

2021 年度 峨眉山市委办单位决算

目 录

公开时间：2022 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
 - 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
 - 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 - 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

1. 负责市委常委会、全会及其他全市重大会议的会务工作组；各级文件、简报等签收、分发、流转、清退及销毁工作；负责市委领导参加会议、活动的组织安排；领导批示的登记、转办与督查工作；市委、市委办的印章管理和使用；市委大事记编撰工作；群众来信来访的接待及受理工作；承担档案局日常工作。

2. 负责起草或组织起草市委文件；负责市委、市委办文件审核、制发工作；市委规范性文件报备和各乡镇党委、市委各部门、市级各部门（党委）规范性文件备案审查工作；市委规范性文件清理审查工作，组织协调全市党委系统规范性文件清理审核工作。

3. 负责全市党务信息的收集、资料、上报等；负责围绕市委中心工作和市委领导关注问题开展调查研究，撰写调研报告和专题报告；领导讲话稿的起草工作；市委重要会议的记录及纪要的起草；负责网络舆情办理工作。

4. 根据党的路线、方针、政策及市委决策部署，对全市政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为市委决策提供依据和参考；起草或者参与起草、修改市委有关重要文稿；承担市委政研室及市委全面深化改革委员会办公室相关工作。

5. 编制下达由市委督效领导小组审定通过的各目标责任单位年度工作目标任务；负责对目标责任单位的目标任务执行情况的督促检查；配合相关部门对全市重点工作完成情况进行督查；负责对各目标责任单位全年目标任务完成情况的考核及奖励兑现工作。

6. 负责督促检查重要文件、重要会议决定或办理事项贯彻落实情况；负责省、乐山市和本级领导重要批示、交办事项的督促落实；负责督促检查需要由本级党委答复的人大代表议案、建议、批评和政协委员提案、建议案办理情况；配合市级各部门开展督查工作。

7. 负责开展党员发展、组织生活、党员教育管理等党建工作，组织机关干部开展业务培训、职业道德教育活动；负责党员组织关系管理、党务公开工作；负责党风廉政建设。

8. 负责密码电报的传译办理和传真电报的收发工作；全市机要通信网络的建设和管理服务以及办公自动化工作；全市密码保密、电子政务内网、涉密内网的指导、维护和管理；负责本级党政网、党政高清电视电话会议系统的技术保障。

