

2021 年中共潮州市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共潮州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：中共潮州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：中共潮州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：部门整体支出绩效自评报告

第一部分：中共潮州市直属机关工作委员会 概况

一、部门 主要职责

中共潮州市直属机关工作委员会是市委派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作,为正处级,列市委派出机关序列。

市直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. 指导市直各党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理工作的。

9. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 负责市直党代会代表选举的有关工作。

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

12. 牵头负责市直民主评议政风行风和"政风行风热线"工作。

13. 完成市委和省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共潮州市直属机关工作委员会设 3 个内设机构: 办公室、组织科、宣传科(评议科)。

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：中共潮州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：中共潮州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	653.09	一、一般公共服务支出	31	470.01
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	132.74
	9		九、卫生健康支出	39	18.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共潮州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	31.76
	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
本年收入合计	27	653.11	本年支出合计	57	653.21
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	5.24	年末结转和结余	59	5.14
总计	30	658.35	总计	60	658.35

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	653.11	653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	469.91	469.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20132	组织事务	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	405.97	405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013601	行政运行	366.44	366.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013602	一般行政管理事务	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共潮州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	653.11	653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	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	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	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：中共潮州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	653.21	549.75	103.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.01	366.54	103.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.94	0.00	63.94	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	406.07	366.54	39.53	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	39.53	0.00	39.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共潮州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	653.21	549.75	103.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	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：中共潮州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	653.09	一、一般公共服务支出	33	469.89	469.89	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	132.74	132.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.70	18.70	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	31.76	31.76	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：中共潮州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
本年收入合计	27	653.09	本年支出合计	59	653.09	653.09	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	653.09	总计	64	653.09	653.09	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	653.09	549.62	103.47
201	一般公共服务支出	469.89	366.42	103.47
20132	组织事务	63.94	0.00	63.94
2013299	其他组织事务支出	63.94	0.00	63.94
20136	其他共产党事务支出	405.95	366.42	39.53
2013601	行政运行	366.42	366.42	0.00
2013602	一般行政管理事务	39.53	0.00	39.53
208	社会保障和就业支出	132.74	132.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.74	132.74	0.00
2080501	行政单位离退休	62.13	62.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.25	39.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州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	653.09	549.62	103.47
210	卫生健康支出	18.70	18.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00
221	住房保障支出	31.76	31.76	0.00
22102	住房改革支出	31.76	31.76	0.00
2210201	住房公积金	31.76	31.76	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	445.60	302	商品和服务支出	31.65
30101	基本工资	75.80	30201	办公费	11.34
30102	津贴补贴	116.36	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	89.98	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	31.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.25	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	12.17	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	1.19	30211	差旅费	2.05
30113	住房公积金	32.11	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	47.37	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：中共潮州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	71.53	30215	会议费	0.21
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.15	30217	公务接待费	0.00
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	0.60	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	6.53	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
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	13.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：中共潮州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	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			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

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	517.12		公用经费合计	32.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共潮州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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共潮州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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共潮州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：中共潮州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

中共潮州市直属机关工作委员会 2021 年度总收入 658.35 万元，其中本年收入 653.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 653.09 万元，比上年决算数增加 130.7 万元，增长 25.0%。主要变动情况：一是项目资金拨款收入增加，二是在职人员工资福利支出拨款收入增加，三是退休人员住房改革补贴拨款收入增加。

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 0.02 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 34.0%。主要变动情况：本年度其他收入 246.74 元，均为基本户利息收入，比上年度的 184.15 元增加 62.59 元，因上年基数较低，导致增幅 34.0%。

（二）年度支出总体情况

中共潮州市直属机关工作委员会 2021 年度总支出 658.35 万元，其中本年支出 653.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 549.75 万元，比上年决算数增加 81.47 万元，增长 17.4%。主要变动情况：在职人员工资福利支出和退休人员住房改革补贴支出均较上年有增加。

