

2019 年中共潮州市委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共潮州市委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共潮州市委办公室 2019 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 中共潮州市委办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共潮州市委办公室 概况

（一） 部门主要职责

市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。主要职责是贯彻落实党的理论和路线方针政策，以及中央、省委和市委决策部署；负责市委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全市档案发展规划、管理；负责机关党的建设等工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共潮州市委办公室2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括中共潮州市委办公室本级和下属1个预算单位，下属单位具体包括：潮州市档案馆。

第二部分 中共潮州市委办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州市委办公室

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	4259.46	一、一般公共服务支出	27	3571.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	1.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	216.66
	8		八、社会保障和就业支出	34	372.16
	9		九、卫生健康支出	35	77.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共潮汕市委办公室

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	162. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	4260. 66	本年支出合计	49	4400. 18

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共潮汕市委办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.19
年初结转和结余	25	145.44	年末结转和结余	51	5.74
总计	26	4406.11	总计	52	4406.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	4260.66	4259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
201	一般公共服务支出	3458.87	3457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20126	档案事务	369.50	369.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2012601	行政运行	199.78	199.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	169.72	169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	3089.38	3088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2013101	行政运行	1825.57	1824.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2013102	一般行政管理事务	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1230.61	1230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	4260.66	4259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20799	其他文化体育与传媒支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.16	372.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	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	172.30	172.30	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	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	4260.66	4259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.54	162.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中共潮汕市委办公室

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	4400.18	2588.38	1811.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3571.48	1997.68	1573.80	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	371.04	200.67	170.38	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	200.68	200.67	0.01	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	170.37	0.00	170.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3200.43	1797.01	1403.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1824.55	1797.01	27.54	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1342.69	0.00	1342.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	216.66	0.00	216.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	4400.18	2588.38	1811.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	216.66	0.00	216.66	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	216.66	0.00	216.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.16	350.83	21.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	350.83	350.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	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	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	4400.18	2588.38	1811.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.72	69.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.54	162.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共潮汕市委办公室

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	4259.46	一、一般公共服务支出	28	3571.48	3571.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	216.66	216.66	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	372.16	372.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	77.34	77.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共潮汕市委办公室

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	162.54	162.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4259.46	本年支出合计	50	4400.18	4400.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	140.72	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	140.72		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共潮州市委办公室

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	26	0.00		53			
总计	27	4400.18	总计	54	4400.18	4400.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮汕市委办公室

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	4400.18	2588.38	1811.80
201	一般公共服务支出	3571.48	1997.68	1573.80
20126	档案事务	371.04	200.67	170.38
2012601	行政运行	200.68	200.67	0.01
2012602	一般行政管理事务	170.37	0.00	170.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3200.43	1797.01	1403.42
2013101	行政运行	1824.55	1797.01	27.54
2013102	一般行政管理事务	33.20	0.00	33.20
2013105	专项业务	1342.69	0.00	1342.69
207	文化旅游体育与传媒支出	216.66	0.00	216.66
20799	其他文化体育与传媒支出	216.66	0.00	216.66
2079999	其他文化体育与传媒支出	216.66	0.00	216.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮汕市委办公室

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	4400.18	2588.38	1811.80
208	社会保障和就业支出	372.16	350.83	21.34
20805	行政事业单位离退休	350.83	350.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.31	90.31	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.30	172.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.43	79.43	0.00
20808	抚恤	21.34	0.00	21.34
2080801	死亡抚恤	21.34	0.00	21.34
210	卫生健康支出	77.34	77.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.34	77.34	0.00
2101101	行政单位医疗	69.72	69.72	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	4400.18	2588.38	1811.80
221	住房保障支出	162.54	162.54	0.00
22102	住房改革支出	162.54	162.54	0.00
2210201	住房公积金	162.54	162.54	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	2083.19	302	商品和服务支出	258.15
30101	基本工资	431.66	30201	办公费	79.28
30102	津贴补贴	633.68	30202	印刷费	4.13
30103	奖金	339.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	17.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	79.45	30207	邮电费	10.67
30110	职工基本医疗保险缴费	57.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	4.72	30211	差旅费	36.74
30113	住房公积金	165.38	30212	因公出国（境）费用	0.44
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.27
30199	其他工资福利支出	182.09	30214	租赁费	8.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	234.77	30215	会议费	3.67
30301	离休费	30.17	30216	培训费	2.32
30302	退休费	107.62	30217	公务接待费	2.00
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	20.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72
30307	医疗费补助	22.44	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32
30309	奖励金	46.53	30229	福利费	2.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.67
30399	其他对个人和家庭的补助	7.52	30239	其他交通费用	67.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.81
			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表

部门：中共潮汕市委办公室

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	12.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.27
			31003	专用设备购置	1.01
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	2317.95		公用经费合计	270.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮汕市委办公室

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
80.20	10.00	49.40	0.00	49.40	20.80	24.24	0.44	21.80	0.00	21.80	2.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮州市委办公室

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	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共潮汕市委办公室

