

区委办 2021 年部门决算

目 录

第一部分 区委办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况及部门预算单位组成
- 三、部门人员构成

第二部分 区委办 2021 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明
- 二、部门决算收支增减变化情况说明
- 三、财政拨款收支决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分 名词解释

第四部分 区委办 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 区委办概况

一、主要职能

1、负责以区委、区委办公室名义上报、下发文件的文稿起草、审修、印制工作和区委主要领导同志讲话、文稿的起草；协助区委领导开展重点课题调研

2、负责中央和市委、市委各部门等来文、来函、来电的协调处理工作及区委日常文书的处理、管理和使用。

3、负责区委各种会议、活动和区委主要领导同志会议活动的综合协调、统筹安排、组织实施及有关服务工作。负责区委大事记的整理撰写，负责区委常委会、区委专题会会议纪要整理撰写。

4、围绕中央、市委、区委总体工作部署和区委主要领导同志的指示意见，收集、报送信息，编发信息刊物，反映工作动态。

5、负责全区目标管理工作。负责对接、分解、下达市政绩目标考核指标，并督促落实。负责全区目标责任制动态管理和绩效考评。

6、负责全区国家安全工作的统筹协调、风险评估、宣传教育、审查监管、情报研判，为区委相关决策提供服务。

7、负责全区党政系统的密码通信等工作，负责中央文件和省、市、区级党平衡点军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作。负责定密管理、涉密人员管理和网络保密管理工作。

8、负责统一管理全区档案工作，负责档案相关法律法规在全区宣传贯彻执行。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据鄂城办文【2019】3号区委办公室关于印发《中共鄂城区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，区委办公室是区委工作机关，是协助区委领导处理区委日常工作的机构，加挂区委机要和保密局（区国家保密局）、区委密码工作领导小组办公室（区国家密码管理局）、区档案局牌子。

三、人员基本情况

区委办共有编制人数19名，行政编制15名，事业编制4名，其中在职15名，离退休人数为1名，临时工人数0名。

第二部分 区委办2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门决算总收入 421.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 370.76 万元，占收入的 87%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 0.1 万元，占收入的 1%；上年结转 50.95 万元，占收入的 12%。

（二）2021 年部门决算支出 379.39 万元。其中：基本支出 339.34 万元，占支出的 89 %。项目支出 40.05 万元，占支出的 11%。

按照支出功能分类科目，主要用于：2013101 行政运行 。

按照支出经济分类科目，主要用于：基本工资、奖金、印刷费、办公设备购置。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算本年收入 370.86 万元。比上年决算增加 12.54 万元，增加 3.5%，主要原因是本年新增“档案管理”项目收入。

2021 年部门决算支出 379.39 万元。比上年决算增加 46.35 万元，增加 13.92%，主要原因是本年新增“档案管理”项目支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年财政拨款收入决算 421.70 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 135%，比预算增加 109.57 万元，主要原因是人员增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入 370.76 万元，比 2020 年度决算数增加 12.45 万元，原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2020 年度决算数增加 0 万元，本单位无此项支出。

与2020年决算数相比，财政拨款收、支总计增加（减少）37.45万元、4.86万元，增长（下降）9.7%、1.26%，主要原因是人员增加、**压缩开支**。

2021 年财政拨款支出决算 379.39 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 121%，比预算增加 67.26 万元，主要原因是人员增加。主要包括：一般公共预算财政拨款本年支出 379.39 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款决算支出 379.39 万元，占本年支出合计的 100%。比 2020 年决算增加 65.28 万元，上升 21%，主要原因是人员增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款年初预算为 379.39 万元（包括年初部门预算、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 379.39 万元，完成年初预算的 100%。本单位无此项收支。

具体情况如下：

一般公共服务支出（类）支出 379.39 元，比 2020 年决算增加 65.28 万元，上升 21%，占 100%，完成年初预算的 100%。主要用于公务开支及项目支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务支出 379.39 万元，比 2020 年决算增加 77.97 万元，上升 26%。原因是工资调资、住房公积金提标，人员支出增加。

行政运行（项）支出 339.34 万元，比 2020 年决算增加 52.25 万元，占 89%，完成年初预算的 108.72%，主要是用于人员与项目支出。

一般行政管理事务（项）支出 40.05 万元，比 2020 年决算增加了 25.72 万元。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 339.34 万元，占决算总额的 89.44%。主要包括：

1、工资福利支出 310.82 万元，主要用于在职人员基本工资、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、住房公积金等。

2、商品和服务支出 26.39 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

3、资本性支出 2.13 万元，主要用于办公设备购置。

4. 债务利息及费用支出 0 万元，主要用于国内债务付息。

5. 资本性支出 0 万元，主要用于办公设备、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

6、其他支出 0 万元，主要用于赠与、国家赔偿费用、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴以及其他支出。

