

2018 年中共韶关市委办公室 部门决算报告

目 录

第一部分 中共韶关市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共韶关市委办公室 2018 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

第三部分 中共韶关市委办公室 2018 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）部门主要职责

中共韶关市委办公室的主要职责是：协助市委领导处理市委日常工作，主要负责贯彻执行党的路线、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。内设机构有会务科、秘书科、文电法规科、信息综合科、值班室、人事行政科、督查一科、督查二科、督查三科，另有市委机要局、市保密局和 1 个公益一类下属事业单位韶关市电子政务内网管理中心。我办核定编制数 78 名（含市委机要局、市保密局、市电子政务内网管理中心），其中行政编制 67 名（含市委领导编制），机关工勤编制 7 名，公益一类事业编制 4 名，现有人员：行政在职人员 64 人、工勤人员 7 人，公益一类事业人员 2 人。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共韶关市委办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共韶关市委办公室本级和 1 个下属预算单位，下属单位具体是：韶关市电子政务内网管理中心。

第二部分 中共韶关市委办公室 2018 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、财政拨款收入	1	2747.38	一、一般公共服务支出	26	2353.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	326.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	91.52
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	127.06
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2747.38	本年支出合计	47	2898.82
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	162.92	年末结转和结余	49	11.48
总计	25	2910.30	总计	50	2910.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	2747.38	2747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2201.89	2201.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1530.17	1530.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1045.31	1045.31	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	484.85	484.85	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	2747.38	2747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	649.79	649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	649.79	649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.91	326.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.44	103.44	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	125.65	125.65	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.34	67.34	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	2747.38	2747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.53	12.53	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	2898.82	2413.97	484.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2353.33	1868.48	484.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1681.61	1196.76	484.85	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1196.76	1196.76	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	484.85	0.00	484.85	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

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	2898.82	2413.97	484.85	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	649.79	649.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	649.79	649.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.91	326.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	259.57	259.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.44	103.44	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	125.65	125.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	67.34	67.34	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	2898.82	2413.97	484.85	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.52	91.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.53	12.53	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2747.38	一、一般公共服务支出	29	2353.33	2353.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	326.91	326.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	91.52	91.52	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	127.06	127.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2747.38	本年支出合计	52	2898.82	2898.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	162.92	年末结转和结余	53	11.48	11.48	0.00
一般公共预算财政拨款	26	162.92		54			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2910.30	总计	56	2910.30	2910.30	0.00

注：本表反映部门本年度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	2898.82	2413.97	484.85
201	一般公共服务支出	2353.33	1868.48	484.85
20111	纪检监察事务	16.93	16.93	0.00
2011101	行政运行	16.93	16.93	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1681.61	1196.76	484.85
2013101	行政运行	1196.76	1196.76	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	484.85	0.00	484.85
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	649.79	649.79	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	649.79	649.79	0.00
208	社会保障和就业支出	326.91	326.91	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	2898.82	2413.97	484.85
20805	行政事业单位离退休	259.57	259.57	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.44	103.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.65	125.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00
20808	抚恤	67.34	67.34	0.00
2080899	其他优抚支出	67.34	67.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.52	91.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.52	91.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.52	91.52	0.00
221	住房保障支出	127.06	127.06	0.00
22102	住房改革支出	127.06	127.06	0.00
2210201	住房公积金	114.53	114.53	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	2898.82	2413.97	484.85
2210203	购房补贴	12.53	12.53	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	1549.59	302	商品和服务支出	347.57
30101	基本工资	689.29	30201	办公费	34.16
30102	津贴补贴	326.49	30202	印刷费	4.63
30103	奖金	213.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	1.80	30205	水费	8.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.81	30206	电费	16.24
30109	职业年金缴费	30.55	30207	邮电费	7.16
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	0.40	30211	差旅费	63.86
30113	住房公积金	114.62	30212	因公出国（境）费用	3.92
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.61
30199	其他工资福利支出	47.22	30214	租赁费	1.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	463.01	30215	会议费	0.11
30301	离休费	48.44	30216	培训费	18.03
30302	退休费	153.19	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	70.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.19
30307	医疗费补助	101.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.67
30309	奖励金	50.71	30229	福利费	2.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.70	30239	其他交通费用	46.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.65
			310	资本性支出	53.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	53.80
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	2012.60		公用经费合计	401.37

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
44.00	14.00	22.00	0.00	22.00	8.00	25.61	13.35	11.00	0.00	11.00	1.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

