

中国共产党同仁市委员会办公室

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、市委办公室主要承担市委、市委办公室发文的起草、审核、打印、装订、分发及发文的批办、分阅和催办；中央和省、州、市委文件的分发以及打印；承担市委全委会、市委常委会、常委民主生活会、书记办公会以及市委召开的其它会议的组织安排和服务工作；承担市委的有关指示及市委领导同志的有关意见的传达、贯彻和落实；督促省、州、市领导同志批示办理的有关事项的查办工作；承担全市各个时期主要工作情况的综合和信息反馈；承担中央、省委、州委及有关部门、地区领导来市的接待服务工作；负责指导和协调市委机要科、市委保密委员会办公室工作。

2、市档案局主要职责拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度；负责全市档案事业的宣传与教育工作；负责全市档案工作的指导和检查；督促和指导各立档单位建立健全档案管理制度；参与本级政府项目竣工、科研成果申报时的档案验收工作；开展经常性的档案执法检查，依法查处档案违法行为；负责培训档案工作有关法律法规，开展档案执法宣传工作；负责全市档案工作情况的调研；完成上级主管业务部门和市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：  
市委办公室（本级）、档案馆。

内设机构5个，具体为：市委办公室、市委督查办、市委机要和保密局、市委党史研究室、档案馆。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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	886.56	一、一般公共服务支出	29	660.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	7.39	八、社会保障和就业支出	36	78.92
	9		九、卫生健康支出	37	61.39
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	32.24

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	43.21
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	893.94	<b>本年支出合计</b>	53	876.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	130.75	年末结转和结余	55	148.46
<b>总计</b>	28	1,024.69	<b>总计</b>	56	1,024.69

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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	893.94	886.56					7.39
201	一般公共服务支出	719.39	713.89					5.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.96	0.96					
2010301	行政运行	0.96	0.96					
20126	档案事务	70.57	70.57					
2012604	档案馆	63.57	63.57					
2012699	其他档案事务支出	7.00	7.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	640.86	635.36					5.50
2013101	行政运行	573.56	568.06					5.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	67.30	67.30					
20132	组织事务	7.00	7.00					
2013201	行政运行	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	78.92	77.03					1.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.22	7.22					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.22	7.22					
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09					
20807	就业补助	7.12	5.24					1.89
2080705	公益性岗位补贴	7.12	5.24					1.89
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39					

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
210	卫生健康支出	61.39	61.39					
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39					
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19					
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95					
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25					
221	住房保障支出	32.24	32.24					
22102	住房改革支出	32.24	32.24					
2210201	住房公积金	32.24	32.24					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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	876.23	830.64	45.59			
201	一般公共服务支出	660.46	614.88	45.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.39		12.39			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.39		12.39			
20126	档案事务	64.20	64.20				
2012603	机关服务	0.09	0.09				
2012604	档案馆	58.99	58.99				
2012699	其他档案事务支出	5.13	5.13				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	583.88	550.68	33.20			
2013101	行政运行	534.58	534.58				
2013150	事业运行	0.02	0.02				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.28	16.08	33.20			
208	社会保障和就业支出	78.92	78.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.22	7.22				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.22	7.22				
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09				
20807	就业补助	7.12	7.12				
2080705	公益性岗位补贴	7.12	7.12				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39				

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
210	卫生健康支出	61.39	61.39				
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39				
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19				
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95				
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25				
221	住房保障支出	32.24	32.24				
22102	住房改革支出	32.24	32.24				
2210201	住房公积金	32.24	32.24				
229	其他支出	43.21	43.21				
22999	其他支出	43.21	43.21				
2299999	其他支出	43.21	43.21				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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	886.56	一、一般公共服务支出	31	654.40	654.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	77.03	77.03		
	9		九、卫生健康支出	39	61.39	61.39		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	32.24	32.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	43.21	43.21		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	886.56	<b>本年支出合计</b>	55	868.28	868.28		
年初财政拨款结转和结余	26	117.54	年末财政拨款结转和结余	56	135.82	135.82		
一般公共预算财政拨款	27	117.54		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,004.10	<b>总计</b>	60	1,004.10	1,004.10		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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	868.28	822.69	45.59
201	一般公共服务支出	654.40	608.82	45.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.39		12.39
2010301	行政运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.39		12.39
20126	档案事务	64.20	64.20	
2012603	机关服务	0.09	0.09	
2012604	档案馆	58.99	58.99	
2012699	其他档案事务支出	5.13	5.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.82	544.62	33.20
2013101	行政运行	528.52	528.52	
2013150	事业运行	0.02	0.02	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.28	16.08	33.20
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.22	7.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.22	7.22	
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
20807	就业补助	5.24	5.24	
2080705	公益性岗位补贴	5.24	5.24	