2. 项目支出 103.47 万元，比上年决算数增加 49.34 万元，增长 91.1%。主要变动情况：本年度专项支出个数比上年度有所增加，增加部分为信创资金项目支出。

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

中共潮州市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 653.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 653.09 万元，比上年决算数增加 130.7 万元，增长 25.0%；主要变动情况：一是项目资金拨款收入增加，二是在职人员工资福利支出拨款收入增加，三是退休人员住房改革补贴拨款收入增加；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 0.0%，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 0.0%，基数为 0，不可比。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共潮州市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 653.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 653.09 万元，比年初预算数增加 237.17 万元，增长 57.0%；主要变动情况：在职人员工资福利支出和退休人员住房改革补贴支出均较上年度增加；本年度新增信创设备专项经费、“两新”组织工作经费项目支出也较上年度有所增加；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 0.0%，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 0.0%，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 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 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 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

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，全年实际支出为 0 元。

（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 0 万元，占 0.0%。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 0 辆，主要用于我单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位没有公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。我单位没有公务接待支出。

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 32.5 万元，比上年决算数增加 4.21 万元，增长 14.86%。主要增减变动情况是：本年度办公费、福利费、差旅费支出较上年度有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 36.26 万元，其中：政府

采购货物支出 35.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.21 万元。授予中小企业合同金额 36.26 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 36.26 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 0.0%，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 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，共涉及项目共 0 个，资金共 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%。政府性基金预算项目支出自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般

公共预算支出 653.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。部门本年度各项支出合规、合法；资金支出规范、严格执行费用支出制度；会计核算规范、支出依据合规。本年度重点抓实党的政治建设，强化理论武装，推进党的思想政治建设；贯彻落实机关组织条例，规范机关组织建设；坚持正风肃纪，加强纪律作风建设；强化党建引领，提升党建工作质量；强化责任担当，抓实党建主体责任等以及市委交办的其他任务，各项工作都取得不错的成效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评。

绩效评价结果：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，部门整体支出绩效评价综合得分为 95 分，等次为优。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 415.92 万元，执行数 653.09 万元，完成预算的 157.02%。超预算支出原因为年中追拨及使用的在职人员绩效奖金及退休人员年终慰问金、应休未休年休假报酬、市委组织部省级项目资金分配给工委下拨市直“两新”党组织经费等没有列入年初预算资金，实际执行数大于预算数。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以党的政治建设为统领，以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为主要任务，以机关党建高质量发展引领和推动经济社会高质量发展。

发现的问题及原因主要是：预算指标设置还不够细化。下一步改进措施主要是：做好事前绩效目标申报，加强绩效监督，推进绩效管理与预算管理进一步融合。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位没有以市级部门为主体开展的重点绩效评价。

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：部门整体支出绩效自评报告

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）中共潮州市直属机关工作委员会

预算单位数量：1

填报人：李晖

联系电话：2288125

一、部门基本情况

（一）部门职能

市直机关工委是市委派出机构,统一领导市直机关各部门党的工作,为正处级,列市委派出机关序列。

市直机关工委的主要职责是:

（一）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。

（二）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。

（三）指导市直机关各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。

（四）对市直机关各党组织、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。

（五）指导市直机关各党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）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。

（七）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。

（八）指导市直各党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

（九）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责市直党代会代表选举的有关工作。

（十一）协调有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十二）牵头负责市直民主评议政风行风和“政风行风热线”工作。

（十三）完成市委和省直机关工委交办的其他任务。

（二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

2021 年，市直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东视察潮州重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为主要任务，以机关党建高质量发展引领和推动经济社会高质量发展，为在更高起点打造沿海经济带上的特色精品城市、把潮州建设得更加美丽提供坚强政治保证和组织保证。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

工委本年度重点抓实党的政治建设,强化理论武装,推进党的思想政治建设;贯彻落实机关组织条例,规范机关组织建设;坚持正风肃纪,加强纪律作风建设;强化党建引领,提升党建工作质量;强化责任担当,抓实党建主体责任等以及市委交办的其他任务,各项工作都取得不错的成效。

