

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共潮州市委办公室 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：中共潮州市委办公室 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、部门机构设置

中共潮州市委办公室是协助市委领导处理日常工作的机构。根据《潮州市机构改革方案》，将市档案局的行政职能划入市委办公室，市委办公室对外加挂市档案局牌子。市委办公室下设会务科、文电法规科、综合一科、综合二科、信息新闻科、市委督查室、干部科、办务科、市委值班室、行政科、档案发展和管理科、机关党委等。市档案馆作为市委直属事业单位。

三、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2021 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 2021 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	2,686.10	一、一般公共服务支出	31	1,902.91
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	585.16
	9		九、卫生健康支出	39	77.36
	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	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	126. 57
	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
	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	2,686.50	本年支出合计	57	2,692.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	14.26	年末结转和结余	59	8.73
总计	30	2,700.76	总计	60	2,700.76

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	2,686.50	2,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	1,897.40	1,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	413.15	413.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2012601	行政运行	273.65	273.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	139.50	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,479.25	1,478.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013101	行政运行	1,279.02	1,278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2013102	一般行政管理事务	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	141.71	141.71	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	2,686.50	2,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	585.16	585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49	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	124.07	124.07	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	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	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	2,686.50	2,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.57	126.57	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	2,692.01	2,341.21	350.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,902.91	1,552.12	350.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	412.94	273.47	139.47	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	273.47	273.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	139.47	0.00	139.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,484.97	1,278.65	206.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,278.65	1,278.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	147.80	0.00	147.80	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	2,692.01	2,341.21	350.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.16	585.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.12	565.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49	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	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.56	188.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00	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	2,692.01	2,341.21	350.79	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	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	2,686.10	一、一般公共服务支出	33	1,902.91	1,902.91	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	585.16	585.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.36	77.36	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	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	126.57	126.57	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	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	2,686.10	本年支出合计	59	2,692.01	2,692.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.25	年末财政拨款结转和结 余	60	1.34	1.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.25		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	2,693.35	总计	64	2,693.35	2,693.35	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。

表 5

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	2,692.01	2,341.21	350.79
201	一般公共服务支出	1,902.91	1,552.12	350.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20126	档案事务	412.94	273.47	139.47
2012601	行政运行	273.47	273.47	0.00
2012602	一般行政管理事务	139.47	0.00	139.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,484.97	1,278.65	206.32
2013101	行政运行	1,278.65	1,278.65	0.00
2013102	一般行政管理事务	58.52	0.00	58.52
2013105	专项业务	147.80	0.00	147.80
208	社会保障和就业支出	585.16	585.16	0.00

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	2,692.01	2,341.21	350.79
20805	行政事业单位养老支出	565.12	565.12	0.00
2080501	行政单位离退休	252.49	252.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.07	124.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.56	188.56	0.00
20808	抚恤	20.04	20.04	0.00
2080801	死亡抚恤	20.04	20.04	0.00
210	卫生健康支出	77.36	77.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36	0.00
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	126.57	126.57	0.00
22102	住房改革支出	126.57	126.57	0.00

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	2,692.01	2,341.21	350.79
2210201	住房公积金	126.57	126.57	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。

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	1,784.22	302	商品和服务支出	200.52
30101	基本工资	321.74	30201	办公费	19.01
30102	津贴补贴	436.36	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	366.59	30203	咨询费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	18.85	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	189.28	30207	邮电费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	54.28	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	4.42	30211	差旅费	33.47
30113	住房公积金	128.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.08
30199	其他工资福利支出	138.31	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
303	对个人和家庭的补助	349.79	30215	会议费	0.16
30301	离休费	28.76	30216	培训费	0.72
30302	退休费	224.73	30217	公务接待费	1.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.77	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.60
30307	医疗费补助	23.52	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.30
30309	奖励金	38.85	30229	福利费	1.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.23
30399	其他对个人和家庭的补助	3.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.81
			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明细表

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	6.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.69
			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
			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	2,134.00		公用经费合计	207.21

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。

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
15.70	5.00	0.00	0.00	0.00	10.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

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。

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

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：中共潮汕市委办公室

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：中共潮州市委办公室 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

中共潮州市委办公室 2021 年度总收入 2,700.76 万元，其中本年收入 2,686.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,686.1 万元，比上年决算数减少 589.93 万元，下降 18.0%。主要变动情况：因市级机关事务改革，2020 年 11 月起市委办公室部分经费随人员、职能划转入市委市政府接待办公室（市机关事务管理局），因此本年度收入比上年度减少。

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 0.4 万元，比上年决算数减少 2.42 万元，下降 85.8%。主要变动情况：一是因市委办公室部分存量资金上缴国库，致银行存款利息相应减少。二是本年度没有发生其他收入款