9. 负责保密宣传教育工作，国家安全宣传教育工作。

10. 负责办公室后勤保障工作。

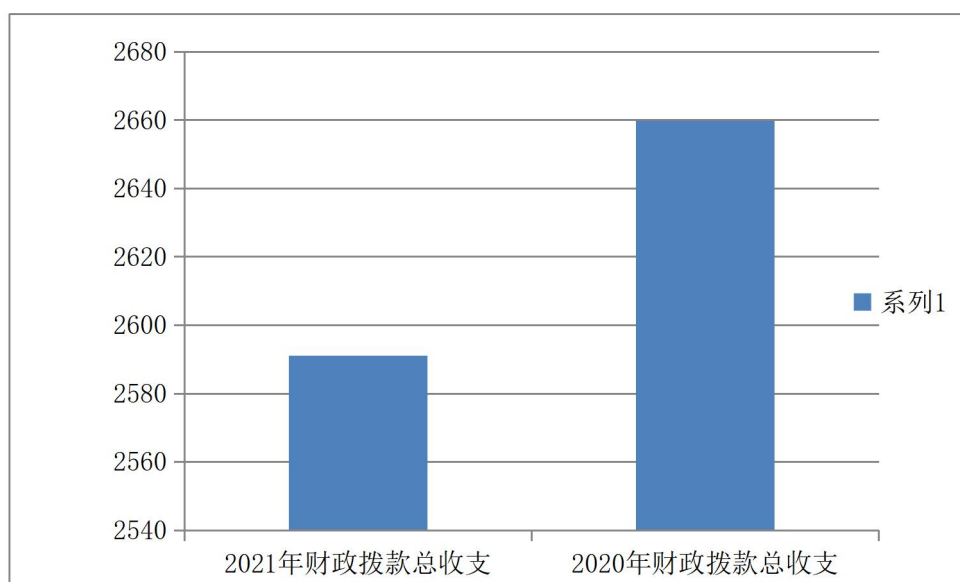
二、2021年重点工作完成情况

2021年，峨眉山市委办公室在峨眉山市委的坚强领导和乐山市委办公室的关心指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的十九大和十九届四中、乐山市第八次党代会精神，脚踏实地，不断提高政治能力，对标对表习近平总书记对党办工作“五个坚持”要求，发扬“团结开拓实干争先”的峨眉山精神，切实提升干事本领和服务水平，不折不扣贯彻执行中央和省委、乐山市委、峨眉山市委各项决策部署。进一步树牢“四个意识”、始终坚定“四个自信”、时刻做到“两个维护”，持续巩固深化党史学习教育成果，不断提苟政治判断力、政治领悟力、政治执行力。在意识形态斗争中勇于亮剑，严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权。严格执行理论学习中心组学习制度、“三会一课”制度、领导干部双重组织生活制度等。加强党风廉政建设，推进“两个责任”落实，不断政治思想教育，持之以恒正风肃纪，深化全面从严治党，建设忠诚干净担当的干部队伍，努力营造风清气正的政治生态。深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会以及省委十一届八次全会、乐山市委七届十一次全会精神，脚踏实地、主动作为，确保各项工作有序推进。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2591.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 68.73 万元，下降 2.58%。主要变动原因是厉行节约（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



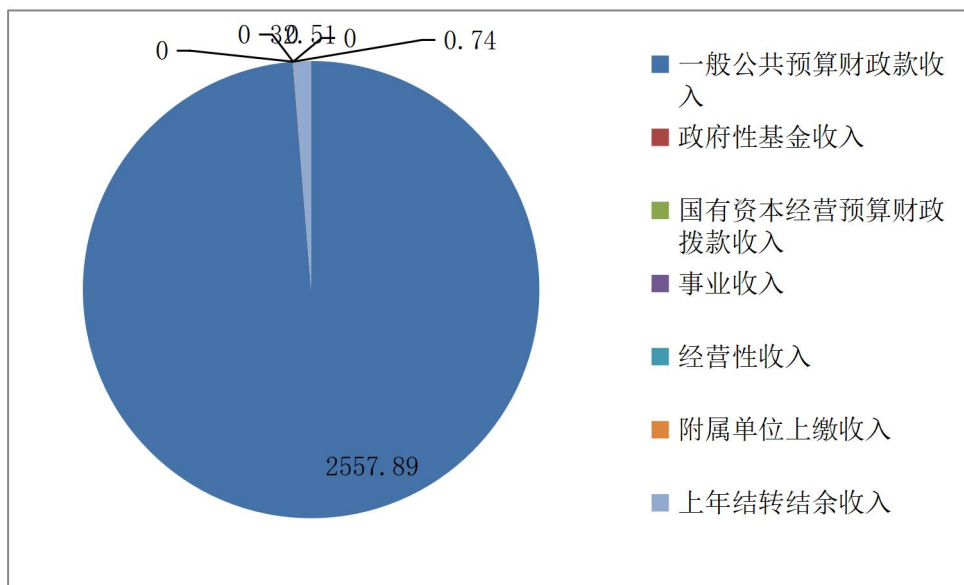
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 2591.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2557.89 万元，占 98.71%；政府性基金预算财政拨款收入 0.74 万元，占 0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，

占 0%；年初结转结余收入 32.51 万元，占 1.25%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

