

中共海东市委办公室

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

市委办公室是市委的综合办事机构。在市委秘书长领导下，处理市委的日常事务，当好市委领导的参谋和助手。主要工作职责是：

（一）负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

（二）负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

（三）围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

（四）围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调

研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

(六)负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

(七)负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待工作。

(八)负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

(九)负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

(十)完成市委和市委领导交办的其他任务。

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 1 个，具体包括：中共海东市委办公室。

市委办公室设下列内设机构：常委办、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、行政科。

第二部分 2021 年度部门决算报表

(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
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	3044.75	一、一般公共服务支出	31	8922.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	840.43	八、社会保障和就业支出	38	180.79
	9		九、卫生健康支出	39	93.54
	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	63.78
	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	
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3885.18	本年支出合计	56	9260.17
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5374.99	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	9260.17	总计	60	9260.17

收入决算表

公开 02 表
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	附属部门上 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		3885. 18	3044. 75					840. 43
201	一般公共服务支出	3547. 07	2706. 64					840. 43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5. 45	5. 45					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 45	5. 45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3541. 62	2701. 19					840. 43
2013101	行政运行	914. 65	914. 65					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2626. 98	1786. 55					840. 43
208	社会保障和就业支出	180. 79	180. 79					
20805	行政事业单位养老支出	148. 28	148. 28					
2080501	行政单位离退休	37. 74	37. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 81	73. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 72	36. 72					
20808	抚恤	32. 04	32. 04					
2080801	死亡抚恤	32. 04	32. 04					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 47	0. 47					
210	卫生健康支出	93. 54	93. 54					
21011	行政事业单位医疗	93. 54	93. 54					
2101101	行政单位医疗	69. 90	69. 90					
2101102	事业单位医疗	1. 09	1. 09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 54	22. 54					
221	住房保障支出	63. 78	63. 78					
22102	住房改革支出	63. 78	63. 78					
2210201	住房公积金	63. 78	63. 78					

支出决算表

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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9260.17	1252.76	8007.41			
201	一般公共服务支出	8922.06	914.65	8007.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.45		5.45			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.45		5.45			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8916.61	914.65	8001.96			
2013101	行政运行	914.65	914.65				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8001.96		8001.96			
208	社会保障和就业支出	180.79	180.79				
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28				
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72				
20808	抚恤	32.04	32.04				
2080801	死亡抚恤	32.04	32.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	93.54	93.54				
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54				
2101101	行政单位医疗	69.90	69.90				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54				
221	住房保障支出	63.78	63.78				
22102	住房改革支出	63.78	63.78				
2210201	住房公积金	63.78	63.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	3044.75	一、一般公共服务支出	31	8081.63	8081.63		
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	180.79	180.79		
	9		九、卫生健康支出	39	93.54	93.54		
	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	63.78	63.78		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3044.75	本年支出合计	55	8419.74	8419.74		
年初财政拨款结转和结余	26	5374.99	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	5374.99		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				
总计	30	8419.74	总计	60	8419.74	8419.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		8419.74	1252.76	7166.98
201	一般公共服务支出	8081.63	914.65	7166.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.45		5.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.45		5.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8076.18	914.65	7161.53
2013101	行政运行	914.65	914.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7161.53		7161.53
208	社会保障和就业支出	180.79	180.79	
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	
20808	抚恤	32.04	32.04	
2080801	死亡抚恤	32.04	32.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	93.54	93.54	
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	
2101101	行政单位医疗	69.90	69.90	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54	
221	住房保障支出	63.78	63.78	
22102	住房改革支出	63.78	63.78	
2210201	住房公积金	63.78	63.78	

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：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	1045.42	302	商品和服务支出	137.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.62	30201	办公费	14.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.96	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		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	73.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.72	30207	邮电费	3.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.54	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	0.47	30211	差旅费	12.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	69.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.74	30217	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	32.04	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	13.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	7.18	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.16			
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	55.00			
人员经费合计	人员经费合计	1115.21	公用经费合计	公用经费合计	137.55	公用经费合计	公用经费合计	137.55
人员经费合计		1115.21	公用经费合计					137.55

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87.18		7.18		7.18	80.00	36.91		7.18		7.18	29.73	113.60	40.86

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）	3
国内公务接待批次（个）	110	国内公务接待人次（人）	2100