第三部分 中共韶关市委办公室 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 2910.30 万元,其中本年收入 2747.38 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2747.38 万元,比上年决算数减少 254.49 万元,下降 8.48%。主要变动情况:一是从 2017 年 10 月份起,退休人员的退休待遇从财政统发改为社保统发;二是减少了 2017 年市委督查督办系统建设专项经费等项目经费。

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元,比上年决算数减少 4.38 万元,下降 100.0%。主要变动情况:2017 年财政代扣个人基本养老保险 4.38 万元,并返拨给单位,再由单位统一缴纳,2018 年无此项收入。

(二) 年度支出总体情况

中共韶关市委办公室 2018 年度总支出 2910.30 万元,其中本年支出 2898.82 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2413.97 万元,比上年决算数减少 15.03 万元,下降 0.62%。主要变动情况:从 2017 年 10 月份起,退休人员的退休待遇从财政统发改为社保统发。

2. 项目支出 484.85 万元，比上年决算数减少 167.4 万元，下降 25.66%。主要变动情况：减少了 2017 年市委督查督办系统建设专项经费等项目经费。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中共韶关市委办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2747.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2747.38 万元，比上年决算数减少 254.49 万元，下降 8.48%；主要变动情况：一是从 2017 年 10 月份起，退休人员的退休待遇从财政统发改为社保统发；二是减少了 2017 年市委督查督办系统建设专项经费等项目经费；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。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共韶关市委办公室 2018 年度财政拨款支出合计 2898.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2898.82 万元，比年初预算数增加 869.73 万元，增长 43.25%；主要变动情况：一是核拨 2017 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；三是核拨抚恤金；四是自 2018 年 6 月起缴交职

业年金，核拨单位部分；五是我办追加有关项目经费，予以核拨；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。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.61 万元，完成预算 44.00 万元的 58.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 13.35 万元，完成预算 14.00 万元的 95.38%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.00 万元，完成预算 22.00 万元的 49.98%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算 8.00 万元的 15.70%。

2018 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。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 4.53 万元， 下降 15.03%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 10.4 万元，增长 351.96%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 14.24 万元，下降 56.42%；公务接待费支出决算 减少 0.69 万元，下降 35.47%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据全市的工作安排，派出有关人员赴韩国、日本进行考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：后勤职能划转车辆减少和厉行节约；公务接待费支出减少的主要情

况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 13.35 万元，占 52.15%；公务用车购置及运行费支出 11.00 万元，占 42.94%；公务接待费支出 1.26 万元，占 4.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 13.35 万元。全年使用财政拨款安排中共韶关市委办公室 1 个单位出国团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 2.48 万元，主要用于赴香港对驻外企业进行保密检查的差旅费；（3）境外考察 10.87 万元，主要用于赴韩国、日本、台湾进行考察的相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.00 万元，中共韶关市委办公室公务用车保有量为 6 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 1.26 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。2018 年，中共韶关市委办公室共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 215 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

2018年本部门机关运行经费支出 401.37 万元，比上年 增加 26.75 万元， 增长 7.14%。主要增减变动情况是： 根据工作需要， 新增会议办公设备。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 77.33 万元，其中：政府 采购货物支出 62.10 万元、政府采购工程支出 5.08 万元、政府 采购服务支出 10.15 万元。授予中小企业合同金额 74.17 万元， 占政府采购支出总额的 95.91%，其中：授予小微企业合同金额 32.37 万元， 占政府采购支出总额的 41.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年 12月 31日，本部门共有车辆 6辆，其中， 定向化保障岗位用车 0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务 用车）4辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 2辆、 其他用车 0辆；单位价值 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。 根据财政预算管理要求，2018年 度我部门组织对 2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉 及资金 63万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.99%；组织 对 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。

主要项目绩效自评情况：

2018年市委专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年市委专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了市委相关会议的顺利召开；二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：组织会议的统筹安排不够全面。下一步改进措施：提前做好费用开支准备，预算更加精细化。

2018年市委法律顾问专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年市委专项经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了市委法律顾问室的顺利筹备；二是为市委重大决策提供法律论证，向市委提出地方立法的意见建议，为市委研究立法规划、立法计划、重要法规规章草案等提供法律意见；三是为我市经济社会发展所涉及的重大问题法律服务等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：预算更加精细化，加强预算项目的绩效管理。

组织对2018年市委专项经费等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出63万元。从评价情况来看，项目的支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出484.85万元。从评价情况来看，我单位的项目经费都能按照年度经费预算和工作计划顺利开展，完成了既定的使用进度要求，达到了预期的工作目标和效益。