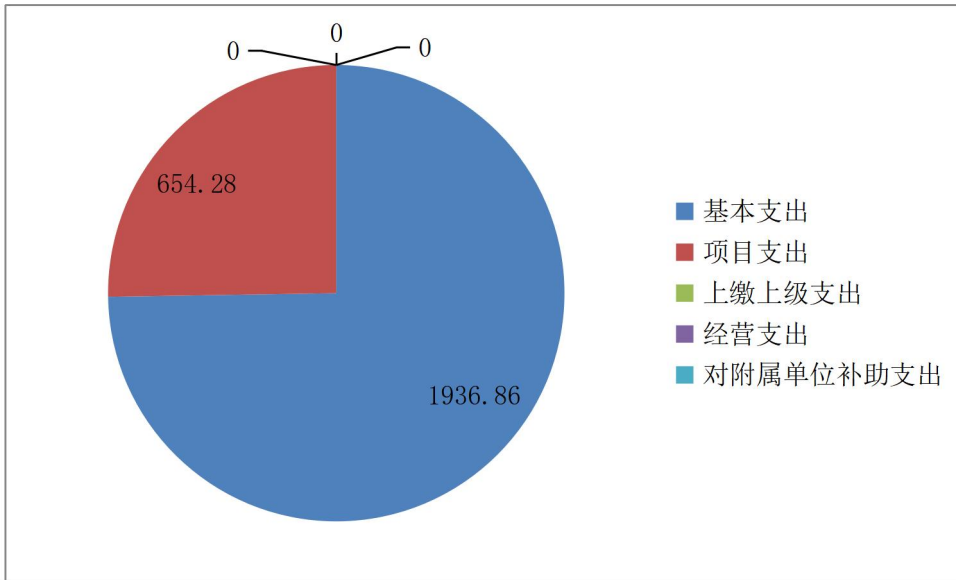


三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2591.14 万元，其中：基本支出 1936.86 万元，占 74.74%；项目支出 654.28 万元，占 25.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

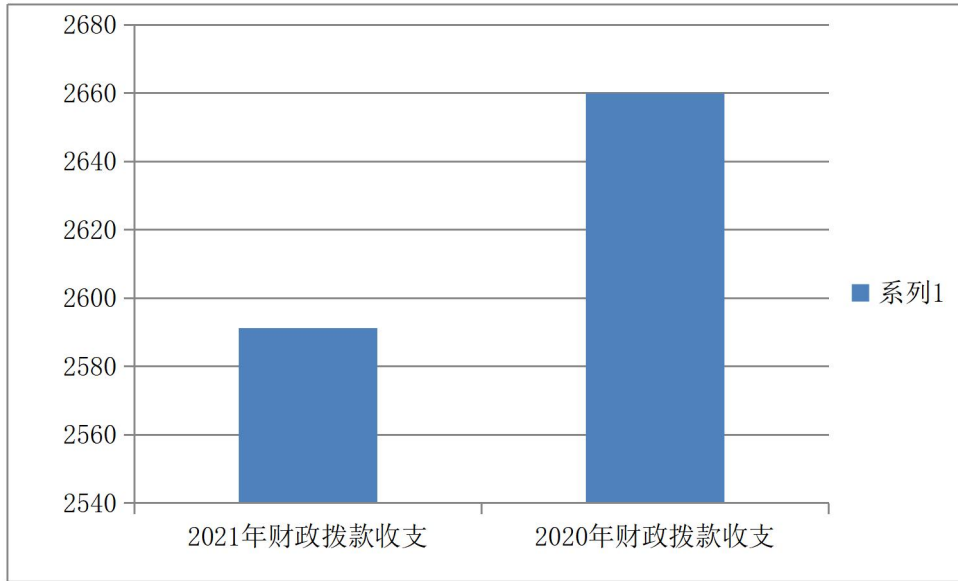
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2591.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 68.73 万元，下降 2.58%。主要变动原因是厉行节约。（注：数据来源于财决 01-1 表）

