

2021 年度
中共禹州市委办公室部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 中共禹州市委办公室概况

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 中共禹州市委办公室概况

一、部门职责

（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、许昌市委决策部署贯彻落实。

（2）负责中央和省级、地市级领导同志来禹视察调研，各地区各部门领导同志和重要外宾来禹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、许昌市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。

（7）围绕中央和省委、许昌市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）贯彻落实中央和省委、许昌市委全面深化改革的

决策部署，推动各项改革举措实施；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；承担市委国家安全委员会日常工作。

（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，负责全市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）负责对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行研究谋划，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务。围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，

宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署。

（14）负责市委保密委员会和密码工作领导小组的日常工作，依法履行保密行政职能和密码工作管理职能。贯彻执行党和国家机要保密工作的方针、政策、法律、法规；贯彻落实中央和省委、许昌市委保密委员会、密码工作领导小组及许昌市委机要保密局的工作部署，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施。研究全市机要保密工作重大问题，拟订全市机要保密工作计划、发展规划和相关工作标准、规章制度。指导、协调、监督全市党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作。组织开展机要保密检查；依法组织开展泄密案（事）件和违法违规研制、使用密码行为查处工作。组织、指导全市机要保密宣传教育工作，拟订机要保密宣传教育计划；组织开展机要保密业务培训和保密理论研究。组织实施全市密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全市密码、保密技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责密码、保密科学技术成果及设备的推广和应用。负责全市普通密码和商用密码的管理工作，协调全市金融和重要领域密码应用推进工作。负责有关密码和保密涉外事务。负责全市机要保密工作人员管理的相关事宜，组织对机要保密工作人员的专业教育和培训。

（15）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行；负责上级党委政府重大工作部署和上级党委政府主要领导同

志指示批示精神贯彻落实的督促检查。负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导同志调研、现场办公交办事项的督办落实。负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导同志联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。负责重点民生实事推进落实的督促检查。负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。

（16）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委办公室内设机构 16 个，包括：常委办公室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、综合一室（市委值班室）、综合二室、信息室、市委法规室（市委法律顾问办公室）、深改室、督查室、人事财务室、外事室、国家安全室、档案管理室、机要室（市委电子政务内网室）、保密室。另设有关机关党委。

从决算单位构成看，中共禹州市委办公室决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

中共禹州市委办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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	1,408.83	一、一般公共服务支出	32	1,688.72
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	142.43
	9		九、卫生健康支出	40	49.58
	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	28.49
	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	1,408.83	本年支出合计	58	1,909.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	500.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,909.21	总计	62	1,909.21

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

金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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		1,408.83	1,408.83					
201	一般公共服务支出	1,287.76	1,287.76					
20113	商贸事务	31.49	31.49					
2011301	行政运行	31.49	31.49					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,256.27	1,256.27					
2013101	行政运行	911.43	911.43					
2013105	专项业务	344.84	344.84					
208	社会保障和就业支出	86.81	86.81					
20805	行政事业单位养老支出	85.31	85.31					
2080501	行政单位离退休	18.39	18.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92					
20808	抚恤	1.50	1.50					
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	28.71	28.71					
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71					
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	5.55	5.55					
22102	住房改革支出	5.55	5.55					
2210201	住房公积金	5.55	5.55					

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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		1,909.21	1,909.21				
201	一般公共服务支出	1,688.72	1,688.72				
20113	商贸事务	31.49	31.49				
2011301	行政运行	31.49	31.49				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,657.22	1,657.22				
2013101	行政运行	1,148.83	1,148.83				
2013105	专项业务	508.39	508.39				
208	社会保障和就业支出	142.43	142.43				
20805	行政事业单位养老支出	137.77	137.77				
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.80	48.80				
20808	抚恤	1.50	1.50				
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50				
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16				

210	卫生健康支出	49.58	49.58				
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58				
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75				
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				

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：中共禹州市委办公室

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	1,408.83	一、一般公共服务支出	33	1,688.72	1,688.72		
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	142.43	142.43		
	9		九、卫生健康支出	41	49.58	49.58		
	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	28.49	28.49		
	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	1,408.83	本年支出合计	59	1,909.21	1,909.21		
年初财政拨款结转和结余	28	500.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	500.38		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	1,909.21	总计	64	1,909.21	1,909.21		

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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		1,909.21	1,909.21	
201	一般公共服务支出	1,688.72	1,688.72	
20113	商贸事务	31.49	31.49	
2011301	行政运行	31.49	31.49	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,657.22	1,657.22	
2013101	行政运行	1,148.83	1,148.83	
2013105	专项业务	508.39	508.39	
208	社会保障和就业支出	142.43	142.43	
20805	行政事业单位养老支出	137.77	137.77	
2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.80	48.80	
20808	抚恤	1.50	1.50	
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	

20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	49.58	49.58	
21011	行政事业单位医疗	49.58	49.58	
2101101	行政单位医疗	46.84	46.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委办公室

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	984.79	302	商品和服务支出	900.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	525.51	30201	办公费	250.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.47	30202	印刷费	343.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	36.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.90	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	23.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.39	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.64	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	1.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86			
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	139.61			
人员经费合计		1,008.34	公用经费合计					900.88

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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
2.00		2.00		2.00		1.25		1.25		1.25	

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
 金额单位：万元

部门：中共禹州市委办公室

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 1909.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 94.83 万元，增长 5.23%。主要原因是工资增长、专项业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1408.83 万元，其中：财政拨款收入 1408.83 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 1909.21 万元，其中：基本支出 1909.21 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 1909.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 94.83 万元，增长 5.23%。主要原因是工资增长，年末结转和结余增加。

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 1909.21 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 753.90 万元，增长 65.26%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1909.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1688.72 万元，占 88.45%；社会保障和就业（类）支出 142.43 万元，占 7.46%；卫生健康（类）支出 49.58 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 28.49 万元，占 1.49%。

（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 1529.62 万元，支出决算为 1909.21 万元，完成年初预算的 124.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

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 907.02 万元，支出决算为 1148.83 万元，完成年初预算的 126.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 431.03 万元，支出决算为 508.39 万元，完成年初预算的 117.95%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年专项业务资金结转至 2021 年。

4. 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 21.11 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 104.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年第四季度部分费用在 2021 年初记账。

5. 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 0.00 万元，支出决算为 66.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 70.91 万元，支出决算为 48.80 万元，完成年初预算的 68.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年有 2 名遗属补助人员。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 3.16 万元，成年初预算的 174.59%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底部分费用在 2021 年初记账。

9. 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 26.32 万元，支出决算为 46.84 万元，完成年初预算的 177.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底部分费用在 2021 年初记账。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.22 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 225.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年底部分费用在 2021 年初记账。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 67.01 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 42.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张未及时支付。

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 1909.21 万元。其中：人员经费 1008.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 900.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 62.50%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，完成预算的 62.50%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 62.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.25 万元。主要用于日常维护和油费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 581.59 万元,支出决算为 900.88 万元,完成年初预算的 154.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分 2020 年资金结转至 2021 年。

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,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 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 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 4 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发【2021】20 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 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 450.22 万元，其中：基本支出 0.00 万元；支出项目 14 个，支出金额 450.22 万元。开展项目绩效自评项目 14 个，自评金额 450.22 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，按照年初预算安排，统筹安排各类资金的使用，加强支出管理，提高资金使用效果，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》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

情况为优秀。二是项目绩效自评情况。我部门共有 14 个项目批复了绩效目标。其中：

中共禹州市委办公室 14 个，项目金额 450.22 万元。

基于项目预期目标的实现程度，对 2021 年度项支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 97 分。其中：14 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。