

2021 年度  
中国共产党封丘县委员会办公室  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党封丘县委员会办公室概况

- 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

## 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党封丘县委员会办 公室概况

## 一、部门职责

主要职能：

1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、其他县（市、区）党委领导同志和重要外宾来封公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委各类会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

5、负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。

6、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导法律顾问办公室相关职责。

7、落实中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办、督办工作。

8、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委办公室领导同志外出报备工作。

9、负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县

委、县委办公室机关的保密工作。

10、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

11、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关后勤、离退休干部等工作。

14、完成县委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党封丘县委员会办公室是县委的综合办事机构，为正科级，挂封丘县档案局牌子。内设常委办公室、综合股、秘书股、信息室、县委法规室、行政保卫股、深化改革工作股、国家安全事务股、档案监督管理股共9个股室。

从决算单位构成看，中国共产党封丘县委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党封丘县委员会办公室本级，我单位无二级决算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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  | 884.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 777.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 69.50  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 15.40  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 23.38  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 884.73 | 本年支出合计          | 58 | 885.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.62   | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 885.35 | 总计              | 62 | 885.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

| 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       |                     | 884.73 | 884.73 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 776.44 | 776.44 |        |      |      |          |      |
| 20126    | 档案事务                | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 2012604  | 档案馆                 | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 771.44 | 771.44 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行                | 648.50 | 648.50 |        |      |      |          |      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.94 | 122.94 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 69.50  | 69.50  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 43.93  | 43.93  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 7.75   | 7.75   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.18  | 36.18  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤                  | 25.34  | 25.34  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 25.34  | 25.34  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.23   | 0.23   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.23   | 0.23   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出              | 15.40  | 15.40  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15.40  | 15.40  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 15.40  | 15.40  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出              | 23.38  | 23.38  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出              | 23.38  | 23.38  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金               | 23.38  | 23.38  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                     | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                     | 885.35 | 757.40 | 127.94 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 777.06 | 649.12 | 127.94 |        |      |           |
| 20126    | 档案事务                | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 2012604  | 档案馆                 | 5.00   |        | 5.00   |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 772.06 | 649.12 | 122.94 |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行                | 649.12 | 649.12 |        |        |      |           |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.94 |        | 122.94 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 69.50  | 69.50  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 43.93  | 43.93  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 7.75   | 7.75   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.18  | 36.18  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤                  | 25.34  | 25.34  |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 25.34  | 25.34  |        |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出         | 0.23   | 0.23   |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出         | 0.23   | 0.23   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出              | 15.40  | 15.40  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 15.40  | 15.40  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 15.40  | 15.40  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出              | 23.38  | 23.38  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出              | 23.38  | 23.38  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金               | 23.38  | 23.38  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 884.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 777.06 | 777.06     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 69.50  | 69.50      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.40  | 15.40      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 23.38  | 23.38      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 884.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 885.35 | 885.35     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.62   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.62   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 885.35 | <b>总计</b>       | 64 | 885.35 | 885.35     |             |              |

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。

## 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

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

| 项目           |                     | 本年支出   |        |        |
|--------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |                     | 885.35 | 757.40 | 127.94 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 777.06 | 649.12 | 127.94 |
| 20126        | 档案事务                | 5.00   |        | 5.00   |
| 2012604      | 档案馆                 | 5.00   |        | 5.00   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 772.06 | 649.12 | 122.94 |
| 2013101      | 行政运行                | 649.12 | 649.12 |        |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 122.94 |        | 122.94 |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 69.50  | 69.50  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 43.93  | 43.93  |        |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 7.75   | 7.75   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 36.18  | 36.18  |        |
| 20808        | 抚恤                  | 25.34  | 25.34  |        |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 25.34  | 25.34  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出         | 0.23   | 0.23   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出         | 0.23   | 0.23   |        |
| 210          | 卫生健康支出              | 15.40  | 15.40  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 15.40  | 15.40  |        |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 15.40  | 15.40  |        |
| 221          | 住房保障支出              | 23.38  | 23.38  |        |
| 22102        | 住房改革支出              | 23.38  | 23.38  |        |
| 2210201      | 住房公积金               | 23.38  | 23.38  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |                    |        |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出         | 390.70 | 302   | 商品和服务支出   | 310.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101 | 基本工资           | 168.81 | 30201 | 办公费       | 23.67  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 87.19  | 30202 | 印刷费       | 6.66   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103 | 奖金             | 19.57  | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 22.09  |
| 30106 | 伙食补助费          | 13.26  | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107 | 绩效工资           | 12.36  | 30205 | 水费        | 22.00  | 31002 | 办公设备购置             | 22.09  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.18  | 30206 | 电费        | 45.15  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 33.76  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.40  | 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       | 0.23   | 30211 | 差旅费       | 6.23   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113 | 住房公积金          | 23.38  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 16.50  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 14.31  | 30214 | 租赁费       | 1.92   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 33.79  | 30215 | 会议费       | 0.12   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.31   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302 | 退休费            | 7.75   | 30217 | 公务接待费     | 0.46   | 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            | 13.31  | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305 | 生活补助           | 12.73  | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 126.69 | 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      | 2.88   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 8.87   | 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 | 8.31   | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 2.04   |       |                    |        |
| 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 | 5.28   |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 424.48 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 332.92 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 23.00 |              | 18.00      |             | 18.00       | 5.00  | 8.94 |              | 8.48       |             | 8.48        | 0.46  |