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

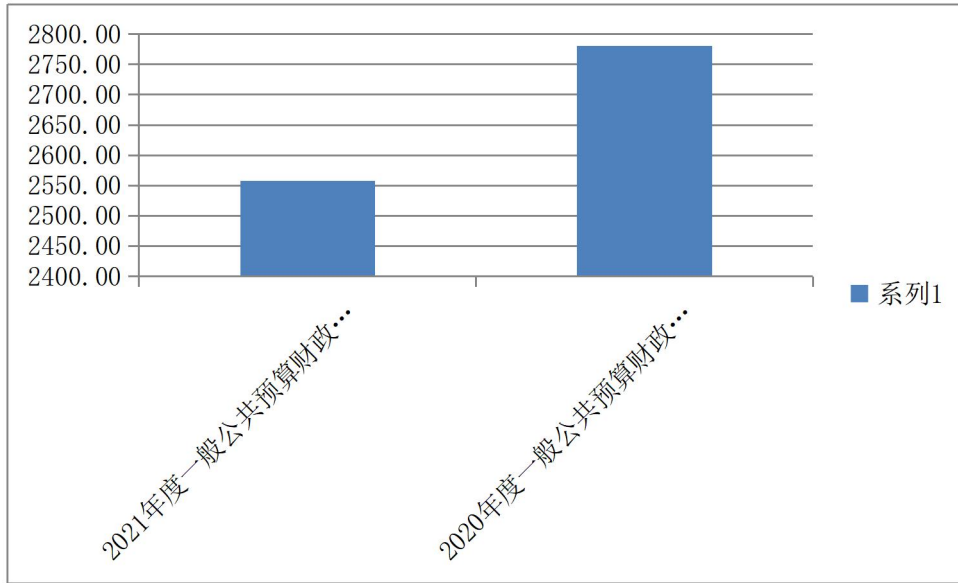


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2557.89万元，占本年支出合计的98.71%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少223.05万元，下降8.02%。主要变动原因是厉行节约

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

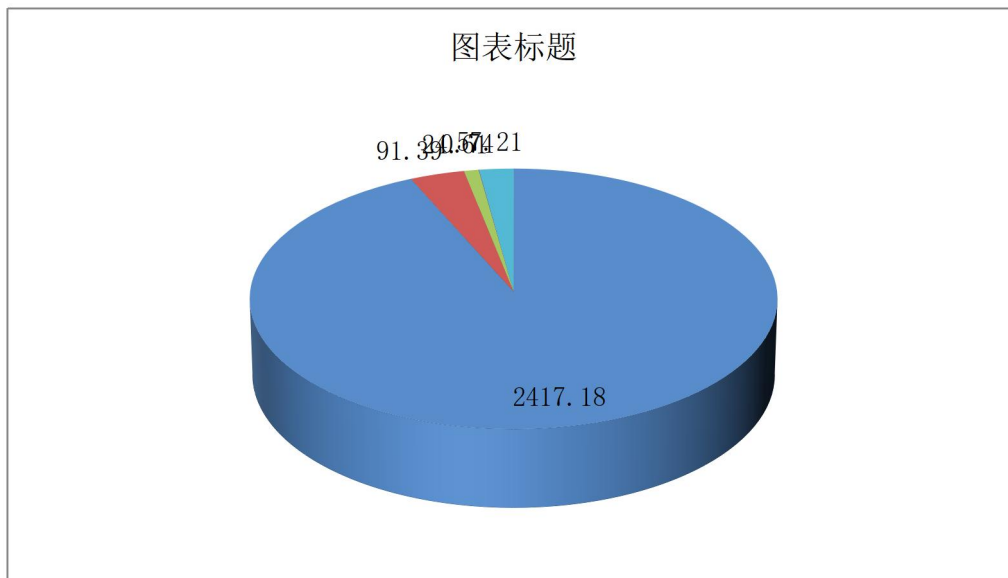


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2557.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2417.18万元，占94.49%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.39万元，占3.57%；卫生健康支出24.61万元，占0.96%；住房保障支出57.21万元，占2.23%；城乡社区支出0.74万元，占0.02%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 2557.89, 完成预算 100%。

