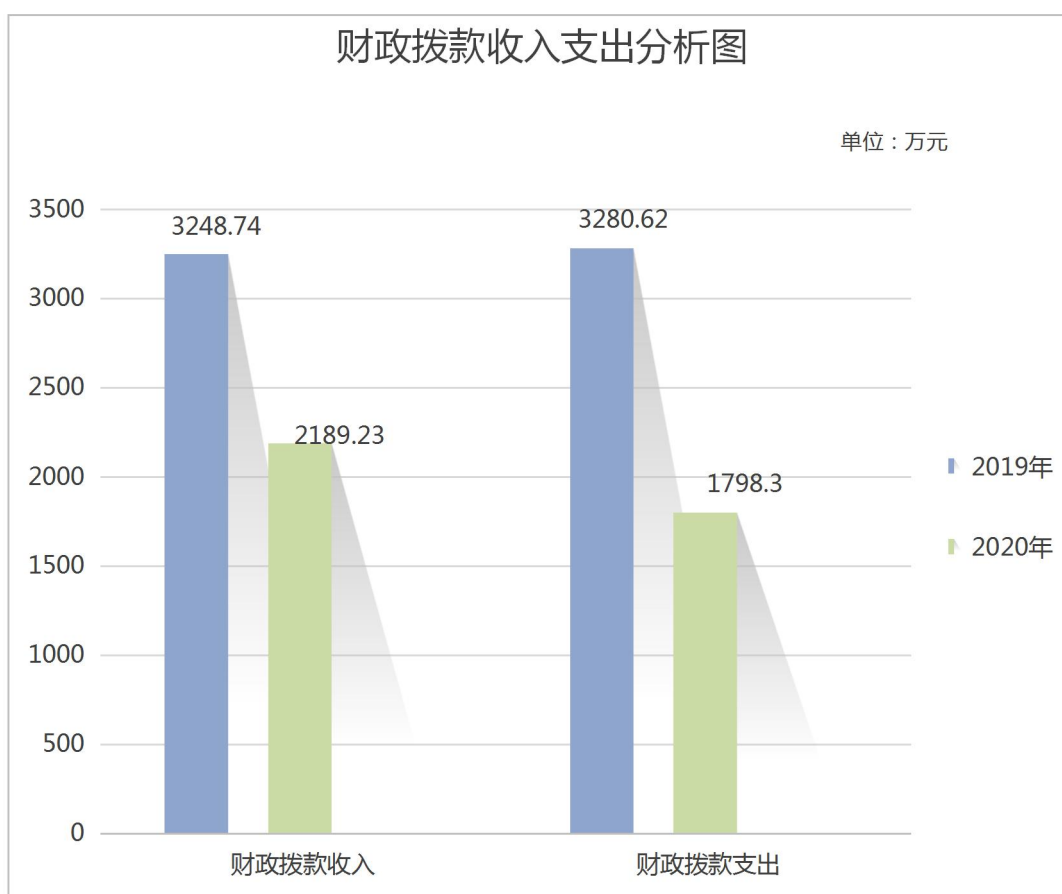
2020 年支出合计 1805.5 万元，其中：基本支出 1003.96 万元，占总支出 55.61%；项目支出 801.54 万元，占总支出 44.39%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年财政拨款收入 2189.23 万元，总体情况比上年减少 1059.51 万元，下降 32.61%。主要原因是 2020 年减少电子政务内网建设专项业务经费财政拨款收入。

本部门 2020 年财政拨款支出 1798.3 万元，总体情况比上年减少 1482.32 万元，下降 45.18%。主要原因一是 2020 年减少电子政务内网建设专项业务经费支出；二是年末专项经费预算追加资金到账时间较晚，支付系统关闭，结转至下年支付。

