

2021 年中共韶关市委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委办公室 概况

- 一、中共韶关市委办公室 主要职责
- 二、中共韶关市委办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共韶关市委办公室 2021 年部门决算表

- 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：中共韶关市委办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委办公室 概况

一、中共韶关市委办公室 主要职责

中共韶关市委办公室的主要职责是负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作；负责市委日常文书的处理，中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；根据市委的工作部署，开展调查研究，收集信息，反映动态，承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

二、中共韶关市委办公室 机构设置

中共韶关市委办公室的内设机构有会务科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、文电法规科、信息科、督查一室、督查二室、值班室、档案发展和管理科、人事行政科，无下属单位。我办核定编制数 67 名，其中行政编制 61 名（含市委领导编制），机关工勤编制 6 名，现有人员：行政人员 54 人、工勤人员 5 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共韶关市委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,357.35	一、一般公共服务支出	31	1,901.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	220.67
	9		九、卫生健康支出	39	102.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	131.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,357.35	本年支出合计	57	2,357.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,357.35	总计	60	2,357.35

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：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,901.94	1,901.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	997.39	997.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	964.59	964.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	878.97	878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	878.97	878.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,326.73	30.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,901.94	1,871.32	30.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	997.39	966.77	30.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	964.59	964.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,326.73	30.62	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.80	2.19	30.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	878.97	878.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	878.97	878.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,326.73	30.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	一、一般公共服务支出	33	1,901.94	1,901.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.67	220.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.77	102.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	131.97	131.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,357.35	本年支出合计	59	2,357.35	2,357.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,357.35	总计	64	2,357.35	2,357.35	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,326.73	30.62
201	一般公共服务支出	1,901.94	1,871.32	30.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.24	0.24	0.00
2010301	行政运行	0.24	0.24	0.00
20111	纪检监察事务	20.03	20.03	0.00
2011101	行政运行	20.03	20.03	0.00
20113	商贸事务	0.30	0.30	0.00
2011308	招商引资	0.30	0.30	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	997.39	966.77	30.62
2013101	行政运行	964.59	964.59	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.80	2.19	30.62
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,326.73	30.62
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	878.97	878.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	878.97	878.97	0.00
208	社会保障和就业支出	220.67	220.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.67	220.67	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.69	101.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.81	97.81	0.00
210	卫生健康支出	102.77	102.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.77	102.77	0.00
2101101	行政单位医疗	97.15	97.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.63	5.63	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	2,357.35	2,326.73	30.62
221	住房保障支出	131.97	131.97	0.00
22102	住房改革支出	131.97	131.97	0.00
2210201	住房公积金	116.52	116.52	0.00
2210203	购房补贴	15.45	15.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,704.00	302	商品和服务支出	167.56
30101	基本工资	309.77	30201	办公费	30.80
30102	津贴补贴	591.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	320.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.95	30206	电费	9.14
30109	职业年金缴费	51.56	30207	邮电费	4.93
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	36.04
30113	住房公积金	116.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52
30199	其他工资福利支出	65.01	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	422.71	30215	会议费	0.98
30301	离休费	20.79	30216	培训费	36.65
30302	退休费	381.51	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.68
30307	医疗费补助	5.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.44
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,126.70		公用经费合计	200.03

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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
22.00	6.00	9.00	0.00	9.00	7.00	5.62	0.00	4.00	0.00	4.00	1.62

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共韶关市委办公室 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共韶关市委办公室 2021 年度总收入 2,357.35 万元，其中本年收入 2,357.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,357.35 万元，比上年决算数增加 42.58 万元，增长 1.8%。主要变动情况：新增调入人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共韶关市委办公室 2021 年度总支出 2,357.35 万元，其中本年支出 2,357.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,326.73 万元，比上年决算数增加 52.64 万元，

增长 2.3%。主要变动情况：新增调入人员，人员经费增加。

2. 项目支出 30.62 万元，比上年决算数减少 10.06 万元，下降 24.7%。主要变动情况：根据工作安排，本年度未安排市委法律顾问聘任劳务费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,357.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,357.35 万元，比上年决算数增加 42.58 万元，增长 1.8%，主要变动情况：新增调入人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,357.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,357.35 万元，比年初预算数增加 793.59 万元，增长 50.7%，主要变动情况：一是

