

# 中共咸宁市委办公室 2021 年部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

### 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) 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 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2021 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分单位概况

### （一） 主要职能

1.开展调查研究，当好参谋助手。围绕市委中心工作，组织对全市经济社会发展等方面带政策性、战略性问题及社会热点、难点问题进行调查研究，向市委、省委和中央提供信息，反映动态，提出建议，为市委领导科学决策提供参考。负责市委全面工作安排、总结、报告和市委领导重要文稿等的起草工作。

2.抓好督办检查，促进工作落实。负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要决策部署、文件、会议精神贯彻落实的督促检查；中央、省委领导批示件、市委指示、市委领导批示的督查、落实和反馈。

3.抓好协调督办，落实主体责任。负责市委落实党风廉政建设主体责任工作的综合协调、年度计划、调查研究、台账管理、督办检查等工作。

4.抓好综合协调，确保有序运转。负责市“四大家”联席会和市委全委会、常委会、常委扩大会、工作会、专题会、汇报会、座谈会等的会务工作；负责制定市委每月主要活动安排方案，安排、协调市委领导的日常活动。组织协调市委组织开展的重大活动。

5.抓好公文管理，提升办文质量。负责中央、省委来文和市委日常公文的处理及以市委名义发布、上报的文件起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档、保密工作。编发《咸办通报》《领导参考》《工作简报》《督查通报》《督查专报》《咸宁信息》《信息综合专报》等刊物。

6.抓好突发事件处理，确保政令畅通。负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理各地各部门向市委反映的重要问题，妥善处置突发事件。

7.抓好机要保密，强化安全保障。负责做好机要保密工作，承担党办系统业务网络和商密通信网络的建设和管理任务。

8.做好重要接待，提升接待水平。负责协调接待来咸视察、考察的中央、省委领导及其他属于市委及市委办接待范围的嘉宾和客人，规范接待程序，提升服务水平。

9.抓好内部系统管理，提升服务水平。负责共建共享单位的管理工作；做好办公室机关和办公室管理单位的干部人事管理以及党建、纪检、群团工作；负责办公室机关行政事务工作，管理好车辆、办公用品、财务和做好安全保卫，为市委领导和办公室机关提供后勤保障；指导各县（市、区）委办公室工作，负责全市党委办公室系统工作人员的业务培训，抓好全市党委系统机关效能建设；抓好办公室精细化管理，以管理科学化、精细化为方向，不断改进和完善各项管理制度和工作标准，以一流的精神状态、一流的工作标准，创造一流的工作业绩；承办市委交办的其他事项。

## （二） 机构设置

市委办公室内设市委总值班室、市委督查室、市委常委工作办公室、市委法规室、市委信息综合室、文书科（市机要公文交换中心）、行政科、干部科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、档案行政管理科、市委国安办秘书科等14个内设职能科室，下属1个二级单位市委小车队。

## （三） 年度主要工作任务及目标

1.提升“三服务”水平。把服务决策作为关键，将调查研究、信息报送、建言献策作为服务决策的重要内容，进一步完善决策服务机制。对市委每个阶段工作安排提出更好的建议，在周安排、日实施的基础上，对市委日程进行季规划、月统筹，形成更好的参谋预案；多报送“领导需要知道”和“需要领导知道”的信息，推动信息更好地为本级服务。把服务发展作为根本，坚定不移围绕“三抓一优”“三大攻坚战”“特色产业增长极”等办文办会办事办协调办运转，着力提升谋划发展的战略思维力、推进发展的调查研究力、辅助发展的综合协调力、促进发展的督促检查力和落实发展的服务保障力。把服务落实作为保证，认真贯彻丁薛祥同志在中办督查室的讲话精神，形成“议而决、决而行、行必果、果必报”的决策督查机制和“批必查、查必果、果必报”的专项查办机制，确保市委决策部署落地生根。增强督查的权威性，聚焦领导最关心、群众最关注问题，以不落实之事倒查不落实之人，做到“督一次就见效”。

2.落实管党治党责任。严格按《2020年机关党建工作要点》，把党建工作与业务工作同部署、同落实。领导班子成员、党员继续下沉社区开展“双报到、双服务”活动。认真组织开展支部主题党日活动，定期召开党建工作推进会，研究解决党建工作难题，组织开展党务工作评检竞进，以评促建提升机关党建工作的标准化、规范化水平。