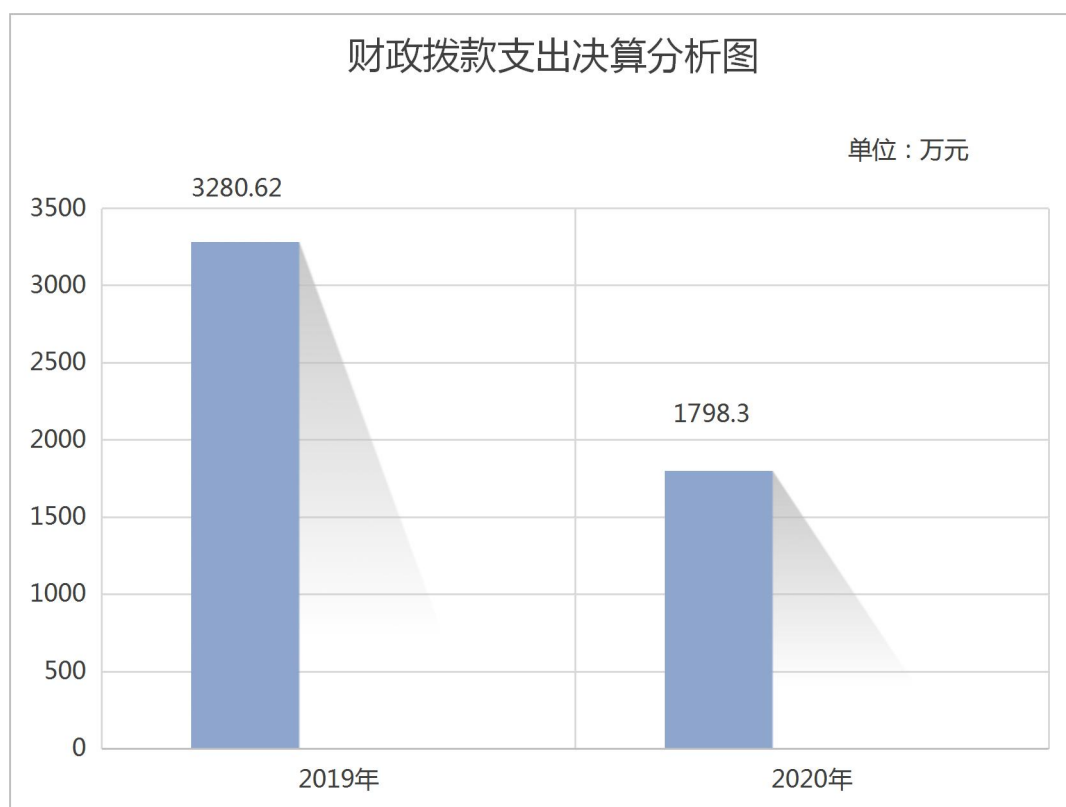


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1798.3 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 1482.32 万元，下降 45.18%。

主要原因一是 2020 年减少电子政务内网建设专项业务经费支出；二是年末专项经费预算追加资金到账时间较晚，支付系统关闭，结转至下年支付。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出年初预算为 1323.35 万元，追加预算 500 万元，全年支出预算为 1823.35 万元。支出决算为 1798.3 万元，完成预算的 98.63%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为 643.42 万元，支出决算为 791.48 万元，完成预算的 123.01%。决算数大于预算数的主要原因一是目标责任考核奖不列入年初预算；二是代缴原市委机关印刷厂职工的基本养老、医疗、职业年金等社会保险费。三是人员调入，工资调增。

### **2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般管理事务（项）。**

年初预算为 502.58 万元，支出决算为 662.81 万元，完成预算的 131.88%。决算数大于预算数的主要原因一是年初结转的项目经费于今年支出。二是年末追加专项业务经费预算。

### **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（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 138.74 万元，决算数大于预算数的原因是年初未申报该科目预算，为年末追加专项经费支出。

### **4. 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 2.04 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 84.8%。决算数小于预算数为离退休干部办公费有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 76.48 万元，支出决算为 74.7 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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 9.44 万元。决算数大于预算数的原因是由单位代缴职业年金个人缴费部分。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.81 万元。决算数大于预算数的原因是原市委机关印刷厂职工职业年金代缴费计入该科目。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.06 万元。决算数大于预算数的原因是原市委机关印刷厂职工医疗保险费计入该科目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成预算数 100%。决算数与预算数持平。

