

2021 年中共韶关市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共韶关市委机构编制委员会办公室 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：中共韶关市委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

中共韶关市委机构编制委员会办公室的主要职责是：作为市委机构编制委员会（以下简称市委编委）常设办事机构，受市委编委领导，承担市委编委日常工作，列市委办事机构序列，为正处级，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜。

二、部门机构设置

中共韶关市委机构编制委员会办公室设 6 个内设机构：综合科、机构改革科、行政机构编制科、事业机构编制科、事业单位登记管理科和监督检查科。

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：中共韶关市委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	一、一般公共服务支出	31	630.27
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	62.04
	9		九、卫生健康支出	39	24.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	53.69
	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：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	本年支出合计	57	770.17
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	770.17	总计	60	770.17

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。

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.27	630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	391.77	391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	382.77	382.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	40.98	40.98	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	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	770.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	575.70	194.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.27	450.75	179.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	391.77	382.77	9.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	382.77	382.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	236.51	67.97	168.54	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	236.51	67.97	168.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	575.70	194.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.04	62.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.69	38.75	14.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.69	38.75	14.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	33.55	14.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	575.70	194.47	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	一、一般公共服务支出	33	630.27	630.27	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	62.04	62.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.15	24.15	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：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	53.69	53.69	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：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	本年支出合计	59	770.17	770.17	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	770.17	总计	64	770.17	770.17	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	575.70	194.47
201	一般公共服务支出	630.27	450.75	179.53
20132	组织事务	391.77	382.77	9.00
2013201	行政运行	382.77	382.77	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
2013699	其他共产党事务支出	1.99	0.00	1.99
20199	其他一般公共服务支出	236.51	67.97	168.54
2019999	其他一般公共服务支出	236.51	67.97	168.54
208	社会保障和就业支出	62.04	62.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.04	62.04	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	770.17	575.70	194.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	0.00
210	卫生健康支出	24.15	24.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
221	住房保障支出	53.69	38.75	14.94
22102	住房改革支出	53.69	38.75	14.94
2210201	住房公积金	48.49	33.55	14.94
2210203	购房补贴	5.21	5.21	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	454.18	302	商品和服务支出	65.45
30101	基本工资	269.01	30201	办公费	11.36
30102	津贴补贴	54.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	30206	电费	2.11
30109	职业年金缴费	20.49	30207	邮电费	2.28
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.37
30113	住房公积金	33.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.58
30199	其他工资福利支出	11.44	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：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	33.19	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21
30302	退休费	19.19	30217	公务接待费	0.60
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.18
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.83
			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：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	22.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.59
			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	18.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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	487.37		公用经费合计	88.33

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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
27.28	0.00	25.28	23.28	2.00	2.00	25.87	0.00	25.28	23.28	2.00	0.60

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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：中共韶关市委机构编制委员会办公室

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：中共韶关市委机构编制委员会办公室 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

中共韶关市委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 770.17 万元，其中本年收入 770.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 770.17 万元，比上年决算数增加 2.37 万元，增长 0.3%。主要变动情况：年中追加经费 5 万元用于公务用车购置，因此收入有所增加。其余收入与上年度对比增长幅度属正常范畴。

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

中共韶关市委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 770.17 万元，其中本年支出 770.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 575.7 万元，比上年决算数减少 188.1 万元，下降 24.6%。主要变动情况：根据决算编制要求，年度内发放的 2020 年度绩效考核奖励金和住房改革补贴、住房公积金核增部分列入项目支出统计，合计 185.47 万元。

2. 项目支出 194.47 万元，比上年决算数增加 190.47 万元，增长 4,761.8%。主要变动情况：一是向市财政局申请追加经费 5 万元用于公务用车购置；二是根据决算编制要求，年度内发放的 2020 年度绩效考核奖励金和住房改革补贴、住房公积金核增部分列入项目支出统计，合计 185.47 万元。

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

中共韶关市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 770.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 770.17 万元，比上年决算数增加 2.37 万元，增长 0.3%；主要变动情况：年中追加经费 5 万元用于公务用车购置，因此收入有所增加。其余收入与上年度对比增长幅度属正常范畴；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

