

# 2021 年中共韶关市直属机关工作委员会 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：中共韶关市直属机关工作委员会 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：中共韶关市直属机关工作委员会 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：中共韶关市直属机关工作委员会 2021 年 部门决算情况说明**

### **第四部分：名词解释**

### **第五部分：市级财政支出项目绩效自评基础信息表**

# 第一部分：中共韶关市直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职责

中共韶关市直属机关工委的主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映市直各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直机关各部门党组织按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关

各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

12. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

13. 负责机关民主评议政风行风和“民声热线”工作。

14. 负责制定市直机关绩效考核方案并组织开展考核。

15. 完成市委和省直属机关工作委员会交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

市直属机关工作委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开工作。承担机关财务、资产管理、内部审计和人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。承担市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的相关事务性工作。

（二）组织科。督促指导市直机关各部门党组织按期换届，承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作，机关党委和机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。承担参与领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。负责市直单位党代会代表选举的有关工作，承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担市直机关科级及以下党员干部教育培训的规划指导工作，组织实施有关干部教育培训重点任

务。负责党费收缴和管理、党员统计、接转党员组织关系。指导市直机关基层组织建设,提出和制定加强改进工作的意见、制度。负责党组织关系隶属市直机关工委管理的企业党建工作。对党政机关、人民团体、事业单位、企业等各类基层党组织分类指导,落实“三会一课”等党内生活制度,提升组织力。研究、指导党员发展、教育和管理工作,做好流动党员管理和党建工作考核。指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(三) 宣传教育科。指导市直机关党的宣传思想工作,指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。指导市直机关的思想政治和精神文明建设工作。做好市直机关各部门党员电化教育的组织实施工作。负责韶关机关党建网站更新维护及期刊编发工作。督促、检查、指导市直单位处理邪教组织和有害气功组织的工作。

(四) 机关建设科。负责检查市直机关各部门机关作风建设工作,督促纠正和处理作风建设工作中发现的问题。负责机关民主评议政风行风和“民声热线”工作。组织开展各项机关建设活动。承担市机关绩效考核工作领导小组办公室的日常工作。统筹协调市直机关工委督查工作,承担对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的督查工作。承担对市直机关各部门党组(党委)和各级党组织落实机

关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。

（五）市直机关纪检监察工作委员会（副处级），作为市纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委监委、市直机关工委双重领导下进行工作。主要职责是：领导市直机关各单位纪律检查工作。按照管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关规定履行监督职责，负责调查处置被监督单位非市委管理的科级及以下公职人员职务违法案件。审理市纪委监委派驻纪检监察组审查的党组织和科级及以下党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法案件。完成市纪委监委、市直机关工委交办的其他任务。

### **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：中共韶关市直属机关工作委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	801.97	一、一般公共服务支出	31	728.38
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	17.00	八、社会保障和就业支出	38	42.55
	9		九、卫生健康支出	39	18.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	29.75
	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：中共韶关市直属机关工作委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	818.97	<b>本年支出合计</b>	57	818.97
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
<b>总计</b>	30	818.97	<b>总计</b>	60	818.97

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：中共韶关市直属机关工作委员会

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	818.97	801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
201	一般公共服务支出	728.38	711.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20102	政协事务	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.69	469.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	215.93	215.93	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	253.76	253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00

## 收入决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	818.97	801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20136	其他共产党事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	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

## 收入决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	818.97	801.97	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	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	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.24	3.24	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。

