

2021 年度

**中国共产党青铜峡市
委员会办公室部门
决算（汇总）**

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）加强政治机关建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。

（二）围绕市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，提出市委年度或阶段性工作的意见或建议，对上级党政组织重要工作部署提出具体贯彻意见，为市委科学决策提供依据。

（三）负责市委重要会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调保障等工作。

（四）负责中央、自治区党委、吴忠市委来文、基层党组织上报文件及其他各类文件的办理，以及市委各类文件、文稿的起草、审核、制发、管理工作，承担其他职能部门代市委草拟的各类文件、文稿的修改工作。

（五）负责习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神的督办落实，负责自治区党委、吴忠市委重要决策和青铜峡市委工作部署的督办落实；对人大议案建议、政协委员提案、新闻媒体和群众提出的批评建议等办理情况进行督促检查。

（六）负责全市各类信息收集、综合和分析研判，向自治区党委和吴忠市委报送信息、反映动态，承担紧急突发信息报送工作。

（七）负责党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调、督促指导全市党内法规、党务公开工作。

（八）负责密码通讯工作、党政内网和视频会议技术服务保障工作。

（九）贯彻党的保密工作方针、国家保密法律法规，负责制定保密规章制度，确定保密要害部门、部位及涉密人员，组织开展全市保密宣传教育，依法开展保密检查，提升保密工作水平。

（十）负责市委总值班工作，及时向市委报告重要情况，协调处理各部门（单位）向市委反映的重要问题。

（十一）负责或协调配合上级领导来青视察、调研，以及上级机关、部门和重要来宾等来青公务活动安排、服务保障工作。

（十二）贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，负责拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度及年度计划，依法履行档案行政管理、监督指导职能，依法查处档案违法行为，组织开展档案宣传、教育等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党青铜峡委员会办公室 2021 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 中国共产党青铜峡委员会办公室
2. 青铜峡市档案馆

中共青铜峡市委员会办公室设 4 个内设机构：中共青铜峡市委员会督查室、中共青铜峡市委保密委员会办公室、中共青铜峡市委机要局、青铜峡市档案馆。中共青铜峡市委员会办公室为全额拨款的 1 级预算行政单位, 2021 年编制数 31 个, 实有在编人员 24 人, 行政 19 人, 机关工勤 5 人。青铜峡市档案馆全额预算事业编制 16 名, 其中参照公务员管理工作人员 14 名, 定额事业编制 2 名。

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：元

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14247545.79	一、一般公共服务支出	31	12964041.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	91797.96	八、社会保障和就业支出	38	796339.72
	9		九、卫生健康支出	39	296123.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	453959.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14339343.75	本年支出合计	57	14510464.13
用事业基金弥补收支差额	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	543697.76	年末结转和结余	59	372577.38
总计	30	14883041.51	总计	60	14883041.51

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1				2	3	4
			合计	14339343.75	14247545.79	0.00	0.00	0.00	0.00	91797.96			
201			一般公共服务支出	12792921.51	12701123.55	0.00	0.00	0.00	0.00	91797.96			
20126			档案事务	2509317.84	2509172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	145.25			
2012601			行政运行	2065361.34	2065216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	145.25			
2012604			档案馆	443956.50	443956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10283603.67	10191950.96	0.00	0.00	0.00	0.00	91652.71			
2013101			行政运行	3201987.22	3110334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	91652.71			
2013102			一般行政管理事务	456075.45	456075.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2013105			专项业务	6625541.00	6625541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	796339.72	796339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	796339.72	796339.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410428.70	410428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	385911.02	385911.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	296123.52	296123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	296123.52	296123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	184063.07	184063.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	112060.45	112060.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	453959.00	453959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	453959.00	453959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	319345.00	319345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			购房补贴	134614.00	134614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	14510464.13	6884181.18	7626282.95	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	12964041.89	5337758.94	7626282.95	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	2621868.69	2077202.19	544666.50	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	2077202.19	2077202.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆	544666.50	0.00	544666.50	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10342173.20	3260556.75	7081616.45	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	3260556.75	3260556.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	456075.45	0.00	456075.45	0.00	0.00	0.00
2013105		专项业务	6625541.00	0.00	6625541.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	796339.72	796339.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	796339.72	796339.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410428.70	410428.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	385911.02	385911.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	296123.52	296123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	296123.52	296123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	184063.07	184063.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	112060.45	112060.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	453959.00	453959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	453959.00	453959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	319345.00	319345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	134614.00	134614.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政	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	14247545.79	一、一般公共服务支出	33	12801833.55	12801833.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	796339.72	796339.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	296123.52	296123.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	453959.00	453959.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14247545.79	本年支出合计	59	14348255.79	14348255.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	442227.51	年末财政拨款结转和结余	60	341517.51	341517.51	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	442227.51		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	14689773.30	合计	64	14689773.30	14689773.30	0.00	0.00