重点项目绩效评价报告。本单位无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件

1-1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年市委专项经费			编码	101001ZXYW2018LIBD0001			自评 分数	
	资金预算支出 功能科目名称	[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出；			资金预算支出 功能名称编码	2013199				
	资金安排文号	行政政法科 2 号			评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	中共韶关市委办公室			主管部门经办 人、联系电话	张志红				
	资金使用单位	中共韶关市委办公室			资金使用单位 经办人、联系 电话	潘培根				
扶持项目类型（主管 部门填写总数，资金 使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-			项目开始时间 （资金主管部 门要核实）	计划：	2018-01-02	项目完成时间（资 金主管部门要核 实）	计划：	2018-12-26
	2. 行政事业专项业务类	-				实际：	2018-01-02	实际：	2018-12-26	
	3. 其他	其他								
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其 中省级 0	个， 地市 1	个，县 （市、区） 0	个：				
	资金使用单位：子项目	0	个（如 有）。							
目标 设置 (15 分)	完整性 (5 分)	1. 是否设置总目标和阶段性 目标：	是	2. 是否包括预期产出 的内容：	否	3. 是否包括预 期效果的内 容：	是	5		
	科学性 (5 分)	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相 关：	是	3. 绩效目标是 否细化：	是	5		
	可衡量性 (5 分)	1. 绩效目标是否量化：	否	2. 绩效目标是否有可 衡量指标：	否	5				
绩效 目标 (20 分)	预期产出指标 (3 分)	总目标	分阶段目标		预期产出					
		为了推动我市经济社会发展，提升市委、 市政府的领导能力和执行力，动员和团结 全市广大干部群众，加快绿色发展步伐， 实现韶关振兴发展。	阶段		为了推动我市经济社会发展，提升市委、市政府的领导能力和执行力， 动员和团结全市广大干部群众，加快绿色发展步伐，实现韶关振兴发展。					
量化 指标 (5 分)	预期效果指标 (2 分)	具体目标	指标值（计划完成水平）			计划完成时间				
		绩效指标 1	根据历年中央、省委会议召开情况及我 市会议安排情况，科学统筹安排 2018 年全市性各类工作会议，确保各项会议顺 利召开。			2018-12-26 17:01:39				

		绩效指标 2	文件报备和市委文件材料印刷	2018-12-26 17:02:40									
		绩效指标 3	按合同支付的市委督查督办系统建设的 监理费及第一年质保费	2018-12-26 17:03:20									
		绩效指标 4	保障督查室重大专项督查工作及督查督 办系统信息安全等级保护测评顺利开 展。	2018-12-26 17:03:30									
		绩效指标 5											
		绩效指标 6											
资金 管理 (18 分)	资金到位、支 付情况(10分)	本次评价资金情况(万元)								10			
		资金来源	上年度结 转结余金 额	评价年度 预算(计 划)安排金 额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结转结余金 额			
					到位金额	到 位 率%	到 位 时 间	支出金额	支出率%				
		合计		48	48			48					
		中央财政资金											
		省财政资金											
		市县财政资金		48	48	100	2018-01-10 17:04:14	48	100				
	其他资金小计												
	绩效 监控 (30 分)	预算支出及财 务核算规范性 (8分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金 额)		1					8			
			否		2								
是否超范围、标准支出:		否	是否进行财政监督检查 或审计:	否	是否专账核 算:	否	核算凭证是否规范 有效:	是					
如是,金额(万元):			如是,请提供监督检查 或审计报告			具体情况说明:							
事项 管理 (12 分)	实施程序 (8分)	组织实 施情况 统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项 目数		内容	是否要求	实际执行项目数		未执行原因
			政府采购		0	个	0	个	招投 标		0	个	
			法人负责 制		0	个	0	个	设监 理制		0	个	
			合同管理 制		0	个	0	个	其他		0	个	
	调整情况	有调整的项目数量 (包括调整项目建 设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的 项目数量		0	个	实际批复调整的项目数		0	个	