项。

（二）年度支出总体情况

中共潮汕市委办公室 2021 年度总支出 2,700.76 万元，其中本年支出 2,692.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,341.21 万元，比上年决算数减少 109.16 万元，下降 4.5%。主要变动情况：因市级机关事务改革，2020 年 11 月起市委办公室部分经费随人员、职能划转入市委市政府接待办公室（市机关事务管理局），因此本年度基本支出比上年度减少。另因 2021 年度市档案馆新招录一名公务员和五名储备人才，人员工资费用及人员社保、公积金等支出有所增加。

2. 项目支出 350.79 万元，比上年决算数减少 455.91 万元，下降 56.5%。主要变动情况：因市级机关事务改革，2020 年 11 月起市委办公室部分经费随人员、职能划转入市委市政府接待办公室（市机关事务管理局），因此本年度项目支出比上年度减少。另 2020 年度市档案馆有档案数字化工作经费，2021 年度无该项经费。

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、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

中共潮汕市委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,686.1

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,686.1 万元，比上年决算数减少 589.93 万元，下降 18.0%；主要变动情况：因市级机关事务改革，2020 年 11 月起市委办公室部分经费随人员、职能划转入市委市政府接待办公室（市机关事务管理局），因此本年度财政拨款收入比上年度减少；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）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,692.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,692.01 万元，比年初预算数增加 612.18 万元，增长 29.4%；主要变动情况：因政策性调整增加人员工资奖金及办公设备购置等支出，另 2021 年度市档案馆新招录一名公务员和五名储备人才，人员工资费用及人员社保、公积金等支出增加；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

中共潮州市委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 1.7 万元，完成预算 15.7 万元的 10.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 10.7 万元的 15.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年，我室及下属单位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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 1.7 万元，占 100.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于保障市委领导及市委办公室机关的调研、出差等公务出行。根据我市市级机关事务改革有关职能划转的实际，我室原有公务用车管理职能于

2020 年底划转给市委市政府接待办公室（市机关事务管理局），本年度相关公务用车运行维护费用由市委市政府接待办公室（市机关事务管理局）负责。相关车辆未办理权属移交手续。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，主要用于接待上级及兄弟市来潮调研交流指导工作，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 12 次，接待人数共 104 人。主要包括上级有关部门来潮调研交流指导工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门 机关运行经费支出 207.21 万元，比上年决算数减少 30.11 万元，下降 12.7%。主要增减变动情况是：因市级机关事务改革，2020 年 11 月起市委办公室部分经费随人员、职能划转入市委市政府接待办公室（市机关事务管理局），因此本年度机关运行经费比上年度减少。另市档案馆劳务派遣经费 2020 年为项目经费，2021 年改为财政非统发的人员经费，所以机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 205.4 万元，其中：政府采购货物支出 138.92 万元、政府采购工程支出 19.27 万元、政府采购服务支出 47.21 万元。授予中小企业合同金额 205.4 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 196.09 万元，占授予中小企业合同金额的 95.5%；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 100.0%，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 14 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 9 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是市委接待调研公务用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 53.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.37%。

共组织对“市委机关运行保障经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 53.9 万元。从评价情况来看，该项目基本完成本年度购置办公自动化设备及耗材的预期目标，市委机关办公设备得到更新；相关专用通讯线路、信息系统正常运转，办公自动化设备得到及时维修维护，市委机关日常工作运转得到保障。同时，根据市委换届工作实际，本年度电话号码簿暂慢印制，拟在下年度印制，本年度项目结余额度由市财政局收回统筹，下年度印制费用列入下年度预算专项支出。另根据我市压减一般性支出的工作要求，本部门进一步树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压缩项目支出，故本年度本项目实际支出执

行率较低。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 2692.01 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 91.5 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市委机关运行保障经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2100.3 万元，执行数 2692.01 万元，完成预算的 128.2%。超预算部分由市财政局在一般公共预算财政拨款中拨给。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门及下属单位根据市财政局关于编制 2021 年市级部门预算的有关通知，按照预算编制的指导思想、基本原则及相关编制要求，结合 2021 年度市委中心工作和本单位的工作实际，编制完成我室 2021 年部门预算建议计划，按“二上二下”编制程序和时间安排要求报市财政局审核审批。我室及下属单位牢固树立过“紧日子”思想，积极采取各项措施，从严从紧管好用好财政资金，继续坚持“量入为出、量财办事、统筹兼顾、保障重点”的原则，优先保障人员经费和重点项目支出，厉行节约，压缩会议、接待、培训、差旅等一般性支出尤其是“三公”经费支出，严格控制庆典、研讨会、论坛等经费支出，严格控制机关办公用房建设。年度预算资金使用较为规范，绩效预期目标基本得到落实，资金使用效益进一步提高，市委机关运行得到保障，我市档案事业发展

