

附件 1

**2021 年度  
石嘴山市委办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，为正处级，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市档案局牌子。主要职责为加强机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员；负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区党委和市委重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委、市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为市委科学决策提供依据；负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务保障等工作；负责中央、自治区党委文件办理，负责市委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发及日常文书处理等工作；负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规制度建设和党务公开工作，承担服务市委领导地方立法和市委法律顾问工作等。

### 二、机构设置

市委办公室是全额拨款的行政单位。根据《中共石嘴山市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，纳入办公室的内设机构10个，包括：秘书科、综合科、信息科、督查室（考核办）、市委法规室（党务公开办公室）、行政

科、文档科、保密科、机要科、档案管理科。办公室行政编制 44 名(含市委领导专项编制 2 名, 专项用于市委督查工作 2 名)。设市委秘书长兼办公室主任 1 名, 市委副秘书长 3 名(不含兼职, 其中 1 名兼任市委督查室主任、1 名兼任市档案局局长), 办公室副主任 2 名, 机要局局长、保密办主任(局长)由副主任兼任。正科级领导职数 10 名, 副科级领导职数 5 名。退休人员 16 名, 遗属 3 名, 政府聘用人员 1 名。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市委办公室

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	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	32,523,081.42	一、一般公共服务支出	31	31,118,818.33
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,132.27	八、社会保障和就业支出	38	1,503,894.03
	9		九、卫生健康支出	39	387,326.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	608,050.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	32,530,213.69	<b>本年支出合计</b>	59	33,618,089.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,223,073.12	年末结转和结余	61	135,197.81
<b>总计</b>	30	33753286.81	<b>总计</b>	62	33753286.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：石嘴山市委办公室

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			32,530,213.69	32,523,081.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.27	
			一般公共服务支出	30,033,132.72	30,026,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.27	
			党委办公厅（室）及相关机构事务	9,482,932.72	9,475,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.27	
			行政运行	6,058,169.88	6,051,037.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,132.27	
			一般行政管理事务	3,424,762.84	3,424,762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他一般公共服务支出	20,550,200.00	20,550,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他一般公共服务支出	20,550,200.00	20,550,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			社会保障和就业支出	1,501,704.33	1,501,704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			行政事业单位养老支出	1,276,600.33	1,276,600.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			行政单位离退休	188,101.41	188,101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,992.64	485,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			机关事业单位职业年金缴费支出	602,506.28	602,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			抚恤	225,104.00	225,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			死亡抚恤	225,104.00	225,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			卫生健康支出	387,326.20	387,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			卫生健康管理事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			其他卫生健康管理事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			行政事业单位医疗	381,326.20	381,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			行政单位医疗	267,295.35	267,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：石嘴山市委办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	33,618,089.00	8,676,735.31	24,941,353.69	0.00	0.00	0.00
201			31,118,818.33	6,183,464.64	24,935,353.69	0.00	0.00	0.00
20131			10,568,618.33	6,183,464.64	4,385,153.69	0.00	0.00	0.00
2013101			6,183,464.64	6,183,464.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			4,385,153.69	0.00	4,385,153.69	0.00	0.00	0.00
20199			20,550,200.00	0.00	20,550,200.00	0.00	0.00	0.00
2019999			20,550,200.00	0.00	20,550,200.00	0.00	0.00	0.00
208			1,503,894.03	1,503,894.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			1,278,790.03	1,278,790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			190,291.11	190,291.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			485,992.64	485,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			602,506.28	602,506.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			225,104.00	225,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			225,104.00	225,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			387,326.20	381,326.20	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21001			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			381,326.20	381,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			267,295.35	267,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			82,030.85	82,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			608,050.44	608,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			608,050.44	608,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00



2210201	住房公积金	393,454.44	393,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214,596.00	214,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市委办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	32,523,081.42	一、一般公共服务支出	33	8,659,123.88	8,659,123.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	7,858,659.37	7,858,659.37	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	800,464.51	800,464.51	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24,941,353.69	24,941,353.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33,600,477.57	33,600,477.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,454,012.30	7,454,012.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,232,908.16	2,232,908.16	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	410,095.11	410,095.11	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	23,503,462.00	23,503,462.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	32,523,081.42	<b>本年支出合计</b>	59	33,600,477.57	33,600,477.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,211,085.96	年末财政拨款结转和结余	60	133,689.81	133,689.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,211,085.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	33,734,167.38	<b>合计</b>	64	33734167.38	33,734,167.38	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市委办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,600,477.57	8,659,123.88	24,941,353.69
201			一般公共服务支出	31,101,206.90	6,165,853.21	24,935,353.69
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10,551,006.90	6,165,853.21	4,385,153.69
2013101			行政运行	6,165,853.21	6,165,853.21	0.00
2013102			一般行政管理事务	4,385,153.69	0.00	4,385,153.69
20199			其他一般公共服务支出	20,550,200.00	0.00	20,550,200.00
2019999			其他一般公共服务支出	20,550,200.00	0.00	20,550,200.00
208			社会保障和就业支出	1,503,894.03	1,503,894.03	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,278,790.03	1,278,790.03	0.00
2080501			行政单位离退休	190,291.11	190,291.11	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	485,992.64	485,992.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	602,506.28	602,506.28	0.00
20808			抚恤	225,104.00	225,104.00	0.00
2080801			死亡抚恤	225,104.00	225,104.00	0.00
210			卫生健康支出	387,326.20	381,326.20	6,000.00
21001			卫生健康管理事务	6,000.00	0.00	6,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21011			行政事业单位医疗	381,326.20	381,326.20	0.00
2101101			行政单位医疗	267,295.35	267,295.35	0.00
2101103			公务员医疗补助	82,030.85	82,030.85	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00	0.00
221			住房保障支出	608,050.44	608,050.44	0.00
22102			住房改革支出	608,050.44	608,050.44	0.00

