

2021 年度
中共南通市委市级机关工作委员会
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

领导市级机关党的工作；研究指导市级机关党的政治、思想、组织、作风、纪律、党风廉政建设和精神文明建设；实施市级机关党建综合管理，指导市级机关党组织围绕中心履行职能；领导市级机关工青妇工作；承担市作风办职责，具体组织市级机关作风建设工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（研究室）、组织处（党建督查处）、宣传处（作风建设处）、市级机关工会、市级机关团工委、市级机关妇工委和市级机关纪监工委。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共南通市委市级机关工作委员会（本级）。

三、2021 年度主要工作完成情况

（一）实施政治领航行动，提升模范机关建设质量。一是坚持政治导向。通过全过程实时综合管理、全要素季度党建督查、全覆盖年底联评联述联考等途径，具体化、项目化“三个表率”模范机关建设。《实施领航行动建设模范机关》经验文章被中央和国家机关工委《机关党建研究》期刊推荐，省工委李新平书记点评肯定我市工作。二是坚持责任导向。出台党组（党委）落实

机关党建领导责任实施办法，完善各级党组织书记责任清单，牵住党建责任制“牛鼻子”。三是坚持效果导向。把机关党建融入建设长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市，应邀参加长三角地区机关党建工作研讨会，承办长三角地区党员教育培训专题会议，以服务高质量发展成效检验模范机关建设。创建模范机关做法在旗帜网、省工委期刊推荐，在全省机关党建工作会上作交流。市委主要领导批示机关党建工作有力有效。

（二）实施思想领航行动，提升理论武装工作质量。一是深入推进党史学习教育，筑牢信仰之基。举办“百人千场”党史宣讲进基层活动近 1300 场，受众 17 万余人次，组织多场“我与群众面对面”活动深化办实事开新局成效。相关做法向省委巡回督导组汇报展示，获“学习强国”学习平台 6 次推荐。二是着力强化意识形态工作，扛牢应尽之责。完善“四协助、四主抓、四纳入”意识形态责任清单，万余党员参与思想动态问卷调查。大力推进机关青年理论学习小组建设，创建“江海青锋”团青品牌。三是广泛开展庆祝建党 100 周年活动，汲取奋进之力。推进机关党组织开展庆祝活动，机关合唱团获全市歌咏大会特别奖，主题快闪获全市“十佳视频”第一名。工委荣获全市庆祝建党 100 周年系列活动先进集体。

（三）实施筑基领航行动，提升基层组织建设质量。一是强化“头雁”作用。出台专门意见，进一步加强机关党务干部队伍建设。明确 378 名机关“第一书记”“五个一”履职要求，组织 438 名支部书记、124 名发展对象培训提能。二是强化“堡垒”作

用。推进“四强”支部建设，评定 158 个五星党支部，实现基层支部星级化管理全覆盖。抓好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》贯彻落实，省委办公厅督查通报点名表扬我市做法。三是强化“示范”作用。注重发挥先进典型示范引领作用，培育 14 家全市机关党建示范点创建单位，一批优秀共产党员、优秀党务工作者、先进集体获省市表彰。省工委期刊专门推荐我市做法。

（四）实施攻坚领航行动，提升服务中心大局质量。一是以“四融四强”明晰攻坚路径。召开机关融合党建推进会推行“四融四强”工作法，聚焦党建对中心大局的贡献度，评选 15 个最佳服务品牌、30 个示范书记项目。融合党建做法获江苏机关党建工作简报专版刊载、中国共产党新闻网宣传推荐。二是以主题实践活动汇聚攻坚合力。开展“奋进新征程、勇当排头兵”主题实践活动，“机关作表率”大讨论、大练兵、大行动取得成效。在《南通日报》、南通发布开设专栏，展示“两在两同”建新功“攻坚有我”显担当的机关风采。机关岗位练兵做法被全国总工会《工会信息》推荐。三是以社会评价提升攻坚效能。聘请机关作风建设监督员，设立机关作风建设监测点，跟踪督导 2020 年 140 条社会评价意见整改完成，强化机关作风建设。省内外多家工委来通学习相关做法。

（五）实施清风领航行动，提升机关纪律建设质量。一是突出责任担当。下发机关纪委工作责任清单，提炼总结纪检工作的好经验好做法。二是突出机制效力。建立“分责实施，齐抓共

管”运行机制，“定期研究，常态教育”约束机制，“定期督导、倒逼推进”督促机制，开展廉政风险点排查，及时解决苗头性倾向性问题。三是突出监督约束。用好监督执纪“四种形态”，做好机关正科职及以下干部案件审理工作，受理审结案件 6 件，指导办理案件 23 件。

第二部分
中共南通市委市级机关工作委员会
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	975.05	一、一般公共服务支出	764.84
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	210.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	975.05	本年支出合计	975.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	975.05	总计	975.05

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		975.05	975.05						
201	一般公共服务支出	764.84	764.84						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.86	29.86						
2013101	行政运行	29.86	29.86						
20136	其他共产党事务支出	734.98	734.98						
2013601	行政运行	624.22	624.22						
2013602	一般行政管理事务	110.76	110.76						
221	住房保障支出	210.21	210.21						
22102	住房改革支出	210.21	210.21						
2210201	住房公积金	79.03	79.03						
2210202	提租补贴	131.18	131.18						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

