

2021 年度

党委办公厅部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅是自治区党委的综合办事机构。单位类型为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。主要职责是：负责推动党中央重大决策部署和自治区党委工作安排贯彻落实，为自治区党委提供决策服务，自治区党委日常文书处理和文件文稿起草、审核、印发工作，自治区党委重大会议活动的组织安排，以及调查研究、信息报送、党内法规、督促检查、机要交通、电子政务、安全保卫等工作。同时，负责自治区党政机关与党中央、全区各市县保密、机要密码、专用通信、档案、公务服务工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅部门预算只包括本级预算。本级预算中包含所属事业单位自治区党委办公厅机关服务中心、自治区党委电子政务中心、自治区公务服务中心基本支出预算和项目支出预算。无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：党委办公厅

金额单位：元

收入			支出		
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	116925014.39	一、一般公共服务支出	31	91424338.65
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	8675283.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	74874.83	八、社会保障和就业支出	38	9877764.15
	9		九、卫生健康支出	39	1867915.68
	10		十、节能环保支出	40	507100
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2615994
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	117026889.22	本年支出合计	59	114968395.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	34201990.96	年末结转和结余	61	36260484.2
总计	30	151228880.18	总计	62	151228880.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：党委办公厅

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			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			117026889.22	116952014.39						74874.83
201			一般公共服务支出	95119397.79	95044522.96					74874.83
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	94355701.81	94314522.96					41178.85
2013101			行政运行	53405701.81	53364522.96					
2013102			一般行政管理事务	15450000	15450000					
2013105			专项业务	25500000	25500000					
20133			宣传事务	730000	730000					
2013399			其他宣传事务	730000	730000					
20136			其他共产党事务支出	33695.98	0					33695.98
2013601			行政运行	33695.98	0					33695.98
206			科学技术支出	2818150	2818150					
20699			其他科学技术支出	2818150	2818150					
2069999			其他科学技术支出	2818150	2818150					
208			社会保障和就业支出	12805414.16	12805414.16					
20805			行政事业单位养老支出	12805414.16	12805414.16					
2080501			行政单位离退休	6553984.21	6553984.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2642324.48	2642324.48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3609105.47	3609105.47					

210	卫生健康支出	2424415.99	2424415.99					
21004	公共卫生	78000	78000					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78000	78000					
21011	行政事业单位医疗	2346415.99	2346415.99					
2101101	行政单位医疗	1453288.49	1453288.49					
2101103	公务员医疗补助	893127.5	893127.5					
211	节能环保支出	990000	990000					
21110	能源节约利用	990000	990000					
2111001	能源节约利用	990000	990000					
221	住房保障支出	2869511.28	2869511.28					
22102	住房改革支出	2869511.28	2869511.28					
2210201	住房公积金	2189911.28	2189911.28					
2210203	购房补贴	679600	679600					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：党委办公厅

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	114968395.98	70614966.79	44353429.19			
		201 一般公共服务支出	91424338.65	56331242.96	35093095.69			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	85532717.19	53278367.69	32254349.5			
		2013101 行政运行	85532717.19	53278367.69				
		2013102 一般行政管理事务	11817623.27		11817623.27			
		2013105 专项业务	20436726.23		20436726.23			
		20133 宣传事务	248988.5		248988.5			
		2013399 其他宣传事务	248988.5		248988.5			
		20136 其他共产党事务支出	5642632.96	3052875.27	2589757.69			
		2013601 行政运行	3052875.27	3052875.27				
		2013602 一般行政管理事务	2589757.69		2589757.69			
		206 科学技术支出	8675283.5		8675283.5			
		20699 其他科学技术支出	8675283.5		8675283.5			
		2069999 其他科学技术支出	8675283.5		8675283.5			
		208 社会保障和就业支出	9877764.15	9877764.15				
		20805 行政事业单位养老支出	9877764.15	9877764.15				
		2080501 行政单位离退休	5480974.66	5480974.66				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366158.3	1366158.3				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3030631.19	3030631.19				
		210 卫生健康支出	1867915.68	1789965.68	77950			
		21004 公共卫生	77950		77950			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	77950		77950			
		21011 行政事业单位医疗	1789965.68	1789965.68				
		2101101 行政单位医疗	1103920.16	1103920.16				
		2101103 公务员医疗补助	686045.52	686045.52				
		211 节能环保支出	507100	686045.52	507100			
		21110 能源节约利用	507100		507100			
		2111001 能源节约利用	507100		507100			
		221 住房保障支出	2615994	2615994				
		22102 住房改革支出	2615994	2615994				
		2210201 住房公积金	1936394	1936394				
		2210203 购房补贴	679600	679600				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：党委办公厅