（四）部门整体支出情况

根据预算批复文件,年度部门年初批复支出预算 415.92 万元,其中基本支出 397.92 万元,项目支出 18 万元;部门决算数为 653.09 万元,其中基本支出 549.75 万元,项目支出 103.47 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 237.17 万元,导致差异原因主要是:年中追拨及使用的 2021 年度在职人员绩效奖金及退休人员年终慰问金、应休未休年休假报酬、市委组织部省级项目资金分配给工委下拨市直“两新”党组织经费等没有列入年初预算资金。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

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,部门整体支出绩效评价综合得分为 95 分,等次为优。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年工委以党的政治建设为统领,以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为主要任务,以机关党建高质量发展引领和推动经济社会高质量发展。

（一）突出政治建设，做到“两个维护”。一是坚持以党的政治建设为统领，把加强党的政治建设贯彻到机关党建和业务工作全过程、各方面。二是围绕“强化政治机关意识、当好重要方阵”，开展基层党组织书记讲专题党课及“书记论坛”活动。三是深化市直机关模范机关建设，常态化推进模范机关创建，从严从实抓好巡视巡察发现问题专项整改。

（二）深化理论武装，坚定理想信念。一是扎实开展党史学习教育，引导广大党员、干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是开展学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神主题征文活动，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习贯彻工作走深走实。三是开设《一百堂党史课》、《党史小故事》《光荣在党 50 年 爱党为党一辈子》等专栏，引导和激励市直广大党员干部弘扬革命传统，坚守初心使命，坚定信仰，砥砺前行。四是开展“党旗在基层一线高高飘扬”“我为群众办实事”“书记讲党史”等主题活动，激励党员干部坚定理想信念、牢记初心使命。

（三）加强组织建设，提高党建质量。一是以创建学习型、创新型、服务型机关为目标，注重机关组织建设，落实“一岗双责”要求，提高整体效能。二是加强党务干部培训，认真做好发展党员工作。三是配合做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发，开展市直“两优一先”评选表彰，树立先进典型，形成创先争优良好氛围。四是完善党员考核评价机制，开展民主评议党员和党员评星定级活动。五是积极开展党内关怀帮扶活动。

（四）注重党建引领，服务中心工作。一是开展城市基层党建创新案例征集，推动机关党建和业务工作深度融合，以机关党建高质量发展引领经济社会高质量发展。二是认真做好市直党代会代表候选人选举会议的各项工作，全力协助做好市第十五次党代会相关工作。三是发动党员积极参与社会活动，下拨专项经费用于支持基层党组织开展新冠肺炎疫情防控工作。广泛发动党员干部积极参加社区疫情防控志愿服务，深化市直机关党组织和党员到社区“双报到”工作。四是深入开展“我为群众办实事”实践活动，牵头组织《潮州政风行风热线》节目上线活动，接受群众的咨询、投诉，帮助群众解决实际问题。

（五）压实主体责任，全面从严治党。一是加强纪律作风建设，深化全面从严治党。二是建立党员领导干部党建挂钩联系指导督促党建工作制度，工委领导成员定期对部门党组（党委）履行机关党建主体责任等情况进行督促检查。三是结合市直机关年终绩效考核，对 82 个市直单位开展党建工作成效评价，开展党组织书记抓基层党建述职评议考核工作，落实党建工作责任，推进全面从严治党。

发现的问题及原因主要是：督促指导力度还不够，部分部门主体责任落实还不到位；机关人员编制不足，党务干部队伍不够强。

（二）绩效分析

我委各项支出合规、合法；资金支出规范、严格执行费用支出制度；会计核算规范、支出依据合规。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

预算资金的精准度还存在进一步精确的空间；绩效指标的可行性还需进一步提高。今后将继续加大对预算资金的管理和绩效管理的力度。

三、其他自评情况

本部门在整体预算绩效管理等方面没有存在其他需说明的内容。