中共天津市委办公厅

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 10

十二、国有资产占有使用情况说明 10

十三、预算绩效情况说明 10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分 名词解释 11

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

中共天津市委办公厅是天津市委的综合办事机构。

## **二、机构设置**

根据上述职责，中共天津市委办公厅内设25个职能处室，下辖7个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市委办公厅2021年部门决算编报范围有中共天津市委办公厅（本级）和二级预算单位共8个，具体包括：

1.行政单位：中共天津市委办公厅等3个单位。

2.事业单位：中共天津市委办公厅综合服务保障中心等5个单位。

# **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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.中共天津市委办公厅2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市委办公厅2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# **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**

中共天津市委办公厅2021年度收入、支出决算总计均为354,284,779.91元，与2020年度相比，收、支总计各减少76,152,233.27元，下降17.69%，主要原因是：按照“真过紧日子”要求，厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金，收、支均相应减少。

## **二、收入决算情况说明**

中共天津市委办公厅2021年度本年收入合计310,448,501.27元，与2020年度相比减少29,736,962.60元，主要原因是：按照“真过紧日子”要求，厉行节约，加强经费管理，收入相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入290,997,777.59元，占93.73%；事业收入17,408,400.46元，占5.61%；其他收入2,042,323.22元，占0.66%；

## **三、支出决算情况说明**

中共天津市委办公厅2021年度本年支出合计338,423,347.82元，与2020年度相比减少45,103,114.93元，主要原因是：按照“真过紧日子”要求，厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金，支出相应减少。其中：基本支出173,889,801.30元，占51.38%；项目支出164,533,546.52元，占48.62%；

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中共天津市委办公厅2021年度财政拨款收入、支出决算总计均为333,449,916.17元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少87,957,527.88元，下降20.87%，主要原因是：按照“真过紧日子”要求，厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金，收、支均相应减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中共天津市委办公厅2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计320,035,926.84元，占本年支出合计的94.57%，与2020年度相比，减少54,788,511.67元，下降14.62%，主要原因是：按照“真过紧日子”要求，厉行节约，加强经费管理，压减部分项目支出，高效使用各项资金，支出相应减少。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出320,035,926.84元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201,096,799.61元，占62.84%；社会保障和就业支出11,271,992.61元，占3.52%；卫生健康支出6,082,299.20元，占1.90%；资源勘探工业信息等支出81,057,711.02元，占25.33%；其他支出15,507,524.40元，占4.85%；债务付息支出5,019,600.00元，占1.57%；

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为202,742,000.00元，支出决算为320,035,926.84元，完成年初预算的157.85%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为104,023,000.00元，支出决算为115,278,258.86元，完成年初预算的110.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分基本支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为21,275,000.00元，支出决算为30,135,825.05元，完成年初预算的141.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分项目支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为11,549,000.00元，支出决算为9,872,598.65元，完成年初预算的85.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分机关服务相关支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为3,779,000.00元，支出决算为3,494,109.26元，完成年初预算的92.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分事业单位运行相关支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务支出（项）年初预算为7,700,000.00元，支出决算为7,767,641.86元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分重点项目相关支出。

6.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为455,600.85元，完成年初预算的75.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是市档案局节约部分相关支出。

7.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7,525,000.00元，支出决算为7,514,680.85元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分基本养老保险缴费支出。

8.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）年初预算为3,763,000.00元，支出决算为3,757,311.76元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分职业年金缴费支出。

9.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4,048,000.00元，支出决算为3,972,633.20元，完成年初预算的98.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约部分行政单位职工医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为498,000.00元，支出决算为505,036.00元，完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加部分事业单位职工医疗保险缴费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中共天津市委办公厅2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计156,462,380.32元，与2020年度相比减少6,899,048.81元，主要原因是：部分公用经费转为项目，支出相应减少。其中：人员经费128,604,966.50元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费27,857,413.82元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、无形资产购置、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**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算304,986.53元，与2021年预算相比减少165,013.47元，主要原因是按照“真过紧日子”要求，厉行节约，加强“三公”经费管理，高效使用各项资金。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少41,000.00元，主要原因是按照“真过紧日子”要求，本年度未列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算297,259.63元，其中公务用车运行维护费297,259.63元，与预算相比减少100,740.37元，主要原因是厉行节约，加强经费管理；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款购置车辆。2021年本单位公务用车保有25辆（另有34辆公务用车由市机关事务管理局统一进行资产管理，共有59辆在用公务用车相关运行维护费用在本部门列支），购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算7,726.90元，与预算相比减少23,273.10元，主要原因是厉行节约，加强经费管理。2021年本单位国内公务接待10批次，32人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中共天津市委办公厅2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中共天津市委办公厅2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市委办公厅2021年度机关运行经费决算数19,281,794.24元，比2020年减少4,631,724.29元，降低19.37%。主要原因是：按照“真过紧日子”要求，厉行节约，加强经费管理，高效使用各项资金，支出相应减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

中共天津市委办公厅2021年政府采购支出总额140,187.40元，其中：政府采购货物支出140,187.40元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额140,187.40元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140,187.40元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，中共天津市委办公厅共有车辆25辆，其中：机要通信用车2辆、特种专业技术用车23辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

中共天津市委办公厅2021年度无需公开绩效自评结果的项目。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中共天津市委办公厅2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各部门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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。