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						
合计		975.05	864.29	110.76			
201	一般公共服务支出	764.84	654.09	110.76			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.86	29.86				
2013101	行政运行	29.86	29.86				
20136	其他共产党事务支出	734.98	624.22	110.76			
2013601	行政运行	624.22	624.22				
2013602	一般行政管理事务	110.76		110.76			
221	住房保障支出	210.21	210.21				
22102	住房改革支出	210.21	210.21				
2210201	住房公积金	79.03	79.03				
2210202	提租补贴	131.18	131.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	975.05	一、一般公共服务支出	764.84	764.84		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	210.21	210.21		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	975.05	本年支出合计	975.05	975.05		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	975.05	总计	975.05	975.05		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		975.05	864.29	110.76
201	一般公共服务支出	764.84	654.09	110.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.86	29.86	
2013101	行政运行	29.86	29.86	
20136	其他共产党事务支出	734.98	624.22	110.76
2013601	行政运行	624.22	624.22	
2013602	一般行政管理事务	110.76		110.76
221	住房保障支出	210.21	210.21	
22102	住房改革支出	210.21	210.21	
2210201	住房公积金	79.03	79.03	
2210202	提租补贴	131.18	131.18	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	864.29	784.47	79.82
301	工资福利支出	751.90	751.90	
30101	基本工资	91.52	91.52	
30102	津贴补贴	299.14	299.14	
30103	奖金	165.57	165.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
30109	职业年金缴费	27.92	27.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	27.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	84.13	84.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	76.63		76.63
30201	办公费	25.80		25.80
30202	印刷费	2.30		2.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.42		1.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	1.66		1.66
30216	培训费	0.99		0.99
30217	公务接待费	1.24		1.24
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.74		0.74
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费	7.79		7.79
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	32.57	32.57	
30301	离休费			
30302	退休费	30.05	30.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.21	2.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	3.19		3.19
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.19		3.19

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		975.05	864.29	110.76
201	一般公共服务支出	764.84	654.09	110.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.86	29.86	
2013101	行政运行	29.86	29.86	
20136	其他共产党事务支出	734.98	624.22	110.76
2013601	行政运行	624.22	624.22	
2013602	一般行政管理事务	110.76		110.76
221	住房保障支出	210.21	210.21	
22102	住房改革支出	210.21	210.21	
2210201	住房公积金	79.03	79.03	
2210202	提租补贴	131.18	131.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	864.29	784.47	79.82
301	工资福利支出	751.90	751.90	
30101	基本工资	91.52	91.52	
30102	津贴补贴	299.14	299.14	
30103	奖金	165.57	165.57	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
30109	职业年金缴费	27.92	27.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	27.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	84.13	84.13	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	76.63		76.63
30201	办公费	25.80		25.80
30202	印刷费	2.30		2.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.60		1.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.42		1.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.66		1.66
30216	培训费	0.99		0.99

30217	公务接待费	1.24		1.24
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.74		0.74
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费	7.79		7.79
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.04		5.04
303	对个人和家庭的补助	32.57	32.57	
30301	离休费			
30302	退休费	30.05	30.05	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.21	2.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	3.19		3.19
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	3.19		3.19
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	12.20	4.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	9.44	17.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	7	国内公务接待人次(人)	66
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	75	参加会议人次(人)	2,100
组织培训次数(个)	10	参加培训人次(人)	336

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		79.82
302	商品和服务支出	76.63
30201	办公费	25.80
30202	印刷费	2.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.60
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.66
30216	培训费	0.99
30217	公务接待费	1.24
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.74
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.81
30229	福利费	7.79
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.04
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.19
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	3.19
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：中共南通市委市级机关工作委员会

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2.07
（一）政府采购货物支出	2.07
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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、支出决算总计 975.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 89.84 万元，增长 10.15%。其中：

（一）收入决算总计 975.05 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 975.05 万元。与上年相比，增加 89.84 万元，增长 10.15%，变动原因：人员职务职级晋升，工资、补贴、公积金等人员经费增加；财政追加指标，用于清缴本单位县（市、区）调入人员养老保险和职业年金；工作需要，职能项目经费增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 975.05 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 975.05 万元。与上年相比，增加 89.84 万元，增长 10.15%，变动原因：人员职务职级晋升，工资、补贴、公积金等人员经费支出增加；清缴了本单位县（市、区）调入人员养老保险和职业年金，支出增加；工作需要，职能项目支出增加。

