



中共高安市委办公室 2021 年度决算

目 录

第一部分 中共高安市委办公室概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共高安市委办公室概况

一、单位主要职能

市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。

（一）负责市委常委会会议|市委常务委员会会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排，编纂《市委大事记》。

（二）负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助市委对中央的路线、方针、政策和省委的重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和市委领导有关指示的传达和督促落实。

（三）围绕中央和省委、市委的总体工作部署，组织调研，收集信息，反映动态，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

（四）负责市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的处理；负责市委值班工作。

（五）负责全市党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全市机要工作的指导。

（六）承办市保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全市保密工作的管理和指导。

（七）完成市委交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立十个内设机构，分别是秘书股、市委法规室、市委督查室、信息股、调研股、市委政策研究室、市委民声通道工作办公室、保密机要局、对台事务股、档案股。

本单位 2021 年年末实有人数 22 人，其中在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：中共高安市委办公室			2021年度		公开01表	
收 入			支 出		金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	358.41	一、一般公共服务支出	32	492.14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.17	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	19.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	358.41	本年支出合计	58	558.41	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	200.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	558.41	总计	62	558.41	

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

编制单位：中共高要市委办公室			2021年度						公开02表
项 目			金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		292.14	292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		292.14	292.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		285.70	285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共高要市委办公室			2021年度					公开03表
项 目			金额单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		558.41	558.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		492.14	492.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		492.14	492.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		485.70	485.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共高安市委办公室			2021年度		金额单位：万元			
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	358.41	一、一般公共服务支出	33	192.14	192.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保险和就业支出	40	47.17	47.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.10	19.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、执政特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	358.41	本年支出合计	59	558.41	558.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	200.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	558.41	总计	64	558.41	558.41	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共高安市委办公室

2021年度

公开05表

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	558.41	558.41	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	492.14	492.14	0.00
2013101			行政运行	492.14	492.14	0.00
2013101			行政运行	485.70	485.70	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.44	6.44	0.00
208			社会保障和就业支出	47.17	47.17	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.17	47.17	0.00
2080501			行政单位离退休	47.17	47.17	0.00
2080501			行政单位离退休	21.43	21.43	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	0.00
221			住房保障支出	25.74	25.74	0.00
22102			住房改革支出	19.10	19.10	0.00
2210201			住房公积金	19.10	19.10	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共高要市委办公室			2021年度			公用经费		
人员经费			公用经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	378.51	302	商品和服务支出	158.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	104.98	30201	办公费	12.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.32	30202	印刷费	27.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74	30205	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.43	30215	会议费	8.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30215	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	34.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.30	30221	服装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30223	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30225	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.33	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.04	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30234	其他交通费用	7.14	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30210	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30294	其他商品和服务支出	35.42	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		100.00	公用支出合计					158.37

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

编制单位：中共高安市委办公室

2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	43.10	43.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.50	8.40
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	8.50	8.40
3.公务接待费	6	34.60	34.60
（1）国内接待费	7	-	34.60
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	279
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,785
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

公开08表

编制单位：中共高安市委办公室

2021年度

金额单位：万元

编制单位：中共高要市委办公室				2021年度		金额单位：万元			
10 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码						小计	基本支出		项目支出
科目名称									
类	款	项	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中共高安市委办公室

2021年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：中共高安市委办公室 2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	1
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 558.41 万元，其中年初结转和结余 200 万元，较 2020 年增加 200 万元，增长-%；本年收入合计 358.41 万元，较 2020 年减少 306.39 万元，下降 46.09%，主要原因是：严格执行上级过紧日子要求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 358.41 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%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 558.41 万元，其中本年支出合计 558.41 万元，较 2020 年减少 106.39 万元，下降 16%，主要原因是：严格执行上级过紧日子要求；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年持平，主要原因是：收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 558.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 448.13 万元，决算数为 558.41 万元，完成年初预算的 124.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 389.81 万元，决算数为 492.14 万元，完成年初预算的 126.25%，主要原因是：行政运行费用增加。

(二) 行政单位离退休支出年初预算数为 13.29 万元，决算数为 21.43 万元，完成年初预算的 161.25%，主要原因是：离退休支出增加。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为 25.74 万元，决算数为 25.74 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按预算执行。

(四) 住房公积金支出年初预算数为 19.30 万元，决算数为 19.1 万元，完成年初预算的 98.96%，主要原因是：按预算数执行。

四、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 558.41 万元，其中：

(一) 工资福利支出 378.61 万元，较 2020 年减少 17.39 万元，下降 4.39%，主要原因是：在职人员较去年减少。

(二) 商品和服务支出 158.37 万元，较 2020 年减少 72.02 万元，下降 31.26%，主要原因是：严格落实过紧日子要求压缩商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 21.43 万元，较 2020 年增加 9.98 万元，增长 87.16%，主要原因是：去世老干部一次性抚恤金及丧葬费增加。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2020 年减少 26.96 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 43.1 万元，决算数为 43 万元，完成预算的 99.77%，决算数较 2020 年减少 0.65 万元，下降 1.49%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的-%，决算数较 2020 年持平，增长-%，主要原因是：没有因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 34.6 万元，决算数为 34.6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 0.65 万元，下降 1.84%，主要原因是：严格执行过紧日子要求。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：按预算数执行。全年国内公务接待 279 批，累计接待 2785 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 8.4 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的-%，决算数较 2020 年持平，增长-%，主要原因是：没有购置公车，全年购置公务用车 0 辆，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.5 万元，决算数为 8.4 万元，完成预算的 98.82%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长-%，主要原因是：按预算数执行，

年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有增减车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 158.37 万元，较上年决算数减少 98.98 万元，降低 38.46%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减委托业务费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占

项目支出总额的0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年无项目绩效自评。

附件6

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位（盖章）：中共高安市委办公室

整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率			
		合计	448.13万元	558.41万元	124.61%			
		资金来源：（1）财政拨款	448.13万元	358.41万元	78.98%			
		（2）其他资金	0万元	200万元				
		资金结构：（1）基本支出	448.13万元	558.41万元	124.61%			
		（2）项目支出	0万元	0万元				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	协助市委领导处理市委日常工作；完成市委交办的其他工作。			完成较好				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理	根据附件8《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值					
		预算执行管理						
		部门结转结余资金管理						
		预决算信息公开管理						
		部门预算管理						
		政府采购管理						
		资产管理						
产出指标	25	数量指标	任务1：负责市委常委会会议、书记办公会议和市委其他各种重要会议的次数	150次	189次	10	10	
			任务2：负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查	10次	12次	10	10	
			任务3：围绕中央和省、市委的总体工作部署，组织调研次数	5次	8次	10	10	
		质量指标	任务1：市委文件和各类文稿的起草、修改、校核、印发工作和日常文书的质量	合格率≥95%	99%	10	10	
			任务2：负责全市党政系统的密码通信和密码管理	泄密率≤5%	0%	10	10	
								
		时效指标	任务1：市委文件和各类文稿的起草及时率	合格率≥95%	98%	10	10	
效果指标	35	经济效益指标	全年生产总值	n≥400亿元	448.78亿元	10	10	
		社会效益指标	服务对象满意度	n≥95%	98.00%	10	10	
		生态效益指标	对生态环境问题督查次数	n≥5次	7次	10	10	
满意度指标	10	满意度指标	服务对象满意度	95%	98%	10	10	
								
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）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。

（七）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。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变

化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。