			调整内容:																				
			调整原因及批复文件:																				
			未办理批复的项目及原因:																				
		验收情况	是否按规定进行验收	是																			
			验收时间:	2018-12-26 17:09:00	验收单位:	中共韶关市委办公室	办理验收手续项目数:	5	个	验收程序:	市委办各负责科室自行验收												
			项目已完成未办理验收的说明																				
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率	100%	监管方式	大额支出向派驻组报备										4
绩效结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本控制) (5分)	<p>(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 <input type="text" value="48"/> 万元, 实际按进度支付 <input type="text" value="48"/> 万元, 截止评价期, 本评价年度实际结余或超支 <input type="text" value=""/> 万元:</p> <p>2. 具体情况:</p> <p>(1) 项目未按预算支付造, 原因分析: <input type="text"/></p> <p>(2) 采取措施形成的节约, 主要措施: <input type="text"/></p> <p>(3) 其他原因造成的结余, 主要情况(包括超支的或超支资金来源): <input type="text"/></p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: <input type="text" value="0"/> 个; 2. 超支项目: <input type="text" value="0"/> 个</p>																			5	
			完成进度 (5分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况) (10分)	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-02 17:20:53	实际:	2018-01-02 17:21:02	项目完成时间	计划:	2018-12-26 17:21:11	进度安排合理性	科学统筹安排 2018 年全市性各类工作会议, 确保各项会议顺利召开。	支付文件报备和市委文件材料印刷费	起止时间	2018.1-2018.12	2018.12	2018.1-2018.12	2018.12	5		

				实际： 2018-12-26 17:21:21		1、按合同支付的市委督查督办系统建设的监理费及第一年质保费。 2、保障督查室重大专项督查工作及督查督办系统信息安全等级保护测评顺利开展。	2018.1-2018.12	2018.12
完成项目数	整体计划完成项目数	5	实际按计划完成项目数	5	个，	， 未按计划完成的项目数	0	个。
产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况			未按计划完成原因	
	阶段 1	根据历年中央、省委会议召开情况及我市会议安排情况，科学统筹安排 2018 年全市性各类工作会议，确保各项会议顺利召开。		完成				
	阶段 2	文件报备和市委文件材料印刷		完成				
	阶段 3	按合同支付的市委督查督办系统建设的监理费及第一年质保费		完成				
	阶段 4	保障督查室重大专项督查工作及督查督办系统信息安全等级保护测评顺利开展。		完成				
完成质量 (5 分)	质量目标完成情况： 圆满的完成了此项项目的年初质量目标，保障了市委各项工作的顺利开展，提升了市委、市政府的领导能力和执行力。			未完成原因（如是）：			有无发生质量、安全事故：	
效果性 (25 分，对应于效果性绩效指标) (30 分)	完成情况信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）			与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）		未完成目标值原因分析	
	绩效指标 1	根据历年中央、省委会议召开情况及我市会议安排情况，科学统筹安排 2018 年全市性各类工作会议，确保各项会议顺利召开。			完成 100%			
	绩效指标 2	文件报备和市委文件材料印刷			完成 100%			
	绩效指标 3	按合同支付的市委督查督办系统建设的监理费及第一年质保费			完成 100%			

		绩效指标 4	保障督查室重大专项督查工作及督查督办系统信息安全等级保护测评顺利开展。		完成 100%		
		绩效指标 5					
		绩效指标 6					
可持续发展 (5分)		1. 机构可持续:	机构稳定	2. 机制可持续(如管护、经费投入等):	可持续	5	
		3. 政策或制度可持续:	可持续	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	可持续		
公平性 (5分)	公共属性(5分, 公众满意度)	此项目圆满完成了年初预定的目标, 达到了预期效果					5

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	2018 年市委专项经费		
项目编号:	101001ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位:	中共韶关市委办公室		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理 办法、资金分配文件、主管部门的资金 下达文件、市财政资金下达文件等。	附件 3	2018 年市委专项经费支付明细表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件 资料、项目管理办法、招标合同、完工项 目的验收资料(基建项目还包括竣工财务 决算审计报告、竣工财务决算批复文件 等)、未完工项目的年度总结评审资料、 监督管理等。	附件 1	督查督办系统建设项目合同	
	附件 2	督查督办监理服务合同书	
	附件 4	信息安全等级保护测评服务合同	
	附件 5	市委专项经费可研及绩效目标承诺报告	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信 息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 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
填报日期:	2019-03-25 17:48:38
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(位于广东省韶关市浈江区熏风路 9 号、邮编 512000), 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。	(1) 根据历年中央、省委会议召开情况及我市会议安排情况, 科学统筹安排 2018 年全市性各类工作会议, 确保各项会议顺利召开。 (2) 文件报备和市委文件材料印刷费。 (3) 按合同支付的市委督查督办系统建设的监理费及第一年质保费。 (4) 保障督查室重大专项督查工作及督查督办系统信息安全等级保护测评顺利开展。 以上任务在此项经费的保障下顺利完成, 完成了年初目标, 达到了预期效果。
(三)简述项目自评等级和分数, 并对照佐证材料逐一分析。	一级指标, 100 分。 此项目里支出的各项费用均合理合规。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	完成支出 100%, 达到绩效目标 100%。
(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。	组织会议的统筹安排不够全面。
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	提前做好费用开支准备, 预算更加精细化。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。