## 支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	818.97	355.33	463.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.38	272.47	455.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	57.13	0.00	57.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.69	215.93	253.76	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	215.93	215.93	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	253.76	0.00	253.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	818.97	355.33	463.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.13	49.88	123.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.13	49.88	123.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	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	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	818.97	355.33	463.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	22.02	7.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	22.02	7.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.50	18.78	7.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	801.97	一、一般公共服务支出	33	711.38	711.38	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	42.55	42.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.29	18.29	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	29.75	29.75	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	801.97	<b>本年支出合计</b>	59	801.97	801.97	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				
<b>总计</b>	32	801.97	<b>总计</b>	64	801.97	801.97	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	801.97	355.33	446.64
201	一般公共服务支出	711.38	272.47	438.91
20102	政协事务	57.13	0.00	57.13
2010202	一般行政管理事务	57.13	0.00	57.13
20111	纪检监察事务	6.66	6.66	0.00
2011101	行政运行	6.66	6.66	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	469.69	215.93	253.76
2013101	行政运行	215.93	215.93	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	253.76	0.00	253.76
20136	其他共产党事务支出	4.77	0.00	4.77
2013699	其他共产党事务支出	4.77	0.00	4.77
20199	其他一般公共服务支出	173.13	49.88	123.25

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	801.97	355.33	446.64
2019999	其他一般公共服务支出	173.13	49.88	123.25
208	社会保障和就业支出	42.55	42.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.55	42.55	0.00
2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	28.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00
210	卫生健康支出	18.29	18.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101101	行政单位医疗	18.29	18.29	0.00
221	住房保障支出	29.74	22.02	7.72
22102	住房改革支出	29.74	22.02	7.72
2210201	住房公积金	26.50	18.78	7.72

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	801.97	355.33	446.64
2210203	购房补贴	3.24	3.24	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	261.16	302	商品和服务支出	54.64
30101	基本工资	65.97	30201	办公费	23.74
30102	津贴补贴	98.53	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	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	30206	电费	6.31
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	0.88
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.81	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	18.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	17.62	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：中共韶关市直属机关工作委员会

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	25.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.52
30302	退休费	23.74	30217	公务接待费	0.50
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	1.36	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	0.00
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	0.27
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	8.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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	13.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.85
			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：中共韶关市直属机关工作委员会

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	286.83		公用经费合计	68.50

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

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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
3.5	0.00	3	0.00	3	0.5	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市直属机关工作委员会

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：中共韶关市直属机关工作委员会 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

中共韶关市直属机关工作委员会 2021 年度总收入 818.97 万元，其中本年收入 818.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 801.97 万元，比上年决算数增加 145.04 万元，增长 22.1%。主要变动情况一、新增了“庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动”等项目经费；二、为加强市直机关基层党支部书记培训班全覆盖增加了项目经费。

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 17 万元，比上年决算数减少 2.76 万元，下降 14.0%。主要变动情况：市直单位特困党员一次性困难补贴减少。

##### （二）年度支出总体情况

中共韶关市直属机关工作委员会 2021 年度总支出 818.97 万

元，其中本年支出 818.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 355.33 万元，比上年决算数减少 136.99 万元，下降 27.8%。主要变动情况：一是认真贯彻落实厉行节约的要求，减少经费支出；二是绩效考核奖励经费本年度转为项目支出，导致该部分基本支出较去年减少。

2. 项目支出 463.64 万元，比上年决算数增加 279.27 万元，增长 151.5%。主要变动情况：一是新增了“庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动”等项目经费；二是为加强市直机关基层党支部书记培训班全覆盖增加了项目经费。

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

中共韶关市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 801.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.97 万元，比上年决算数增加 145.04 万元，增长 22.1%；主要变动情况：一是新增了“庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动”等项目经费；二是为加强市直机关基层党支部书记培训班全覆盖增加了项目经费；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，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，与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

中共韶关市直属机关工作委员会 2021年度财政拨款支出合计801.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出801.97万元，比年初预算数增加125.72万元，增长18.6%；主要变动情况：一是部分绩效奖励金在年中下达，未列入年初预算；二是人员变动、薪资正常变动导致人员经费增加；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，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，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

中共韶关市直属机关工作委员会 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算3.5万元的71.4%。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2万元，完成预算3万元的66.7%（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2万元，完成预算3万元的66.7%）；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100.0%。

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2万元，占80.0%；公务接待费支出0.5万元，占20.0%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障公务活动出行需要。

3.公务接待费支出0.5万元，主要用于省、市、县直机关工委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5次，接待人数共85人。主要包括接待广东省直机关工委、茂名市直机关工委、新丰县直机关工委等人员交流机关党建工作。