核拨 2020 年度绩效考核奖励金；二是核拨我办享受医疗待遇人员医疗费；三是核拨社保清算资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

中共韶关市委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.62 万元，完成预算 22.00 万元的 25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 9 万元的 44.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 9 万元的 44.4%）；公务接待费支出决算为 1.62 万元，完成预算 7 万元的 23.1%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 71.2%；公务接待费支出 1.62 万元，占 28.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障本部门机要通信、出差等公务活动。

3. 公务接待费支出 1.62 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 165 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 200.03 万元，比年初预算数增加 14.43 万元，增长 7.8%。主要增减变动情况是：新增调入人员，增加办公经费和相应的设备采购经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 46.7 万元，其中：政府采购货物支出 33.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.95 万元。授予中小企业合同金额 46.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 46.7 万元，

占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的——（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门无重点项目绩效评价。

本部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2021 年市委专项经费项目绩效自评综述：项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 30.62 万元，执行数为 30.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效：一是保障了市委全市性工作会议的顺利召开；二是保障了全市重点工作的专项督查督办工作顺利开展；三是为市委的正常运转提供了强有力的保障。发现的主要问题及原因：项目预算内容不够精细。下一步改进措施：预算更加精细化，进一步做好项目资金的统筹安排和使用，加强预算项目的绩效管理。

具体自评信息如下：

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：

中共韶关市委办公室

金额单位：万元

基本情况	项目名称	市委专项经费	评价年度	2021 年		评价金额	30.62	
	联系人	潘培根	联系电话	8888180		联系邮箱	sgswbrsk@163.com	
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间		2021-12-10		
	实施文件依据	保障市委各项工作顺利开展						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
			中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计		
	2021		30.62		30.62			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2021		30.62		30.62	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2021	保障市委会议（培训）顺利召开，市委材料印制、市委督查室实地督查等工作的顺利开展。		30.62		
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保障市委会议（培训）顺利召开，市委材料印制、市委督查室实地督查等工作的顺利开展。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	保障市委会议（培训）顺利召开，市委材料印制、市委督查室实地督查等工作的顺利开展。	实际完成情况	圆满完成			

	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	保障市委各项会议（培训）支出	（年度实际数量/年初预算安排数量）*100%	100%	100%	无
			质量指标	是否符合会议费、培训费管理规定	（符合会议费和培训费管理规定支付的费用/总支付额）*100%	100%	100%	无
			时效指标	按照年初预算承诺支出进度支付	（年度支出数/年度预算承诺支出数）*100%	100%	100%	无
				会议按期完成率	（会议按期完成数量/会议召开总数）*100%	100%	100%	
			成本指标	无	无	无	无	无
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度					
单位需要说明的其他情况			无					

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2021 年市委专项经费
市级项目主管部门（公章）：	中共韶关市委办公室
填报人姓名：	潘培根
联系电话：	0751-8888180
填报日期：	2022 年 3 月 23 日
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	中共韶关市委办公室，主要工作及职责：协助市委领导处理市委日常工作的部门，主要负责贯彻执党的路线、方针、政策，执行市委决策和组织有关工作实施，负责市委日常文书处理，市委相关会议、活动的安排，根据市委的工作部署开展调研、收集信息值班，以及完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项等工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。（绩效目标完成情况）	项目主要实施内容为：保障市委会议顺利召开、市委指挥中心通信畅通、市委材料印制、市委督查等工作的顺利开展。绩效目标完成情况：圆满完成。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目自评等级：优秀。分数：100 分。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	保障市委会议顺利召开、市委指挥中心通信畅通、市委材料印制、市委督查等工作的顺利开展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	项目预算内容不够精细。
三、改进意见（计划）	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。或拟在下一步工作中调整完善的工作计划。	预算更加精细化，进一步做好项目资金的统筹安排和使用。
四、其他需要说明的情况	
包括但不限于政策制定、项目实施管理等方面好的经验方法，碰到的实际困难等其他需说明的内容。	无

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。