

晋城市人民政府办公室
2021年单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

概 况

一、本单位职责

晋城市人民政府办公室，正处级建制，为协助市政府领导同志处理市政府日常事务、督查落实、政务公开和政府信息公开工作机构。

1、负责市政府各类会议的组织实施工作。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理上级党政机关以及外地单位发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

3、研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志的指示。

6、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

7、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

8、组织办理人大代表议案和政协委员提案。

9、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

晋城市人民政府办公室，为正处级，设15个内设机构。所属

非独立核算事业单位3个，其中：副处级事业单位1个，晋城市人民政府重点工作落实中心；正科级单位2个，分别为晋城市人民政府政务公开协调服务中心、晋城市人民政府办公室综合保障中心。

三、人员基本情况

本单位行政事业实有在编人员共72名，较上年减少1人。其中：行政人员48人，较上年增加0人；事业人员24人，较上年减少1人。

第二部分

2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	16,562,985.45	一、一般公共服务支出	32	13,928,121.44
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	1,012,855.37
	9		九、卫生健康支出	40	702,912.64
	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	919,096.00
	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	16,562,985.45	本年支出合计	58	16,562,985.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,562,985.45	总计	62	16,562,985.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,562,985.45	16,562,985.45					
201		一般公共服务支出	13,928,121.44	13,928,121.44					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,928,121.44	13,928,121.44					
2010301		行政运行	11,688,205.66	11,688,205.66					
2010302		一般行政管理事务	2,239,915.78	2,239,915.78					
208		社会保障和就业支出	1,012,855.37	1,012,855.37					
20805		行政事业单位养老支出	1,012,855.37	1,012,855.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,034.11	879,034.11					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	133,821.26	133,821.26					
210		卫生健康支出	702,912.64	702,912.64					
21011		行政事业单位医疗	702,912.64	702,912.64					
2101101		行政单位医疗	443,410.36	443,410.36					
2101103		公务员医疗补助	259,502.28	259,502.28					
221		住房保障支出	919,096.00	919,096.00					
22102		住房改革支出	919,096.00	919,096.00					
2210201		住房公积金	919,096.00	919,096.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

金额单位：元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,562,985.45	14,318,941.67	2,244,043.78			
201			一般公共服务支出	13,928,121.44	11,684,077.66	2,244,043.78			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,928,121.44	11,684,077.66	2,244,043.78			
2010301			行政运行	11,688,205.66	11,684,077.66	4,128.00			
2010302			一般行政管理事务	2,239,915.78		2,239,915.78			
208			社会保障和就业支出	1,012,855.37	1,012,855.37				
20805			行政事业单位养老支出	1,012,855.37	1,012,855.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,034.11	879,034.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	133,821.26	133,821.26				
210			卫生健康支出	702,912.64	702,912.64				
21011			行政事业单位医疗	702,912.64	702,912.64				
2101101			行政单位医疗	443,410.36	443,410.36				
2101103			公务员医疗补助	259,502.28	259,502.28				
221			住房保障支出	919,096.00	919,096.00				
22102			住房改革支出	919,096.00	919,096.00				
2210201			住房公积金	919,096.00	919,096.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,562,985.45	一、一般公共服务支出	33	13,928,121.44	13,928,121.44	
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			
	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	1,012,855.37	1,012,855.37	
	9		九、卫生健康支出	41	702,912.64	702,912.64	
	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	919,096.00	919,096.00	
	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			
本年收入合计	27	16,562,985.45	本年支出合计	59	16,562,985.45	16,562,985.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			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	16,562,985.45	总计	64	16,562,985.45	16,562,985.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	12,387,188.76	12,387,188.76	302	商品和服务支出	3,595,979.69	1,781,186.91	309	资本性支出（基本建设）		
30101	基本工资	3,434,431.31	3,434,431.31	30201	办公费	463,914.80	358,251.30	30901	房屋构筑物构建		
30102	津贴补贴	2,167,900.00	2,167,900.00	30202	印刷费	319,156.70	56,834.60	30902	办公设备购置		
30103	奖金	3,417,677.00	3,417,677.00	30203	咨询费			30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30905	基础设施建设		
30107	绩效工资	70,596.00	70,596.00	30205	水费			30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879,034.11	879,034.11	30206	电费			30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	133,821.26	133,821.26	30207	邮电费	53,328.20	1,011.00	30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	443,410.36	443,410.36	30208	取暖费			30913	公务用车购置		
30111	公务员医疗补助缴费	259,502.28	259,502.28	30209	物业管理费			30919	其他交通工具购置		
30112	其他社会保障缴费	92,295.44	92,295.44	30211	差旅费	820,310.75	164,882.50	30921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金	919,096.00	919,096.00	30212	因公出国（境）费用			30922	无形资产购置		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	51,077.96	51,077.96	30999	其他资本性支出		
30199	其他工资福利支出	569,425.00	569,425.00	30214	租赁费	557,056.00	41,056.00	310	资本性支出	248,555.00	19,646.00
303	对个人和家庭的补助	331,262.00	130,920.00	30215	会议费			31001	房屋构筑物构建		
30301	离休费			30216	培训费	17,124.73	1,040.00	31002	办公设备购置	248,555.00	19,646.00
30302	退休费	116,480.00	116,480.00	30217	公务接待费			31003	专用设备购置		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31005	基础设施建设		
30304	抚恤金	200,342.00		30224	被装购置费			31006	大型修缮		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31007	信息网络及软件购置更新		
30306	救济费			30226	劳务费	162,869.00	17,150.00	31008	物资储备		