## **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68.5万元，比上年决算数增加19.44万元，增长39.6%。主要增减变动情况是：增加了2名市直纪检监察工委人员经费以及6名丹霞英才的人员经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6.54万元，其中：政府采购货物支出4.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额6.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额6.54万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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100.0%。

## （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，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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7个，共涉及资金147.87万元，占一般公共预算项目支出总额的33.1%；组织部门对“2021年度市机关绩效考核专项经费”“韶关市第五届机关工作创新创优竞赛”等7个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出147.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范；达到了绩效目标，实现了各项绩效指标，确保经济性、

效率性、效果性、公平性，保证了部门职责履行到位。

我部门未开展重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年未开展整体支出绩效自评。对“2021年度市机关绩效考核专项经费”“韶关市第五届机关工作创新创优竞赛”等7个项目开展绩效自评。

“2021年度市机关绩效考核专项经费”绩效自评综述：全年预算数为57.13万元，执行数为57.13万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障我市机关绩效考核方案中的各项考核工作顺利实施，达到充分发挥考核的激励导向作用，进一步推动机关提效能、转作风、优服务、促发展。建立科学高效的考核工作体系，完善考核评价机制，推进机关绩效管理。

“韶关市第五届机关工作创新创优竞赛”绩效自评综述：全年预算数为15.07万元，执行数为15.07万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展机关工作创新创优竞赛，将创新项目成果转化运用到工作中，对好的制度、经验、模式进行完善和推广，对可行的发展创意进行探索和实践，更好地推动机关工作的落实，达到以比赛促学习、促思考、促工作的目的。

“市级—2021年度市直单位特困党员一次性困难补贴（市直机关工委）”绩效自评综述：全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2021年市直机关特困党员申请市级党员互助金一次性困难补贴发放工作。

“韶关市机关党建工作目标责任制考核管理系统建设维护经费”绩效自评综述：全年预算数为 17.18 万元，执行数为 17.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设市直机关党建信息化平台，运用各类信息化手段，加强党组织和党员信息化管理，提高党员培训教育信息化手段，提高党建考核工作信息化水平。开展机关单位党建工作责任制考核，对机关绩效考核单位党组织采取目标考核、日常抽查等考核，落实全面从严治党的总体要求。

“庆祝中国共产党建党 100 周年系列活动”绩效自评综述：全年预算数为 19.95 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为庆祝中国共产党成立 100 周年，进一步推动党史学习教育走深走实，积极营造爱党爱国的浓厚氛围，根据关于庆祝中国共产党成立 100 周年主题系列活动整体工作安排，举办“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛。

“民声热线工作专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以“替百姓讲话、为政府分忧、促社会和谐”为宗旨，着眼于人民群众关注的热点问题，把职能部门监督、人民群众监督和社会舆论监督结合起来，努力架设政府部门、社会公共服务行业与人民群众直接沟通的桥梁，解决损害群众利益问题，促进各地各部门作风建设，为推动经济社会跨越发展、建设幸福美好韶关创造良好环境。

“《韶关机关党建》杂志发行印刷出版费及稿费”项目绩效

自评综述：全年预算数为 6.54 万元，执行数为 6.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过《韶关机关党建》杂志宣传，贯彻党的基本路线、方针、政策，安排、检查指导市直机关党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论教育，加强对市直行政、事业单位党员、干部、职工的思想教育，做好思想政治工作。

