

2021 年度

中国共产党白山市委员会办公室

部门决算



2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责市委及办公室的各级各类会议的管理，协调和服务工作。公务员活动的组织安排、协调和服务工作。负责市委及办公室的政务接洽工作。负责市委及办公室公务接待工作的协调、服务工作。负责市委及办公室的信访协调工。负责市委及办公室的印信使用和管理工。负责市委及办公室的对外协调、联络工。负责市委领导，市委正副秘书长、办公室主任交办的其他各项工作。

2、负责科室人员的思想作风、学习作风、工作。负责全市经济方面工作重要文稿的审核工作。负责《白山通报》、《决策参考》、《工作交流》刊物的审核工作。负责组织开展全市经济方面专项调研工作及调研报告的审核工作。负责科室同志学习的督促检查工作。负责科室安全保密工作。负责科室党员队伍建设工作。负责协调科室之间、科室与部门之间的工作。负责领导交办事项的督办落实工作。负责完成好领导临时交办的其它工作。

3、负责向上级部门报送本地区贯彻执行中央、省委决策情况等方面的信息。负责向本级党委领导提供决策前相关资料、反映决策后等方面的信息服务。负责向上级和本级领导报送调研信息。负责为下级党委和有关部门提供相关信息服务。负责本市报送点的联系、协调和管。负责全市党委系统信息工作的业务的指

导、信息员培训和考核评比表彰通报。

4、负责督促检查市委重大决策、重要会议、文件有关决策和工作部署的贯彻落实及市委主要领导批示交办事项的贯彻落实情况进行督促和检查。负责全市党委系统督查工作的业务指导、业务交流。

5、负责市委、市委办公室的文书处理（文件及刊物、资料的接收、分办、拟办、传阅、收缴、销毁）。负责市委、市委办公室文件的拟稿、审核、送审、制发。负责各县（市、区）委和市直各党组、党委向市委请示、报告的承办、批复。负责中央、中央办公厅，省委、省委办公厅，市委、市委办公室文件、资料的归档立卷、档案管理和利用。

6、负责办公室预算、决算的编制工作。负责办公室机关经费收支管理工作。负责办公室固定资产管理以及政府集中采购，住房公积金及医疗保险缴存等工作。

7、组织党员认真学习政治理论和党的路线、方针、政策、学习业务知识，提高综合素质。加强对党员的教育、管理和监督，加强对入党积极分子的教育、培养考察，做好发展党员工作。做好办公室工作人员思想政治工作，推进机关精神文明建设，了解、反映群众意见，帮助群众解决实际困难。

8、组织贯彻落实机要工作方针和上级工作部署，研究提出解决本地区、本部门机要工作重要问题的建议。拟定本地区本部门密码工作发展规划，制定相关制度。对本地区本部门的密码管理部门实施业务领导。负责本地区本部门密码的装备、使用和管理，组织查处本地区本部门密码失泄密等违法违规行为。

9、负责完成市委交办的其他各项任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

办公室内设 10 个科室

一、 秘书科

二、 综合一科

三、 综合二科

四、 信息科（市委国安办秘书科）

五、 市委督查室

六、 文电科

七、 行政科

八、 财务科

九、 机关党委

十、 法规科（市边防委员会办公室秘书科）

2021 年实有人员 65 人，其中：在职人员 58 人，离退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门:					公开01表 单位: 万元
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	5032.51	一、一般公共服务支出	14	5124.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	161.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	62.55
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	30.14
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.15		21	
	9			22	
本年收入合计	10	5033.65	本年支出合计	23	5378.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	427.67	年末结转和结余	25	82.54
总计	13	5461.32	总计	26	5461.32

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：								
公开02表 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		5033.65	5032.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
201	一般公共服务支出	4842.50	4841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4842.50	4841.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2013101	行政运行	457.36	457.31					0.05
2013102	一般行政管理事务	224.92	223.82					1.10
2013150	事业运行	160.22	160.22					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4000.00	4,000.00					
208	社会保障和就业支出	107.69	107.69					
20805	行政事业单位养老支出	107.69	107.69					
2080501	行政单位离退休	30.74	30.74					
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.77	74.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	55.38	55.38					
21011	行政事业单位医疗	55.38	55.38					
2101101	行政单位医疗	28.18	28.18					
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98					
2101103	公务员医疗补助	15.34	15.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87					
221	住房保障支出	28.08	28.08					
22102	住房改革支出	28.08	28.08					
2210201	住房公积金	28.08	28.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,378.78	958.03	4,420.75			
201	一般公共服务支出	5,124.52	703.78	4,420.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,124.52	703.78	4,420.75			
2013101	行政运行	513.76	513.76				
2013102	一般行政管理事务	420.75		420.75			
2013150	事业运行	190.02	190.02				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4,000.00		4,000.00			
208	社会保障和就业支出	161.56	161.56				
20805	行政事业单位养老支出	161.56	161.56				
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79				
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42				
210	卫生健康支出	62.55	62.55				
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55				
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93				
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72				
221	住房保障支出	30.14	30.14				
22102	住房改革支出	30.14	30.14				
2210201	住房公积金	30.14	30.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门:							公开04表	
							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	5032.51	一、一般公共服务支出	15		5124.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16		161.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17		62.55		
	4		十九、住房保障支出	18		30.14		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23		5378.78		
年初财政拨款结转和结余	10	394.62	年末财政拨款结转和结余	24		48.35		
一般公共预算财政拨款	11	394.62		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				
总计	14	5427.13	总计	28		5427.13		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	5,378.78	958.03	741.57	216.46	4,420.75
201	一般公共服务支出	5,124.53	703.78	487.32	216.46	4,420.75
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,124.53	703.78	487.32	216.46	4,420.75
2013101	行政运行	513.76	513.76	297.68	216.08	0
2013102	一般行政管理事务	420.75	0			420.75
2013150	事业运行	190.02	190.02	189.64	0.38	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,000.00	0			4,000.00
208	社会保障和就业支出	161.56	161.56	161.56		
20805	行政事业单位养老支出	161.56	161.56	161.56		
2080501	行政单位离退休	30.79	30.79	30.79		
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	6.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	82.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	42.42		
210	卫生健康支出	62.55	62.55	62.55		
21011	行政事业单位医疗	62.55	62.55	62.55		
2101101	行政单位医疗	30.93	30.93	30.93		
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21	11.21		
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	17.69		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.72	2.72	2.72		
221	住房保障支出	30.14	30.14	30.14		
22102	住房改革支出	30.14	30.14	30.14		
2210201	住房公积金	30.14	30.14	30.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