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：此表为空表）

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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：此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		8419.74	1252.76	7166.98
201	一般公共服务支出	8081.63	914.65	7166.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.45		5.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.45		5.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8076.18	914.65	7161.53
2013101	行政运行	914.65	914.65	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7161.53		7161.53
208	社会保障和就业支出	180.79	180.79	
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28	
2080501	行政单位离退休	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.81	73.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	
20808	抚恤	32.04	32.04	
2080801	死亡抚恤	32.04	32.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	93.54	93.54	
21011	行政事业单位医疗	93.54	93.54	
2101101	行政单位医疗	69.90	69.90	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.54	22.54	
221	住房保障支出	63.78	63.78	
22102	住房改革支出	63.78	63.78	
2210201	住房公积金	63.78	63.78	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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		137. 55
302	商品和服务支出	137. 55
30201	办公费	14. 82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3. 27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12. 17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1. 41
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	13. 53
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7. 18
30239	其他交通费用	30. 16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	55. 00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
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	13.79
1. 政府采购货物支出	2	13.79
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	

第三部分中共海东市委办公室 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 9260.17 万元，较上年收入、支出总计各增加 2192.49 万元。主要原因是：重点信息化项目建设工程按照进度拨款增加。其中：

（一）收入总计 9260.17 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3044.75 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。较上年减少 3877.64 万元，减少 56.02%，主要原因是重点信息化项目建设工程拨款减少。

2. 其他收入 840.43 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各县区负责实施的重点项目经费县区配套资金收入，较上年增加 840.43 万元，增加 100.00%，主要原因是该项目实施中按照合同规定各县区的配套资金。

3. 年初结转和结余 5374.99 万元，为中共海东市委办公室上年结转本年使用的重点信息化项目建设资金。

（二）支出总计 9260.17 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）8922.06 万元，占 96.35%，主要用于中共海东市委办公室及所属部门保障机构正常运

转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 7671.23 万元，增加 613.29%，主要原因是重点信息化项目工程实施，该项目经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）180.79 万元，占 1.95%，主要用于中共海东市委办公室及所属部门的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 38.17 万元，减少 17.43%，主要原因是抚恤金支出较 2020 年减少。

3. 卫生健康支出（类）93.54 万元，占 1.01%，主要用于中共海东市委办公室及所属部门的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业部门医疗等方面的支出。较上年增加 2.26 万元，增加 2.48%，，主要原因是每年医疗保险基数递增，职工医疗保险单位部分增加。

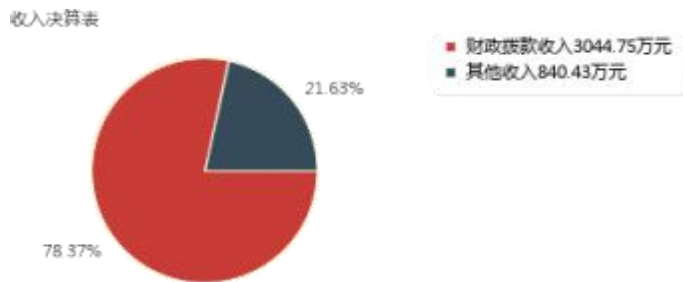
4. 住房保障支出（类）63.78 万元，占 0.69%，主要用于中共海东市委办公室及所属部门的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 20.88 万元，减少 24.66%，主要原因是人员调出，住房公积金单位部分减少。

5. 年末结转和结余 0.00 万元，为中共海东市委办公室

等部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

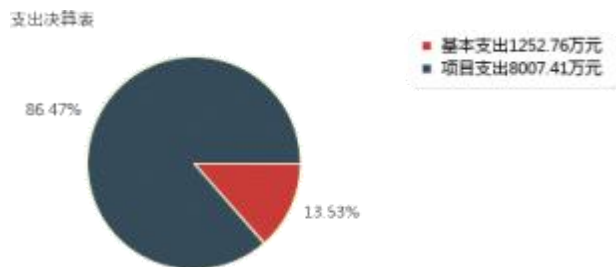
二、收入情况说明

本年收入合计 3885.18 万元，其中：财政拨款收入 3044.75 万元，占 78.37%；其他收入 840.43 万元，占 21.63%。



三、支出情况说明

本年支出合计 9260.17 万元，其中：基本支出 1252.76 万元，占 13.53%；项目支出 8007.41 万元，占 86.47%。



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 8419.74 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1352.06 万元，增加 19.13%。主要原因是重点信息化项目建设经费按照工程进度支付经费，该项目经费增加，收入、支出增加。

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 8419.74 万元，占本年支出合计的 90.92%。较上年增加 6774.01 万元，增加 411.61%。主要原因是重点信息化项目建设经费按照工程进度支付经费，该项目经费增加，支出增加。