## 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。

## 第五部分：市级财政支出项目绩效自评基础信息表

附件1-1									
市级财政支出项目绩效自评基础信息表									
填报单位名称:		中共韶关市直属机关工作委员会					金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	2021年度市机关绩效考核专项经费		评价年度	2021年		评价金额	57.13	
	联系人	陈白然		联系电话	8897377		联系邮箱	165418897@QQ.COM	
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间		2021-12-31			
	实施文件依据	1、根据《关于印发通知》(韶党廉办发[2015]2号)要求,从2015年开始,全市政风行风热线工作将从纪委转由市直机关工委牵头、市广播电视台及有关部门配合实施。2、根据我市《关于调整市委办、市委政研室等单位机构编制事项的通知》(韶机编办发〔2017〕23号)、《中共韶关市委办公室关于印发通知》(韶委办〔2017〕10号)、《中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室关于印发通知》(〔2020〕-14)等文件精神和工作要求,2017年起市机关绩效考核工作转由市直机关工委负责。							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度			资金合计		
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)			
			2021		57.13			57.13	
	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		57.13		57.13		
			0						
按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度					
	2021	根据《2021年韶关市机关绩效考核实施方案》		57.13					
	0								
绩效目标情况	预期总体目标	保障我市机关绩效考核方案中的各项考核工作顺利实施,达到充分发挥考核的激励导向作用,进一步推动机关提效能、转作风、优服务、促发展。建立科学高效的考核工作体系,完善考核评价机制,推进机关绩效管理。			是否如期实现预期总体目标	是			
	预期阶段性目标	保障我市机关绩效考核方案中的各项考核工作顺利实施,达到充分发挥考核的激励导向作用,进一步推动机关提效能、转作风、优服务、促发展。建立科学高效的考核工作体系,完善考核评价机制,推进机关绩效管理。			实际完成情况	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。			
	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	根据《2021年韶关市机关绩效考核实施方案》中的内容,对我市72个单位进行机关绩效考核	根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	建立科学高效的考核工作体系,完善考核评价机制,推进机关绩效管理。	无	
			质量指标	根据《2021年韶关市机关绩效考核实施方案》中的内容,对我市72个单位进行机关绩效考核	根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	建立科学高效的考核工作体系,完善考核评价机制,推进机关绩效管理。	无	
时效指标			根据《2021年韶关市机关绩效考核实施方案》中的内容,对我市72个单位进行机关绩效考核	根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	建立科学高效的考核工作体系,完善考核评价机制,推进机关绩效管理。	无		
成本指标	根据《2021年韶关市机关绩效考核实施方案》中的内容,对我市72个单位进行机关绩效考核	根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	建立科学高效的考核工作体系,完善考核评价机制,推进机关绩效管理。	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						39		
单位需要说明的其他情况									