其中：

1. 行政运行 2013101: 2021 年决算数为 1773.21 万元, 完成预算 100%。

2. 一般行政管理事务 2013101: 2021 年决算数为 611.46 万元, 完成预算 100%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505: 2021 年决算数为 39.03 元, 完成预算 100%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506: 2021 年决算数为 20.13 万元, 完成预算 100%。

5. 其他社会保障和就业支出 2080801: 2021 年决算数为

12.16 万元，完成预算 100%。

6. 行政单位医疗 2101101: 2021 年决算数为 15.31 万元，完成预算 100%。

7. 公务员医疗补助 2101103: 2021 年决算为 9.3 万元，完成预算 100%。

8. 住房公积金 2210210: 2021 年决算数为 57.21 万元，完成预算 100%。

9. 死亡抚恤 2080801: 2021 年决算数为 20.07 万元，完成预算 100%。

10. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2089999: 2021 年决算数为 07.4 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1936.86 万元，其中：

人员经费 1831.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 105.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

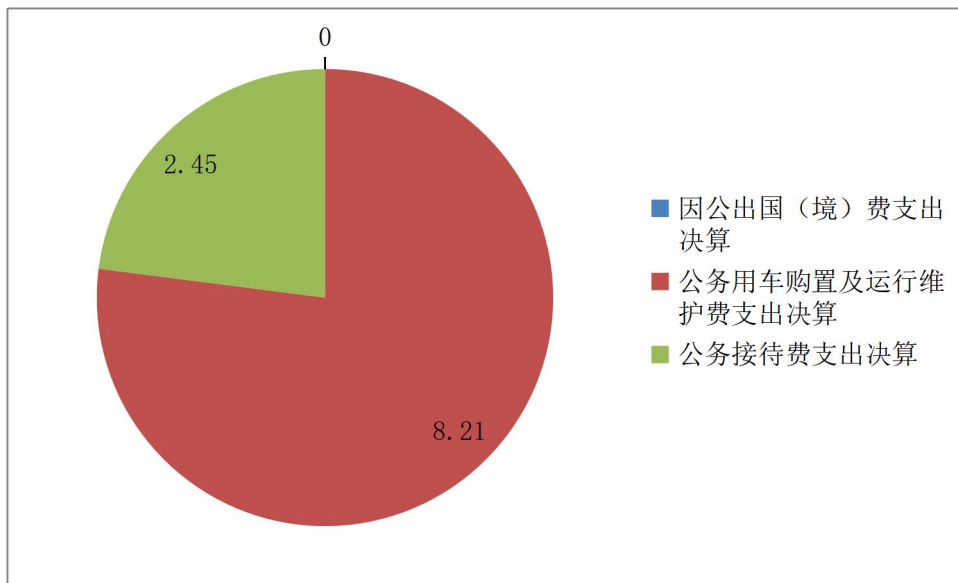
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.66 万元，完成预算 100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.21 万元，占 77.01%；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 22.99%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.21 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.63 万元，下降 7.1%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 8.21 万元。主要用于精准扶贫、调研用车、日常工作、应急工作、旅博会、招商引资、茶博会、违建整治、调研服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.45 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.43 万元，下降 1.93%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 2.45 万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要为招商引资、春茶博览会、武术节、四川省旅博会等活动支出，约 28 批次，306 余人。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，市委办机关运行经费支出 105.01 万元，比 2020 年减少 1.69 万元，下降 1.58%。主要原因是厉行节约。（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2021 年，市委办政府采购支出总额 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。（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市委办共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于公务用车，单价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）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对市委办专项经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 4 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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

7. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助费。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位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。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

16. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件

2021 年市委办专项项目绩效目标自评

主管部门及代码	202001		实施单位	市委办	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	431.8	执行数:	431.8	
	其中: 财政拨款	431.8	其中: 财政拨款	431.8	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实履行好市委“坚强前哨”和“巩固后院”职责，有力有效推动市委决策落地落实			全面完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	完成年初计划	全面完成	全面完成
		质量指标	办结率 100%	全面完成	全面完成
		时效指标	按时完成	全面完成	全面完成
		成本指标	厉行节约	全面完成	全面完成
	效益指标	经济效益指标	经济供有力保障。	全面完成	全面完成
		社会效益指标	社会发展提供有力保障	全面完成	全面完成
		生态效益指标	绿色发展提供有力保障	全面完成	全面完成
		可持续影响指标	全面服务于市委是政府	全面完成	全面完成

