

# 2021年度 中共益阳市赫山区 区委办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分 区委办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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

## 区委办公室单位概况

## 一、部门职责

(一) 根据区委的部署，围绕区委、区政府中心工作，组织政治、经济、文化等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

(二) 负责定期收集分析本区社会经济动态，摘报区内外改革动向、政策动态和工作经验。

(三) 围绕区委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收集报送信息，反映社会动态，为区委决策提供信息服务。

(四) 起草或修改区委重要文件、向上级党委的汇报材料和区委领导的报告、讲话、署名文章等文稿。

(五) 负责中央、省委、市委方针政策、区委重要决策部署、领导批示件贯彻落实情况的督促检查工作；负责组织协调区委的重要督查活动，调查核实有关情况，通报各级党组织工作情况。

(六) 负责区委召开的会议筹备、组织服务和区委领导的公务活动安排以及区委的接待工作。

(七) 负责党中央、省委、市委各有关部门、单位来文处理，区委机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。

(八) 负责以区委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作；负责统筹、指导、督促全区党组织重大事项报告工作，研究、审核各乡镇（街道、园区）、区直机关各单位向区委的请示，提出处理意见报区委领导审批。

(九) 负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。

(十) 发现和总结推介典型。根据区委领导的指示参与重大对外宣传工作。

(十一) 组织各乡镇（街道、园区）、区直部门交流情况和经验，

对重大问题进行联合调研。

（十二）负责区委及区委各工作机关年度督查检查考核计划的归口审核和全区性督查检查考核计划的统一报批、监督实施工作。

（十三）负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台法律法规，开展对台联谊宣传工作。

（十四）负责贯彻执行党中央、省委、市委和区委关于涉外和涉港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工作。

（十五）负责全区党政系统密码管理和密码通信工作；负责中央、省委、市委、区委文件和党政军领导机关机密电报的收发、传递工作。

（十六）负责全区机要密码通信主渠道、电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全区电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十七）贯彻执行有关保密工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区保密工作规章制度、工作计划并组织实施；负责保密法制宣传教育，依法实施保密行政管理，组织保密工作检查，查处失泄密案件和其他保密违法行为；负责涉密计算机信息系统投入使用监督管理，指导监督全区涉密人员管理，负责保密技术检测的网络保密管理工作；负责全区保密技术监督工作；指导监督涉外交往中涉密事项的保密工作；监督管理涉密载体销毁工作。

（十八）负责全区档案事业的发展规划、组织协调，全区档案工作的监督指导，全区档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为工作。

（十九）负责全区党史资料的收集、整理、撰写，及时、准确向中央、省委、市委党史部门提供党史资料，承担《区委大事记》的

编撰工作。

(二十) 负责区委和区委办公室印章的管理使用以及各乡镇(街道、园区)党(工)委、区直部门党组(党委)印章的制发工作。

(二十一) 负责区委办公室机关财务、车辆等后勤保障服务和离退休人员管理服务等工作。

(二十二) 完成区委、区委深化改革委员会、区委财经委员会、区委外事工作委员会及区委领导交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 机构设置情况**

中共益阳市赫山区委办公室内设机构 14 个，包括：秘书室、政研室、综调室、督查室、财务室、信息中心、法规室、机要保密局、国安办、总值班室、档案管理股、区委全面深化委员会办公室秘书室、区委财经工作委员会办公室秘书室、区委外事工作委员会办公室秘书室。

### **(二) 决算单位构成**

中共益阳市赫山区委办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共益阳市赫山区委办公室本级。

## 第二部分 部门决算表



# 收入支出决算总表

部门：益阳市赫山区区委办公室

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	818.69	一、一般公共服务支出	32	755.96
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	108.58
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	53.02	八、社会保障和就业支出	39	38.44
	9		九、卫生健康支出	40	31.57
	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	27.50
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	<b>27</b>	<b>871.71</b>	本年支出合计	<b>58</b>	<b>962.05</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	92.30	年末结转和结余	60	1.96
	30			61	
总计	<b>31</b>	<b>964.01</b>	总计	<b>62</b>	<b>964.01</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：益阳市赫山区区委办公室

公开 02 表  
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	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		871.71	818.69					53.02
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>665.63</b>	<b>612.61</b>					<b>53.02</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.59	0.59					
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>612.01</b>	<b>612.01</b>					
2013101	行政运行	521.71	521.71					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.31	90.31					
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>53.02</b>						<b>53.02</b>
2019999	其他一般公共服务支出	53.02						53.02
<b>206</b>	科学技术支出	<b>108.58</b>	<b>108.58</b>					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>108.58</b>	<b>108.58</b>					
2069999	其他科学技术支出	108.58	108.58					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>38.44</b>	<b>38.44</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>38.44</b>	<b>38.44</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>31.57</b>	<b>31.57</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>31.57</b>	<b>31.57</b>					
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>					
2210201	住房公积金	27.50	27.50					

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：益阳市赫山区区委办公室

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		962.05	962.05				
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>755.96</b>	<b>755.96</b>				
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.59	0.59				
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>703.89</b>	<b>703.89</b>				
2013101	行政运行	613.58	613.58				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.31	90.31				
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>51.48</b>	<b>51.48</b>				
2019999	其他一般公共服务支出	51.48	51.48				
<b>206</b>	科学技术支出	<b>108.58</b>	<b>108.58</b>				
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>108.58</b>	<b>108.58</b>				
2069999	其他科学技术支出	108.58	108.58				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>38.44</b>	<b>38.44</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>38.44</b>	<b>38.44</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>31.57</b>	<b>31.57</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>31.57</b>	<b>31.57</b>				
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>				
2210201	住房公积金	27.50	27.50				