六、机关运行经费执行情况说明

2021 年机关运行经费决算 28.52 万元，占决算总额的 8%。主要包括：办公设备购置 2.13 万元、印刷费 10.44 万元、差旅费 1.74 万元。比年初预算数增加 10.5 万元，增长 58.23%。主要原因是：本年新增“档案管理”项目支出、新增涉密专用台式电脑 11 台。

七、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）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，共涉及项目 1 个，资金 2.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。从评价情况来看，项目立项毕竟规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

鄂城区区委办今年在部门决算中反映“三级干部会议”项目绩效自评结果。

“三级干部会议”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过交流，取得了新的信息；经过讨论，集思广益，取长补短，形成了正确的意见；通过表决，多数或一致做出了决

定或决议；通过听取别人的报告或发言，受到启发和教育，有利于形成的决定和决议及对重大问题作出安排。

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机要保密工作费						
主管部门		中共鄂城区委办公室		实施单位	中共鄂城区委办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		91700	91700	32000		35%	—	
	其中：当年财政拨款	91700	91700	32700	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	1、保密机要通信线路畅通，确保政令畅通；2、加强对全区机要保密工作业务指导和监督检查，杜绝失泄密事件发生			总任务完成率90%				
目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	红机电话及机要内网设备通信线路	1	100%	10	10	无
			全区保密工作的宣传、指导、监督	1	90%	10	10	无
		质量指标	机要内网的管理和维护以及保密设备的购置	100%	100%	20	20	无
		时效指标	保密电话、机要传真、备用线路	100%	圆满完成	20	20	无
		成本指标	确保各项支出控制在预算内	财政预算	不超过预算	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	密网通信的畅通及安全保护	100%	100%	10	10	无
			网络性能提升率	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	群众满意度指标	网络使用者满意度	100%	100%	10	10	无
	总分					100	100	

九、政府采购执行情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 34.89 万元，其中：政府采购货物支出 12.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.76 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，“三公”经费支出决算 0 万元，比上年减少 0 万元，与本年预算数增加 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是本单位无编制内公务用车，本年度无公务接待，节约开支。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比上年决算减少 0 万元。因公出国（境）团数 0 个，共计 0 人。主要原因是无人员出国。

（二）公务接待费决算 0 万元，完成预算的 0%，比上年增加 0 万元。公务接待 0 批次，共计 0 人。主要原因是减少招待支出。

外宾接待支出 0 万元，2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无外宾接待。

国内公务接待支出 0 万元，今年未开展公务接待。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成预算数的 0%，比上年减少 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，上升 0 %，主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是没有此项支出。

3. 公务用车购置量 0 台，保有量 0 台。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、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。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 鄂城区区委办 2021 年部门决算表

附件：鄂城区区委办 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共鄂城区委办公室

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	370.76	一、一般公共服务支出	32	379.39
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	370.86	本年支出合计	58	379.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.95	年末结转和结余	60	42.41
	30			61	
总计	31	421.81	总计	62	421.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：中共鄂城区委办
公室

公开 03 表
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		379.39	339.34	40.05			
201	一般公共服务支出	379.39	339.34	40.05			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	379.39	339.34	40.05			
2013101	行政运行	339.34	339.34				
2013102	一般行政管理事务	40.05		40.05			

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共鄂城区委办公室

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	370.76	一、一般公共服务支出	33	379.39	379.39		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	370.76	本年支出合计	59	379.39	379.39		
年初财政拨款结转和结余	28	50.95	年末财政拨款结转和结余	60	42.31	42.31		
一般公共预算财政拨款	29	50.95		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	421.70	总计	64	421.70	421.70		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共鄂城区委办公室

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		379.39	339.34	40.05
201	一般公共服务支出	379.39	339.34	40.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	379.39	339.34	40.05
2013101	行政运行	339.34	339.34	
2013102	一般行政管理事务	40.05		40.05

注：本表反映部门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

部门：中共鄂城区委
办公室

公开 06 表
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	310.82	302	商品和服务支出	26.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.47	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.96	30203	咨询费		310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.0	302	邮电费	0.6	310	基础设施建设	

		8	07		8	05	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.3 7	302 08	取暖费		310 06	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	1.7 4	310 08	物资储备
30113	住房公积金	49.9 6	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	0.0 2	310 10	安置补助
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费	0.8 0	310 21	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出
30306	救济费		302	劳务费		399	其他支出

			26					
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	0.1 8	399 06	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费	4.7 6	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费	4.6 6	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	0.3 2			
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出	0.7 5			
人员经费合计		310. 82	公用经费合计					28.52

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
金额单位：万元

部门：中共鄂城区委办公室

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

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资金安排的实际支出。

本单位无此项收支

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鄂城区委办公室

公开 08 表
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。

本单位无此项收支

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共鄂城区委办公室

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项收支