（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）8081.63 万元，占 95.98%；社会保障和就业支出（类）180.79 万元，占 2.15%；卫生健康支出（类）93.54 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）63.78 万元，占 0.76%。

（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 1743.41 万元，支出决算为 8419.74 万元，完成年初预算的 482.95%。决算数大于预算数的主要原因是重点信息化项目建设经费按照工程进度支付经费，该项目经费增加，支出增加。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 0.00 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 0.00%。决算

数大于预算数的主要原因是新增省级重点信息化项目建设经费。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 901.08 万元，支出决算为 914.65 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数大于预算数的主要原因是年初晋级、晋档工资调整。年内人员职务晋升，工资调整等。

（3）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 494.00 万元，支出决算为 7161.53 万元，完成年初预算的 1449.70%。决算数大于预算数的主要原因是重点信息化项目工程为分年度实施项目 2020 年因为未进行项目初验，所以 2020 年未支付该项目工程费用。2021 年项目初验后按照项目工程进度实施并付费，所以项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 172.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内有在职转退休人员，退休人员增加，退休人员经费增加。

（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 91.08 万元，支出决算为 73.81 万元，完成年初预算的 81.04%。决算数小于预算

数的主要原因是年内在职人员转为退休人员，本单位养老保险缴费支出减少。

（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 42.38 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 86.64%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转为退休人员，本单位职业年金缴费支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.51 万元，支出决算为 32.04 万元，完成年初预算的 2121.85%。决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员去世，本单位抚恤金支出增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员转为退休人员，本单位其他社会保障和就业支出保险缴费支出增加。

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 93.64 万元，支出决算为 69.90 万元，完成年初预算的 74.65%。决算数小于预算数的原因是年内在职人员转为退休人员，本单位医疗保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加一名事业在职人员。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数小于预算数的主要原因是年内有退休人员去世，医疗保险缴费支出减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 68.31 万元，支出决算为 63.78 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员转为退休人员，本单位住房公积金缴费支出减少。

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 1252.76 万元，其中：人员经费 1115.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对个人和家庭的补助、抚恤金等；公用经费 137.55 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 87.18 万元，支出决算为 36.91 万元，完成预算的 42.34%，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 7.18 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 80.00 万元，支出决算为 29.73 万元，完成预算的 37.16%。

（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 7.18 万元，占 19.45%；公务接待费支出决算 29.73 万元，占 80.55%。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共海东市委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 7.18 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 7.18 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 29.73 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 110 批次，接待 2100 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少10.68 万元，减少 28.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是本单位无因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 1.30 万元，增加 18.11%，主要原因是疫情原因，慰问医护人员及卡点人员次数较去年增加，车辆运行经费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 11.98 万元，减少 40.30%。主要原因疫情原因，接待服务中心接待活动减少，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 8419.74 万元，占本年支出合计的 90.92%。较上年增加 6774.01 万元，增加 411.61%。主要原因是重点信息化项目建设经费按照工程进度支付经费，该项目经费增加，支出增加。

（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）8081.63 万元，占 95.98%；社会保障和就业支出（类）180.79 万元，占 2.15%；卫生健康支出（类）93.54 万元，占 1.11%；住房保障支出（类）63.78 万元，占 0.76%。

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 137.55 万元，比上年减少 2.42 万元，减少 1.73%，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，我办公用经费一律压减 5%。

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 13.79 万元，其中：政府采购货物支出 13.79 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，市财政局批复我部门项目支出绩效项目 12 项，共涉及资金 494 万元。根据预算绩效管理要求，市委办公室组织对 2021 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 494 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成

情况：全部项目已纳入绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

市委办公室在2021年度部门决算中反映“文件及会议材料印刷、编制归档”“今日海东”、“会议费”、“应急密码通信维护费”、“机要局工作经费”、“督查工作经费”、“信息工作经费”、“改革办工作经费”、“公务接待费”、“困难党员、贫困群众关爱资金”、“政研室经费”、“国家安全教育宣传经费”等12个项目绩效自评结果。

1、文件及会议材料的印刷、编制归档等费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：该项目保障市委各项会议的正常召开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.51万元，实际支出16.51万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满意度达到99%以上。

存在的主要问题：文件及会议材料的印刷、编制归档存在的问题：多数会议时间紧、任务重，未达到预期的效果，个别会议材料有些次小问题今后将更加细致完成各类会议。

下一步改进措施：提高项目预算执行率，保证会议顺利召开的同时，进一步提高与会人员满意度。

2、《今日海东》印刷费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：形成一系列重要决策、重要举措、重要经验实录、为各

级党委、政府决策提供参考，进一步发挥党史工作资政育人的重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.4万元，实际支出17.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，读者满意度达到99%以上。

