

2022 年度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 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共韶关市委办公室 2022 年度部门决算情况说明

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、部门机构设置

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 51 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 2022 年度部门决算表

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	2,277.21	一、一般公共服务支出	31	1,493.52
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	612.25
	9		九、卫生健康支出	39	63.72
	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	107.72
	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	2,277.21	本年支出合计	57	2,277.21
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	2,277.21	总计	60	2,277.21

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	2,277.21	2,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,493.52	1,493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.08	1,156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,086.38	1,086.38	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	69.70	69.70	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

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	2,277.21	2,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	318.91	318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.91	318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.25	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.52	495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.78	238.78	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	209.44	209.44	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	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,277.21	2,277.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.70	14.70	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	2,277.21	2,208.53	68.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,493.52	1,424.84	68.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.08	1,087.40	68.68	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,086.38	1,086.38	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	69.70	1.02	68.68	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	318.91	318.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,277.21	2,208.53	68.68	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.91	318.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.25	612.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.52	495.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.78	238.78	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	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	116.73	116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,277.21	2,208.53	68.68	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.70	14.70	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	2,277.21	一、一般公共服务支出	33	1,493.52	1,493.52	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	612.25	612.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.72	63.72	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	107.72	107.72	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	2,277.21	本年支出合计	59	2,277.21	2,277.21	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	2,277.21	总计	64	2,277.21	2,277.21	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	2,277.21	2,208.53	68.68
201	一般公共服务支出	1,493.52	1,424.84	68.68
20111	纪检监察事务	13.53	13.53	0.00
2011101	行政运行	13.53	13.53	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,156.08	1,087.40	68.68
2013101	行政运行	1,086.38	1,086.38	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	69.70	1.02	68.68
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
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	318.91	318.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	318.91	318.91	0.00
208	社会保障和就业支出	612.25	612.25	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	2,277.21	2,208.53	68.68
20805	行政事业单位养老支出	495.52	495.52	0.00
2080501	行政单位离退休	238.78	238.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.44	209.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	0.00
20808	抚恤	116.73	116.73	0.00
2080801	死亡抚恤	116.73	116.73	0.00
210	卫生健康支出	63.72	63.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.72	63.72	0.00
2101101	行政单位医疗	59.04	59.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.68	4.68	0.00
221	住房保障支出	107.72	107.72	0.00
22102	住房改革支出	107.72	107.72	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	2,277.21	2,208.53	68.68
2210201	住房公积金	93.02	93.02	0.00
2210203	购房补贴	14.70	14.70	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	1,455.53	302	商品和服务支出	174.65
30101	基本工资	448.16	30201	办公费	25.18
30102	津贴补贴	531.14	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	5.90	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.44	30206	电费	0.83
30109	职业年金缴费	47.30	30207	邮电费	4.52
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	58.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.62	30211	差旅费	20.72
30113	住房公积金	93.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.73	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	574.32	30215	会议费	2.58
30301	离休费	22.97	30216	培训费	0.00
30302	退休费	394.75	30217	公务接待费	0.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	132.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.66
30307	医疗费补助	4.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84
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	43.07
30399	其他对个人和家庭的补助	14.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.82
			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	4.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.03
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,029.85		公用经费合计	178.68

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。

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。

本表本年度无发生额。

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。

本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.84	0.00	4.00	0.00	4.00	0.84	4.84	0.00	4.00	0.00	4.00	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共韶关市委办公室 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,277.21 万元，其中本年收入 2,277.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,277.21 万元，比上年决算数减少 80.14 万元，下降 3.4%。主要变动情况：因人员调出及退休，相应减少公用经费和人员经费。

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 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 2022 年度总支出 2,277.21 万元，其中本年支出 2,277.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,208.53 万元，比上年决算数减少 118.2 万元，