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	116952014.39	一、一般公共服务支出	33	89627206.58	89627206.58		
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	8675283.5	8675283.5		
	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	9877764.15	9877764.15		
	9		九、卫生健康支出	41	1867915.68	1867915.68		
	1		十、节能环保支出	42	507100	507100		
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	2615994	2615994		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	116952014.39	本年支出合计	59	113171263.91	113171263.91		
年初财政拨款结转和结余	2	31097887.65	年末财政拨款结转和结余	60	34878638.13	34878638.13		
一、一般公共预算财政拨款	2	31097887.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	148049902.04	合计	64	148049902.04	148049902.04		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：党委办公厅

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			113171263.91	68817834.72	44353429.19
201		一般公共服务支出	89627206.58	54534110.89	35093095.69
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	85532557.19	53278207.69	32254349.5
2013101		行政运行	53278207.69	53278207.69	0
2013102		一般行政管理事务	11817623.27	0	11817623.27
2013105		专项业务	20436726.23	0	20436726.23
20133		宣传事务	248988.5	0	248988.5
2013399		其他宣传事务	248988.5	0	248988.5
20136		其他共产党事务支出	3845660.89	1255903.2	2589757.69
2013601		行政运行	1255903.2	1255903.2	0
2013602		一般行政管理事务	2589757.69	0	2589757.69
2013650		事业运行	0	0	0
206		科学技术支出	8675283.5	0	8675283.5
20699		其他科学技术支出	8675283.5	0	8675283.5
2069999		其他科学技术支出	8675283.5	0	8675283.5
208		社会保障和就业支出	9877764.15	9877764.15	0
20805		行政事业单位养老支出	9877764.15	9877764.15	0
2080501		行政单位离退休	5480974.66	5480974.66	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1366158.3	1366158.3	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3030631.19	3030631.19	0

210	卫生健康支出	1867915.68	1789965.68	77950
21004	公共卫生	77950	0	77950
2100410	突发公共卫生事件应急处理	77950	0	77950
21011	行政事业单位医疗	1789965.68	1789965.68	0
2101101	行政单位医疗	1103920.16	1103920.16	0
2101103	公务员医疗补助	686045.52	686045.52	0
211	节能环保支出	507100	0	507100
21110	能源节约利用	507100	0	507100
2111001	能源节约利用	507100	0	507100
221	住房保障支出	2615994	2615994	0
22102	住房改革支出	2615994	2615994	0
2210201	住房公积金	1936394	1936394	0
2210203	购房补贴	679600	679600	0

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：党委办公厅

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	38348288.09	302	商品和服务支出	24257167.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	8906273	30201	办公费	1353562.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11077328	30202	印刷费	1083903.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8955108	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	55721.44	30204	手续费	4987.48	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0	30205	水费	506330.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1366158.3	30206	电费	2530408.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3030631.19	30207	邮电费	323466.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1103920.16	30208	取暖费	2633261.04	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	686045.52	30209	物业管理费	7023904.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27176.77	30211	差旅费	695998.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1936394	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	3095493.61	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1203531.71	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6212378.66	30215	会议费	80540	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	250165	30216	培训费	92140	31022	无形资产购置	
30302	退休费	4028787.66	30217	公务接待费	2707	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1450396	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	33030	30225	专用燃料费	0	1203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	7750	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	246331.8	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	158900	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1548000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1417910	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	450000	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1451573.21	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		44560666.75	公用经费合计					24257167.97
合 计					68817834.72			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 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：元