备注:附件2-1、2-2、3在附件中上传。

附件1-1								
市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
填报单位名称:		中共韶关市直属机关工作委员会				金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	韶关市第五届机关工作创新创优竞赛	评价年度	2021年	评价金额	15.07		
	联系人	连璐	联系电话	8880925	联系邮箱	165418897@qq.com		
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31			
	实施文件依据	省直机关工委每年开展一次广东省直单位工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛,从2016年开始每年都邀请市级机关工委选派代表队参赛。省直工委竞赛方案中提出,“21个地级以上市直机关工委结合自身实际,参考省直、中直驻粤单位的具体做法,开展市、县选拔赛,选拔赛主要采取作品展示和现场问答相结合的形式开展”。为遴选出具有创新性、时效性、典型性的项目代表我市参赛,展现我市机关干部开拓进取、善于创新、敢于担当的精神风貌,我委将开展机关工作创新创优竞赛作为一项推动机关作风建设的常态化工作,每年开展一次。						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
		2021		中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
	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			15.07		15.07	
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
		2021	韶关市机关工作创新创优竞赛经费,项目申报总金额20万元		15.07			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	为遴选出具有创新性、时效性、典型性的项目代表我市参加省直机关工委举办的广东省直单位工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛,同时展现我市机关干部开拓进取、善于创新、敢于担当的精神风貌,我委将每年开展一次的机关工作创新创优竞赛作为一项推动机关作风建设的常态化工作。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	通过开展机关工作创新创优竞赛,生动形象地展示机关工作的创新亮点,将创新项目成果转化运用到工作中,对好的制度、经验、模式进行完善和推广,对可行的发展创意进行探索和实践,更好地推动机关工作的落实,达到以比赛促学习、促思考、促工作的目的。		实际完成情况	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。		
	绩效指标情况	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	韶关市机关工作创新创优竞赛	竞赛一般分为三个类别开展比赛,每队参赛组队人数不超过5人。经过内部评审的初步筛选后,组织30个左右(每个类别15个左右)的项目开展现场竞赛,分作品展示和答评委向两个环节进行,并邀请外单位专家教授组成评审团	通过开展机关工作创新创优竞赛,进一步打造党建服务中心工作品牌和从严从实建设队伍工作品牌,进一步加大市、县两级机关联动、部门协作、系统协同工作力度,有利于推动机关党的工作更好	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无	
		产出指标	韶关市机关工作创新创优竞赛	竞赛一般分为三个类别开展比赛,每队参赛组队人数不超过5人。经过内部评审的初步筛选后,组织30个左右(每个类别15个左右)的项目开展现场竞赛,分作品展示和答评委向两个环节进行,并邀请外单位专家教授组成评审团	通过开展机关工作创新创优竞赛,进一步打造党建服务中心工作品牌和从严从实建设队伍工作品牌,进一步加大市、县两级机关联动、部门协作、系统协同工作力度,有利于推动机关党的工作更好	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无	
		时效指标	韶关市机关工作创新创优竞赛	竞赛一般分为三个类别开展比赛,每队参赛组队人数不超过5人。经过内部评审的初步筛选后,组织30个左右(每个类别15个左右)的项目开展现场竞赛,分作品展示和答评委向两个环节进行,并邀请外单位专家教授组成评审团	通过开展机关工作创新创优竞赛,进一步打造党建服务中心工作品牌和从严从实建设队伍工作品牌,进一步加大市、县两级机关联动、部门协作、系统协同工作力度,有利于推动机关党的工作更好	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无	
		成本指标	韶关市机关工作创新创优竞赛	竞赛一般分为三个类别开展比赛,每队参赛组队人数不超过5人。经过内部评审的初步筛选后,组织30个左右(每个类别15个左右)的项目开展现场竞赛,分作品展示和答评委向两个环节进行,并邀请外单位专家教授组成评审团	通过开展机关工作创新创优竞赛,进一步打造党建服务中心工作品牌和从严从实建设队伍工作品牌,进一步加大市、县两级机关联动、部门协作、系统协同工作力度,有利于推动机关党的工作更好	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无	
		效益指标	经济效益指标					无
	社会效益指标						无	
	环境效益指标						无	
可持续发展指标						无		
满意度指标	服务对象或公众满意度					无		
单位需要说明的其他情况							40	

备注:附件2-1、2-2、3在附件中上传。

附件1-1		市级财政支出项目绩效自评基础信息表							
填报单位名称:		中共韶关市直属机关工作委员会				金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	市级—2021年度市直单位特困党员一次性困难补贴(市直机关工委)		评价年度	2021年		评价金额	17	
	联系人	赖志君		联系电话	8897375		联系邮箱	165418897@QQ.COM	
	项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间		2021-12-31		
	实施文件依据	根据《关于建立党员互助金制度的意见》(韶市委发〔2008〕7号)文件精神							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			2021	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)		资金合计	
	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		17			17	
按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度				
	2021	2021年市直机关特困党员申请市级党员互助金一次性困难补贴			17				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	2021年市直机关特困党员申请市级党员互助金一次性困难补贴			是否如期实现预期总体目标		是	
		预期阶段性目标	2021年市直机关特困党员申请市级党员互助金一次性困难补贴		实际完成情况	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施预期效果。			
	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	2021年市直机关特困党员申请市级党员互助金一次性困难补贴	经费来源为财政拨款专项经费。	体现党组织的关怀		根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	无	
		质量指标	2021年市直机关特困党员申请市级党员互助金一次性困难补贴	经费来源为财政拨款专项经费。	体现党组织的关怀		根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	无	
		时效指标	2021年市直机关特困党员申请市级党员互助金一次性困难补贴	经费来源为财政拨款专项经费。	体现党组织的关怀		根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	无	
		成本指标	2021年市直机关特困党员申请市级党员互助金一次性困难补贴	经费来源为财政拨款专项经费。	体现党组织的关怀		根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	无	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		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									