下降 5.1%。主要变动情况：因人员调出及退休，相应减少公用经费和人员经费。

2. 项目支出 68.68 万元，比上年决算数增加 38.07 万元，增长 124.3%。主要变动情况：根据全年工作安排，增加中国共产党韶关市第十三次代表大会和市规范治理专项经费。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,277.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,277.21 万元，比上年决算数减少 80.14 万元，下降 3.4%；主要变动情况：因人员调出及退休，相应减少公用经费和人员经费；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，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）2022 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,277.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,277.21 万元，比年

初预算数增加 588.97 万元，增长 34.9%；主要变动情况：一是年中调增基本工资、住房改革补贴等工资津贴补贴标准；二是年中新增工资项目列入财政统发；三是核拨死亡人员抚恤金；四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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.84 万元，完成全年预算 4.84 万元的 100%，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 13.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 0.84 万元，完成预算 0.84 万元的 100%，比上年决算数减少 0.78 万

元，下降 48.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：一是合理申报预算数；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 4 万元，占 82.6%；公务接待费支出 0.84 万元，占 17.4%。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。公务用车运行维护费支出 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 0.84 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 9 次，接待人数共 86 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

2022年度本部门机关运行经费支出178.68万元，比上年决算数减少21.35万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：一是人员调出及退休，运行经费相应减少；二是厉行节约开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额25.65万元，其中：政府采购货物支出5.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.78万元。授予中小企业合同金额25.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.65万元，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2022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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。

我部门今年未组织开展预算项目支出绩效自评和重点绩效评价。

组织开展了本部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支

出 2277.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格执行行政单位会计制度以及各项财务管理规定，重新修订或更新了相关内部管理制度，加强财务业务内部控制管理，科学的做好预算、决算，从严管理各项费用开支，加强对各项财政资金的管理和监督，确保了资金使用的安全和高效，圆满完成了既定的绩效目标。

绩效自评结果。

我部门今年未组织开展预算项目支出绩效自评和重点绩效评价。

我部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2277.21 万元，执行数 2277.21 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：圆满完成我部门 2022 年各项工作计划和工作任务，达到了既定的绩效目标。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，持续加强资金的统筹使用。具体自评信息如下：

部门整体支出绩效自评表										
部门名称及编码		中共韶关市委办公室 101001								
业务处室名称		行政政法科								
年度主要任务	任务名称			主要内容				完成情况		
	协助市委领导处理市委日常工作，贯彻执行党的路线、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、督查督办、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。			1. 持续加强政治建设，努力在捍卫“两个确立”、做到“两个维护”上作好表率。 2. 持续提升“三服务”水平，努力在服务市委决策推动各项工作上当好先锋。 3. 持续加强机关党的建设，努力在创先争优中当好标兵。 4. 持续强化正风肃纪，努力在履职尽责上树立好形象。				1. 组织召开的会议、培训顺利开展。 2. 市委指挥中心通信正常运行。 3. 全市重点工作督查督办顺利开展。 4. 市委法律顾问室正常运转。 5. 市规范治理办工作顺利开展。 6. 档案宣传与教育工作顺利开展。		
预期目标		圆满完成年初既定的工作任务								
目标实际完成情况		圆满完成								
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元） (注:调整预算数)	全年执行（万元） (注:实际支出数)	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	1688.24	2277.21	2277.21	100%	-					
其他资金	0	0	0		-					
合计	1688.24	2277.21	2277.21	100%	10	10				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 (注:定量或者定性)	指标方向 (注:大于、小于或等于)	目标值	完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织召开会议次数	定量	大于或等于	3次	5次	15	15	
		质量指标	资金拨付程序规范性	定性		符合规定	符合规定	15	15	
		时效指标	资金支出率	定量	等于	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付及时率	定量	等于	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出成本规范合理率	定量	等于	100%	100%	10	10	
	效果指标	经济效益								
		社会效益								
		生态效益	会议完成率	定量	等于	100%	100%	15	15	
可持续影响		宣传教育对象满意度	定性		满意	满意	10	10		

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。