公开部门：党委办公厅

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5508000	100000	1548000	0	1548000	3860000	2796504	0	1548000	0	1548000	1248504

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：党委办公厅

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：党委办公厅

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
		无	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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 117026889.22 元，支出总计 114968395.98 元。与 2020 年度相比，收入减少 10714846.77 元，下降 8.39%，支出减少 2343774.71,下降 2%，主要原因为按照财政过紧日子要求，压减一般性支出，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计117026889.22元，其中：财政拨款收入 116952014.39元，占99.94%；其他收入74874.83元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 114968395.98 元，其中：基本支出 70614966.79 元，占 61.42%；项目支出 44353429.19 元，占 38.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 116952014.39 元，支出总计 113171263.91 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 10700455.52 元，下降 8.38%，财政拨款支出减少 3954541.47 元，下降 3.37%。主要原因为按照财政过紧日子要求，压减一般性支出，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

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 113171263.91 元，占本年支

出合计的 98.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3954541.47 元，下降 3.37%，主要原因是：根据财政要求，压减一般性支出，一般公共预算财政拨款收入支出减少。

（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 113171263.91 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 89627206.58 元，占 79.2%；科学技术（类）支出 8675283.57 元，占 7.66%；社会保障和就业（类）支出 9877764.15 元，占 8.73%；卫生健康（类）支出 1867915.68 元，占 1.65%；节能环保（类）支出 507100 元，占 0.45%；住房保障（类）支出 2615994 元，占 2.31%。

（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 97123900 元，支出决算为 113171263.91 元，完成年初预算的 124.2%。决算数大于预算数的主要原因为 2021 年度人员变动较大，新调入、考入人数较多，导致人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68817834.72 元，其中：人员经费 44560666.75 元，公用经费 24257167.97 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 38348288.09 元，较 2021 年度年初预算数增加 7004788.09 元，增长 22.35%，较 2020 年度决算数增加 4577532.72 元，增长 13.55%。主要原因为 2021 年度人员变动

较大，新调入、考入人数较多，导致人员经费支出增加。

2.商品和服务支出24257167.97元，较2021年度年初预算数增加1484967.97元，增长6.52%，较2020年度决算数增加2214506.34元，增长10.05%，主要原因为人员变动较多，公用经费支出增加。

3.对个人和家庭的补助6212378.66元，较2021年度年初预算数增加3154178.66元，增长103.14%，较2020年度决算数增加2389056.82元，增长62.49%，主要原因为年中补发离退休人员文明单位奖和城市文明奖及追加抚恤金145万元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5508000元，支出决算为2796504元，完成预算的50.77%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：办公厅严格贯彻落实中央过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少644796元，下降18.74%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加72000元，增长4.44%；公务接待费支出决算减少572796元，下降31.45%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是调研和督查等公务活动增加，公务用车使用年限较长，车况较差，耗油和维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1548000元，占55.35%；公务接待费支出决算1248504元，占44.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为100000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为1548000元，支出决算为1548000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1548000元，主要用于公务用车加油、过桥过路费、保险、维修等费用。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为44辆。

3.公务接待费预算为3860000元，支出决算为1248504元，完成预算的32.34%。其中：国内接待费支出1248504元，主要用于中央及其他地区来宁客人接待费用。2021年度国内公务接待批次220个，国内公务接待人次4179人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021年度本部门机关运行经费支出24257167.97元,比2020年度增加2170666.34元,增长9.8%。主要原因为2021年度人员变动较大,新调入、考入人数较多,导致机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额15150667.93元。其中:政府采购货物支出1622531.76元、政府采购工程支出0元、政府采购服务13528136.17元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门房屋面积31669.6平方米,共有车辆44辆,其中:领导干部用车12辆、一般公务用车32辆;单价50万元以上通用设备20台(套),单价100万元以上专用设备3台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,党委办公厅组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目3个,涉及资金3995万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