30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31009	土地补偿		
30308	助学金			30228	工会经费	109,700.00	109,700.00	31010	安置补助		
30309	奖励金	7,600.00	7,600.00	30229	福利费	192,000.00	192,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	48,805.05	48,805.05	31012	拆迁补偿		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	664,200.00	661,600.00	31013	公务用车购置		
30399	其他对个人和家庭的补助	6,840.00	6,840.00	30240	税金及附加费用			31019	其他交通工具购置		
				30299	其他商品和服务支出	136,436.50	77,778.50	31021	文物和陈列品购置		
				307	债务利息及费用支出			31022	无形资产购置		
				30701	国内债务付息			31099	其他资本性支出		
				30702	国外债务付息			311	对企业补助（基本建设）		
				30703	国内债务发行费用			31101	资本金注入		
				30704	国外债务发行费用			31199	其他对企业补助		
								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		
								313	对社会保障基金补助		
								31302	对社会保障基金补助		
								31303	补充全国社会保障基金		
								31304	对机关事业单位职业年金的补助		
								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		
人员经费合计		12,718,450.76	12,518,108.76	公用经费合计				3,844,534.69	1,800,832.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102,000.00		102,000.00		102,000.00		48,805.05		48,805.05		48,805.05	

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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	830,000.00
货物	2	250,200.00
工程	3	31,900.00
服务	4	547,900.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,800,832.91
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	15
1.副部(省)级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	4
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	11
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计1656.30万元、支出总计1656.30万元。与上年相比，收入总计增加139.75万元，增加9.21%，主要原因一是我市被评选为全国文明城市，增加了文明城市奖等方面的支出；二是新增离休干部专项业务经费；支出总计增加139.75万元，增加9.21%，主要原因一是我市被评选为全国文明城市，增加了文明城市奖等方面的支出；二是新增离休干部专项业务经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1656.30万元，其中：财政拨款收入1656.30万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1656.30万元，其中：基本支出1431.89万元，占比86.45%；项目支出224.41万元，占比13.55%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%，对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计1656.30万元、支出总计1656.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加139.75万元，增加9.21%，财政拨款支出总计增加139.75万元，增加9.21%。主要原因一是我市被评选为全国文明城市，增加了文明城市奖等方面的支出；二是新增离休干部专项业务经费。

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

本年度财政拨款支出1656.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加139.75万元，增加9.21%。其中，人员经费1271.85万元，占比76.79%，日常公用及项目经费合计384.45万元，占比23.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1656.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1392.81万元，占84.09%；社会保障和就业（类）支出101.29万元，占6.12%；卫生健康（类）支出70.29万元，占4.24%；住房保障（类）支出91.91万元，占5.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本年度财政拨款支出年初预算1656.30万元，支出决算1656.30万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出年初预算1392.81万元，支出决算1392.81万元，完成年初预算的100%，其中用于行政运行1168.82万元、一般行政管理事务223.99万元。较2020年，一般公共服务支出增加73.69万元，增长5.59%，与上年度相比，主要是人员经费有所增长。

社会保障和就业支出年初预算101.29万元，支出决算101.29万元，完成年初预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年决算增加1.95万元，增加1.96%。

卫生健康支出年初预算70.29万元，支出决算70.29万元，完成年初预算的100%，用于医疗保险等的缴纳。较2020年决算增加69.23万元。主要原因是统计口径发生变化。

住房保障支出年初预算91.91万元，支出决算91.91万元，完成

年初预算的100%，用于住房公积金支出。较2020年决算减少5.13万元，减少5.28%。

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1656.30万元，其中：人员经费1271.85万元，人员经费中基本支出1251.81万元，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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费及项目支出合计384.45元，其中基本支出180.08元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他资本性支出。

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

本年度“三公”经费财政拨款支出预算数为10.2万元，决算数为4.88万元，完成预算的47.84%，比上年减少0.22万元，下降4.22%。与上年变化不大，属于正常波动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费4.88万元，其中公务用车购置费0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费4.88万元，主要用于招商引资、下乡调研、突发事件应对等。2021年度我单位实际在用公务用车4辆。

3. 公务接待费0万元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出180.08万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等，比2020年增加20.72万元，增加13.00%，主要原因是：2021年度，受疫情影响较小，经济活动复苏，相关活动增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额83万元，其中：政府采购货物25.02万元、政府采购工程3.19万元、政府采购服务54.79万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，晋城市人民政府办公室在用的公务用车为4辆；单价50万元以上通用设备0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

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对本年度市级财政预

算安排的5个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金223.99万元。

组织对“云视讯会议系统”、“市政府办专项业务费”等5个项目开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出223.99万元，政府性基金预算支出0万元。

(2) 我单位对2021年度的绩效目标进行了跟踪评价，截至2021年12月31日，已经按项目内容完成了项目实施工作，并取得了一定实效，产出指标、效益指标、服务对象满意度指标均达预期目标。

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财政预算资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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余额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和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。

第五部分

附 件