3.充分发挥大督查体系作用。围绕“紧贴中心、快速反应、忠诚担当”的总体要求，积极构建督查、纪检、组织、宣传“四位一体”的市委大督查体系，优化咸宁市电子督查管理系统功能，对市委决定事项和各类督办件进行网上全程跟踪督办。

4.继续提升干部能力。对干部提出硬性学习任务，开列党办干部必读书单。定期安排干部轮岗交流、外出学习、挂职锻炼。开展致力“三个提高”（提高站位、提高能力、提高质效），争当“五个表率”（争当绝对忠诚的表率、坚决落实的表率、服务发展的表率、敬业奉献的表率、严守纪律的表率）活动，激励干部自觉提升“三服务”水平和质量。实施“去形式化”工程，戒除文件、讲话中的“穿靴戴帽”，提高干部把话说实、把事做实、把文章写实的能力。创新工作反馈机制，探索运用“互联网+管理”模式及电子日志管理，分科室建立工作纪实电子簿，实现信息共享并及时更新，实现办公室各项工作的清单化、台账化、可视化。

5.加强廉政教育和党纪法规学习。紧紧围绕全面从严治党工作要求，始终把纪律和规矩挺在前面，把遵纪守法、依法行政作为工作底线。继续扎实开展党风廉政教育活动。以参观廉政教育基地，讲党课的形式，引导党员干部深入剖析典型案例腐败原因，让干部受警醒、明底线、知敬畏。市委办公室班子成员定期与分管科室同志进行廉政谈话，一把手对新提拔、新入职的干部采取不同形式的任前谈话。在重大节假日前开展中心组扩大学习活动，学习违反中央八项规定精神典型问题等，加强干部“八小时外”监管，保证干部健康成长。

## 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) 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

附表：

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共咸宁市委办公室

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	1,612.99	一、一般公共服务支出	32	1,323.56
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	38	
八、其他收入	8	0.4	八、社会保障和就业支出	39	93.37
	9		九、卫生健康支出	40	59.88
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,613.38	<b>本年支出合计</b>	58	1,613.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,613.38	<b>总计</b>	62	1,613.38

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。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共咸宁市委办公室

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		<b>1,613.38</b>	<b>1,612.99</b>					<b>0.4</b>
201	一般公共服务支出	1,323.56	1,323.44					0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,323.44	1,323.44					
2013101	行政运行	1,076.70	1,076.70					
2013102	一般行政管理事务	203.32	203.32					
2013105	专项业务	34.91	34.91					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51	8.51					
20199	其他一般公共服务支出	0.12						0.12
2019999	其他一般公共服务支出	0.12						0.12
208	社会保障和就业支出	93.37	93.09					0.28
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28						0.28
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28						0.28
210	卫生健康支出	59.88	59.88					
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88					
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	51.42	51.42					
221	住房保障支出	136.58	136.58					
22102	住房改革支出	136.58	136.58					
2210201	住房公积金	113.2	113.2					
2210202	提租补贴	23.38	23.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## (三) 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共咸宁市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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		1,613.38	1,365.83	247.55			
201	一般公共服务支出	1,323.56	1,076.00	247.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,323.44	1,076.00	247.43			
2013101	行政运行	1,076.70	1,072.71	3.99			
2013102	一般行政管理事务	203.32	3.29	200.03			
2013105	专项业务	34.91		34.91			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51		8.51			
20199	其他一般公共服务支出	0.12		0.12			
2019999	其他一般公共服务支出	0.12		0.12			
208	社会保障和就业支出	93.37	93.37				
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	59.88	59.88				
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	51.42	51.42				
221	住房保障支出	136.58	136.58				
22102	住房改革支出	136.58	136.58				
2210201	住房公积金	113.2	113.2				
2210202	提租补贴	23.38	23.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：中共咸宁市委办公室

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	1,612.99	一、一般公共服务支出	33	1,323.44	1,323.44		
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	93.09	93.09		
	9		九、卫生健康支出	41	59.88	59.88		
	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	136.58	136.58		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,612.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,612.99	1,612.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,612.99	<b>总计</b>	64	1,612.99	1,612.99		

