

2021 年度  
永城市市委办公室部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 永城市市委办公室概况

- 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明细表
- 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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 永城市市委办公室概况

## 一、部门职责

1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行；负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神以及省委、商丘市委决策部署贯彻落实。

2. 负责中央、省委和商丘市委领导同志来永视察、各地各部门领导同志和重要外宾来永公务活动的组织协调。

3. 负责推动市委决策部署落实、按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

4. 负责市委各类会议会务、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

5. 负责中央、省委、商丘市委文件办理和市委文件印发管理工作；负责市委日常文件处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

6. 负责市委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划。

7. 负责巡视（察）整改落实工作事宜；负责网络问政平台人民群众反应问题办理工作。

8. 围绕中央、省委、商丘市委决策部署和市委中心工作收集信息、反应动态、综合调研、会商研判，提供信息服务；负责市委值班和领导同志外出报备工作。

9. 负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

10. 负责指导协调全市涉外管理工作；负责全市外事活动的礼宾接待、对外联络和国际友好城市缔结工作；负责归口管理全市因公临时出国工作并监督检查执行情况。

11. 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能；承担市委、市委办公室档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

12. 根据市委部署，对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性、综合性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向市委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议；组织协调是市直单位和乡（镇）的调研力量，完成市委交办的重点调研任务；负责市委决策咨询的组织联络工作，协调各类新型智库力量为市委决策提供咨询服务。

13. 负责市委保密、机要日常工作，依法履行保密、机要行政管理职能。

14. 牵头负责全市机关事务管理局管理相关工作。

15. 市委办公室为主、与市政府办公室共同管理市委市政府督察局。

16. 承办市委领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

永城市市委办公室内设机构十五个，包括：常委办公室、综合一股、综合二股、文电股（文件交换站）、法规室（市委法律顾问室）、信息股、秘书股（外事工作股）、市委值班室、行政股、政策研究股、机要股（密码管理股）、保密股、国家安全工作股、档案监督管理股、民意快线股。

从决算单位构成看，永城市市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。无二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，包括：

1、永城市市委办公室本级本级

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：永城市市委办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	827.12	一、一般公共服务支出	14	763.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	54.60
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	8.88
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	827.12	<b>本年支出合计</b>	22	827.12
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	



年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	827.12	<b>总计</b>	26	827.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：永城市市委办公室

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		827.12	827.12					
201	一般公共服务支出	763.64	763.64					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	763.64	763.64					
2013101	行政运行	763.64	763.64					
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60					
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59					
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47					

	支出							
20808	抚恤	5.01	5.01					
2080801	死亡抚恤	5.01	5.01					
210	卫生健康支出	8.88	8.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：永城市市委办公室

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		827.12	827.12				
201	一般公共服务支出	763.64	763.64				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	763.64	763.64				
2013101	行政运行	763.64	763.64				
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60				
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59				
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.47	40.47				

	支出						
20808	抚恤	5.01	5.01				
2080801	死亡抚恤	5.01	5.01				
210	卫生健康支出	8.88	8.88				
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永城市市委办公室

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	827.12	一、一般公共服务支出	15	763.64	763.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	54.60	54.60		
	7		九、卫生健康支出	21	8.88	8.88		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	827.12	<b>本年支出合计</b>	23	827.12	827.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	827.12	<b>总计</b>	28	827.12	827.12		

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永城市市委办公室

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		827.12	827.12	
201	一般公共服务支出	763.64	763.64	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	763.64	763.64	
2013101	行政运行	763.64	763.64	
208	社会保障和就业支出	54.60	54.60	
20805	行政事业单位养老支出	49.59	49.59	
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47	
20808	抚恤	5.01	5.01	



2080801	死亡抚恤	5.01	5.01	
210	卫生健康支出	8.88	8.88	
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 永城市市委办公室

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.08	302	商品和服务支出	415.93	310	资本性支出	8.57
30101	基本工资	253.10	30201	办公费	30.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.75	30202	印刷费	39.03	31002	办公设备购置	8.57
30103	奖金	39.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	47.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.95	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	32.41	30214	租赁费	0.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.53	30215	会议费	92.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.12	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	46.18	312	对企业补助	

30304	抚恤金	5.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.70	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	54.90	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	27.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	17.18	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		402.62	公用经费合计				424.5	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：永城市市委  
办公室

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
56.77		54.90		54.90	1.87	56.77		54.90		54.90	1.87

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：永城市市委办  
公室

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 827.12 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.44 万元，下降 2.1%。主要原因是压缩经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 827.12 万元，其中：财政拨款收入 827.12 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 827.12 万元，其中：基本支出 827.12 万元，占 100%。

## **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、支总计均为 827.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.44 万元，下降 2.1%。主要原因是压缩经费支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 827.12 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.44 万元，下降 2.1%。主要原因是压缩经费支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 827.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 763.64 万元，

占 92.33%；社会保障和就业支出 54.60 万元，占 6.6%；卫生健康支出 8.88 万元，占 1.07%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 807.87 万元，支出决算为 827.12 万元，完成年初预算的 102.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 719.80 万元，支出决算为 763.64 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第十三届党代会召开增加支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.85 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出（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 34.83 万元，支出决算为 40.47 万元，完成年初预算的 116.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.01 万元，完



成年初预算的 85.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡抚恤金额减少。

5、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 64.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职人员医保支出在其他类款项入账。

## **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 827.12 万元。其中：人员经费 383.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 424.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、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。

## **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为 56.77 万元，支出决算为 56.77 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 54.9 万元，完成预算的 100%，占 96.71%；公务接待费支出决算 1.87 万元，完成预算的 100%，占 3.29%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 54.9 万元，支出决算为 54.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 54.9 万元。主要用于公车改革保留车辆运行维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 量。

3. **公务接待费**年初预算为 1.87 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.87 万元。主要用于来访人员接待。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 719.8 万元，支出决算为 763.64 万元，完成年初预算的 106.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是第十三届党代会召开增加支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

1、是绩效管理领导非常重视，积极布置，工作措施到位。

2、是在单位内部控制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了单位财务工作的正常运转，不断提高了单位财务的工作质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善单位财务内控的长效机制，努力做好单位财务管理工作，力争再上新台阶。

### **（二）项目绩效自评结果。**

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出的问题，集体研究进行整改。财政支出绩效评价工作的开展。提高了单位加强财政资金使用管理的意识。完成效果良好。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。