

中共运城市委办公室

中国共产党运城市委办公室 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
 - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
 - 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、部门决算公开相关信息统计表
-

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）向全市各级党委传达中央和省委、市委的重大决策、重要工作部署，并督促检查其贯彻落实。

（二）负责起草市委重要文稿和有关文件、报告，负责市委文、电、函的审核、制发，负责编辑、印制内部刊物。

（三）组织承办市委常委会议、全委会议、专题会议以及市委召开的有关会议的会务工作，组织协调市委领导的各项公务活动。

（四）收集全市各级、各部门的各类重要信息和动态，围绕市委中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供服务。

（五）负责市委日常文、电的拟办、呈批、传阅、分发等工作，受理向市委的请示、报告。

（六）承担市委应急值守工作，负责全市党委系统值班工作的业务指导和组织协调。

（七）负责统筹推进全市党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规。

（八）负责全市密码密钥的管理使用，翻译、传输、管理、递送、销毁市直党政领导机构和其他职能部门的密码电报和内部传真电报。

（九）负责市委保密委员会的日常工作，依法管理全市保密工作。

（十）负责全市档案行政管理工作，实行统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督全市档案业务工作。

（十一）负责市委机关党组织的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设，领导所属基层党组织工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

市委办 2021 年设行政科室 20 个，分别为：行政管理科、人事科、市委督促检查室、综合一科、综合二科、综合三科、市委常委办公室、会务科、市委信息综合室（市委社情民意办公室）、调研室、文书文电科、市委值班室、市委机要室、市委保密委员会办公室、档案工作科、市委法规室、党务工作办公室、主体责任办公室、国安办一科、国安办二科。

我室事业单位分别为：运城市委办公室电子政务中心、运城市密码技术服务中心、运城市保密服务中心、运城市委办公室综合服务中心（加挂运城市关心下一代工作服务中心牌子）。

第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

编制单位：中国共产党运城市委员会办公厅(本级)			2022年9月		公开01表	
收入			支出		金额单位：万元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,908.85	一、一般公共服务支出	32	1,479.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.27	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	1.03	八、社会保障和就业支出	39	172.40	
	9		九、卫生健康支出	40	41.89	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	84.27	
	12		十二、农林水支出	43	4.00	
	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	77.37	
	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	134.39	
	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	1,994.15	本年支出合计	58	1,994.00	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.15	
	30			61		
总计	31	1,994.15	总计	62	1,994.15	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党运城城市委员会办公厅(本级) 2022年9月 公开02表 金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	栏次								
	合计		1	2	3	4	5	6	7
			1,994.15	1,993.12					1.03
201		一般公共服务支出							
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,479.68	1,479.68					
2013101		行政运行	1,313.32	1,313.32					
2013102		一般行政管理事务	914.33	914.33					
20132		组织事务	398.98	398.98					
2013299		其他组织事务支出	1.10	1.10					
20133		宣传事务	1.10	1.10					
2013399		其他宣传事务支出	165.26	165.26					
208		社会保障和就业支出	165.26	165.26					
20805		行政事业单位养老保险支出	172.40	172.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	62.97	62.97					
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51					
210		卫生健康支出	1.27	1.27					
21011		行政事业单位医疗	41.89	41.89					
2101101		行政单位医疗	41.89	41.89					
2101102		事业单位医疗	37.00	37.00					
212		城乡社区支出	4.89	4.89					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	84.27	84.27					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.27	84.27					
213		农林水支出	4.00	4.00					
21305		扶贫	4.00	4.00					
2130599		其他扶贫支出	4.00	4.00					
221		住房保障支出	77.37	77.37					
22102		住房改革支出	77.37	77.37					
2210201		住房公积金	77.37	77.37					
229		其他支出	134.54	133.51					1.03
22999		其他支出	134.54	133.51					1.03
2299999		其他支出	134.54	133.51					1.03