中共韶关市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 770.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 770.17 万元，比年初预算数增加 174.53 万元，增长 29.3%；主要变动情况：一是 2020 年度绩效考核奖励金及住房改革补贴、住房公积金核增部分未纳入 2021 年度年初预算范围，因此收入有所增加；二是年中追加 5 万元经费用于公务用车购置；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

中共韶关市委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.87 万元，完成预算 27.28 万元的 94.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 25.28 万元，完成预算 25.28 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 23.28 万元，完成预算 23.28 万元的 100%；

公务用车运行费支出决算为 2 万元，完成预算 2 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.6 万元，完成预算 2 万元的 30.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是本年度公务用车购置费为追加经费，其中，市财政局负责 5 万元，其余 18.28 万元由我办公用经费结余中协调解决，因此公务用车购置费调整后预算数为 23.28 万元。二是受疫情影响，本年度公务接待次数有所减少。

（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%；公务用车购置及运行费支出 25.28 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.6 万元，占 2.3%。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 25.28 万元，其中：公务用车购置支出为 23.28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障、机要通信工作。

3. 公务接待费支出 0.6 万元，主要用于上级单位调研、检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 8 次，接待人数共 45 人。主要包括上级单位调研、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 88.33 万元，比上年决算数增加 12.74 万元，增长 16.9%。主要增减变动情况是：一是向市财政局申请追加经费 5 万元用于公务用车购置，其余 18.28 万元由我办公用经费结余中协调解决。其余机关运行费支出变动幅度属正常范畴。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 28.17 万元，其中：政府采购货物支出 27.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 28.17 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 28.17 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 0%，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 1 辆，其中，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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%(基数为 0，不可比)。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 770.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广东省南方绩效评价中心第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年来，市委编办进一步建立健全了内部控制相关制度，做好年度财政资金的预算“一上”“二上”编制工作，同时，结合办工作实际，同步编报了项目预算绩效目标。严格按照资产管理、政府采购管理、办公用品管理等有关规定，合理配置各项资源。2021 年度部门整体支出有效保证了本单位的正常运行和日常工作的顺利开展，全面完成各项重点工作任务，达到预期绩效目标。经过第三方机构对自评材料审核、现场核查评价、综合分析评价等一系列评价程序，对 2021 年市委编办部门整体支出绩效评价赋分 90.28 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“公务用车购置费”和“市直机关事业单位网上”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 770.17 万元，执行数 770.17 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完

成情况与效益主要是：2021 年实际部门整体支出严格控制在年初预算内，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，完成了预算控制目标。同时，紧紧围绕市委中心工作和编委工作要求，创新谋划机构编制各项工作，管住管好用活机构编制资源，有力提供了体制机制支撑，全面完成了各项重点工作任务，达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：一是部门整体预算支出进度偏慢；二是财务核算不够及时；三是绩效评价指标设置不够科学。下一步改进措施主要是：一是科学编制预算，严格落实预算执行。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，深入对照我办工作计划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。二是规范账务处理，提高会计核算质量。加强业务知识培训，切实提升财务人员工作水平。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定开展财务核算工作，不断完善财务核算监督机制，确保会计核算及时、完整、准确，有效提高账务处理质量。

“公务车购置费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照公务车辆报废和采购流程，申请购置了一台传祺 M8 公务车辆保障日常公务出行，以更好地推进机构编制工作。发现的问题及原因主要是购置公务用车本身没有直接产生

经济效益，需严格内控进一步提高使用效益。下一步改进措施主要是进一步严格执行部门公务用车管理办法，充分发挥新购置公务用车使用效益。

“市直机关事业单位网上名称管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 2021 年度市直机关事业单位网上名称注册和维护管理费用支付，保障机关事业单位网上名称注册和维护管理，提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益。发现的问题及原因主要是由于市直机关事业单位网上名称管理本身没有直接产生经济效益，该项目的社会经济效益需进一步提高。下一步改进措施主要是进一步提高市直机关事业单位网上名称管理的使用质量，增强社会经济效益。

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。