办公厅预算管理各个环节都始终坚持以绩效为核心导向,将绩效管理贯穿于预算管理全过程,实现财政资金效益

最大化、预算管理科学化。编制预算项目支出时分项设立明确的绩效目标；预算执行过程中，实施绩效跟踪监控，对预算执行情况进行重点考评；适时通报预算执行情况，加强与业务主管部门的配合协同，定期分析、督促、通报、约谈，及时反馈和解决执行中存在的问题；预算完成后，按照自治区财政厅要求评价本部门绩效目标实现等情况，围绕绩效目标及其实现的途径和方式开展全过程预算绩效管理。严格按照政府信息公开的有关规定，建立健全预算绩效信息公开制度，不断完善预算绩效信息公开机制，积极主动推进预算绩效信息的公开，自觉接受社会各方的监督，不断提高财政资金使用透明度。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，党委专项工作经费、党委机关事务运行保障经费、党委网络运行维护费项目自评得分分别为 96.99 分、97.4 分、98 分。发现的主要问题：业务处室（单位）对绩效工作的重要性认识不足，尚未树立“用钱必问效，无效必问责”的理念，还存在“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想。二是预算绩效管理合力还未形成，预算部门履行主体责任不够，财务部门牵头协调作用不强，业务处室参与不到位、不深入，绩效工作的积极性和主动性不高。三是绩效目标的导向作用、约束作用未得到充分发挥，绩效目标编制未与业务部门履职有机结合，业务部门绩效目标报送不全，指标缺失，绩效目标不能充分反映部门和项目特点，影响绩效评价的效果。四是绩效评价机制有待完善，业务部门绩效自评工作质量不高，对绩效自评的

真实性、准确性没有严格把关，绩效自评不能客观反映项目绩效，且绩效评价结果应用缺少制度规范和激励问责机制。

下一步改进措施：党委办公厅将进一步加强预算绩效管理工作，提升绩效管理水平和，采取有效措施，加快预算执行进度，提高资金使用效益。一是精准编制预算，确保科学规范。根据年度预算安排和项目实施进度等认真规划项目用款计划，提高用款计划编报的准确性和科学性，减少预算执行调整、年末结转和结余。二是加强预算分析督导，强化预算执行进度。及时掌握预算执行动态，将金额较大、支出进度慢的党委专项工作经费，作为预算执行工作的重中之重，适时督导、定期考核，确保加快执行进度。三是强化绩效考核，形成有效激励。合理分解项目预算考核指标，定期考核并通报结果，“以考促行”提升预算绩效管理水平。四是牢固树立法律意识，严格规范支出手续。严格执行《预算法》相关规定，规范各项经费支出范围和标准，避免“为预算执行而执行”、“为追求进度而执行”等问题，杜绝虚假支出、突击花钱等违法违规行为；强化资金监管，完善监管和考评机制，杜绝“胡乱”花，使资金发挥更大效应。五是规范绩效管理工作机制，合理运用评价结果。进一步加强预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度、机制，科学准确开展绩效评价，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并运用，将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，以实现财政资金运行效益最大化、财政预算管理科学化。

第四部分 名词解释

1. **基本支出**：主要用于保障本单位正常运转的日常支出。主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、公务接待费、公务车辆运行维护费等日常公用经费。

2. **项目支出**：行政单位为完成特定工作或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

3. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4. **“三公经费”**：反映财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第五部分 附件

