2021年度中共岳阳市委

办公室部门决算

**目录**

**第一部分 中共岳阳市委办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

中共岳阳市委办公室概况

1. 部门职责

（一）负责市委日常文书的处理；围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研；参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿；负责市委文件的校核、把关；负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查；负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实；协调有关部门的工作关系；负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责全市重大会议活动的统筹协调工作；负责市人大常委会、市政府、市政协的联络协调工作；承担市委领导同志的联络服务工作。

 （二）负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。

（三）负责全市党政系统密码通信和密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。

（四）负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。

（五）负责全市外事、港澳工作的发展规划；重要外宾、港澳同胞的来访接待；负责全市涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；管理全市友好城市工作，组织开展多边、双边国际交流；审核、审批全市因公出国、赴港澳等有关工作。

（六）负责对全市档案事业进行宏观管理；贯彻执行党和国家的档案政策法规 、档案业务规范与技术标准；对全市档案业务工作进行行政执法监督、组织协调、指导检查与考核；组织开展全市性的档案宣传、教育、科研活动。

（七）负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。

（八）负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。

（九）负责市委办公室系统以及归口市委办公室统一报账单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。

（十）负责市委机关房产、基建、后勤保障工作。

（十一）负责市委办公室公车管理和协调服务工作。

（十二）管理市委机关联合工会。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共岳阳市委办公室内设机构包括：秘书一科、秘书二科、市委常委办公室、总值班室、法规室、综调室、信息科、督查室、密码管理科、机要通信科、信息技术科、外事管理科、涉外礼宾科、港澳事务科、档案管理科、保卫科、行财科、政工科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科、市委机关联合工会、改革办、事务中心、市委机关事务管理中心。

1. 决算单位构成。中共岳阳市委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共岳阳市委办公室本级。不包含下属单位或机构。

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年度收、支总计均为7016.49万元，与上年相比，收、支总计各减少10668.9万元，下降60.33%。主要原因是按照预算管理一体化的要求，从2021年起原纳入市委办统一核算的13个一级预算单位全部分离出去，不再统一汇总核算。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计6190.22万元，其中：财政拨款收入5686.35万元，占91.86%；其他收入503.87万元，占8.14%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6601.83万元，其中：基本支出4471.79万元，占67.74%；项目支出2130.04万元，占32.26%。

**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、支总计均为6512.62万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少11172.77万元，下降63.18%。主要原因是按照预算管理一体化的要求，从2021年起原纳入市委办统一核算的13个一级预算单位全部分离出去，不再统一汇总核算。

**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6512.62万元，占本年支出合计的98.65%。与2020年度相比，财政拨款支出减少7484万元，下降53.47%,主要原因是按照预算管理一体化的要求，从2021年起原纳入市委办统一核算的13个一级预算单位全部分离出去，不再统一汇总核算。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6512.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5417.86万元，占83.19%；教育（类）支出11万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出191.29万元，占2.94%；卫生健康（类）支出66.2万元，占1.01%；其他（类）支出826.27万元，占12.69%。

**（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2470.33万元，支出决算数为6512.62万元，完成年初预算的263.63%。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1526.44万元，支出决算为1891.53万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付2020年绩效考评支出。

1. 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578.6万元，支出决算为1511.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付2020年退休人员绩效考评支出、老同志工作经费、机关维修经费、会议经费、机要项目经费等。
2. 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0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付岳阳学院筹建办经费。
3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付文明创建支出。
4. 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1994.79万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付机要通信项目支出。
5. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付岳阳学院筹建办经费。
6. 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0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。
7. 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143.07万元，支出决算为143.07万元，完成年初预算的100%。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.27万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付抚恤金。
9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为12.35万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的100%。
10. 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66.2万元，支出决算为66.2万元，完成年初预算的100%。
11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为826.27万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付原纳入市委办核算的13个报账单位结余款。

**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4382.58万元，其中：人员经费2962.11万元，占基本支出的67.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1420.47万元，占基本支出的32.41%，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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191.7万元，支出决算为59.15万元,完成预算的30.86%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少13万元,减少主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为88.2万元，支出决算为10.76万元,完成预算的12.2%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少24万元，下降69.05%,减少主要原因是从2021年起，原纳入市委办统一核算的13个报账单位分离出去，不再由市委办汇总核算。

公务用车购置费支出由于预算数为0，无法计算百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为103.5万元，支出决算为48.39万元,完成预算的46.75%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少35万元，下降41.75%,减少主要原因是从2021年起，原纳入市委办统一核算的13个报账单位分离出去，不再由市委办汇总核算。

**（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10.76万元，占18.19%,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48.39万元，占81.81%。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10.76万元，全年共接待国内公务接待批次119个、接待人次1154人次。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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48.39万元，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48.39万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**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1420.47万元，比年初预算数增加1052.71万元。增长286.25%，主要原因是：按照预算管理一体化的要求，从2021年起市委会机关预算纳入市委办；市委机关老旧小区改造；召开第八次党代会。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费102.82万元，用于召开流动现场会8.52万元，人数112人，内容为现场考察产业项目建设情况；召开督查、改革会议7.69万元，人数60人，内容为绩效评估、改革督查；召开第八次党代会86.61万元，人数659人，内容为换届选举。开支培训费1.72万元，用于干部学习教育，人数7人，内容为干部职工赴党校学习培训。

2021年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，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0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，中共岳阳市委办公室共有车辆18辆。其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车10辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

（一）单位整体支出管理及使用情况

1、整体支出情况分析

2021年，市委办整体支出合计6601.83万元，其中：

（1） 基本支出4471.78万元，占总支出67.7%，包括人员支出2962.1万元，占基本支出66.2%，公用支出1509.67万元，占基本支出33.8%；

（2）项目支出2130.04万元，占总支出32.3%。

2、“三公经费”支出情况分析

2021年，市委办 “三公经费”支出合计59.15万元。其中：公务接待费10.76万元，占比18.2%；公车运行维护费48.39万元，占比81.8%。

3、固定资产情况分析

截至2021年12月31日，市委办固定资产总额5285.12万元。

（二）单位专项组织实施情况

 2021年，市委办项目支出为2130.04万元，整体财政支出项目取得良好成效，绩效定性目标为：一是确保机关大院设施、财产、人身安全，确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故；二是物业保洁，全年保洁率必须达到99%，办公楼办公时间必须保证8小时不间断清扫；三是绿化维护，保证机关大院绿化带定期养护、管理。该项目涉及保卫科和机关事务管理中心，为此，市委办明确这两个科室为项目具体负责科室，对项目内容进行管理、监控。确保机关大院无安全责任事故，打造洁净、绿化的工作、生活环境，让工作人员和广大群众满意。

（三）存在的主要问题

市委办公室的财务报账、核算工作业务量较大，为此，我们制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行。但在实际工作当中，仍因资金拨付的短缺或者滞后影响了资金的使用效益。尤其是市委机关大院共有纪委、政法委、宣传部、组织部、统战部等单位在此办公，水电、取暖、物业及保安、消防等费用全部由市委办承担，一直存在着经费不足的问题，给日常维护和管理带来了较大压力。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用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、安全奖励费用等支出；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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**