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

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共咸宁市委办公室

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
栏次		1	2	3
合计		1,612.99	1,365.55	247.43
201	一般公共服务支出	1,323.44	1,076.00	247.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,323.44	1,076.00	247.43
2013101	行政运行	1,076.70	1,072.71	3.99
2013102	一般行政管理事务	203.32	3.29	200.03
2013105	专项业务	34.91		34.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.51		8.51
208	社会保障和就业支出	93.09	93.09	
20805	行政事业单位养老支出	93.09	93.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.87	82.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.23	10.23	
210	卫生健康支出	59.88	59.88	
21011	行政事业单位医疗	59.88	59.88	
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	51.42	51.42	
221	住房保障支出	136.58	136.58	
22102	住房改革支出	136.58	136.58	
2210201	住房公积金	113.2	113.2	
2210202	提租补贴	23.38	23.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共咸宁市委办公室

金额单位：万元

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	1,135.85	302	商品和服务支出	191.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.66	30201	办公费	12.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.48	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	315.48	30203	咨询费		310	资本性支出	16.02
30106	伙食补助费	34.28	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	7.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.82	30206	电费	11.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.72	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.32	30209	物业管理费	1	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	4.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.9	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

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
303	对个人和家庭的补助	22.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	8.46
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	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	21.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	8.77	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	20.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.1			
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	46.08			
人员经费合计		1,158.19	公用经费合计					207.36

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。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

部门：中共咸宁市委办公室

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
88	22	63	0	63	3	91.69	0	88.2	53.36	34.84	3.49

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共咸宁市委办公室

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							
无	无	0	0	0	0	0	0

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。我单位无此项内容，本表无数据

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共咸宁市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无	无	0	0	0

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。我单位无此项内容，本表无数据

### 第三部分 2021 年度部门决算安排情况说明

#### （一）部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 1613.38 万元。其中，财政拨款收入 1612.99 万元，占决算收入的 99.98%；其他收入 0.4 万元，占决算收入的 0.02%。

部门决算支出 1613.38 万元。其中，基本支出 1365.83 万元，占总支出的 84.66%；项目支出 247.55 万元，占总支出的 15.34%。按支出功能分类：一般公共服务支出 1323.56 万元，占总支出的 82.04%；社会保障和就业 93.37 万元，占总支出的 5.79%；卫生健康支出 59.88 万元，占总支出的 3.71%；住房保障支出 136.58 万元，占总支出的 8.47%。

#### （二）部门决算收支增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收、支总决算 1613.38 万元，比 2021 年预算数减少了 189.62 万元，下降 10.5%。比 2020 年度财政拨款收、支总决算各减少 22.85 万元，下降 12.38%。主要是由于政策性原因奖励性工资支出有所减少。

#### （三）机关运行执行情况说明

2021 年度机关运行经费支出 207.36 万元，其中：办公费 12.9 万元、印刷费 0.12 万元、手续费 0.06 万元、水费 1.13 万元、电费 11.72 万元、邮电费 0.12 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 4.2 万元、维修（护）费 6.55 万元、公务接待费 2.99 元、劳务费 2.47 万元、委托业务费 5.7 万元、工会经费 19.42 万元、福利费 8.77 万元、公务用车运行维护费 20.01 万元、其他交通费用 48.1 万元、办公设备购置 7.56 万元、公务用车购置（公车内饰及车辆相关税费等费用）8.46 万元、其他商品和服务支出 46.08 万元。2021 年度机关运行经费支出跟年初预算数持平。

#### （四）政府采购执行情况说明

2021 年度政府采购支出总额 130.11 万元，其中：政府采购货物支出 88.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.19 万元。授予中小企业合同金额 130.11 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 130.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年部门“三公”经费决算总数 91.69 万元，比预算数 88 万元增加了 3.69 万元，上涨 4.2%；比上年决算数 39.2 万元增加了 52.49 万元，