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：中国共产党运城城市委员会办公厅(本级)			2022年9月		公开03表		
项目			金额单位：万元		对附属单位补助支出		
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,994.00	1,206.00	788.00			
201	一般公共服务支出						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,479.68	914.33	565.35			
2013101	行政运行	1,313.32	914.33	398.98			
2013102	一般行政管理事务	914.33	914.33				
20132	组织事务	398.98		398.98			
2013299	其他组织事务支出	1.10		1.10			
20133	宣传事务	1.10		1.10			
2013399	其他宣传事务支出	165.26		165.26			
208	社会保障和就业支出	165.26		165.26			
20805	行政事业单位基本养老保险支出	172.40	172.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.63	170.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.65	107.65				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	62.97	62.97				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.78	1.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	1.27	1.27				
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89				
2101101	行政单位医疗	41.89	41.89				
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00				
212	城乡社区支出	4.89	4.89				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.27		84.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.27		84.27			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	4.00		4.00			
22102	住房改革支出	77.37	77.37				
2210201	住房公积金	77.37	77.37				
229	其他支出	134.39		134.39			
22999	其他支出	134.39		134.39			
2299999	其他支出	134.39		134.39			

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汇总表

编制单位：中国共产党运城城市委员会办公厅(本级)			2022年9月		公开04表 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	1,908.85	一、一般公共服务支出	33	1,479.68	1,479.68			
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.27	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					
	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	172.40	172.40			
	9		九、卫生健康支出	41	41.89	41.89			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	84.27		84.27		
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00			
	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	77.37	77.37			
	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	133.51	133.51			
	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	1,993.12	本年支出合计	59	1,993.12	1,908.85	84.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	1,993.12	总计	64	1,993.12	1,908.85	84.27		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：中国共产党运城城市委员会办公厅（本级）			2022年9月		公开05表		
项目			本年支出				金额单位：万元
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		1,908.85	1,206.00	702.85			
201	一般公共服务支出	1,479.68	914.33	565.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,313.32	914.33	398.98			
2013101	行政运行	914.33	914.33				
2013102	一般行政管理事务	398.98		398.98			
20132	组织事务	1.10		1.10			
2013299	其他组织事务支出	1.10		1.10			
20133	宣传事务	165.26		165.26			
2013399	其他宣传事务支出	165.26		165.26			
208	社会保障和就业支出	172.40	172.40				
20805	行政事业单位养老保险支出	170.63	170.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.97	62.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.78	1.78				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	41.89	41.89				
21011	行政事业单位医疗	41.89	41.89				
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00				
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	扶贫	4.00		4.00			
2130599	其他扶贫支出	4.00		4.00			
221	住房保障支出	77.37	77.37				
22102	住房改革支出	77.37	77.37				
2210201	住房公积金	77.37	77.37				
229	其他支出	133.51		133.51			
22999	其他支出	133.51		133.51			
2299999	其他支出	133.51		133.51			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：中国共产党运城城市委员会办公厅（本级）										2022年9月										公开06表		金额单位：万元	
人员经费					公用经费					其中：基本支出					其中：基本支出					其中：基本支出			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出				
301	工资福利支出	1,027.08	1,024.61	302	商品和服务支出	466.48	118.77	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿										
30101	基本工资	421.06	421.06	30201	办公费	82.50	17.92	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿										
30102	津贴补贴	256.09	253.62	30202	印刷费	43.64		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置										
30103	奖金	28.56	28.56	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置										
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置										
30107	绩效工资	29.71	29.71	30205	水费	1.52	0.30	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.65	107.65	30206	电费			30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出										
30109	职业年金缴费	62.97	62.97	30207	邮电费	7.72		30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）										
30110	职工基本医疗保险缴费	41.89	41.89	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入										
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助										
30112	其他社会保险缴费	1.78	1.78	30211	差旅费	60.32	6.24	30906	大型修缮			312	对企业补助										
30113	住房公积金	77.37	77.37	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入										
30114	医疗费			30213	维修（护）费	52.38		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资										
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	18.70		30913	公务用车购置			31204	费用补贴										
303	对个人和家庭补助	361.89	62.62	30215	会议费	40.16		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴										
30301	离休费	14.32	14.32	30216	培训费	8.38		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助										
30302	退休费	29.13	29.13	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助										
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助										
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	53.40		31303	补充全国社会保障基金										
30305	生活补助	18.20	18.20	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金的补助										
30306	救济费			30226	劳务费	15.30		31002	办公设备购置	34.08		399	其他支出										
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39906	赠与										
30308	助学金			30228	工会经费	7.84	7.84	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出										
30309	奖励金	299.74	0.96	30229	福利费	11.79	11.79	31006	大型修缮			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	6.91	2.79	31007	信息网络及软件购置更新	19.32		39999	其他支出										
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	72.42	68.74	31008	物资储备														
30399	其他对个人和家庭补助	0.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿														
				30299	其他商品和服务支出	36.71	3.15	31010	安置补助														
人员经费合计		1,388.97	1,087.22	公用经费合计																		519.88	118.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党运城城市委员会办公厅(本级)