附件 1：《项目支出绩效自评表》

附件 2：2021 年度自治区党委办公厅部门决算公开空表说明

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党委网络运行维护费							
主管部门		中共西藏自治区委员会办公厅			实施单位		中共西藏自治区委员会办公厅本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		900.00	900.00	718.93	10	8	8	
	其中:当年财政拨款		900.00	900.00	718.93	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1、搭建和保障电子政务内网，初步建成以信息化为依托的电子政务体系，为自治区各级党政机关日常办公高效运转提供信息化支撑。确保提供及时有效的网络维护服务，保障网络存储系统等的正常运转，服务自治区党委科学决策，推动全区经济社会发展。该笔资金的主要用于：自治区党委党政内网运行维护、网络存储系统正常运转等的经费。</p> <p>2、该项支出为延续性项目，2021年拟申报预算为900万元。</p> <p>3、该项目根据自治区党委相关文件申报2021年党委网络运行维护经费，项目建设具体内容：电子政务内网主用线路租用费452.8万元，电子政务内网备份线路租用费180万元，互联网租用费16万元，中央到省业务网络运行维护10万元，电子政务内网核心机房网络及业务硬件运行维护25万元，网络交换设备运维36万元，购置信息化设备25万元，网络设备运行维护费50.5万元，网络信息资源服务和维护24.50万元，应用及数据库运维服务费50.2万元，软件升级维护费30万元。</p>				<p>搭建和保障电子政务内网，初步建成以信息化为依托的电子政务体系，为自治区各级党政机关日常办公高效运转提供信息化支撑。确保提供及时有效的网络维护服务，保障网络存储系统等的正常运转，服务自治区党委科学决策，推动全区经济社会发展。该笔资金的主要用于：自治区党委党政内网运行维护、网络存储系统正常运转等的经费。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电信600兆互联网		1条	1条	10	10	
			电子政务内网备份线路		122条	122条			
			中央到省业务网网络运行维护		1年	1年			
			网络信息资源服务		3家	3家			
			宁夏电子政务内网核心机房网络及业务硬件运行维护		524台	524台			
			党委机关大院局域网、电子政务网络交换设备		429台	429台			
			配置电脑、打印机等设备		20台	20台			
			电子政务内网主用线路		279条	279条			
			网络设备运行维护		1年	1年			
			软件升级维护		4套	4套			
	质量指标	应用及数据库运维人员数量		3人	3人	10	10		
		资金规范使用率		≥90%	≥90%				
		设备配置标准合格率		≥90%	≥90%				
	时效指标	工程完工率		100%	≥95%	10	10		
	成本指标	电子政务内网备份线路		180万	718.93万元	10	8		
		电子政务内网主用线路		452.8万					
		配置电脑、打印机等设备		25万					
		网络设备运行维护服务外包		50.5万					
软件升级维护费		30万							
党委机关大院局域网129台、电子政务300台网络交换设备		36万							
中央到省业务网网络运行维护		10万							
应用及数据库运维服务外包费		50.2万							
网络信息资源服务服务和维护费用		24.50万							
宁夏电子政务内网核心机房网络及业务硬件运行维护		25万							
电信600兆互联网上网费		16万							
社会效益指标	全区党政机关日常办公高效运转		不断推进	不断推进	20	20			
	以信息化为依托的电子政务体系		不断推进	不断推进	20	20			
满意度指标	服务对象满意度		不断提升	不断提升	20	20			
	不断提升								
总分							100	98	