得到进一步提升。

发现的问题及原因主要是：因市委机关后勤保障服务存在不确定性，需根据当年度市委中心工作及实际需要进行调整，故精准编制年度预算存在困难，年度预算执行存在一定偏差。

下一步改进措施主要是：为进一步加强预算资金管理，依据国务院、财政部关于深化预算管理制度改革及进一步加强财政支出预算执行的有关要求，我室拟做好如下工作：

一是加强预算编制管理，完善部门预算体系。在预算编制前，预算编制责任部门应认真分析当年预算经费收支、上年经费结余、库存物资情况，加强同相关业务科室的沟通，认真分析新年度工作重点、工作实际，参考历年开支情况，结合年度工作任务测算部门经费，努力减少预算调整，指导监督下属单位加强预算编制管理，提高预算编制水平。

二是加强预算执行与监督管理，提高财政资金支出效益。一方面，强化预算执行管理。办公室本部及下属单位应按照年度预算、用款计划、项目进度、有关合同和规定程序依法依规严格执行财政资金支出管理，及时办理资金支付。另一方面，加强预算执行的内部监督，完善内部控制制度建设，完善内部控制体系。按照预算绩效管理要求，实施预算执行动态监控，通过双监控，科学推动预算执行进度。

三是加强沟通协调，充分发挥会计监督作用。各用款科室应按合同或协议，根据工作实际，制定资金支出进度计划，加强同

财务部门的沟通协调；同时，财务部门应积极向市财政局沟通资金下达等事宜，努力提高资金使用效率，充分发挥会计核算及监督职能，确保资金使用安全高效。

四是进一步加强资产管理，提高资产使用效益。本室及下属单位要进一步落实资产管理职责，明确资产管理责任人，加强对本单位资产取得、登记、使用、保管、处置等环节的管理，加强对出租出借资产的管理，及时处置闲置和报废资产，进一步提高本单位资产的使用效率，保障国有资产安全。

“市委机关运行保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 108 万元，执行数为 53.9 万元，完成预算的 49.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成本年度购置办公自动化设备及耗材的预期目标，市委机关办公设备得到更新；相关专用通讯线路、信息系统正常运转，办公自动化设备得到及时维修维护，市委机关日常工作运转得到保障。发现的问题及原因主要是根据市委换届工作实际，本年度电话号码簿暂慢印制，拟在下年度印制，本年度项目结余额度由市财政局收回统筹，下年度印制费用列入下年度预算专项支出。另根据我市压减一般性支出的工作要求，我室进一步树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压缩项目支出，故本年度本项目实际支出执行率较低。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算编制管理，完善部门预算体系。二是加强预算执行与监督管理，提高财政资金支出效益。三是加强沟通协调，充分发挥会计监督作用。四是进一步加强资产管理，提高资产使用效益。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市委机关运行保障经费						
项目单位	中共潮州市委办公室		联系人及电话	谢泽贵 2284099			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分 (不得超过 10 分)
	年度资金总额	108	108	53.9	10	49.9%	5
	其中: 当年财政拨款	108	108	53.9	10	49.9%	5
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	一、是购置办公自动化设备及耗材等,更新办公设备,保障日常工作运转需要。 二、用于租赁专用通讯线路、相关信息系统维护等业			完成本年度购置办公自动化设备及耗材的预期目标,市委机关办公设备得到更新;相关专用通讯线路、信息系统正常运转,办公自动化设备得到及时维修维护,市委机关日常工作运转得到保障。同时,根据市委换届工作实际,本年度电话号码簿暂慢印制,拟在下年度印制,本年度项目结余额度由市财政局收回统筹,下年度印制费用列入下年度预算专项支出。另根据我市压减一般性支出的工作要求,我室进一步树立过“紧日子”思想,坚持厉行节约,压缩项目支出,故本年度本项目实际支出执行率较低。			

	务，保障市委办公室业务运转。						
绩效 指标 （90 分）	一级 / 二级 指标	三级 指标	年度	实际	分值 （合 计分 值 90 分）	得分 （不 得超 过 90 分）	偏差原因分析及改进措施
			指标 值	完成 值			
	产出指标得分合计				60	55	—
	产出 指 标 - 数 量 指 标	采购 设备 件数	大于 等于 10 台 设备	大于 10 台	20	20	
	产出 指 标 - 数 量 指 标	各信 息网 络系 统、平 台正 常运 转率	100. 0%	100. 0%	35	35	
	产出 指 标 - 数 量 指 标	印制 电话 号码 簿	大于 或等 于 5000 本	0	5	0	根据市委换届工作实际暂慢印制，拟在下年度印制，本年度项目结余额度由市财政局收回统筹。
效益指标得分合计				30	30	—	

	效益指标 - 社会效益指标	提高办公效率	工作效率得到提高	工作效率得到提高	15	15	
	满意度指标 - 服务对象满意度指标	使用人员对设备运行满意度	比较满意	比较满意	15	15	
总分					100	90	—

以市级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年没有开展此项工作。

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。