2022年9月

公开07表
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
10.00	0	10.00	0	10.00	0	6.91	0	6.91	0	6.91	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。

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

编制单位：中国共产党运城城市委员会办公厅(本级)
2022年9月

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			84.27	84.27		84.27	
212	城乡社区支出		84.27	84.27		84.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		84.27	84.27		84.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		84.27	84.27		84.27	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党运城城市委员会办公厅(本级)

2022年9月

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

说明：因本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表无支出。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：中国共产党运城城市委员会办公厅(本级)			2022年9月	公开10表
金额单位：万元				
一、政府采购情况				
项目	行次	采购金额		
合计	1	62.35		
货物	2	20.14		
工程	3			
服务	4	42.21		
二、机关运行经费				
项目		统计数		
(一) 行政单位	5	118.77		
(二) 参照公务员法管理事业单位	6			
三、国有资产占用情况				
(一) 车辆数合计(辆)	7			9
1. 副部(省)级及以上领导用车	8			
2. 主要领导干部用车	9			
3. 机要通信用车	10			1
4. 应急保障用车	11			
5. 执法执勤用车	12			
6. 特种专业技术用车	13			
7. 离退休干部用车	14			1
8. 其他用车	15			7
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16			
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17			
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1994.15 万元、支出总计 1994 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 12.56 万元，下降 0.63%，支出总计减少 27.06 万元，下降 1.34%。主要原因是厉行节约，缩减运行经费支出、受疫情影响、差旅费、培训费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1994.15 万元，其中：财政拨款收入 1993.12 万元，占比 99.94%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 1.03 万元，占比 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1994 万元，其中：基本支出 1206 万元，占比 60.48%；项目支出 788 万元，占比 39.52%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

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 1993.12 万元、支出总计 1993.12 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 12.59 万元，下降 0.63%，财政拨款支出总计减少 25.59 万元，下降 1.28%。主要原因是厉行节约，缩减运行经费支出、受疫情影响、

差旅费、培训费减少。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 1993.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1908.85 万元，占比 95.77%；政府性基金预算财政拨款收入 84.27 万元，占比 4.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 1993.12 万元，占本年支出合计的 95.77%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 25.95 万元，下降 1.28%。主要原因是厉行节约，缩减运行经费支出、受疫情影响、差旅费、培训费减少。其中，人员经费 1087.22 万元，占比 54.55%，日常公用经费 905.9 万元，占比 55.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1993.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1479.68 万元，占 74.24%；社会保障和就业（类）支出 172.4 万元，占 8.65%；卫生健康（类）支出 41.89 万元，占 2.1%；节能环保（类）支出 84.27 万元，占 4.22%；农林水（类）支出 3.99 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 77.37 万元，占 3.88%；其他（类）支出 133.51 万元，占 6.71%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 1558.53 万元，支出决算 1993.12 万元，完成年初预算的 127.88%。其中：