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党委专项工作经费					
主管部门		中共西藏自治区委员会办公厅		实施单位		中共西藏自治区委员会办公厅本级	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1986.00	1986.00	1389.49	10	69.94%	6.99
	其中:当年财政拨款	1986.00	1986.00	1389.49	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、为服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展,充分发挥参谋协调作用,切实保障党委日常工作高效运转。充分发挥督查落实作用,全力确保中央和自治区党委各项决策部署落地生效。充分发挥服务保障作用,着力打造党委机关的“巩固后院”。切实加强自身建设,当好各级机关的排头兵。该笔资金的主要用于:自治区党委办公厅开展各类督查、自治区党委全会、自治区领导慰问、押运核心密码载体等保障自治区党委正常运转的经费。</p> <p>2、该项支出为延续性项目,2021年拟申报预算为1986万元。</p> <p>3、该项目根据自治区党委相关文件申报2021年党委专项工作经费,项目建设具体内容:老干部工作经费55万元,机要交通工作经费160万元,信息调研工作经费32万元,督查工作经费8万元,法律顾问经费3万元,档案工作经费60万元,党委慰问经费40万元,会议费235万元,公务接待经费400万元,电视终端维护使用10万元、档案数字化6万元,信息化设备购置经费50万元,全区党委系统文秘骨干接待培训班40万,办公家具购置经费20万元,机关运行经费430万元,服务保障经费160万元,全区党内法规制度建设经费20万元,干部人事档案数字化经费2万元,调研服务保障经费40万元,重要活动经费100万元,党政代表团调研经费100万元,审计、咨询服务、内控建设经费15万元。</p>			<p>为服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展,充分发挥参谋协调作用,切实保障党委日常工作高效运转。充分发挥督查落实作用,全力确保中央和自治区党委各项决策部署落地生效。充分发挥服务保障作用,着力打造党委机关的“巩固后院”。切实加强自身建设,当好各级机关的排头兵。该笔资金的主要用于:自治区党委办公厅开展各类督查、自治区党委全会、自治区领导慰问、押运核心密码载体等保障自治区党委正常运转的经费。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指	数量指标	信息调研专项工作经费	3项	3项	10	10	
		审计、咨询服务、内控建设	3项,1年	3项,1年			
		法律顾问工作经费	1年	1年			
		档案数字化经费	档案扫描 20000页,著录 2000项,整理260	档案扫描20000页,著录2000项,整理260盒			
		机关运行经费	1年	1年			
		督察专项经费	2项	2项			
		会议次数,参会人数	24次共1660余人	24次共1660余人			
		全区党委系统培训人数	2项,近300人	2项,近300人			
		调研服务保障	1年	1年			
		购置台式计算机、打印机、复印机、扫描仪等信息化设备	30台	≤30台			
		机要交通执行航空押运、火车押运	航空押运160班次,火车押运12班次	航空押运≤160班次,火车押运≤12班次			
		档案工作经费	2项	2项			
		服务保障	1年	1年			
		公务接待批次、人数	100批次、1000人	100批次、1000人			
		全区党内法规制度建设经费	5天,近70人	受疫情影响,未举办			
		重要活动经费	1年	1年			
		干部人事档案数字化	1项	1项			
		购置办公桌、办公椅、茶几、沙发等	20	20			
		电视终端维护使用经费	2项	2项			
	其他运行经费	1年	1年				
质量指标	培训覆盖率	≥50%	≥50%	10	10		

绩效指标	标	时效指标	资金支付及时率	≥90%	≥90%	10	10		
			培训计划按期完成率	≥95%	≥95%				
			任务完成率	≥95%	≥95%				
	成本指标			会议费	235万	1389.49万元	69.94	6.99	
				机要交通执行航空押运、火车押运	160万				
				档案数字化经费	6万				
				全区党委系统培训经费	40万				
				重要活动经费	100万				
				督察工作经费	8万元				
				信息调研专项工作经费	32万				
				公务接待经费	400万				
				法律顾问工作经费	3万				
				全区党内法规制度建设培训经费	20万				
				服务保障经费	160万				
				电视终端维护使用经费	10万				
				家具购置经费	20万				
				购置打印机、复印机、录音笔、扫描仪等信息化设备	50万				
				档案工作经费	60万				
				其他运行经费	195万				
	机关运行经费	430万							
	干部人事档案数字化经费	2万							
	调研服务保障经费	40万							
	社会效益指标			公务员执政能力社会影响力不断提高	不断提高	不断提高	20	20	
党委政策执行的都坚决贯彻				得到坚决贯彻	得到坚决贯彻	20			20
满意度指标	服务对象满意度指标		通过开展各类培训，学员满意度大幅提升	大幅提升	大幅提升	10	10		
			通过设立党委专项工作经费，服务对象满意度逐年提升	逐年提升	逐年提升			10	10
总 分						100	96.99		