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	703.55	302	商品和服务支出	196.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.45	30201	办公费	73.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.12	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.34	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	19.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.10	30205	水费		31002	办公设备购置	19.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.42	30207	邮电费	12.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.14	30208	取暖费	56.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	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	3.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.39	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.88	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	38.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	36.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.09	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	0.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.12			
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	741.57				公用经费合计		216.46

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
1.80		1.80		1.80		0.38		0.38		0.38	

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。

- 1、2021年度本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
- 2、2021年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
- 3、2021年度本单位国内公务接待0批次，累计0人次，累计支出经费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

(市委大楼后勤管理费用) 绩效目标自评表 (2021年度)							
转移支付(项目)名称		市委大楼后勤管理费用					
中央主管部门		省委办公厅					
地方主管部门		中共白山市委办公室					
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	0	223.8				
	其中:中央财政资金						
	省级财政资金						
	市委财政资金	0	223.8				
	其他资金						
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况				
	完成市委大楼楼体、地下车库、市委大院维护,正常运转		完成市委大楼下水管道、楼顶防水、屋顶维修、室内维护等多项重点工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维护市委大楼正常运转天数	365	100%		
			市委大楼卫生考评、安全考评等	100%	100%		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	市委大楼运行费用	100%	100%			
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	驻市委大楼工作单位满意度	100%	100%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
说明	请在此处简要说明中央本级、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。						
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度改革要求形成的实际支出。 4.效益指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照权重、金额度加权平均计算。 5.满意度指标:资金使用单位分别按照90%(含)-100%、60%(含)-90%、0%-60%分档填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。							

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、支总计各 5033.65、5461.32 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 3648.73、4331.4 万元，增长 263.68%、383.34%。主要原因：增加 195 工程等项目收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5033.65 万元，其中：财政拨款收入 5032.51 万元，占 99.98%；其他收入 1.15 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5461.32 万元，其中：基本支出 958.03 万元，占 17.54%；项目支出 4420.75 万元，占 82.46%；基本支出中，人员经费 740.35 万元，占 77.28%；公用经费 217.68 万元，占 22.72%。

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、支总计各 5032.51、5427.13 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4044.62、4297.21 万元，增长 409.42%、380.31%。主要原因：增加 195 工程等项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5378.78 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4248.86 万元，增长 376.03 %。主要原因：增加 195 工程等项目收支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5378.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5124.53 万元，占 95.27%；社会保障和就业支出支出 161.56 万元，占 3.1%；卫生健康支出支出 62.55 万元，占 1.16%；住房保障支出支出 30.14 万元，占 0.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 746.45 万元，支出决算为 5378.78 万元，完成年初预算的 720.58%。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 432.41 万元，支出决算为 513.76 万元，完成年初预算的 118.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 420.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后，新增加职能，增加新项目。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出年初预算为 155.75 万元，支出决算为 190.02 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为 1.06 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 290.47%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出年初预算为 0.8 万元，支出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 752.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为 74.02 万元，支出决算为 83.32 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 30.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）年初预算为 20.22 万元，支出决算为 30.93 万元，完成年初预算的 152.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

9. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.39 万元，支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 119.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 13.88 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 127.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）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 1.85 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 147.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 37.01 万元，支出决算数为 30.14 万元，完成年初预算数的 81.44%。原因是年末结转，有未支付公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 958.03 万元，其中：人员经费 741.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 216.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 1.8 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 21.11%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.38 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.38

万元，完成预算的 21.11%，主要原因是厉行节约，缩减开支。
其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.38 万元，主要是车辆维修维护、燃油、过道费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年未发生此项收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项目

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算市委大楼后勤管理费用项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 223.8 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算市委大楼后勤管理费用项目 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 223.8 万元，绩效自评率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 216.46 万元，比年初预算数增加 138.72 万元，增长 178.44%，主要是增加 195 工程等项目

目活动支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 113.55 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 113.55 万元。授予中小企业合同金额 113.55 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，白山市委办公室共有车辆 1 辆，为机要通信用车。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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。

九、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）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十三、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。