**2021年度中共怀化市委办公室部门决算**

**目 录**

**第一部分 中共怀化市委办公室单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 中共怀化市委办公室单位概况**

一、部门职责

（一）负责市委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排市委领导同志公务活动，办理市委领导同志交办的事项。

（二）负责市委日常文书的处理，负责市委文件和市委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；负责党委（党组）规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关的职能。

（三）负责中央、省委重大方针政策和中央、省委、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责省、市委重要指示及省、市委领导同志重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。负责市委及市委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施的职能。

（四）围绕省、市委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态，综合调研等；负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关工作，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项报告工作的职能；

（五）负责统筹协调全市年度绩效评估工作。承担省对市州绩效评估的日常工作，负责目标任务分解、日常调度分析、专项督查督办。具体组织实施市对县市区绩效评估工作，制定年度绩效评估实施方案，推进绩效评估信息化管理工作。

（六）负责市委值班工作，及时向市委领导同志报送重要情况，协助处理市直各部门和各县（市、区）向市委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系。

（七）负责负责全市电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全市电子文件管理工作，做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、市直单位信息化建设项目前置审查工作的职能；负责中央、省委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

（八）负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件的查处工作等。

（九）负责市委外事工作委员会办公室的日常工作。负责全市涉外事务的管理、协调和指导工作。负责全市因公出国（境）的管理和指导工作，并配合对外宣传部门做好涉外新闻报道工作。管理协调和指导全市港澳事务，负责我市与港澳地区的联络工作和我市人员因公赴港澳的审核、报批工作和港澳地区来我市团组的接待。

（十）负责督促、检查全市各地各部门贯彻执行党和国家对台方针、政策和各项涉台法律法规以及国台办、省台办有关对台交流交往精神；负责全市（除经贸类）因公应邀赴台审批工作和指导全市涉台交流交往工作以及全市海峡两岸交流基地管理工作和对台新闻宣传工作。

（十一）负责全市档案事业的发展规划、组织协调，全市档案工作的监督和指导，全市档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为的职能。负责管理市档案馆。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）**市委办作为一级部门预算单位，现有24个内设职能科室和3个事业单位（信息中心、市专用通信局、保密技术服务中心）。编制情况为75个行政编（含市保密办8个），12个工勤编，17个事业编。

**（二）决算单位构成：**市委办2021年部门决算汇总公开单位只有本级，没有其他二级单位。因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有市委办本级。

**第二部分 部门决算表**

见附件

**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年收入支出总计各6,608.53万元（含年初结转和结余），比上年增加618.41万元，增长10.32%，原因是项目进行建设及维护，项目经费增加；召开全市第六次党代会，会议费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,597.67万元，其中：财政拨款收入3,564.21万元，占99.07%；其他收入33.46万元，占0.93%，其他收入为非税局转回的文印室打印费收入，全部用于弥补文印室经费不足。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,702.17万元，其中：基本支出2,135.28万元，占45.41%；项目支出2,566.9万元，占54.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入为3,564.21万元，上年为4,811.64万元，减少了1,247.43万元，主要原因是部分项目经费上年度年底已拨付单位，除去年初结转和结余部分，本年度财政拨款收入相对上年度减少。

2021年度财政拨款支出为4,668.71万元，上年为2,991.81万元，增加了1,676.9万元，主要原因一是项目进行建设及维护，项目经费支出增加；二是召开全市第六次党代会，会议费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出4,668.71万元，占本年支出合计的99.29%，与2020年相比，财政拨款支出增加1,676.9万元，增长56.05%，主要是因为项目进行建设及维护，项目经费增加；召开全市第六次党代会，会议费开支增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4,668.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4,433.77万元，占94.97%;科学技术支出3万元，占0.07%；社会保障和就业支出177.58万元，占3.8%；卫生健康54.36万元，占1.16%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,681.57万元，支出决算数为4,668.71万元，完成年初预算的277.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）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0万元，支出决算为1,923.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为年中追加的项目经费，此项目经费未纳入年初预算。

2、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1,176.08万元，支出决算为1,607.55万元，完成年初预算的136.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，开支单位公用经费和人员经费。

3、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）。

年初预算为76.5万元，支出决算为266.53万元，完成年初预算的348.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目年中追加了项目经费，项目经费未纳入年初预算。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为376.96万元，支出决算为376.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平，主要原因是加强资金收支管理，严格按预算执行。

5、一般公共服务支出（类）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11.94万元，支出决算为179.32万元，完成年初预算的1501.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时奖金未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时奖金未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

7、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达预算，用于单位公用经费开支。

8、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40.09万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的18.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算此项为离退休人员经费，开支退休人员活动经费，退休人员其他经费实际列支一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

9、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0万元，支出决算为108.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为单位基本养老保险缴费支出，预算时未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算时未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

11、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0万元，支出决算为51.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出为行政单位医疗保险，预算时未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

12、卫生健康支出（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0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项支出预算时未纳入部门财政预算，实际支出列入部门预算。

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2101.82万元，其中：人员经费1383.67万元，占基本支出的65.83%，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、其他社会保障缴费等；公用经费718.15万元，占基本支出的34.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

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73.81万元，支出决算为59.72万元，完成预算的80.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为19.22万元，支出决算为9.44万元，完成预算的49.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格把关，厉行节约，与上年相比减少3.03万元，减少24.3%,减少的主要原因是严控公务接待经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为54.59万元，支出决算为50.27万元，完成预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩控制公车运行维护费开支，上年相比减少43.87万元，减少46.6%,减少的主要原因是上年度购置一辆公车，本年度未发生公务用车购置费；严格控制公务车辆使用，加强车辆的使用管理。

**（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，公务接待费支出决算9.44万元，占15.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算50.27万元，占84.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.44万元，全年共接待来访团组266个、来宾1215人次，主要是指导工作、调研等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为50.27万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费50.27万元，主要是公务用车油料费、维修维护费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出718.15万元，比上年减少65.93万元，降低8.41%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费172.08万元，用于召开全市第六次党代会、部门业务工作会议等，其中第六次党代会人数为500余人，内容为听取和审议委员会报告等；部门业务工作会议人数为300余人，内容为各项业务指导会议；开支培训费为19.65万元，用于开展党办业务培训班，人数500余人，内容为党办系统业务各项培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额99.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.2万元、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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备3套；单位价值100万元以上专用设备2套。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目资金167.16万元，项目资金用于全市第六次党代会。召开全市第六次党代会，对于推动习近平总书记考察湖南重要讲话精神和党中央、省委决策部署在怀化贯彻落实，对于大力实施“三高四新”战略、奋力建设“三城一区”、加快推进怀化高质量跨越式发展，具有十分重大而深远的意义。从评价情况来看，资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，达到绩效目标，并在预定期限内圆满完成。

总体来看，我部门确定了预算项目和预算额度，明确了预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础，具体见《2021年中共怀化市委办公室整体支出绩效评价报告》。

本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

**第四部分 名词解释**

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**第五部分 附件**