



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201

单位名称：中共孟村回族自治县委办公室

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

(二)负责县委落实全面从严治党主体责任的工作安排、制度建设、督促检查等工作。

(三)负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

(四)负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查,中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈,县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

(五)围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究,收集和处理信息,反映动态;负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(六)根据县委安排部署,组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

(七)负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作;负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

(八)负责县委日常文书处理;负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作;负责县委制定规范性文件;负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

(九)负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和全县党政领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

(十)负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施,

制定相关规章、制度；对全县保密机要部门实施业务领导；负责全县保密机要干部教育培训工作。

（十一）负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码的装备、使用和管理；负责全县电子政务内网、党委系统信息化、党政专用红机电话二级网等建设和管理工作；负责失泄密案件的查处工作。

（十二）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（十三）负责部分原县级领导同志和本单位离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务、国有资产等管理工作。

（十四）完成县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共孟村回族自治县委办公室	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	758.15	一、一般公共服务支出	32	691.03
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	36.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.14
	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	16.29
	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	758.15	本年支出合计	58	758.15
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	
	30			61	
总计	31	758.15	总计	62	758.15

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：

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		758.15	758.15					
201	一般公共服务支出	691.03	691.03					
20131	党政办公厅（室）及相关机构事务	691.03	691.03					
2013101	行政运行	370.01	370.01					
2013102	一般行政管理事务	144.84	144.84					
2013105	专项业务	65.89	65.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.29	110.29					
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69					
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69					
210	卫生健康支出	14.14	14.14					
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14					
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14					
221	住房保障支出	16.29	16.29					
22102	住房改革支出	16.29	16.29					
2210201	住房公积金	16.29	16.29					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		758.15	437.13	321.02			
201	一般公共服务支出	691.03	370.01	321.02			
20131	党政办公厅（室）及相关机构事务	691.03	370.01	321.02			
201310	行政运行	370.01	370.01				
201310	一般行政管理事务	144.84		144.84			
201310	专项业务	65.89		65.89			
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.29		110.29			
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69				
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69				
210	卫生健康支出	14.14	14.14				
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14				
210110	行政单位医疗	14.14	14.14				
221	住房保障支出	16.29	16.29				
22102	住房改革支出	16.29	16.29				
221020	住房公积金	16.29	16.29				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	758.15	一、一般公共服务支出	33	691.03	691.03		
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	36.69	36.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.14	14.14		
	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	16.29	16.29		
	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	758.15	本年支出合计	59	758.15	758.15		
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	758.15	总计	64	758.15	758.15		

注：本表反映部门（或单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		<b>758.15</b>	<b>437.13</b>	<b>321.02</b>
201	一般公共服务支出	691.03	370.01	321.02
20131	党政办公厅（室）及相关机构事务	691.03	370.01	321.02
2013101	行政运行	370.01	370.01	
2013102	一般行政管理事务	144.84		144.84
2013105	专项业务	65.89		65.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.29		110.29
208	社会保障和就业支出	36.69	36.69	
20805	行政事业单位养老支出	36.69	36.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	
210	卫生健康支出	14.14	14.14	
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
221	住房保障支出	16.29	16.29	
22102	住房改革支出	16.29	16.29	
2210201	住房公积金	16.29	16.29	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

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	267.43	302	商品和服务支出	147.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.40	30201	办公费	27.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.60	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	7.14	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	36.69	30206	电费	20.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	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	1.16	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.00	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		30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	22.28	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.2	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	20.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		289.70	公用经费合计					147.43

注：本表反映部门（或单位）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

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
20.00		20.00		20.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
20.00		20.00		20.00	

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，反映；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

部门：

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							

注：本部门（或单位）本年度无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

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门（单位）本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）758.15 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 81.09 万元，增长 12%，主要原因是人员工资福利提高。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 758.15 万元，其中：财政拨款收入 758.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 758.15 万元，其中：基本支出 437.13 万元，占 58%；项目支出 321.02 万元，占 42%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 758.15 万元，比 2020 年度增加 81.09 万元，增长 12%，主要是人员工资福利提高；本年支出 758.15 万元，增加 81.09 万元，增长 12%，主要是人员工资福利提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 691.03 万元，比上年减少 7 万元；主要是压减经费；本年支出 691.03 万元，比上年减少 7 万元，降低 1%，主要是压减经费。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 758.15 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 89.75 万元，决算数大于预算数主

要原因是人员工资福利提高；本年支出 758.15 万元，完成年初预算的 113%，比年初预算增加 89.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员工资福利提高。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 114%，比年初预算增加 83.63 万元，主要是人员工资福利提高；支出完成年初预算 114%，比年初预算增加 83.63 万元，主要是人员工资福利提高。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 758.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 691.03 万元，占 91%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 36.69 万元，占 5%；住房保障（类）支出 16.29 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 14.14 万元，占 2%。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2021 年度财政拨款基本支出 437.13 万元，其中：

人员经费 289.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

公用经费 147.43 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是与年初预算持平；较 2020 年度决算持平，主要是与 2020 年度决算支出持平；。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是与年初预算持平；较上年持平，主要是与 2020 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 20 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是与年初预算持平；较上年持平，主要是与 2020 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度未发生公务接待经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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，共涉及资金 321.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46%。从评价情况来看，3 个自评项目，3 个为优。通过对财政专项资金 绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目绩效自评结果。项目自评综述：此项目为县委办公等部门业务应用系统提供服务，总体安全，效果良好，全年网络正常运转保障时间为 100%，未发生网络信息安全事故，安全管理能力得到显著提升，满足了政务服务应用对网络能力和服务质量的需求，绩效自评为优等。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 147.43 万元，比 2020 年度减少 47.99 万元，降低 25%。主要原因是业务调整。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年无增减，主要是与 2020 年度持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆；

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类