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入和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
			14348255.79	6721972.84	7626282.95
201		一般公共服务支出	12801833.55	5175550.60	7626282.95
20126		档案事务	2609882.59	2065216.09	544666.50
2012601		行政运行	2065216.09	2065216.09	0.00
2012604		档案馆	544666.50	0.00	544666.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10191950.96	3110334.51	7081616.45
2013101		行政运行	3110334.51	3110334.51	0.00
2013102		一般行政管理事务	456075.45	0.00	456075.45
2013105		专项业务	6625541.00	0.00	6625541.00
208		社会保障和就业支出	796339.72	796339.72	0.00
20805		行政事业单位养老支出	796339.72	796339.72	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	410428.70	410428.70	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	385911.02	385911.02	0.00
210		卫生健康支出	296123.52	296123.52	0.00
21011		行政事业单位医疗	296123.52	296123.52	0.00
2101101		行政单位医疗	184063.07	184063.07	0.00
2101103		公务员医疗补助	112060.45	112060.45	0.00
221		住房保障支出	453959.00	453959.00	0.00
22102		住房改革支出	453959.00	453959.00	0.00
2210201		住房公积金	319345.00	319345.00	0.00
2210203		购房补贴	134614.00	134614.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6210919.02	302	商品和服务支出	499413.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1483564.00	30201	办公费	49298.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1617842.00	30202	印刷费	12520.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1557064.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1313.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410428.70	30206	电费	4000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	385911.02	30207	邮电费	20524.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	184063.07	30208	取暖费	22.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112060.45	30209	物业管理费	336.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6740.78	30211	差旅费	28708.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	319345.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1230.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	133900	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11640.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13157.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11640.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23320.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47167.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	263954.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	33862.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	6222559.02		公用经费合计				499413.82
	合计	6721972.84						

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中国共产党宁夏青铜峡市委员会办公室（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 14339343.75 元，支出总计 14510464.13 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 3872662.05 元，增长 37%，主要原因是 2021 年增加了信创项目，项目资金为 6625541 元。支出总计增加 3844234.16 元，增长 36.04%，主要原因是 2021 年增加了信创项目，项目资金支出 6625541 元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14339343.75元，其中：财政拨款收入14247545.79元，占99.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14510464.13 元，其中：基本支出 6884181.18 元，占 47.44%；项目支出 7626282.95 元，占 52.65%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 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 14247545.79 元，支出总计 14348255.79 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 3945677.7 元，增长 38.30%，主要原因是 2021 年增加了信创项目，项目资金为 6625541 元。财政拨款支出总计增加 3803362.02 元，增长 36.07%，主要原因是 2021 年增加了信

创项目，项目资金为 6625541 元。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 14348255.79 元，占本年支出合计的 98.89%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3803362.02 元，增长 36.07%，主要原因是 2021 年增加了信创项目，项目资金为 6625541 元。

（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 14348255.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12801833.55 元，占 89.22%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 796399.72 元，占 5.55%；卫生健康（类）支出 296123.52 元，占 2.06%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 453959 元，占 3.17%。

（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为 8060244.82 元，支出决算为 14348255.79 元，完成年初预算的 178.01%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加了信创项目，项目资金为 6625541 元。

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 2208529.03 元，支出决算为 2065216.09 元，完成年初预算的 93.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年单位有人员变动。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 40000 元，支出决算为 544666.5 元，决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为以前年度结转资金。