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共潮州市委办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共潮州市委办公室 2019 年度总收入 4406.11 万元，其中本年收入 4260.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4259.46 万元，比上年决算数增加 437.3 万元，增长 11.44%，主要变动情况：因我市机构改革，市委办公室部分职能相应调整，市档案馆作为市委直属事业单位，本年度决算由我室汇总公开，故本年度收入比上年度有所增长。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1.2 万元，比上年决算数增加 0.34 万元，增长 39.53%，主要变动情况：因我市机构改革，市委办公室部分职能相应调整，市档案馆作为市委直属事业单位，本年度决算由我室汇总公开，故本年度银行存款利息收入比上年度有所增长。

（二）年度支出总体情况

中共潮汕市委办公室 2019 年度总支出 4406.11 万元，其中本年支出 4400.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2588.38 万元，比上年决算数增加 370.16 万元，增长 16.69%，主要变动情况：因我市机构改革，市委办公室部分职能相应调整，市档案馆作为市委直属事业单位，本年度决算由我室汇总公开，故本年度人员工资补贴、公用经费等基本支出比上年度有所增长。

2. 项目支出 1811.8 万元，比上年决算数增加 346.91 万元，增长 23.68%，主要变动情况：因我市机构改革，市委办公室部分职能相应调整，市档案馆作为市委直属事业单位，本年度决算由我室汇总公开，故本年度项目支出比上年度有所增长。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共潮汕市委办公室 2019 年度财政拨款收入合计 4259.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4259.46 万元，比上年决算数增加 437.3 万元，增长 11.44%；主要变动情况：因我市机构改革，市委办公室部分职能相应调整，市档案馆作为市委直属事业单位，本年度决算由我室汇总公开，故本年度一般公共预

算财政拨款收入比上年度有所增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共潮汕市委办公室 2019 年度财政拨款支出合计 4400.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4400.18 万元，比年初预算数增加 38.77 万元，增长 0.9%；主要变动情况：因我市机构改革，市委办公室部分职能相应调整，市档案馆作为市委直属事业单位，本年度决算由我室汇总公开，故本年度人员工资补贴、公用经费、项目支出等比上年度有所增长；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、2019 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

中共潮汕市委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.24 万元，完成预算 80.2 万元的 30.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.44 万元，完成预算 10 万元的 4.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.8 万元，完成预算 49.4 万元的 44.1%；公务接待费支出决算为 2 万元，完成预算 20.8 万元的 9.6%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019 年，我室认真贯彻落实中央“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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.44万元，占1.8%；公务用车购置及运行费支出21.8万元，占89.9%；公务接待费支出2万元，占8.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.44万元。全年使用财政拨款安排我室机关及下属1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：境外业务考察0.44万元，主要用于公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出21.8万元，室机关及下属1个单位公务用车保有量为17辆，主要用于公务用车汽油费、维修维护、车辆保险等支出。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于接待上级及兄弟单位公务来访及调研指导工作餐费支出。2019年，我室机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待20次，接待人数共108人，主要为上级及兄弟单位公务来访及调研指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出270.43万元，比预算数增

加 25.2 万元，增长 10.28%。主要增减变动情况是：因我市机构改革，市委办公室部分职能相应调整，市档案馆作为市委直属事业单位，本年度决算由我室汇总公开，故本年度机关运行各项相关经费比上年度有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 594.42 万元，其中：政府采购货物支出 90.39 万元、政府采购工程支出 282.25 万元、政府采购服务支出 221.78 万元。授予中小企业合同金额 594.42 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 594.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 11 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我室组织对 2 个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 0 个，共涉及资金 400.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.11%。

主要项目绩效自评情况：本年度，“机关食堂”项目通过对食堂大餐厅进行修缮改造，增加就餐场地面积，增加配备就餐桌

椅及空调设备等，对食材菜品实行提档提质，让就餐的干部职工感受到就餐的便利与优质服务，本年用餐服务对象达到 1531 人，提供用餐服务共 16.61 万餐次，全年没有接到相关投诉，没有发生食品安全事故，用餐服务对象较为满意，完成或超过年度预算绩效指标：“服务对象为市党政机关大院内全体干部职工，覆盖人数不少于 900 人、实际用餐人数每天不少于 620 人次、服务满意度不低于 95%、年投诉数少于 5 宗、食品安全零事故”的目标。本年度，“市委机关运行保障经费”项目共完成购置办公自动化设备 42 台、设备维护 265 台、保密专项检查 18 批次、印制电话号码簿 6500 本、后勤服务人员购买社会服务 19 人、南方报业传媒集团 8 个系列报道、法律顾问服务 2 人。因机构改革部分经费划转给市信访局、市委机保局，部分项目绩效目标由市信访局、市委机保局实施。另因上年度采购的部分办公耗材尚未使用，根据实际需要暂不采购。

绩效自评结果。我部门今年开展“机关食堂”、“市委机关运行保障经费”等 2 个项目绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，“机关食堂”项目自评得分 99 分、自评等级为优秀，“市委机关运行保障经费”项目自评得分 95 分、自评等级为优秀。下来，我室将严格执行本单位财务管理制度及机关食堂管理制度，坚持量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，

制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益，严格执行财务审批制度，加强资金使用的监督管理，切实保障项目资金安全及市委机关、机关食堂的正常运行。

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。

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。