中共朔州市朔城区委员会办公室(部门)

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、负责区委会议的准备和组织协调工作，办理区委领导同志交办的事项。

2、围绕区委工作部署，为区委科学决策提出建设、预案和依据。

3、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理，及时、准确、全面地向上级报送信息，反映有关动态。

4、负责上级重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和区民情调查工作的组织和指导工作。

5、负责区委值班工作，会务工作。及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇（街道），向区委反映的重要问题。

6、负责全区党政系统机要密码通信和密码管理。负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理负责信息化中心的技术防范和管理。

7、完成上级的改革任务。

8、加强和促进档案事业发展。

9、负责接收按规定移交进馆的各单位档案资料；

10、负责对收集的档案资料进行鉴定、整理、归档；

11、负责对馆藏档案进行科学分类和保管；

12、提供档案信息及各类文件的查阅利用服务；

13、负责馆藏档案的安全、维护档案的完整性、保守党和国家的机密；

14、推进档案数字化建设，按照档案工作信息化发展

15、办理区委和区委领导同志交办的其他事项。

(二)部门机构设置

本单位内设10个科室，下属5个单位：区委党史研究室，区委信息化中心，区委改革办,老促会，关工办、档案馆。从预算单位构成看，中共朔州市朔城区委办公室决算包括：本部门决算和所属下级单位决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计754.91万元 、 支 出 总 计754.91万元。与 2020年相比,收入总计减少114.79万元，支出总计减少114.79万元。主要原因是：主要原因是：减少深化改革办工作经费、党史研究室经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计754.91万元，其中：财政拨款收入754.91万元;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计754.91万元 ，其中：基本支出511.51万元 ；项目支出243.4万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计754.91万元、支出总计754.91万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少114.79万元，降低13.2%。主要原因是：减少深化改革办工作经费、党史研究室经费等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出754.91万元，与 2020 年相比，财政拨款支出减少114.79万元。主要原因是：减少深化改革办工作经费、党史研究室经费等项目支出

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出754.91万元，主要用于以下方面：2012601行政运行支出54.68万元，占7.24%；2012603机关服务支出88.59万元，占11.74%，2012604档案馆11.51万元，占1.53%，2013101行政运行支出440.57万元，占58.36%，2013102一般行政管理事务支出10万元，占1.32%；2013103机关服务支出138.01万元，占18.28%；2299999其他支出11.54万元，占1.53%。

3.一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当年调整预算数754.91万元，支出决算为754.91万元，完成当年调整预算的100%。

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511.51万元，其中：人员经费477.13万元，主要包括工资福利支出442.58万元和对个人和家庭的补助34.55万元；公用经费34.38万元，主要包括商品和服务支出 34.38万元和资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数6.8万元，2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数6.78万元，与同年预算相减少0.02万元，原因是压减一般性支出；比2020年决算数增加1.16万元，原因是公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年无变动；公务接待费0万元，比上年无变动；公务用车运行维护费6.78万元，比上年增加1.16万元原因是日常业务增多，公车使用率提高；公务用车购置费0万元，比上年无变动。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出30.62万元，比2020减少147.74万元，降低82.83%，主要原因是统计口径不一致，2021年减少安可替代支出。

2.政府采购支出情况

2021年我单位政府采购总额15.5万元，其中：政府采购货物15.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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5辆， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 绩效管理情况

我单位无重点项目等绩效目标情况说明。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**上级补助收入**:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**经营收入**:指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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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和公用支出。

**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。

**经营支出**：指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发生的支出。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**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。

**其他需要解释的名词**。