上涨133.9%。主要原因：(1)2021年受国内外疫情影响，市委办出国计划未实施；(2)因原有车辆到达报废年限，按政策标准更新购置1辆。

因公出国(境)0批次0人，费用0万元，比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增长(下降)原因：受国内外疫情影响，市委办本年度及上年度出国计划均未安排实施。

公务用车运行维护费34.84万元，比上年决算数37.6万元减少2.76万元,下降7.34%。主要原因：2020年到各县市区开展疫情防控督查检查较多，2021年为落实疫情防控政策，外出调研活动减少；公务用车购置费53.36万元，比上年增加53.36万元,主要原因：原有考斯特超过报废年限，已按程序移交市机关事务服务中心，按政策标准更新购置1辆；公车保有量12辆。

公务接待费用3.49万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。比年初预算数3万元增加0.49万元，增长%比上年决算数1.6万元增加1.89万元,增长118.13%。增长原因：2021年各市、州、县市区之间督查、调研等活动交流增多，接待费用相应增加。本年度接待49批次，247人，共计3.49万元。

#### (六) 国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市委办公室共有车辆12辆，其中，主要领导用车1辆、一般公务用车9辆、商务车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

#### (七) 2021年度预算绩效执行情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我办组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金87.01万元，占一般公共预算项目支出总额的35.17%。从评价情况来看，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2021年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。我办部门

整体支出绩效目标设置规范，资金使用基本规范，年度工作按计划完成，年度绩效目标完成，社会效益显著。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果

我办今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.01 万元，执行数为 87.01 万元，完成预算 100%。主要用于统筹谋划并组织各类会议、印发市委文件、开展档案执法检查、备案县（市、区）和市直部门党内规范性文件、向省委报备党内规范性文件等。

主要产出和效益：

1. 向省委报备党内规范性文件 26 件，备案县（市、区）和市直部门党内规范性文件 82 件，普法学习率 100%。

2. 开展调研活动 45 次，撰写调研报告获得肯定批示 4 篇。

3. 印发市委文件 186 件，办理各类文件件数 2703 件，印刷质量合格率 99%，开展档案执法检查家数 41 家。

4. 统筹谋划并组织各类会议 58 次，参会率 98%。

5. 向省委办公厅报送信息篇数 330 余篇，获省委办公厅采用篇数 180 余篇，编印《咸宁信息》等刊物期数 150 期，全年共承办省委主要领导批示件 81 件，督办件回复率 100%，处理文件及时率 100%。

下一步改进措施：科学合理编制预算、严格执行预算，统筹协调，支出与预算相辅相成。

# 2021 年度党内法规工作项目绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委办公室

填报日期：2022.8.01

项目名称	党内法规工作					
主管部门	中共咸宁市委办公室		项目实施单位		市委办公室	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)  (10分)	年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	资金总额	4	4	100%	(10分*执行率)  10	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标  (50分)	数量指标	向省委报备党内 规范性文件件数	≥20 件	26 件	10
		数量指标	备案县(市、区) 和市直部门党内 规范性文件件数	根据工作实 际需求	82 件	10
		质量指标	开展普法学习率	100%	100%	10
		时效指标	根据工作需求安 排	按计划进行	完成	10
		成本指标	此项目成本	4 万元	4 万元	10
	效益 指标  (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	推进以案为鉴，不 断释放从严信号， 形成震慑，更好的 高效为民	效果显著	效果显著	14
		生态效益指标				
		可持续影响指标	建设社会主义和 谐社会			13

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9
总 分	96					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

# 2021 年度调研工作项目绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委办公室

填报日期：2022.08.01

项目名称		调研工作				
主管部门		中共咸宁市委办公室		项目实施单位	市委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		资金总额	7.63	7.63	100%	(10分*执行率)  10
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标  (50分)	数量指标	调研次数	≥30次	45次	10
		数量指标	召开调研座谈会	≥5次	8次	10
		质量指标	获得领导肯定报告 篇数	≥3篇	4篇	10
		时效指标	本年度内完成	本年度内 完成	完成	10
		成本指标	此项目财政拨款金额	7.63	7.63	10
	效益 指标  (30分)	经济效益指标	.....			
		社会效益指标	落实相关要求	效果显著	效果显著	8
		生态效益指标	按时保质完成调 研工作	按计划完成	完成	10
		可持续影响指标	提升工作质效	效果显著	效果显著	8
	满意度 指 标  (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9