2210201	住房公积金	393,454.44	393,454.44	0.00
2210203	购房补贴	214,596.00	214,596.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：石嘴山市委办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7448564.26	302	商品和服务支出	710,464.51	310	资本性支出	90,000.00
30101	基本工资	1,692,187.00	30201	办公费	41,721.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,739,360.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	90,000.00
30103	奖金	1,728,770.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	25,911.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	485992.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	602506.28	30207	邮电费	27,402.74	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	267,295.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82,030.85	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43,041.46	30211	差旅费	55,284.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	393,454.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	32,000.00	30213	维修（护）费	2,840.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	356,014.28	30214	租赁费	1,200.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	410,095.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11,217.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	184,991.11	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	204,116.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	20,988.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62,755.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56,264.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	424,280.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	27,500.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7858659.37	公用经费合计				800464.51	
合 计		8,659,123.88						

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：元

公开部门：石嘴山市委办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
5000	0	0	0	0	5000	4814	0	0	0	0	4814

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市委办公室

公开 08 表  
金额单位：元

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市委办公室

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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**

2021 年度收入总计 32530213.69 元，支出总计 33618089 元。与 2020 年度相比，收入增加 20829750.62 元，增长 64.03%，主要原因：一是增加新区视频会议室改造拨款；二是增加市委常委会会议室电子显示屏改造拨款；三是新增国家安全宣传教育基地建设资金。支出增加 22336591.46 元，增长 66.44%，主要原因：一是增加新区视频会议室改造支出；二是增加市委常委会会议室电子显示屏改造支出；三是新增国家安全宣传教育基地建设支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 32,530,213.69 元，其中：财政拨款收入 32,523,081.42 元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 7,132.27 元，占 0.02%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 33,618,089.00 元，其中：基本支出 8,676,735.31 元，占 25.81%；项目支出 24,941,353.69 元，占 74.19%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **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 32,523,081.42 元，支出总计 33,618,089.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 20835923.49 元，增长 64.07%，主要原因：一是增加新区

视频会议室改造拨款；二是增加市委常委会会议室电子显示屏改造拨款；三是新增国家安全宣传教育基地建设资金。支出增加 22408979.52 元，增长 66.66%，主要原因：一是增加新区视频会议室改造支出；二是增加市委常委会会议室电子显示屏改造支出；三是新增国家安全宣传教育基地建设支出。

## **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 33,600,477.57 元，占本年支出合计的 99.95%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22391368.09 元，增长 66.64%，主要原因：一是增加新区视频会议室改造支出；二是增加市委常委会会议室电子显示屏改造支出；三是新增国家安全宣传教育基地建设支出。

**（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 33,600,477.57 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31,101,206.90 元，占 92.56%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,503,894.03 元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 387,326.20 元，占 1.15%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 608,050.44 元，占 1.81%。

**（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7,267,794.00元,支出决算为33,600,477.57元,完成年初预算的462.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调入增加人员经费和公用经费;二是增加新区视频会议室改造支出;三是增加市委常委会议室电子显示屏改造支出;四是新增国家安全宣传教育基地建设支出;其中(按支出功能分类说明):一般公共预算服务(类)支出31,101,206.90元,占92.56%;社会保障和就业(类)支出1,503,894.03元,占4.48%;卫生健康(类)支出387,326.20元,占1.15%;住房保障(类)支出608,050.44元,占1.81%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,676,735.31元,其中:人员经费7,858,659.37元,公用经费818,075.94元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出7,454,012.30元,较2021年度年初预算数增加1834326.41元,增长32.64%,主要原因是人员调入增加工资福利各项支出;较2020年度决算数增加299663.21元,增长4.19%。

2. 商品和服务支出2,232,908.16元,较2021年度年初预算数增加1598308.16元,增长251.86%,主要原因是增加新区视频会议室改造支出、增加市委常委会议室电子显示屏改造支出、新增国家安全宣传教育基地建设支出;较2020年度决算数增加1406985.58元,增长170.35%。

3. 对个人和家庭的补助410,095.11元，较2021年度年初预算数增加386587.11元，增长1644.49%，主要原因是：一是给退休人员发放文明城市奖和文明单位奖；二是给退休人员发放民族团结奖。较2020年度决算数增加126471.11元，增长44.59%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出90000元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是按照年初预算进行支出；较2020年度决算数增加87040元，增长2940.54%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为4814元，完成预算的

96.28%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加3614.2元，增长301.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加3614.2元，增长301.23%；因公出国（境）费支出增加0元的主要原因是本年度本单位未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加0元的主要原因是本年度本单位未产生公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是各类检查调研及招商引资活动增加，导致接待增多。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算4814元，占96.28%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为5000元，支出决算为4814元，完成预算的96.28%。其中：国内接待费支出4814元，主要用于

各类因公来石嘴山市工作接待。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次41人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，主要原因是：本单位本年度无国有资本经营预算支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中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公用经费之和保持一致）**

2021年度本部门机关运行经费支出800,464.51元，比2020年度减少28418.07元，下降3.43%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减各项支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额43758元。其中：政府采购货物支出43758元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额43758元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43758元，占政府采购支出总额的100%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市委办公室组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。



10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。