2021年度

中共许昌市委办公室部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　中共许昌市委办公室概况

1. 部门职责
2. 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明细表

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

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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 中共许昌市委办公室概况

一、部门职责

市委办公室是市委的综合办事机构，为正处级，主要职责有：

（1）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责省委决策部署贯彻落实。

（2）负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。

（3）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。

（4）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

（5）负责中央和省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（6）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（7）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（8）贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。

（9）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。

（10）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作。

（11）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

（12）负责全市电子政务内网建设和管理，拟定发展规划、政策、标准规范，负责各地各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查；负责全市电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（13）负责管理市委市政府督查局、市委机要保密局。

（14）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委办公室内设机构19个，包括：常委办公室、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、综合科、文电科、信息调研科、市委法规室、深改科、外事科、国家安全综合协调科（情报信息科）、国家安全危机管控科、档案管理科、市委值班室、行政科、人事科、电子政务内网科、机关党委（机关纪委）和离退休干部科。

从决算单位构成看，中共许昌市委办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（9个）。其中，由中共许昌市委宣传部管理的河南日报许昌记者站、河南日报（农村版）许昌记者站、河南电台许昌记者站、河南电视台许昌记者站、大河报许昌记者站决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位9个（含代管的河南日报许昌记者站、河南日报（农村版）许昌记者站、河南电台许昌记者站、河南电视台许昌记者站、大河报许昌记者站），具体是：

1.中共许昌市委办公室（本级）

2.专用通信局(未独立核算）

3.文件制发交换中心(未独立核算）

4.外事服务中心(未独立核算）

5.服务保障中心(未独立核算）

6.河南日报许昌记者站(未独立核算）

7.河南日报(农村版)许昌记者站(未独立核算）

8.河南电台许昌记者站(未独立核算）

9.河南电视台许昌记者站(未独立核算）

10.大河报许昌记者站(未独立核算）

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共许昌市委办公室 |  |  | 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 | 2,197.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,416.17 |
| 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支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 284.38 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 69.04 |
|  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 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 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,197.32 | **本年支出合计** | 58 | 2,769.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 572.27 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,769.59 | **总计** | 62 | 2,769.59 |
| 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 |
| 部门：中共许昌市委办公室 |  |  |  |  |  | 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 | **2,197.32** | **2,197.32** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,869.78 | 1,869.78 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,863.68 | 1,863.68 |  |  |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 1,554.55 | 1,554.55 |  |  |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 309.13 | 309.13 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.63 | 264.63 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.13 | 260.13 |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 183.08 | 183.08 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.05 | 77.05 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 62.90 | 62.90 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 62.90 | 62.90 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.81 | 2.81 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 27.40 | 27.40 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中共许昌市委办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **2,769.59** | **2,025.37** | **744.22** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,416.17 | 1,676.45 | 739.72 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,400.07 | 1,660.35 | 739.72 |  |  |  |
| 2013101 |  行政运行 | 1,660.19 | 1,660.19 |  |  |  |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 739.88 | 0.15 | 739.72 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.38 | 279.88 | 4.50 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279.88 | 279.88 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 185.39 | 185.39 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.49 | 94.49 |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 2082001 |  临时救助支出 | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.04 | 69.04 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.04 | 69.04 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.06 | 34.06 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29.43 | 29.43 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：中共许昌市委办公室 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 2,197.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,416.17 | 2,416.17 |  |  |
| 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 | 284.38 | 284.38 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.04 | 69.04 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,197.32 | **本年支出合计** | 59 | 2,769.59 | 2,769.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 572.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 572.27 |  | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,769.59 | **总计** | 64 | 2,769.59 | 2,769.59 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共许昌市委办公室 |  |  |  |  |  | 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 | **2,769.59** | **2,025.37** | **744.22** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,416.17 | 1,676.45 | 739.72 |
| 20129 | 群众团体事务 | 6.10 | 6.10 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 6.10 | 6.10 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,400.07 | 1,660.35 | 739.72 |
| 2013101 |  行政运行 | 1,660.19 | 1,660.19 |  |
| 2013102 |  一般行政管理事务 | 739.88 | 0.15 | 739.72 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 284.38 | 279.88 | 4.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279.88 | 279.88 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 185.39 | 185.39 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.49 | 94.49 |  |
| 20820 | 临时救助 | 4.50 |  | 4.50 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 4.50 |  | 4.50 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.04 | 69.04 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.04 | 69.04 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.06 | 34.06 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 5.55 | 5.55 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 29.43 | 29.43 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 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：中共许昌市委办公室 |  |  |  |  |  | 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 | 1,496.59 | 302 | 商品和服务支出 | 338.17 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 575.95 | 30201 |  办公费 | 132.78 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 227.27 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 411.16 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.45 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 17.86 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 1.45 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.05 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.15 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 41.03 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 31.92 | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 |  差旅费 | 23.22 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 90.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.18 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.53 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.16 | 30215 |  会议费 | 4.33 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 180.05 | 30217 |  公务接待费 | 1.65 | 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 | 5.87 | 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 | 28.71 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 6.10 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 12.61 | 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 | 64.52 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 61.30 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 3.24 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.62 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,685.75 | 公用经费合计 | 339.62 |
| 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”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共许昌市委办公室 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 90.16 |  | 88.50 |  | 88.50 | 1.65 | 90.16 |  | 88.50 |  | 88.50 | 1.65 |
| 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。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 |
| 部门：中共许昌市委办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |

