**中国共产党怀仁市委员会办公室2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

（一）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出决议、预案和依据。

（二）向全市各级党组织传达中央、省委、朔州市委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查贯彻落实情况。

（三）承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。

（四）组织安排市委的各种会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。

（五）负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。

（六）负责统筹规划全市党内法规工作，组织实施中央、省委、朔州市委发布的党内法规。负责全市党内有关法规的草拟、审核工作，初审报市委审定的规范性文件。

（七）督促办理市人大代表对市委及市委各部门工作的议案和市政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

（八）承担党和国家首脑机关、省委、朔州市委及要害部门与我市党政机关机密要件的传递任务。

（九）收集、整理、反馈全市重要信息和动态、指导和管理全市党委系统信息网络建设。

（十）负责全市机要通信和密码管理工作。

（十一）负责市委保密委员会日常工作，依法管理全市保密工作。

（十二）对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，管理市档案馆。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

怀仁市市委办公室设11个职能股（室）：内务股、综合股、信息股、文书股、市委督促检查股、会务股、市委法规室、机要保密股、档案股、深改股、综改股。现有人员15人。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计3,891,559.20元，较上年决算增长1.23%，增收47,460.77元，主要原因为各部门任务增加。财政拔款收入3,891,052.90元，占比100 %，其他收入506.30元，占比0.00%。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计3,913,325.04元，较上年决算减少4.57%，减支187,534.98元，主要原因为人员调动及退休。其中基本支出3,464,135.04元：占比88.52%，项目支出449,190.00元，占比11.48 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入 3,891,052.90元，政府性基金预算财政拨款收入0.00 元，国有资本经营财政拨款收入0.00元，年初结转和结余18,583.17元。一般公共预算财政拨款支出3,909,636.07元，政府性基金预算财政拨款支出0.00元，国有资本经营财政拨款支出0.00元，年末结转和结余0.00元，减少18,583.17元，主要原因为用上年度结余结转支付本年度费用。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出3,460,446.07元。其中，行政运行支出2,929,135.96元，招商引资200,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出160,028.00元，行政单位医疗支出56,846.11元，事业单位医疗支出0.00元，住房公积金支出114,436.00元，其他支出0.00元。

（2）项目支出449,190.00元，其中，市第二次党代会议支出449,190.00元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

（1）工资福利支出1,692,327.79元。其中，基本工资534,517.49元、津贴补贴200,000.00元、奖金297,254.67元、绩效工资35,615.36元，职工基本医疗保险缴费74,366.11元，其他社会保障缴费10,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费262,293.84元、住房公积金244,335.00元、职业年金33,945.32元，其他工资福利支出0.00元等等。

（2）商品和服务支出2,171,468.28元。其中，办公费492,412.85元、印刷费674,752.50咨询费100,000.00手续费0.00元、水费0.00元、电费0.00元、邮电费0.00元、取暖费0.00元、差旅费10,073.40元、会议费449,190.00劳务费22,500.00，维修（护）费0.00元、福利费0.00元、公务用车运行维护费44,891.03元、其他交通费用69,475.00，其他商品和服务支出308,173.50元等等。

（3）对个人和家庭的补助45,840.00元。其中，离退休费0.00元，生活补助45,840.00元、救济费0.00元，其他对个人和家庭补助0.00元等等。

（4）资本性支出0.00元。其中，房屋建筑物购建0.00元，办公设备购置0.00元，专用设备购置0.00元，基础设施建设0.00元，大型修缮0.00元，其他交通工具购置0.00元，其他资本性支出0.00元等。

（5）对企业补助0.00元。其中，资本金注入0.00元，费用补贴0.00元等等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为44,891.03元，比去年增加9,034.36元，增长25.20%，主要原因为各单位、下乡督查用车。其中：  1．因公出国（境）费0.00元、  2．公务用车购置费0.00元、3.公务用车运行维护费44,891.03元、4 .公务接待费0.00元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次，0人次，共 0.00元；外事接待0批次， 0人次，0.00元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为1,722,278.28元，较上年决算增（减）长59.08%，增（减）支639,596.55元。主要原因为各部门任务增加。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出0.00元。其中，1、政府采购货物支出0.00元，2、政府采购工程支出0.00元， 3、政府采购服务支出0.00元。

九、绩效管理情况说明（**重点有项目绩效评价**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市市委办公室，应急保障公务工作用车11辆。本部门价值50万元以上大型设备0台。价值100万元以上大型设备0台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为0.00元，支出为0.00元。较上年决算增（减）长0.00%，增（减）支0.00元。主要原因为无。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省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。

（四）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。

附件：中国共产党怀仁市委员会办公室 2021年部门决算公开表