10. 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 37.39 万元，支出决算为 37.39 万元，完成预算数 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 54.71 万元，支出决算为 54.71 万元，完成预算数 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 996.76 万元，包括：人员经费支出 919.31 万元和公用经费支出 77.46 万元。

人员经费 919.31 万元，主要包括基本工资 293.3 万元；津贴补贴 201.61 万元；奖金 21.94 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 74.7 万元；职业年金缴费 9.44 万元；职工基本医疗保险缴费 43.45 万元；公务员医疗补助缴费 5.45 万元；住房公积金 57.75 元；其他社会保障缴费 15.81 万元；生活补助 0.78 万元；奖励金 184.31 万元；其他对个人和家庭的补助 10.77 万元。

公用经费 77.46 万元，主要包括办公费 1.72 万元；邮电费 4.02 万元；会议费 2.89 万元；培训费 1.21 万元；工会经费 17.3 万元；福利费 33.27 万元；公务用车运行维护费 15.31 万元；其他商品和服务支出 1.73 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 138 万元，支出决算为 114.09 万元，完成预算的 82.67%。决算数较预算数减少 21.9 万元，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 48 万元，占 42.07%；公务用车运行维护费支出决算 66.09 万元，占 57.93%；公务接待费支出决算 0 万元。



#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020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。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置中巴调研车辆1台，预算为50万元，支出决算为48万元，完成预算的96%，决算数与预算数基本持平。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为85万元，支出决算为66.09万元，完成预算的77.75%，决算数较预算数减少18.91万元，主要原因是我办严肃公务用车纪律，规范公务用车使用管理，坚持厉行节约、反对浪费，防止公车私用、私车公养等问题发生，印发了《关于进一步严肃公务用车有关纪律的通知》，从车辆使用、封存、管理等方面进行了规范。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是办公室严格控制公务接待标准。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为6万元，支出决算为1.21万元，完成预算的20.17%，决算数较预算数减少4.79万元，主要原因是办公室认真贯彻落实中央八项规定精神和“基层减负年”的各项要求，将精文减会的措施落到实处。

#### **（四）会议费支出情况说明。**



2020年会议费预算为10万元，支出决算为2.89万元，完成预算的28.9%，决算数较预算数减少7.11万元，主要原因是办公室认真贯彻落实中央八项规定精神和“基层减负年”的各项要求，将精文减会的措施落到实处。

#### **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，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为130.62万元，支出决算为77.46万元，完成预算的59.3%。决算数较预算数减少53.16万元，主要原因是主要原因一是本年财政压减经费，我单位日常公用经费被压减15%；二是落实市财政局“过紧日子”要求，压减非刚性支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共50万元，其中政府采购货物类支出20万元、政府采购服务类支出30万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门保留车辆6辆，代管党群公车中心

平台车辆 20 辆，合计 26 辆。其中副部（省）级以上领导用车 1 辆，主要领导干部用车 8 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 15 辆，调研中巴车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台；单价 100 万元以上的专用设备 1 套。2020 年当年购置车辆 1 辆；当年未购置单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

### **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 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及专项业务项目 3 个，分别为机关后勤保障管理项目、机关餐厅外包劳务项目、党群公车服务中心运转项目，资金 1190.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我办对上述 3 个项目方面开展了绩效评价，并对部门整体支出进行了全面绩效评价。

1. 机关后勤保障管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 983.69 万元，执行数 596.55 万元，完成预算的 60.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市委机关的正常运转及各办公室楼的正常使用。发现的问题及原因：年初预算不够精准，预算追加资金到账较晚，导致绿地项目工程款项结转至下年支付，预算执行进度受影响。下一步改进措施：进一步细化预算编制，

全面落实预算绩效管理，监督预算执行情况。

2. 机关餐厅外包劳务项目自评综述：项目全年预算数 89 万元，执行数 89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，适应市场化需求，改善了就餐环境，提升干部职工就餐满意度。发现的问题及原因：效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