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：益阳市赫山区区委办公室

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	818.69	一、一般公共服务支出	33	704.48	704.48		
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	108.58	108.58		
	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	38.44	38.44		
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57		
	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	27.50	27.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
本年收入合计	27	818.69	本年支出合计	59	910.56	910.56		
年初财政拨款结转和结余	28	91.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	91.87		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				
总计	32	910.56	总计	64	910.56	910.56		

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

部门：益阳市赫山区区委办公室

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 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		910.56	910.56	
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>704.48</b>	<b>704.48</b>	
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>0.59</b>	<b>0.59</b>	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.59	0.59	
<b>20131</b>	党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>703.89</b>	<b>703.89</b>	
2013101	行政运行	613.58	613.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.31	90.31	
<b>206</b>	科学技术支出	<b>108.58</b>	<b>108.58</b>	
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>108.58</b>	<b>108.58</b>	
2069999	其他科学技术支出	108.58	108.58	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>38.44</b>	<b>38.44</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>38.44</b>	<b>38.44</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>31.57</b>	<b>31.57</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>31.57</b>	<b>31.57</b>	
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>27.50</b>	<b>27.50</b>	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

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明细表

部门：益阳市赫山区区委办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>511.52</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>241.66</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.63	30201	办公费	39.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.73	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.41	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>90.73</b>
30106	伙食补助费	3.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	90.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.45	30206	电费	60.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.76	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.25	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	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.39	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>66.65</b>	30215	会议费	73.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	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	3.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	63.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.61	<b>399</b>	其他支出	



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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.10				
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	15.12				
人员经费合计		<b>578.17</b>	公用经费合计						<b>332.39</b>

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

部门：益阳市赫山区区委办公室

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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
7.00		4.00		4.00	3.00	0.29					0.29

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区区委办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

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	
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。

注：我单位无政府性基金预算财政拨款收入业务，本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：益阳市赫山区区委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。  
 注：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，本表无数据

# 第三部分

## 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 964.01 万元,与上年相比,减少 101.1 万元,减少 9.49%。支出总计 964.01 万元,与上年相比,减少 101.1 万元,减少 9.49%。收入和支出减少主要是因为厉行节约,缩减开支。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 871.71 万元,其中:财政拨款收入 818.69 万元,占 93.92%;其他收入 53.02 万元,占 6.08%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 962.05 万元,其中:基本支出 962.05 万元,占 100%。

## 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 910.56 万元,与上年相比,减少 152.26 万元,减少 14.33%。财政拨款支出 910.56 万元,与上年相比,减少 152.26 万元,减少 14.33%。财政拨款收入和支出减少主要是因为厉行节约,缩减开支。

## 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 910.56 万元,占本年支出合计的 94.65%,与上年相比,财政拨款支出减少 59.35 万元,减少 6.12%,主要是因为厉行节约,缩减开支。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 910.56 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 704.48 万元,占 77.37%;科学技术支出 108.58 万元,占 11.92%;社会保障和就业支出 38.44 万元,占 4.22%;卫生健康支出 31.57 万元,占 3.47%;住房保障支出 27.50 万元,占 3.02%。

### （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 491.52 万元，支出决算数为 910.56 万元，完成年初预算的 142.47%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是常务会议的次数增加。

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 393.9 万元，支出决算为 613.58 万元，完成年初预算的 155.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是经济工作会议、赫山区区委全会等会议以及疫情防控工作经费未纳入年初预算。

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 90.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经济工作会议、赫山区区委全会等会议以及疫情防控工作经费未纳入年初预算。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 108.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经济工作会议、赫山区区委全会等会议以及疫情防控工作经费未纳入年初预算。

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 38.44 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预

算的 100%。

#### 6. 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 31.68 万元，支出决算为 31.57 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调动。

#### 7. 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 27.50 万元，支出决算为 27.50 万元，完成年初预算的 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 910.56 万元，其中：

（1）人员经费 578.17 万元，占基本支出的 63.50%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 332.39 万元，占基本支出的 36.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、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 7 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 4.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平，2021 年本单位未进行因公出国（境）活动。



公务接待费支出预算为 3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 9.67%，与上年相比增加 0.08 万元，增加 38.10%。增加的原因  
为临时接待增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，更新公务用车 0 辆，支出  
决算为 0 万元，与上年相比持平，2021 年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，  
完成年初预算的 0%，与上年相比持平。

## **（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，占 0%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 100%；  
公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.29 万元，全年共接待来访团组 3 个、  
来宾 23 人次，主要是兄弟区县交流学习发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 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支  
出 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用  
车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021 年度本部门无政府性基金预算收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 332.39 万元，占基本支出的

36.5%，比上年减少 158.31 万元，减少 32.26%。主要原因是较上年度防疫工作和机要工作开支减少。

### **十一、一般性支出情况说明**

2021 年度本部门开支会议费 73 万元，用于召开党委常务会议、赫山区区委全会、经济形势工作会议、书记办公会议、工作例会、临时性会议等会议开支，人数累积达到 4000 人次；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

### **十二、政府采购支出说明**

2021 年度本部门政府采购支出总额 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，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

### **十三、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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十四、2021 年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理评价工作开展情况**

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，中共益阳市赫山区区委办公室成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对中共益阳市赫山区区委办公室开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及 2021 年度整体支出 962.05 万元，项目支出 0 元，形成自评报告。从评价

情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；因为无项目，没有项目支出绩效评价。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

## **（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**

中共益阳市赫山区区委办公室本年度无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

八、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

十、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

十四、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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

十八、政府性基金:指根据法律法规,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,无偿征收的具有专项用途的财政资金。

## 第五部分 附件