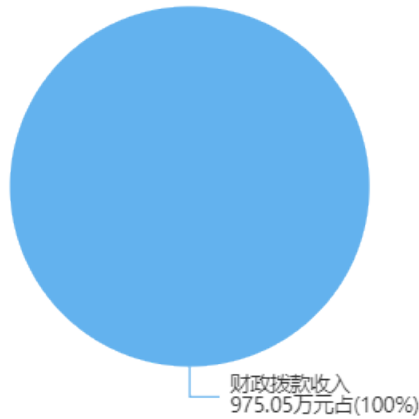

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

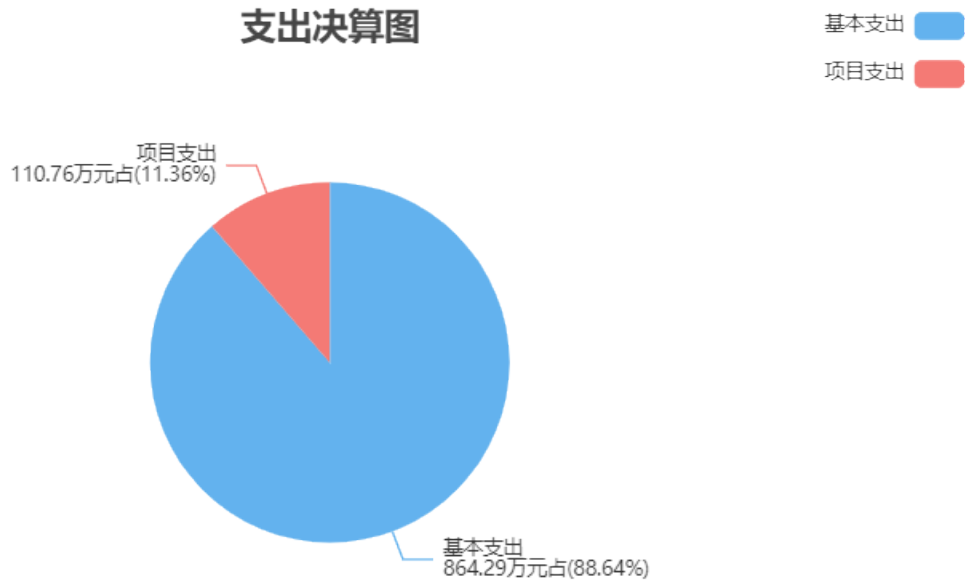
2021 年度本年收入决算合计 975.05 万元，其中：财政拨款收入 975.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入决算图

财政拨款收入 

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 975.05 万元，其中：基本支出 864.29 万元，占 88.64%；项目支出 110.76 万元，占 11.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



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、支出决算总计 975.05 万元。与上年相比，收、支总计各增加 89.84 万元，增长 10.15%，变动原因：人员职务职级晋升，财政拨款的工资、补贴、公积金等人员经费增加；财政追加拨款指标，用于清缴本单位县（市、区）调入人员养老保险和职业年金；工作需要，财政拨款职能项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 975.05 万元，占本年支出合

计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 755.85 万元相比，完成年初预算的 129%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.86 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加指标，用于清缴本单位县（市、区）调入人员养老保险和职业年金。

2. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 417.14 万元，支出决算 624.22 万元，完成年初预算的 149.64%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加工资奖金津补贴等人员类经费。

3. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 127 万元，支出决算 110.76 万元，完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数的差异原因：市立项目“市机关作风建设监督工作专项”的工作内容根据全年市委市政府重点工作而进行了调整。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 79.03 万元，支出决算 79.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 132.68

万元，支出决算 131.18 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴据实调整。

六、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决算 864.29 万元，其中：

（一）人员经费 784.47 万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 79.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 975.05 万元。与上年相比，增加 89.84 万元，增长 10.15%，变动原因：人员职务职级晋升，工资、补贴、公积金等人员经费支出增加；清缴了本单位县（市、区）调入人员养老保险和职业年金，支出增加；工作需要，职能项目支出增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 864.29 万元，其中：

（一）人员经费 784.47 万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 79.82 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.24 万元。与上年相比，增加 0.88 万元，变动原因：对外加强工作交流，公务接待增多。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.24 万元，占“三公”经费的 100%。

(二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于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，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 1.4 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 88.57%，决算数与预算数的差异原因：因疫情影响，并按照节约原则，尽量减少接待规模。其中：国内公务接待支出 1.24 万元，接待 7 批次，66 人次，开支内容：接待上级机关工委及兄弟市级机关工委来通调研考察机关党建工作；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

(三) 一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 12.2 万元，支出决算 9.44 万元，完成预算的 77.38%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，严格控制会议场次和人数规模。2021 年度全年召开会议 75 个，参加会议 2100 人次，开支内容：举办市级机关党的建设工作会议、庆祝中国共产党成立 100 周年座谈会、市级机关意识形态工作培训会、机关融合党建推进会等活动。

(四) 一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 4 万元，支出决算 17.34 万元，完成预算的 433.5%，决算数与预算数的差异原因：预算编制时未在职能项目中安排培训费，实际工作中对机关党员和党务干部进行了培训。2021 年度全年组织培训 10 个，组织培训 336 人次，开支内容：举办机关意识形态、融合党建、纪检干部、群团建设、青年理论学习小组等培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 79.82 万元。与上年相比，增加 6.28 万元，增长 8.54%，变动原因：统筹使用改革发展创新创优奖部分资金用于机关运行。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2.07 万元，其中：政府采购货物支出 2.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

十四、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 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电

大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十一、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。