3. 市党群公车服务中心运转项目自评综述：项目全年预算数 118 万元，执行数 116 万元，完成预算的 98.31%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市党群公车服务中心的正常运转、满足了市级党群部门的出行需求。发现的问题及原因：服务对象满意度设置较为笼统，未实施配套的定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、易于量化的绩效考核指标。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		机关后勤保障管理经费					
市级主管部门		中共安康市委办公室		实施单位	中共安康市委办公室		
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:		983.69	596.55	60.64%	
		其中: 市级财政资金		983.69	596.55	60.64%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 市委机关办公楼及附属设施的日常维护和维修; 目标2: 保卫、保洁服务劳务费支出, 聘用人员的工资福利支出; 目标3: 地下停车场及绿地项目工程尾款。 目标4: 办公设备、家用家具购置; 目标5: 水电费、物业管理费等支出。			各类支出按合同支付, 聘用人员福利按政策保障, 完成机关大院的有效保障。			
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	办公楼及附属设施		3个办公楼、会议厅及周转房。	3个办公楼、会议厅及周转房。	
			机关保洁、安保外包服务费; 20名聘用人员工资福利。		46人	46人	
		质量指标	保证机关办公楼的正常使用。		100%。	100%。	
			保障机关环境整洁、秩序安全, 有效运转。		100%。	100%。	
		时效指标	保障2020年的正常运转。		2020年已完成	已完成	
		成本指标	办公楼及附属设施的维修维护费、水电、物业管理费等。		282.19万。	181.5万。	部分费用结转至下年支付。
			保安、保洁外包服务费, 聘用人员工资福利。		280万。	258.71万。	
	差旅费, 办公设备、家用家具购置费。		200万。	156.34万。			
	地下停车场及绿地项目工程尾款。		221.5万。	0万。	结转至下年支付。		
	效益指标	经济效益指标	节能减排保障运转。		提升节能减排。	提升节能减排。	
		社会效益指标	提高机关大院服务水平。		有提升。	有提升。	
		生态效益指标	保障机关环境优美、绿化达标、卫生整洁。		达到城市创建标准。	按要求完成。	
可持续影响指标		保障市委机关正常运转。		100%。	100%。		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门对办公环境、安全方面满意度。		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。						

注: 1. 其他资金包括与市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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		机关餐厅外包服务项目					
主管部门		中共安康市委办公室		实施单位	中共安康市委办公室		
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：		89	89	100%	
		其中：市级财政资金		89	89	100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保市委机关餐厅的正常运转，保证各部门的就餐，做好后勤保障服务。			保障了机关餐厅的正常运转，确保各部门工作人员的就餐安全及正常供应。			
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	员工工资、社会保险。		16人。	按月支付。	
		质量指标	保证食堂就餐环境干净整洁。		卫生指标达到标准。	100%	
			保证食堂菜品质量。		搭配合理、营养科学。	100%	
			保证食堂优质服务水平。		100%	100%	
		时效指标	保证工作期间早中晚餐的按时供应。		2020年完成。	已完成。	
	成本指标	月外包劳务费。		87万	87万		
		年度绩效考核奖。		2万	2万		
	效益指标	经济效益指标	为机关干部提供便捷优惠的就餐方式，节约时间成本。		2020年完成。	已完成。	
		社会效益指标	做好机关部门的后勤保障。		完成保障。	已完成。	
		可持续影响指标	保障机关食堂持续经营		2020年完成。	已完成。	
	满意度指标	服务对象满意度指	机关各部门对就餐环境、服务质量满意度。		100%	100%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		市党群公车服务中心运转服务项目					
主管部门		中共安康市委办公室		实施单位	中共安康市委办公室		
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：	118	116		98.31%	
		其中：市级财政资金	118	116		98.31%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障市党群公车中心正常运转。			保障了市党群公车中心的正常运转，保证市级部门2020年的出行需求。			
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	市党群公车服务中心车辆数。		26辆。	报废一辆、更新一辆。	
		质量指标	确保市党群部门公务出行。		2020年完成。	已完成。	
			保障公务车辆安全行驶。		定期保养检修。	100%	
		时效指标	保障2020年市级部门的出行任务。		2020年完成。	已完成。	
		成本指标	公务车辆2020年运行维护费、聘用驾驶员劳务费等。		68万。	68万。	
	公务车购置费		50万。	48万。	通过政府采购有结余。		
	效益指标	经济效益指标	减轻各部门车辆运行维护费负担。		统一调度、节约资源。	100%	
		社会效益指标	保障市级部门公务出行业务正常开展。		完成保障。	已完成。	
		可持续影响指标	保障公车服务中心正常运转。		2020年完成。	已完成。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务车辆安全运行满意度。		100%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 1823.35 万元，执行数 1798.3 万元，完成预算的 98.63%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门 2020 年从严控制各项费用支出，严格预算执行，加强预算过程监督。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保达到预期绩效目标。较好地保障了市委机关的安全运行和工作正常运转。完成了本年我市重大活动、重要会议的保障。同时围绕中心、服务大局，凝神聚力、狠抓落实，“三服务”工作取得明显成效。发现的问题及原因：年初未合理预测其他收入以及项目支出资金规模，导致年底追加数增多，预算编制准确率有待提高。下一步改进措施：要进一步细编预算，超前谋划，减少预算执行过程中的追加数，合理预测其他收入增长因素，提高年初预算数的准确性。要进一步精编基本支出预算，严格按预算执行；细化项目支出预算，减少部门项目预算与决算的差异。