3. 一般公共服务（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 3596467.82 元，支出决算为 3110334.51 元，完成年初预算的 86.48%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年单位有人员变动；二是 2021 年 12 月份车补合并到工资里发放，造成了预算资金结余；三是严格厉行中央八项规定，严控经费开支。

4. 一般公共服务（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 585000 元，支出决算为 456075.45 元，完成年初预算的 77.96%，决算数小于预算数的主要原因是因 2021 年疫情，项目资金未及时支付。

5. 一般公共服务（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 0 元，支出决算为 6625541 元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年新增了信创项目，于 2019 年 12 月底收到上级文件，要求 2020 年开展此项工作，因收文时间较晚，该项目未列入 2020 年及 2021 的预算，在 2020 年支出付了 2838605 元，剩余 6625541 元于 2021 年支出。

6. 社会保障和就业（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 509049.31 元，支出决算为 410428.7 元，完成年初预算的 80.63%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员调动。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 254524.66 元，支出决算为 385911.02 元，完成年初预算的 151.62%，决算数大于预算数的主要原因是对调出青铜峡及退休人员的职业年金做补缴。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 279977.13 元，支出决算为 184063.07 元，完成年初预算的 65.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有人员调动。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 98049.67 元，支出决算为 52081.30 元，完成年初预算的 49.43%，决算数小于预算数的主要原因：2021 年有人员调动。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 412132.5 元，支出决算为 319345 元，完成年初预算的 77.49%，决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年有人员调动；二是 2021 年 12 月份的住房公积金财政未拨付。

11. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 134614 元，决算数大于预算数的主要原因是做预算时财政未要求将购房补贴列入预算。

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6721972.84元，其中：人员经费6222559.02元，公用经费499413.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6210919.02元，较2021年度年初预算数减少608998.15元，降低8.93%，主要原因：一是2021年有人员调动；二是2021年12月份的住房公积金财政未拨付。较2020年度决算数增加369596.67元，增长6.33%，主要原因：一是2021年上调了工资；二是单位缴纳社保、公积金及个人扣公积金都有所上调。

2. 商品和服务支出499413.82元，较2021年度年初预算数减少112913.83元，减少18.44%，主要原因：一是严格厉行中央八项规定精神，从严控制各项经费的开支；二是2021年12月份车补不再单独发放，合并到工资发放；较2020年度决算数增加60417.16元，增长13.76%，主要原因：2021年办公室工作人员增加，造成了各项费用支出增加。

3. 对个人和家庭的补助11640元，较2021年度年初预算数增加8640元，增长288%，主要原因：是将2021年乡镇干部补贴记入了对个人和家庭的补助中；较2020年度决算数减少500元，降低4.12%，主要原因：是将2021年乡镇干部补贴记入了对个人和家庭的补助中。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加0元，增长0%，本年度无资本性支出（基本建设）。

5. 资本性支出6645541元，较2021年度年初预算数增加6468541元，增长3654.54%，主要原因是2021年支付了信创项目资金共计6625541元；较2020年度决算数增加3487169元，增长117%，主要原因是2021年支付了信创项目资金共计6625541元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助支出。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，无对企业补助支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，本年度无对企业补助支出。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，本年度无其他支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%，本年度无其他支出。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；本年无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费、无公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。本年无因公出国（境）费。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本年年无公务用车购置及运行维护费。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出499413.82元，比2020年度增加60417.16元，增长13.76%。主要原因是：2021年办公室工作人员增加，造成了各项费用支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度中国共产党青铜峡市委员会办公室政府采购支出总额6645541元。其中：政府采购货物支出6645541元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1573.68平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2022年中国共产党青铜峡市委员会办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及预算资金625000元，自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年市委办公室在部门决算中增加“党政内网运行维护经费”、“招商督查”、“档案馆档案事务经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“党政内网运行维护

经费”项目自评得分为 71 分；“招商督查”项目自评得分 70 分；“数字档案馆建设文档数字化”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：项目建设内容、专项资金绩效目标量化程度还不够细化，设置的目标缺乏量化指标，在开展自评时难衡量目标完成情况。下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平和。加强预算编制，加快资金执行效率建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
8. 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、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。