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”经费年初预算数；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。

### 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

部门：中国共产党封丘县委员会办公室

| 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<br>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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 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 885.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 189.75 万元，下降 17.65%。主要原因是 2021 年减少河南省党政专用电视会议系统县延伸工程、安可替代工程、县委机关食堂升级改造、县委临街房改造共 4 项专项支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 884.73 万元，其中：财政拨款收入 884.73 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 885.35 万元，其中：基本支出 757.40 万元，占 85.55%；项目支出 127.94 万元，占 14.45%。

## **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 885.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 189.75 万元，下降 17.65%。主要原因是 2021 年减少河南省党政专用电视会议系统县延伸工程、安可替代工程、县委机关食堂升级改造、县委临街房改造共 4 项专项支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 885.35 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 163.98 万元，下降 15.63%。主要原因是 2021 年减少河南省党政专用电视会议系统县延伸工程、安可替代工程、县委机关食堂升级改造、县委临街房改造共 4 项专项支出。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 885.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 777.06 万元，占 87.77%；社会保障和就业（类）支出 69.50 万元，占 7.85%；卫生健康（类）支出 15.40 万元，占 1.74%；住房保障（类）支出 23.38 万元，占 2.64%。

### **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 690.07 万元，支出决算为 885.35 万元，完成年初预算的 128.30%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数一致。

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 588.77 万元，支出决算为 649.12 万元，完成年初预算的 110.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年人员增加工资增长，增加保安保洁等物业管理费用，增加第十二次党代会支出，以及常委楼粉刷、卫生间维修等支出。

3. 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 0 万元，支出决算为 122.94 万元完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加县委音响设备、办公楼政协整修、第十二次党代会经费项目支出。

4. 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 9.60 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 80.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年住房补贴停发 5 个月。

5. 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 33.60 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 107.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年人员增加，工资调整，养老保险缴费基数变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.40 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 175.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加在职职工王景堂、退休职工王树恒二人死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）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 0.30

万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，调整保险缴费。

**8. 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 15.60 万元，决算支出为 15.40 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员变动，医疗保险缴费基数变动。

**9. 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 22.80 万元，决算支出为 23.38 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员增加，工资调整，公积金缴费基数调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 757.40 万元。其中：人员经费 424.48 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 332.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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23万元，支出决算为8.94万元，完成预算的38.87%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。

### (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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.48万元，完成预算的47.11%，占94.85%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的9.20%，占5.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为18万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的47.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 8.48 万元。主要用于开展工作所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 5 辆（为借用机关事务管理局车辆）。

3. **公务接待费**年初预算为 5 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 9.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照文件规定，厉行节俭，节约开支。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

**其他国内公务接待支出** 0.46 万元。主要用于接待各类公务活动。封丘县县委办 2021 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 61 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 185.87 万元，支出决算为 332.92 万元，完成年初预算的 179.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加县委音响设备、办公楼整修、第十二次党代会经费项目支出，由于使用了“行政运行”科目，决算时调整入基本支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 176.64 万元，其中：政府采购货物支出 90.36 万元，政府采购工程支出 36.49 万元，政府采购服务支出 49.79 万元。授予中小企业合同金额 176.64 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 176.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0(套)。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

按照财政部门要求，我单位成立了以一把手为组长的自评工作领导小组，制定了自评工作方案并进行了详细的工作部署：年初编制预算项目绩效目标申报，每季度编制项目绩效监控，年末开展项目绩效自评，并编制年度项目绩效评价报告，全年工作任务进行分阶段管理，明确组织实施措施和策略，有效的指导绩效工作的正常有序开展。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

本单位预算项目共计 6 个，每个项目共设置 3 个一级指标，分别为产出指标（50 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分），绩效执行率（10 分），共 100 分。

其中：1、县委院水费 22.5 万元，绩效自评得分 100 分；2、驻村工作队经费 15 万元，绩效自评得分 99 分；3、县委

运行经费 12 万元，绩效自评得分 99 分；4、县委会堂空调购置 12.87 万元，绩效自评得分 100 分；5、档案馆资料保护费 5 万元，绩效自评得分 98 分；6、业务费 240 万元，绩效自评得分 99 分。项目支出共计 307.37 万元。

整体绩效自评共设置 4 个一级指标，分别为投入指标(15 分)、过程指标(25 分)、产出指标(30 分)、效益指标(30 分)，共计 100 分。我单位 2021 年度整体绩效自评得分为 95 分。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）费反映单位公务出

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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其部门职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

十八、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告，是预算执行的总结。