总分	95
偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

# 2021 年度印制发文件和档案管理项目绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委办公室

填报日期：2022.8.01

项目名称		印制发文件和档案管理				
主管部门		中共咸宁市委办公室	项目实施单位		市委办公室	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)  (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分  (10分*执行率)
			56.85	56.85	100%	10
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标  (50分)	数量指标	印发市委文件件数	≥150件	186件	7
		数量指标	办理各类文件件数	≥2500件	2703件	7
		数量指标	精简文件件数	≥2件	2件	7
		数量指标	开展档案执法检查家数	≥35家	41家	7
		质量指标	印刷质量合格率	≥98%	99%	7
		时效指标	根据工作实际需求完成	按计划进行	完成	7
		成本指标	此项目财政下拨金额	56.85	56.85	8
	效益 指标  (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	规范涉企档案执法, 促进企业发展	效果显著	效果显著	25
生态效益指标						
可持续影响指标						

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	9
总 分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						



# 2021 年度专题会议项目绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委办公室

填报日期：2022.8.01

项目名称		专题会议				
主管部门		中共咸宁市委办公室	项目实施单位	市委办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			3.48	3.48	100%	10
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	统筹谋划并组织各类会议次数	≥50次	58次	8
		数量指标	参会率	≥98%	98%	8
		质量指标	会议议题明确，各项工作准备充分	达到一定效果	效果显著	8
		时效指标	根据工作实际需求安排	按计划进行	完成	8
		成本指标	此项目成本	3.48万元	3.48万元	9
		成本指标	厉行节约，不超会议标准	≤310人/天	没有超标准	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	统筹协调工作	达到一定效果	达到一定效果	14
		生态效益指标				
可持续影响指标		确保社会安全稳定，促进咸宁经济发展	达到一定效果	达到一定效果	14	

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	9
总 分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

# 2021 年度构建大信息、大督查工作格局项目绩效自评表

单位名称：中共咸宁市委办公室

填报日期：2022.8.01

项目名称		构建大信息、大督查工作格局				
主管部门		中共咸宁市委办公室	项目实施单位	市委办公室		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (10分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)
			15.05	15.05	100%	10
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (50分)	数量指标	向省委办公厅报送信息篇数	≥300篇	330余篇	6
		数量指标	获省委办公厅采用篇数	≥150篇	180余篇	6
		数量指标	编印《咸宁信息》等刊物期数	≥120期	150期	6
		数量指标	全年共承办省委主要领导批示件	根据工作实际安排	81件	6
		质量指标	督办件回复率	100%	100%	6
		质量指标	处理文件及时率	100%	100%	6
		时效指标	按工作实际需求完成	按工作安排	完成	6
		成本指标	此项目成本	15.05万元	15.05万元	8
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	.....			
社会效益指标		促进经济社会高质量发展	效果显著	效果显著	13	
生态效益指标						

		可持续影响指标	做到件件有回音、 事事有着落	效果显著	效果显著	13
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	9
总 分	95					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

### 3.绩效评价结果应用情况

#### (1) 部门绩效评价结果应用情况

一是优化预算管理，将绩效自评结果作为预算编制和财政资金安排的重要依据，合理调整项目结构；

二是完善管理制度。进一步规范绩效管理，为全面实施绩效管理奠定基础。

#### (2) 部门绩效评价结果拟应用情况

加强项目绩效管理，科学建立绩效指标体系，针对不同的项目设置合理的绩效指标，提高绩效指标的规范性、合理性。

#### (八) 政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2021年度中共咸宁市委办公室无政府性基金支出

#### (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

2021年度中共咸宁市委办公室无国有资本经营预算支出

#### (十) 扶贫资金安排情况说明

市委办公室 2021年度对通山县南林桥镇石门村支出扶贫资金8万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余（转）：指上年度结余转入经费。

(四) 一般公共服务（类）行政运行（项）：指中共咸宁市委办公室机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务（类）一般行政管理（项）：指中共咸宁市委办公室及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务（类）机关服务（项）：指中共咸宁市委办公室机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

（七）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支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。