## 部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位：中共安康市委办公室

自评得分：89分

(一) 简要概述部门职能与职责。	市委办公室是市委领导处理市委日常工作的综合办事机构，承担着沟通上下、联系左右、综合协调的重要职责。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度收入2205.95万元，收入较上年减少1083.93万元，降幅32.95%。下降的主要原因一是2020年度减少电子政务内网建设专项业务经费财政拨款收入，2020年度支出1805.5万元，较上年减少1504.76万元，降幅45.46%。主要原因一是2020年度减少电子政务内网建设专项业务经费支出；二是年末专项经费预算追加资金到账时间较晚，支付系统关闭，结转至下年支付。按经济分类核算：工资福利支出723.45万元，占本年支出40.07%，商品和服务支出816.23万元，占本年支出45.21%，对个人和家庭补助支出195.86万元，占本年支出10.85%，其他资本性支出69.96万元，占本年支出的3.87%。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	市委办公室从严控制各项费用支出，较好地执行了2020年部门预算，完成了本年我市重大活动、重要会议的保障。同时围绕中心、服务大局，凝神聚力、狠抓落实，“三服务”工作取得明显成效。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	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
收入	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。 预算完成数：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%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	95%	98%	9		
		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。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(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发生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	≤5%	22%	0	年初未合理预测支出预算，导致追加数增多。	进一步细编预算，提前谋划，减少预算执行过程中的追加数，合理预测其他收入增长因素，提高年初预算数的准确性。要进一步细编基本支出预算，严格预算执行；细化项目支出预算，减少部门项目预算与决算的差异。
		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程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	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。	半年进度率 >45% 前三季度进度率 >75%	半年进度率： 50% 前三季度进度率： 87%	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%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	100%	0	年初未合理预测其他收入。	进一步细编预算，提前谋划，减少预算执行过程中的追加数，合理预测其他收入增长因素，提高年初预算数的准确性。
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。	≤100%	84.52%	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.新增资产配置直接预算执行。 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项不符扣2分，扣完为止。			5	资产管理严格预算执行，资产管理规范。	1.新增资产按采购预算执行。 2.处置资产按程序办理。 3.处置收入及时、足额上缴财政。
过程	资金管理(15分)	资金使用合规性(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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5	部门(单位)使用预算资金符合相关预算财务管理制度规定，运行规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目资金的使用符合部门预算批复用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
		项目产出(40分)	40		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，完成值达到指标值，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+该指标分值，反向指标(即指标值为<*)得分=年初目标值/实际完成值+该指标分值。			40	定性指标均达到100%-80%定量指标均达到指标值。	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20					20	定性指标均达到100%-80%定量指标均达到指标值。	

备注：

- “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。
- “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。



## 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。