存在的主要问题：《今日海东》印刷费：因校对、核实时间长，未按照预期印刷，今后会按照进度实施。

下一步改进措施：提高项目预算执行率，保证读者满意度的同时，进一步发挥党史工作资政育人的重要作用。

3. 会议费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：每年召开海东市全委会（2次）、务虚会、研讨会、常委扩大会议及不定期的各类专题会议。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.01万元，实际支出110.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满意度达到99%以上。

存在的主要问题：会议费多数会议时间紧、任务重，未达到预期的效果，今后将更加细致完成各类会议，争取与会代表满意度达到100%。

下一步改进措施：提高项目预算执行率，保证会议顺利召开的同时，进一步提高与会人员满意度。

4、督查工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目

标：综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委科学决策水平、推动落实发挥参谋助手作用。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.11万元，实际支出5.11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动市委市政府重大决策部署的贯彻落实。

存在的主要问题：督查工作经费，未按照进度支付，今后将提高预算的执行率。

下一步改进措施：提高项目预算执行率，进一步提高督查工作的实用效益。

5、深化改革工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：完成市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.94万元，实际支出17.94万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成各县区重大改革任务督查调研。

存在的主要问题：深化改革工作经费，未按照进度支付，今后将提高预算的执行率。

下一步改进措施：提高项目预算执行率，全面完成市委深化改革工作。

6、公务接待费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：严格落实中央八项规定和我省接待费用有关规定，更好

的完成中央、省委、省政府及各省、自治区、直辖市副省（部）级。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.73万元，实际支出29.73万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满意度达到99%以上。

存在的主要问题：公务接待费费，疫情原因，支付进度缓慢，未按照进度支付。

下一步改进措施：在圆满完成接待工作的同时，严肃财经纪律，严守“ ”的底线。

7、困难党员、贫困群众关爱资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：每年元旦、春节、国庆等节日期间市委领导慰问困难党员、群众、公安干警、武警部队、离休老干部等费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.86万元，年初结转20万元。实际支出91.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，群众满意度达到99%。

存在的主要问题：困难党员、贫困群众关爱资金，疫情原因，支付进度缓慢，未按照进度支付。

下一步改进措施：通过资金的使用，切实让困难党员、困难群众感受到市委、市政府的关怀。

8、政研室经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文

化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究并收集、整理相关信息资料，提出意见建议供市委决策参考费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.96万元，年实际支出45.96万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，为市委决策提供了参考信息。

存在的主要问题：政研室经费，未按照进度支付。

下一步改进措施：切实提高项目的预算执行率，提出更多意见建议供市委决策参考。

9、信息工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性、且为防范处置工作赢得先机。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，年实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，调动全市党政工作人员的积极性。

存在的主要问题：信息工作经费，因省委办公厅采纳各市州的信息及评审需要时间，我办根据省委办公厅信息采集来下发信息奖励金，存在发放不及时的问题。

下一步改进措施：加大对各县区信息的采用率，全面提升党办人员的积极性。

10、机要局工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：确保机要工作政务指令畅通。使密码通信人员的专业技术及业务素养得到培养和加强，密码通讯工作及时、有效的开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.81万元，年实际支出34.81万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，2021年机要工作有序开展。

存在的主要问题：机要局工作经费，预算设置不严谨，很多支出项目未纳入预算。

下一步改进措施：提高项目预算的执行率，进一步提高机要保密工作的水平。

11、应急密码通信网络维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：为市委、市政府主要领导同志提供优质高效的密码通信随行服务工作，确保市内重大应急突发事件期间，密码通信的绝对安全和通畅。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.56万元，年实际支出4.56万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目的实施，2021年密码通信安全畅通。

存在的主要问题： 应急密码通信网络维护费，预算设置不严谨，未按照进度实施项目。

下一步改进措施：进一步保证密码通信安全畅通。

12、国家安全教育宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。绩效目标：开展国家安全教育，落实全市领导干部国家安全和

安全教育工作，提高全市人民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14.43 万元，年实际支出 14.43 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目的实施，提高全市人民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施。

存在的主要问题：国家安全教育宣传经费，疫情原因，很多绩效目标年底才完成，未按照进度支付经费。

下一步改进措施：切实提高项目的预算执行率，进一步提高全市人民国家安全意识。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，中共海东市委办公室共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门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、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，各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指部门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。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：部门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。

七、项目支出：部门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。

八、“三公”经费支出：部门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）费是指部门公务出国（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部门购置公务用车支出（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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政部门和参照公务员法管理的事业部门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。