附件1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		党委机关事务运行保障经费						
主管部门		中共自治区委员会办公厅			实施单位 中共自治区委员会办公厅			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1109.00	1109.00	818.68	10	73.82%	7.4	
	其中:当年财政拨款	1109.00	1109.00	818.68	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、为改善自治区党委办公环境,提高机关干部用餐环境,切实充分发挥服务保障作用,保障党委日常工作高效运转,服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展。该笔资金主要用于:自治区党委机关大院院落绿化、5G智慧大院建设等保障自治区党委正常运转的经费。</p> <p>2、该项支出为延续性项目,2021年拟申报预算为1109万元。</p> <p>3、该项目根据自治区党委相关文件申报2021年党委机关事务运行保障经费,项目建设具体内容包括:印刷费300万元,机关运行维修费27万元,咨询服务费10万元,景观绿化维护费200万元,泰康街办公区运行费150万元,机关地下车库运营管理费36万元,城市一号公寓运行管理费7万元,贺兰山宾馆和机要印刷厂退休人员补差经费142万元,5G智慧党委机关大院试点建设工程49万元,党委机关大院无人机主动防御干扰系统建设188万元。</p>			<p>为改善自治区党委办公环境,提高机关干部用餐环境,切实充分发挥服务保障作用,保障党委日常工作高效运转,服务自治区党委科学决策,推动全区经济社会发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	5G智慧党委大院试点建设	1年	1年	10	10	
			景观绿化改造服务	1年	1年			
			机关地下车库运营	1年	1年			
			贺兰山宾馆和党委机要印刷厂退休人员工资补差	75人、36人、2人、1人	75人、36人、2人、1人			
			城市一号公寓运行	1年	1年			
			泰康街办公区运行	1年	1年			
			无人机主动防御干扰系统	1项	1项			
			工程造价咨询服务次数	4次	4次			
			专项活动印刷材料数量	10000	≤10000			
			工程合格率	≥90%	≥90%			
	质量指标	资金规范使用率	≥90%	≥50%	10	10		
		公共建筑规范标准	符合标准	符合标准	10	10		
	时效指标	工程完工率	≥90%	≥90%				
		成本指标	机关地下车库运营	36万	818.68万元	10	7.4	
	贺兰山宾馆和机要印刷厂退休人员补差经费		142万					
	城市一号公寓运行		7万					
	5G智慧党委大院试点建设工程		49万					
	专项活动印刷		300万					
无人机主动防御干扰系统建设	188万							
景观绿化维护	200万							
泰康街办公区运行	150万							
工程咨询服务	10万							
机关运行维修经费	27万							
社会效益指标	工作环境、办公效率	不断改善、不断提高	不断改善、不断提高	20	20			
	可持续影响指标	党委外部形象,风清气正的发展环境	不断提升、不断营造	不断提升、不断营造	20	20		
满意度指标	服务对象满意度	机关千名干部满意度	大于95%	大于95%	20	20		
总 分						100	97.4	

附件 2

自治区党委办公厅

2021 年度部门决算公开空表情况说明

依据自治区财政厅关于印发《自治区本级 2021 年度部门决算公开方案》的通知（宁财（库）发〔2022〕333 号）文件要求，现将自治区党委办公厅 2021 年部门决算公开空表情况做如下说明：

我单位 2021 年不存在政府性基金预算财政拨款收入，预算中没有国有资本经营预算财政拨款，所以决算公开表为空表的有：党委办公厅政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、党委办公厅国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）。

中国共产党宁夏回族自治区委员会办公厅

2022 年 8 月 16 日