满意度指标	满意度指标	让峨眉山市人民感受到市政府为全市经济发展做出的决策达到了目的。	全面完成	全面完成
-------	-------	---------------------------------	------	------

2021 年机要密码专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	202001			实施单位	市委办
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	48		执行数:	48
	其中:财政拨款	48		其中:财政拨款	48
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障机要屏障经费建设,涉密电子政务内网建设、党政网、视频会议正常运行。			基本完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	全年累计收发电报 1021 份,解决用户问题 100 余次,保障党政高清视频会议 40 场(次)等	保质保量完成	保质保量完成
		质量指标	圆满完成应急通信车进行了改装升级、有序推进电子政务内网建设工作,已完成“两办”内网建设等;2019 年 3 月获得了四川省委机要局授予的标准化建设达标单位称号。	保质保量完成	保质保量完成
		时效指标	在规定时间内完成	按时完成	按时完成
		成本指标	厉行节约,降低成本	到达预期	到达预期
	效益指标	经济效益指标	争为峨眉山市经济发展提供有力保障。	保质保量完成	保质保量完成

	社会效益指标	保障信息安全等	保质保量完成	保质保量完成
	生态效益指标	绿色生态发展	保质保量完成	保质保量完成
	可持续影响指标	全面服务于市委，为峨眉山市经济和社会发展提供有力保障	保质保量完成	保质保量完成
满意度指标	满意度指标	高清视频会议节约了会议成本。保障市委各项工作有序推进。	非常满意	非常满意

2021 年政研室专项经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	202001		实施单位	市委办	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	22.06	执行数:	22.06	
	其中:财政拨款	22.06	其中:财政拨款	22.06	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进行全市政策研究,改革的政策调研、可行性研究、政策制定、效果跟踪、信息反馈等,及时更新完善峨眉山市市情简介、经济社会发展现状、重点企业简介等重要数据资料,保证了信息资料库内容的准确、全面。			全面完成预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	报送信息材料 160 余条(篇)综合调研 5 城市建设、国资国企、乡村振兴等专题调研 30 余次重要文稿 250 余篇。编发《领导参阅》2 期、《峨眉要情》16 期、《工作通报》5 期、《会议纪要》30 期。向上报送改革信息 8 篇等	保质保量完成	保质保量完成
		质量指标	保证了信息资料库内容的准确、全面	保质保量完成	保质保量完成
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成

	成本指标	厉行节约，降低成本	降低成本	降低成本
效益指标	经济效益指标	为全市经济发展提供有力保障	保质保量完成	保质保量完成
	社会效益指标	更好服务于全市经济发展	保质保量完成	保质保量完成
	生态效益指标	绿色发展	全面完成	全面完成
	可持续影响指标	及时更新完善峨眉山市市情简介、经济社会发展现状，以便更好为峨眉山市服务。	全面完成	全面完成
满意度指标	满意度指标	信息工作及时、准确非常满意。	非常满意	非常满意

2021 年档案数字化管理项目绩效目标自评

主管部门及代码	202001		实施单位	市委办	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中: 财政拨款	50	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成档案数字化处理 250 万页, 档案目录著录 20 万条			完成档案数字化处理 282 万页, 档案目录著录 56 万条	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指 标值
	完成 指标	数量指标	数字化 处理页 数	250 万	283 万
		质量指标	项目验 收合格 率	100%	100%
		时效指标	项目完 成时间	1 年	1 年
		成本指标	成本控 制数	100 万	50 万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	无安全 事故和 泄密事 件发生	优	优
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	为后续 工作开 展奠定 基础	优	优
	满意 度指标	满意度 指标	档案查 阅群众 满意度	95%	98%

第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表