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、支总计均为2769.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加240.44万元，增长9.51%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加，二是内网机房建设费2021年年初支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2197.32万元，其中：财政拨款收入2197.32万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2769.59万元，其中：基本支出2025.37万元，占73.13%；项目支出744.22万元，占26.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为2769.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加240.44万元，增长9.51%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加，二是内网机房建设费2021年年初支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2769.59万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加792.73万元，增长40.10%。主要原因：一是人员增加，人员经费增加，二是内网机房建设费2021年年初支付，三是2020年一般公共预算财政拨款支出不包含结转经费，2021年因更换一体化预算系统将结转经费全部支出完毕。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出2769.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2416.17万元，占87.24%；社会保障和就业(类）支出284.38万元，占10.27%；卫生健康（类）支出69.04万元，占2.49%。

**（三）具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1705.77万元，支出决算为2769.59万元，完成年初预算的162.37%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为6.10万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**2．一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为1373.16万元，支出决算为1660.19万元，完成年初预算的120.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员调整。

**3．一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为739.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是739.88万元为存量资金和上年结转经费。

**4．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数为上年结转弥补人员经费支出。

**5．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180.10万元，支出决算为185.39万元,完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1退休人员去世追加丧葬费支出。

**6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为75.17万元，支出决算为94.49万元,完成年初预算的125.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动。

**7.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冬春双节期间慰问困难群众临时拨款。

**8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为33.73万元，支出决算为34.06万元,完成年初预算的100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员调整。

**9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为5.39万元，支出决算为5.55万元,完成年初预算的102.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员调整。

**10．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32.12万元，支出决算为29.43万元,完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.37万元。其中：人员经费1685.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费339.62万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为90.16万元，支出决算为90.16万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算88.50万元，完成预算的100.00%，占98.16%；公务接待费支出决算1.65万元，完成预算的100.00%，占1.83%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**预算为88.50万元，支出决算为88.50万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**88.50万元。主要用于市委办公室车辆及五个记者站车辆的维修维护、车辆保险、汽油费、路桥费、审车费等。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆（其中市委办公室车辆11辆，5个记者站公务用车5辆）。

**3.公务接待费**预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**1.65万元。主要用于接待其他地市考察团。2021年共接待国内来访团组9个、来宾169人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。情况说明：我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为291.48万元，支出决算为339.62万元，完成年初预算的116.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革后办公室职能及业务增加较多，追加办公经费缺口支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆16辆（含五个记者站车辆5辆），其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车11辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（五个记者站新闻采访用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效情况说明

 **（一）绩效管理工作开展情况。**

 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年度我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2769.59万元，其中：基本支出2025.37万元；支出项目4个，支出金额744.22万元（其中394.22万元为上年结转项目经费）。开展项目绩效自评项目4个，自评金额350.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

 **（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2022〕1号）等文件精神，我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况：我部门开展年度部门整体预算绩效评价，实行各单位年初自评、年中绩效监控、年末再自评方式，绩效指标设定一、二、三级指标，从投入管理、产出、效益三个方面设置了以下几个一级指标：履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性。绩效监控范围为整个市委办公室本级及二级机构，按单位按科室进行绩效监控，年中各科及二级机构开展业务开展情况自评，财务根据预算执行情况汇总填报绩效监控表，撰写绩效监控报告。通过部门整体支出绩效监控发现我部门整体预算编制合理，执行总体较好，由于人员调动有部分人员经费调整，均在合理范围内。二是项目绩效自评情况。我部门共有4个项目批复了绩效目标，项目金额350.00万元，其中：

中共许昌市委办公室（本级）2个，项目金额220.00万元；

专用通信局1个，项目金额70.00万元；

五个驻许记者站1个，项目金额60.00万元；

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为99分。其中：4个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。