

2021 年度

省委机关会议服务中心部门决算

二零二二年八月

目 录

第一部分 省委机关会议服务中心概况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 2021 年部门决算表

一、收入支出总表

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

省委机关会议服务中心概况

一、主要职责

省委机关会议服务中心作为省委机关内部的会议服务场所，负责中央及国家机关来豫工作组，考察组的会务、生活保障工作，长期以来承担着为省委、省政府及各部委服务的职责，是省委机关主要的会议服务场所。

二、单位构成

省委机关会议服务中心决算包括单位本级决算，无其他下属单位。

第二部分
2021 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中公网南省委机关会议服务中心

2021年度

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	6,730,400.00	一、一般公共服务支出	32	7,953,874.69
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	
	9		九、卫生健康支出	40	2,000.00
	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	
	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	6,730,400.00	本年支出合计	58	7,955,874.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32,659,573.55	年末结转和结余	60	31,434,098.86
	30			61	
总 计	31	39,389,973.55	总 计	62	39,389,973.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中共河南省委机关会议服务中心

2021年度

公开02表
金额单位：元

项 目								
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,730,400.00	6,730,400.00					
201	一般公共服务支出	6,728,400.00	6,728,400.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,728,400.00	6,728,400.00					
2013105	专项业务	6,141,400.00	6,141,400.00					
2013150	事业运行	587,000.00	587,000.00					
210	卫生健康支出	2,000.00	2,000.00					
21011	行政事业单位医疗	2,000.00	2,000.00					
2101102	事业单位医疗	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中共河南省委机关会议服务中心

2021年度

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	7,955,874.69	596,000.00	7,359,874.69			
201	一般公共服务支出	7,953,874.69	594,000.00	7,359,874.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,385,580.31		5,385,580.31			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,385,580.31		5,385,580.31			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,568,294.38	594,000.00	1,974,294.38			
2013105	专项业务	1,974,294.38		1,974,294.38			
2013150	事业运行	594,000.00	594,000.00				
210	卫生健康支出	2,000.00	2,000.00				
21011	行政事业单位医疗	2,000.00	2,000.00				
2101102	事业单位医疗	2,000.00	2,000.00				

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

公开04表

部门：中共河南省委机关会议服务中心

2021年度

金额单位：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	6,730,400.00	一、一般公共服务支出	33	7,946,874.69	7,946,874.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,000.00	2,000.00		
	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				
	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	6,730,400.00	本年支出合计	59	7,946,874.69	7,946,874.69		
年初财政拨款结转和结余	28	32,500,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	31,281,525.31	31,281,525.31		
一般公共预算财政拨款	29	32,500,000.00		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	39,230,400.00	总 计	64	39,230,400.00	39,230,400.00		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共河南省委机关会议服务中心

2021年度

金额单位：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		7,948,874.69	589,000.00	7,359,874.69
201	一般公共服务支出	7,946,874.69	587,000.00	7,359,874.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,385,580.31		5,385,580.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,385,580.31		5,385,580.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,561,294.38	587,000.00	1,974,294.38
2013105	专项业务	1,974,294.38		1,974,294.38
2013150	事业运行	587,000.00	587,000.00	
210	卫生健康支出	2,000.00	2,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,000.00	2,000.00	
2101102	事业单位医疗	2,000.00	2,000.00	

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表

部门：中共河南省委机关会议服务中心

公开06表

金额单位：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
301	工资福利支出	589,000.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587,000.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2,000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
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				
人员经费合计		589,000.00	公用经费合计					

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

预算代码: 001301

部门: 中共河南省委机关会议服务中心

制表日期: 2021年

公开07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

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”经费年初预算数; 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: 中共河南省委机关会议服务中心

2021年度

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	
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。

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、支总计均为 3939.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2281.13 万元，增长 137.59%。主要原因主要原因：2021 年度结转上年财政拨款 3250 万元，本年新增东服务楼陈旧设施改造项目财政拨款收入 606.84 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 673.04 万元，其中：财政拨款收入 673.04 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 795.59 万元，其中：基本支出 59.60 万元，占 7.49%；项目支出 735.99 万元，占 92.51%。

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、支总计均为 3923.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3852.94 万元，增长 5496.35%。主要原因是：2021 年度结转上年西服务楼项目财政拨款收入 3250 万元，本年新增东服务楼陈旧设施改造项目财政拨款收入 606.84 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 794.89 万元，占支出合计的 99.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 724.79 万元，增长 1033.93%。主要原因 2021 年度支付项目部分东服务设施改造项目与西服务楼改建项目款项 724 万元。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 794.89 万元，主要用于以下方面：专项业务支出 735 万元，占比 92.03%；医疗保险支出 0.2 万元，占比 0.03%；其他工资福利支出 58.7 万元，占比 7.77%。

（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 754.30 万元，支出决算为 794.89 万元，完成年初预算 105.38%。其中：

1、一般公共服务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算为 688.1 万元，支出决算为 538.55 万元，完成年初预算的 78.26%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是 2021 年拨付东服务楼项目款为 606.84 万元，本年度部分财政拨款结转至下年度支出。

2、一般公共服务支出-专项业务，年初预算 7.3 万元，支出决算 197.42 万元，完成年初预算 2704%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年支付西服务楼维修保养项目款为上年结转财政拨款收入。

3、一般公共服务支出-事业支出，年初预算 58.7 万元，支出决算 58.7 万元，完成年初预算 100%。

4、卫生健康支出-事业单位医疗，年初预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成年初预算 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 58.90 万元。其中：人员经费 58.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

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

2021 年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度省委会议服务中心没有政府财政基金收入，也没使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度省委机关会议服务中心无机关运行经费支出，（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021年度省委机关会议服务中心没有政府采购预算，也没有政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，车辆均已报废，报废手续正在办理中。公务用车主要是用于我单位职工参加会议、活动及办理业务。单价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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本年对四个项目进行绩效考评，各项总分为100分。

（二）项目绩效自评结果。

中共河南省委机关会议服务中心项目支出完成情况总体良好，各专项资金均按照有关规定分配使用。绩效考评的4个项目中，100分2个，99分1个，98.6分1个，平均分为99.4分，较好完成了年初的设定目标，

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

八、事业运行经费：是指为保障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。

九、工资福利支出：单位支付给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。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。