项目(按功能分类)	年初预算数	决算数	完成预算比例	与上年相比	增减原因
栏次	1	2	3	4	5
一般公共服务支出	1,331.40	1,479.68	111.14%	减少 185.34	厉行节约，缩减运行经费支出、受疫情影响、差旅费、培训费减少
社会保障和就业支出	106.30	172.40	162.18%	增加 67.26	新增人员社保缴费
卫生健康支出	42.45	41.89	98.68%	增加 3.15	新增人员医保缴费
城乡社区支出		84.27		增加 72.95	增加全省党政专用通信二级网建设资金
农林水支出		4.00			
住房保障支出	78.38	77.37	98.71%	减少 0.01	
其他支出		133.51		增加 16.05	增加文明单位奖励金

七、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 1908.85 万元，占本年支出合计的 95.72%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.03 万元，下降 4.93%。主要原因是厉行节约，缩减运行经费支出、受疫情影响、差旅费、培训费减少。其中，人员经费 1087.22 万元，占比 56.96%，日常公用经费 821.63 万元，占比 43.04%。

（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 1908.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1479.68 万元，占 77.51%；社会保障和就业(类)支出 172.4 万元，占 9.06%；卫生健康(类)支出 41.89 万元，占 2.18%；农林水(类)支出 3.99 万元，占 0.21%；住房保障(类)支出 77.36 万元，占 4.05%；其他(类)支出 133.51 万元，占 6.99%；

（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 1558.53 万元，支出决算 1908.85 万元，完成年初预算的 122.48%。其中：

项目(按功能分类)	年初预算数	决算数	完成预算比例	与上年相比	增减原因
栏次	1	2	3	4	5
一般公共服务支出	1,331.40	1,479.68	111.14%	减少 185.34	厉行节约, 缩减运行经费支出、受疫情影响、差旅费、培训费减少
社会保障和就业支出	106.30	172.40	162.18%	增加 67.26	新增人员社保缴费
卫生健康支出	42.45	41.89	98.68%	增加 3.15	新增人员医保缴费
农林水支出		4.00			
住房保障支出	78.38	77.37	98.71%	减少 0.01	
其他支出		133.51		增加 16.05	增加文明单位奖励金

八、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 1205.99 万元，其中：人员经费 1087.22 万元，主要包括人员工资和各项社保；

公用经费 118.77 万元，主要包括办公费、差旅费、会议费等维持单位正常运转的支出。

九、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 10 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 69%，比 2020 年减少 4.12 万元，下降 37.73%，主要原因是：厉行节约，缩减车辆运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 10 万元，支出决算 6.9 万元。其中：1. 因公出国（境）费预算 0 万元，支出 0 万元 2. 公务用车购置及运行维护费预算 10 万元，支出 6.9 万元，较上年减少 4.18 万元，下降 37.73%。其中：公务用车购置费预算 0 万元，支出 0 万元；公务用车运行维护费预算 10 万元，支出 6.9 万元，较上年减少 37.73%，主要原因是：厉行节约，缩减车辆运行费用。 3. 公务接待费预算 0 万元，支出 0 万元。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数 0 个、公务用车购置数 0 辆，车辆保有量 9 辆，其中 4 辆报财政局申请报废。国内公务接待的批次 0 次，国内公务接待人次 0 人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 118.77 万元（与部门决算中行政

单位和参照公务员法管理的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)，比 2020 年减少 14.25 万元，降低 10.71%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，缩减运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 62.35 万元，其中：政府采购货物支出 20.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.21 万元。政府采购授予中小企业合同金额 62.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 62.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是待处置车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类等 8 个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金 406 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.76%。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

保密技术中心维护及保密专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.88 万元，完成预算的 92.53%。

视频会议、社情民意、通道维护应急突发事件经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.61 万元，完成预算的 90.73%。

党务内网运行及信息资源工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

中共运城市委办公室

2022年9月20日

2021 年督查、调研经费项目 绩效自我评价报告

项目名称：督查、调研经费

项目单位：中共运城市委办公厅

主管部门：中共运城市委办公厅

评价机构：中共运城市委办公厅

2022 年 02 月

摘要	3
一、项目基本情况	4
(一) 项目背景与实施依据	4
(二) 项目资金投入和使用情况	5
(三) 项目实施情况	7
二、项目绩效情况	11
(一) 项目投入情况	12
(二) 项目产出情况	12
(三) 项目结果情况	12
(四) 影响力因素	13
三、项目主要经验做法	14
四、项目管理存在的主要问题	15
五、进一步加强项目管理的建议	16
(一) 预算安排和执行方面	16
(二) 制度建设方面	17
(三) 项目管理方面	18
(四) 资金管理方面	19
(五) 其他方面	20
附件 1:	22