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	61.39	61.39	
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25	
221	住房保障支出	32.24	32.24	
22102	住房改革支出	32.24	32.24	
2210201	住房公积金	32.24	32.24	
229	其他支出	43.21	43.21	
22999	其他支出	43.21	43.21	
2299999	其他支出	43.21	43.21	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

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	599.95	302	商品和服务支出	139.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.71	30201	办公费	31.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	187.26	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.88	30203	咨询费		310	资本性支出	55.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	12.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	43.21
30109	职业年金缴费	4.24	30207	邮电费	5.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	30208	取暖费	5.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.25	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	5.22	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.89	30214	租赁费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.32	30215	会议费	9.95	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.09	30217	公务招待费	4.38	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	19.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.18			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.22			
<b>人员经费合计</b>		<b>628.27</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>194.43</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
37.46		20.00		20.00	17.46	23.60		19.22		19.22	4.38	9.95	1.37

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	36	国内公务接待人次（人）	430

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	868.28	822.69	45.59
201	一般公共服务支出	654.40	608.82	45.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.39		12.39
2010301	行政运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.39		12.39
20126	档案事务	64.20	64.20	
2012603	机关服务	0.09	0.09	
2012604	档案馆	58.99	58.99	
2012699	其他档案事务支出	5.13	5.13	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.82	544.62	33.20
2013101	行政运行	528.52	528.52	
2013150	事业运行	0.02	0.02	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	49.28	16.08	33.20
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
208	社会保障和就业支出	77.03	77.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.22	7.22	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.22	7.22	
20805	行政事业单位养老支出	63.45	63.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.09	23.09	
20807	就业补助	5.24	5.24	
2080705	公益性岗位补贴	5.24	5.24	

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			
	栏次	1	2	3
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.13	1.13	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	61.39	61.39	
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	
2101103	公务员医疗补助	34.25	34.25	
221	住房保障支出	32.24	32.24	
22102	住房改革支出	32.24	32.24	
2210201	住房公积金	32.24	32.24	
229	其他支出	43.21	43.21	
22999	其他支出	43.21	43.21	
2299999	其他支出	43.21	43.21	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	194.43
302	商品和服务支出	139.05
30201	办公费	31.63
30202	印刷费	1.42
30203	咨询费	
30204	手续费	0.26
30205	水费	0.54
30206	电费	0.60
30207	邮电费	5.45
30208	取暖费	5.13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	21.62
30214	租赁费	0.94
30215	会议费	9.95
30216	培训费	1.37
30217	公务接待费	4.38
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.22
30227	委托业务费	5.38
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	19.22
30239	其他交通费用	10.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	55.38
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,024.69万元，比上年收入、支出总计各增加123.89万元。主要原因是：增加了档案馆存量资金的拨入及保密视频会议室改造和督考一体化配套设施经费等项目的投入。其中：

（一）收入总计1,024.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入886.56万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加76.27万元，增长9.4%，主要原因是增加了档案馆存量资金的拨入及保密视频会议室改造和督考一体化配套设施经费等项目的投入。

2. 其他收入7.39万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市委办公室单位取得的本级财政部门以外的同级单位取得的收入。比上年减少22.61万元，下降75.4%，主要原因是减少了存量资金的拨付。

3. 年初结转和结余130.75万元，为中共同仁市委办公室上年结转本年使用的《同仁年鉴》、《同仁县志（1991-2015）》编纂费等专项资金等资金。

（二）支出总计1,024.69万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）660.46万元，占64.46%，主要用于同仁市委办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加32.17万元，增长5.1%，主要原因是增加了保密视频会议室改造、督考一体化配套设施购置及党代会议经费。

2. 社会保障和就业支出（类）78.92万元，占7.70%，主要用于同仁市委办公室的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老支出、就业补助、财政对其他社会保险基金的补助等方面的支出。比上年增加16.58万元，增长26.6%，主要原因是正常调资后调整缴费三险一金基数及新增一名“三支一扶”人员。

3. 卫生健康支出（类）61.39万元，占5.99%，主要用于同仁市委办公室的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.56万元，增长6.15%，主要原因是正常调资后调整缴费基数。

4. 住房保障支出（类）32.24万元，占3.15%，主要用于同仁市委办公室的住房改革等方面的支出。比上年增加0.65万元，增长2.1%，主要原因是正常调资后调整缴费基数。