备注: 附件2-1、2-2、3在附件中上传。

附件1-1										
市级财政支出项目绩效自评基础信息表										
填报单位名称: 中共韶关市直属机关工作委员会						金额单位: 万元				
基本情况	项目名称	韶关市机关党建工作目标责任制考核管理系统建设维护经费			评价年度	2021年		评价金额	17.18	
	联系人	赖志君			联系电话	8897375		联系邮箱	165418897@qq.com	
	项目开始时间	2021-01-01			项目完成时间			2021-12-31		
	实施文件依据	根据韶关市委组织部印发的《韶关市2018年党建工作责任制考核工作方案》的规定,开展机关单位党建工作责任制考核,对机关绩效考核单位党组织采取目标考核、日常抽查等考核,落实全面从严治党总体要求。								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度		预算安排额度					
		2021	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计				
	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			17.18	17.18				
	按方向划分	年度		资金使用方向			支出额度			
		2021	根据单位工作职责和年度党建工作计划安排			17.18				
绩效目标情况	预期总体目标	通过建设市直机关党建信息化平台,运用各类信息化手段,加强党组织和党员信息化管理,提高党员培训教育信息化手段,提高党建考核工作信息化水平。			是否如期实现预期总体目标	是				
	预期阶段性目标	为深入贯彻落实党的十九大关于全面从严治党的部署要求,通过建设党建信息化平台,注重大数据的挖掘利用,推动基层党建传统优势与信息技术深度融合,整体推进基层党建信息化建设,进一步增强各级党委大抓基层党建工作责任意识,提升基层党建工作科学化水平。			实际完成情况	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。				
绩效目标	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	韶关市机关党建工作目标责任制考核管理系统建设维护	根据单位工作职责和年度党建工作计划安排,开展此项工作	通过建设市直机关党建信息化平台,运用各类信息化手段,加强党组织和党员信息化管理,提高党员培训教育信息化手段,提高党建考核工作信息化水平	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无		
			质量指标	韶关市机关党建工作目标责任制考核管理系统建设维护	根据单位工作职责和年度党建工作计划安排,开展此项工作	通过建设市直机关党建信息化平台,运用各类信息化手段,加强党组织和党员信息化管理,提高党员培训教育信息化手段,提高党建考核工作信息化水平	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无		
			时效指标	韶关市机关党建工作目标责任制考核管理系统建设维护	根据单位工作职责和年度党建工作计划安排,开展此项工作	通过建设市直机关党建信息化平台,运用各类信息化手段,加强党组织和党员信息化管理,提高党员培训教育信息化手段,提高党建考核工作信息化水平	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无		
			成本指标	韶关市机关党建工作目标责任制考核管理系统建设维护	根据单位工作职责和年度党建工作计划安排,开展此项工作	通过建设市直机关党建信息化平台,运用各类信息化手段,加强党组织和党员信息化管理,提高党员培训教育信息化手段,提高党建考核工作信息化水平	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	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										
备注: 附件2-1、2-2、3在附件中上传。										

附件1-1		市级财政支出项目绩效自评基础信息表						
填报单位名称:		中共韶关市直属机关工作委员会				金额单位: 万元		
基本情况	项目名称	庆祝中国共产党建党100周年系列活动		评价年度	2021年		评价金额	19.95
	联系人	连璐		联系电话	8880925		联系邮箱	165418897@qq.com
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间		2021-12-31		
	实施文件依据	为庆祝中国共产党成立100周年,进一步推动党史学习教育走深走实,积极营造爱党爱国的浓厚氛围,根据关于庆祝中国共产党成立100周年主题系列活动整体工作安排,中共韶关市委组织部、中共韶关市直属机关工作委员会决定举办“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的。						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				资金合计
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)		
			2021		19.95		19.95	
	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		19.95		19.95	
			0					
按方向划分	年度	资金使用方向				支出额度		
	2021	韶关市“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的				19.95		
	0							
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	重温百年党史 牢记初心使命			是否如期实现预期总体目标	是	
		预期阶段性目标	为庆祝中国共产党成立100周年,进一步推动党史学习教育走深走实,积极营造爱党爱国的浓厚氛围	实际完成情况	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。			
	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	韶关市“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的	中共韶关市委组织部、中共韶关市直属机关工作委员会决定举办“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的	根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无
			质量指标	韶关市“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的	中共韶关市委组织部、中共韶关市直属机关工作委员会决定举办“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的	根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无
			时效指标	韶关市“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的	中共韶关市委组织部、中共韶关市直属机关工作委员会决定举办“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的	根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无
			成本指标	韶关市“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的	中共韶关市委组织部、中共韶关市直属机关工作委员会决定举办“重温百年党史 牢记初心使命”主题演讲比赛的	根据单位工作职责和年度工作计划安排,开展此项工作,经费来源为财政拨款专项经费。	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	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								
备注: 附件2-1、2-2、3在附件中上传。								