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

对全市贯彻落实中央、省委、市委重要文件、重要工作部署的情况进行督促、检查、反馈。

对上级机关转来要求市委办理的督查事项，督促承办部门按期落实，向交办机关报告办理结果。

对中央和省委、市委领导批示的有关事项，负责转办、催办、督促落实，并报告办理结果。

对新闻媒体披露的涉及运城市的重要批评、建议和群众举报的重大问题进行督查催办。

负责有关党群系统的市人大代表议案和市政协委员提案的督办工作。

负责全市党委系统督查工作网络建设，对全市各级、各部门督促检查工作进行协调和业务指导。

负责市委书记阅批件的转办工作。

负责《督查专报》的编辑和上报工作。

组织安排市委的各种会议和市委领导的各项公务活动。

接待上访群众，负责对全市信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	400,000	400,000				400,000	
实际到位*	400,000	400,000				400,000	
实际支出*	324,594.15	324,594.15				324,594.15	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%) *	81.15						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	324,594.15	324,594.15	
差旅费	281,828.50	281,828.50	
其他交通费用	20,800	20,800	
公车运行维护费	21,965.65	21,965.65	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

（1）业务类

采购内容	采购方式	采购金额
公车运行维护费	其它	30000.00

2. 项目实施流程

(1) 业务类

规划（时间与开展的内容）：

对全市贯彻落实中央、省委、市委重要文件、重要工作部署的情况进行督促、检查、反馈。

对上级机关转来要求市委办理的督查事项，督促承办部门按期落实，向交办机关报告办理结果。

对中央和省委、市委领导批示的有关事项，负责转办、催办、督促落实，并报告办理结果。

对新闻媒体披露的涉及运城市的重要批评、建议和群众举报的重大问题进行督查催办。

负责有关党群系统的市人大代表议案和市政协委员提案的督办工作。

负责全市党委系统督查工作网络建设，对全市各级、各部门督促检查工作进行协调和业务指导。

立项（时间与开展的内容）：

对全市贯彻落实中央、省委、市委重要文件、重要工作部署的情况进行督促、检查、反馈。

对上级机关转来要求市委办理的督查事项，督促承办部门按期落实，向交办机关报告办理结果。

对中央和省委、市委领导批示的有关事项，负责转办、催办、督促落实，并报告办理结果。

对新闻媒体披露的涉及运城市的重要批评、建议和群众举报的重大问题进行督查催办。

负责有关党群系统的市人大代表议案和市政协委员提案的督办工作。

负责全市党委系统督查工作网络建设，对全市各级、各部门督促

检查工作进行协调和业务指导。

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

严格执行中央“八项规定”和省、市有关要求，做好督查工作和调研、观摩活动工作。

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：市人大

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：市委办公室

资金使用（相关单位）：市委办公室

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

(1) 业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-31

(2) 政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

(1) 业务类

预算主管单位：市委办公室

预算单位：市委办公室

实施单位：市委办公室

勘察单位：

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

产权所有者:

运营管理机构:

受益方: 市委

(2) 政策类 (转移性支出)

预算主管单位:

预算单位:

实施单位:

勘察单位:

设计单位:

施工单位:

投资监理:

施工监理:

供应商:

运营管理机构:

产权所有者:

受益方:

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评

分结果：督查、调研经费项目绩效实现情况良好，总得分为 90 分，属于“优秀”。

（一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位及时性	20
	合计	20

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	经费投入	20
	合计	20

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	群众满意度	20
	合计	20

(四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	30
	合计	30

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

（二）制度建设方面

（三）项目管理方面

（四）资金管理方面

（五）其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	20	及时	20
产出		概念解释: 计算公式:			
	经费投入	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	20	合理	20
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	群众满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	20	好	20
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得 0 分	30	健全	30