5. 其他支出（类）43.21万元，占4.22%，主要用于同仁市委办公室的档案馆存量资金方面的支出。比上年增加21.2万元，增长96.3%，主要原因是本年拨入档案馆存量资金用于购置档案密集架及附属设备。

6. 年末结转和结余148.46万元，占14.49%，为同仁市委办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计893.94万元，其中：财政拨款收入886.56万元，占99.17%；其他收入7.39万元，占0.83%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计876.23万元，其中：基本支出830.64万元，占94.80%；项目支出45.59万元，占5.20%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,004.10万元。比上年财政拨款收入、支出各增加135.42万元，增长15.6%。主要原因是增加了档案馆存量资金的拨入及保密视频会议室改造和督考一体化配套设施经费等项目的投入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出868.28万元，占本年支出合计的99.09%。比上年增加72.87万元，增长9.2%。主要原因是增加了档案馆存量资金的拨入及保密视频会议室改造和督考一体化配套设施经费等项目的投入。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）654.40万元，占75.37%；社会保障和就业支出（类）77.03万元，占8.87%；卫生健康支出（类）61.39万元，占7.07%；住房保障支出（类）32.24万元，占3.71%；其他支出（类）43.21万元，占4.98%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为912.57万元，支出决算为868.28万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是《同仁年鉴》、《同仁县志（1991-2015）》编纂费等专项资金当年未能全部支出，余额结转下年使用。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

##### （1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅

（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为32.39万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的38.25%。决算数小于预算数的主要原因是《同仁县志（1991-2015）》编纂费未能支付。

（2）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

（3）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为73.18万元，支出决算为58.99万元，完成年初预算的80.61%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

（4）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因是该款项下达时间晚，只支付了公用取暖费，水电费已按月从公用经费中列支。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为424.83万元，支出决算为528.52万元，完成年初预算的124.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加了保密视频会议室改造支出及督考一体化配套办公设备购置等支出。

（6）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，决算数小于预算数的主要原因是年初有结转资金。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为86.9万元，支出决算为49.28万元，完成年初预算的56.71%。决算数小于预算数的主要原因是《党史》、《同仁县志（1991-2015）》、《同仁年鉴2021》编纂费当年未能全部支付。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为6.52万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增“三支一扶”人员一名。

(2) 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42.7万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是全省养老保险金缴费比例下调。

(3) 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0万元，支出决算为4.24万元。决算数大于预算数的主要原因是办公室调出1人，职业年金虚账做实补缴。

(4) 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161.38万元，支出决算为23.09万元，完成年初预算的14.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的121.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增1名公益性岗位人员。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的79.6%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.72万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的150.7%。决算数大于预算数的主要原因是本部门退休人员的医疗保险金预算科目调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.25万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的152.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.28万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的153.72%。决算数大于预算数的主要原因是本部门退休人员的医疗保险金年初预算科目调整。

### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.70万元，支出决算为32.24万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资后缴费基数相应上调。

### 5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.21万元。决算数大于预算数的主要原因是本年拨入档案馆存量资金用于购置档案密集架及附属设备。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出822.69万元，其中：人员经费628.27万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费194.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为37.46万元，支出决算为23.60万元，完成预算的63%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算20.00万元，支出决算为19.22万元，完成预算的96.1%；公务接待费预算17.46万元，支出决算为4.38万元，完成预算的25.09%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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19.22万元，占81.45%；公务接待费支出决算4.38万元，占18.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中国共产党同仁市委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出19.22万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出19.22万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出4.38万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待36批次，接待430人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少11.44万元，下降32.65%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.3万元，下降21.62%，主要原因是本年无购置公务用车费用；公务接待费支出决算数比上年减少6.14万元，下降58.37%。主要原因是疫情影响下，公务接待人员及人次都有所下降。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出868.28万元，占本年支出合计的99.09%。比上年增加72.87万元，增长9.16%。主要原因是增加了

档案馆存量资金的拨入及保密视频会议室改造和督考一体化配套设施经费等项目的投入。

## **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）654.40万元，占75.37%；社会保障和就业支出（类）77.03万元，占8.87%；卫生健康支出（类）61.39万元，占7.07%；住房保障支出（类）32.24万元，占3.71%；其他支出（类）43.21万元，占4.98%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出194.43万元，比上年增加34.55万元，增长21.6%。主要原因是档案馆本年购入专用密集架设备支出43.2万元。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本部门政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

同仁市委办公室在2021年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中国共产党同仁市委员会办公室共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。