附件1-1											
市级财政支出项目绩效自评基础信息表											
填报单位名称:		中共韶关市直属机关工作委员会					金额单位: 万元				
基本情况	项目名称	民声热线工作专项经费		评价年度	2021年		评价金额	15			
	联系人	陈白然		联系电话	8897377		联系邮箱	165418897@qq.com			
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间			2021-12-31				
	实施文件依据	根据《关于印发<市直有关单位落实2015年党风廉政建设和反腐败工作任务分工>的通知》(韶党廉办发[2015]2号)要求,从2015年开始,全市政风行风热线工作将从纪委转由市直机关工委牵头、市广播电视台及有关部门配合实施。									
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度		预算安排额度						
			2021	年度	中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	15		
	资金使用情况	实际明细支出	2021	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	15		
			按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	以“替百姓讲话、为政府分忧、促社会和谐”为宗旨,着眼于人民群众关注的热点问题,把职能部门监督、人民群众监督和社会舆论监督结合起来,努力架设政府部门、社会公共服务行业与人民群众直接沟通的桥梁,解决损害群众利益问题,促进各地各部门作风建设,为推动经济社会跨越发展、建设幸福美好韶关创造良好环境。			是否如期实现预期总体目标		是			
		预期阶段性目标	由市直机关工委和市广播电视台联合主办,邀请相关领导“上线”解决群众反映的热点难点、机关效能问题和其他民生问题。			实际完成情况	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。				
	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	以“替百姓讲话、为政府分忧、促社会和谐”为宗旨,着眼于人民群众关注的热点问题,把职能部门监督、人民群众监督和社会舆论监督结合起来,努力架设政府部门、社会公共服务行业与人民群众直接沟通的桥梁,解决损害群众利益问题,促进各地各部门作风建设,为推动经济社会跨越发展、建设幸福美好韶关创造良好环境。	解决群众反映的热点难点、机关效能问题和其他民生问题		按照中纪委和省纪委关于把政风行风民声热线真正办成“热线”的工作要求,认真抓好领导上线工作	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无		
			质量指标	以“替百姓讲话、为政府分忧、促社会和谐”为宗旨,着眼于人民群众关注的热点问题,把职能部门监督、人民群众监督和社会舆论监督结合起来,努力架设政府部门	解决群众反映的热点难点、机关效能问题和其他民生问题		按照中纪委和省纪委关于把政风行风民声热线真正办成“热线”的工作要求,认真抓好领导上线工作	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无		
			时效指标	以“替百姓讲话、为政府分忧、促社会和谐”为宗旨,着眼于人民群众关注的热点问题,把职能部门监督、人民群众监督和社会舆论监督结合起来,努力架设政府部门	解决群众反映的热点难点、机关效能问题和其他民生问题		按照中纪委和省纪委关于把政风行风民声热线真正办成“热线”的工作要求,认真抓好领导上线工作	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	无		
		成本指标	以“替百姓讲话、为政府分忧、促社会和谐”为宗旨,着眼于人民群众关注的热点问题,把职能部门监督、人民	民声热线工作经费,项目申报总金额15万元。		按照中纪委和省纪委关于把政风行风民声热线真正办成“热线”的工作要求,认真抓好领导上线	按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到项目实施的预期效果。	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											

备注:附件2-1、2-2、3在附件中上传。

附件1-1								
市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
填报单位名称: 中共韶关市直属机关工作委员会					金额单位: 万元			
基本情况	项目名称	《韶关机关党建》杂志发行印刷出版费及稿费		评价年度	2021年	评价金额	6.54	
	联系人	连璐		评价年度	2021年	联系	165418897@QQ.COM	
	项目开始时间	2021-01-01		项目完成时间	2021-12-31			
	实施文件依据	根据《中共韶关市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，市直机关工委负有宣传党的路线方针政策、做好党建对外宣传交流、抓好机关党员思想政治工作的职能。编辑出版并向市直机关每个党支部寄送《韶关机关党建》，是抓好机关党建宣传工作和强化党员思想引导的必要手段。						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	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			6.54		6.54	
	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			6.54		6.54	
按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度			
	2021	《韶关机关党建》杂志作为纸质媒体，是机关党建对外宣传和经验交流不可替代的有效途径，具有宣传党的路线方针政策和党内法规，交流全市机关党建工作的新举措、新经验、新成就、新典型，探索新时期机关党建的建设的的新情况、新问题、新思路和新途径，实现宣传党建理论，引导正确舆论，交流工作经验、弘扬先进典型、指导工作实践的积极作用。市直各单位党组织每年向市直机关工委投稿上千篇，市直机关工委年度发行《韶关机关党建》杂志约6期，印刷并派发给市直各单位党组织约4千多本。			6.54			
绩效目标情况	预期总体目标	通过《韶关机关党建》杂志宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策、安排、检查指导市直机关党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论教育，加强对市直行政、事业单位党员、干部、职工的思想教育，做好思想政治工作。			是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	通过《韶关机关党建》杂志宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策、安排、检查指导市直机关党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等政治理论教育，加强对市直行政、事业单位党员、干部、职工的思想教育，做好思想政治工作。			实际完成情况	按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。		
绩效目标	绩效指标情况	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	《韶关机关党建》杂志作为纸质媒体，是机关党建对外宣传和经验交流不可替代的有效途径，具有宣传党的路线方针政策和党内法规，交流全市机关党建工作的新举措、新经验、新成就、新典型，探索新时期机关党建的建设的的新情况、新问题、新思路和新途径，实现宣传党建理论，引导正确舆论，交流工作经验、弘扬先进典型、指导工作实践的积极作用。市直各单位党组织每年向市直机关工委投稿上千篇，市直机关工委年度发行《韶关机关党建》杂志约6期，印刷并派发给市直各单位党组织约4千多本。	印刷费用：按11元/本印刷费，每期700本，一年共6期，全年共印刷4200本。按大稿100元-200元/篇，小稿50元-100元/篇发放稿费。投递费用：按4元/本的邮递费。	100%完成了《韶关机关党建》杂志的编辑、印刷与投递。	100%	无	
		质量指标	按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。	通过《韶关机关党建》杂志宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策、安排、检查指导市直机关党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等，加强对市直行政、事业单位党员、干部、职工的思想教育，做好思想政治工作。	100%完成了《韶关机关党建》杂志的编辑、印刷与投递。	100%	无	
		时效指标	按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。	通过《韶关机关党建》杂志宣传、贯彻党的基本路线、方针、政策、安排、检查指导市直机关党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想等，加强对市直行政、事业单位党员、干部、职工的思想教育，做好思想政治工作。	100%完成了《韶关机关党建》杂志的编辑、印刷与投递。	100%	无	
		成本指标	按既定的实施计划、支出进度实施项目，完成项目的绩效目标，达到项目实施的预期效果。	印刷费用：按11元/本印刷费，每期700本，一年共6期，全年共印刷4200本。需支付印刷费46200元。发行稿费：按大稿100元-200元/篇，小稿50元-100元/篇发放稿费，需稿费约15000元。投递费用：按4元/本的邮递费。共需邮递费4200元。	100%完成了《韶关机关党建》杂志的编辑、印刷与投递。	100%	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								

备注：附件2-1、2-2、3在附件中上传。

