

# 2021 年中共河源市委办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共河源市委办公室 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：中共河源市委办公室 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：中共河源市委办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共河源市委办公室 概况**

### **一、部门主要职责**

中共河源市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的综合办公机构，承担着为市委和市委领导提供政务服务和后勤保障的重要职责。主要职能是：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；负责市委各类重要会议和活动的组织安排；承担市委文件、文稿的起草和发行；负责开展调查研究和收集相关工作信息；负责上级领导来河源检查指导和兄弟市有关领导来河源参观考察的接待工作等。

### **二、部门机构设置**

根据部门职责分工，市委办公室内设会务科、常委会秘书科、文电法规科（市委法律顾问室、行政审批科）、人事行政科、综合一科、综合二科、信息综合室、督查室、值班室、党务公开科、档案发展和管理科、机要科、保密科等职能科室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共河源市委办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：河源市党委系统信息化中心、河源市保密技术检查中心、河源市涉密载体销毁管理中心。下属单位为非独立核算单位。

## 第二部分：中共河源市委办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共河源市委办公室

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	2097.81	一、一般公共服务支出	31	1742.36
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	10.67	八、社会保障和就业支出	38	19.97
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委办公室

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	295. 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	5. 67

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共河源市委办公室

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	2108.48	本年支出合计	57	2063.72
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	1.76	年末结转和结余	59	46.52
总计	30	2110.24	总计	60	2110.24

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：中共河源市委办公室

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	2108.48	2097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
201	一般公共服务支出	1782.12	1782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1457.53	1457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1085.12	1085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	121.9	121.9	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	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	316.78	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共河源市委办公室

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	2108.48	2097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
2019999	其他一般公共服务支出	316.78	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67



表 2

## 收入决算表

部门：中共河源市委办公室

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	2108.48	2097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
22999	其他支出	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
2299999	其他支出	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67

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：中共河源市委办公室

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	2063.72	1778.31	285.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1742.36	1462.62	279.74	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1417.78	1167.27	250.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1045.37	1045.37	0	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16	0	16	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	121.9	121.9	0	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	234.51	0.00	234.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	316.78	295.35	21.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	316.78	295.35	21.43	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门：中共河源市委办公室

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	2063.72	1778.31	285.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.72	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.67	208.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.67	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.67	0.00	5.67	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：中共河源市委办公室

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	2097.81	一、一般公共服务支出	33	1742.36	1742.36	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	0	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	19.97	19.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中共河源市委办公室

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	295.72	295.72	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委办公室

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	2097.81	本年支出合计	59	2058.05	2058.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.76	年末财政拨款结转和结 余	60	41.52	41.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.76		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	2099.57	总计	64	2099.57	2099.57	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：中共河源市委办公室

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	2058.05	1778.31	279.74
201	一般公共服务支出	1742.36	1462.62	279.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1417.78	1167.27	250.51
2013101	行政运行	1045.37	1045.37	0
2013105	专项业务	16	0	16
2013150	事业运行	121.9	121.9	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	234.51	0.00	234.51
20132	组织事务	7.80	0.00	7.80
2013299	其他组织事务支出	7.80	0.00	7.80
20199	其他一般公共服务支出	316.78	295.35	21.43
2019999	其他一般公共服务支出	316.78	295.35	21.43
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00



表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委办公室

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	2058.05	1778.31	279.74
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	0.00
2080501	行政单位离退休	19.97	19.97	0.00
221	住房保障支出	295.72	295.72	0.00
22102	住房改革支出	87.05	87.05	0.00
2210201	住房公积金	87.05	87.05	0.00
22103	城乡社区住宅	208.67	208.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	208.67	208.67	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：中共河源市委办公室

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	1587.30	302	商品和服务支出	161.84
30101	基本工资	289.15	30201	办公费	31.56
30102	津贴补贴	577.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	245.43	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	7.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.17	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	85.58	30207	邮电费	9.35
30110	职工基本医疗保险缴费	54.2	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	2.91	30211	差旅费	1.78
30113	住房公积金	87.05	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	67.38	30214	租赁费	0.36

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委办公室

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	19.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	19.97	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.87
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.27
			307	债务利息及费用支出	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：中共河源市委办公室

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	9.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.20
			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：中共河源市委办公室

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	1607.27		公用经费合计	171.04

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：中共河源市委办公室

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
9	0	9	0	9	0	8.75	0.00	8.75	0.00	8.75	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：中共河源市委办公室

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：中共河源市委办公室

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：中共河源市委办公室 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

中共河源市委办公室 2021 年度总收入 2110.24 万元，其中本年收入 2108.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2097.81 万元，比上年决算数增加 58.68 万元，增长 2.88%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出和公用经费收入增加；二是因工作需要，文件材料汇编印刷费项目和光纤线路租赁费项目收入增加。

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 10.67 万元，比上年决算数增加 9.09 万元，增长 575.32%。主要变动情况是卫健部门相关代管资金项目收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

中共河源市委办公室 2021 年度总支出 2110.24 万元，其中本年支出 2063.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,778.31 万元，比上年决算数增加 15.85 万元，增长 0.9%。主要变动情况是人员增加，工资福利费用和公用经费增加。

2. 项目支出 285.41 万元，比上年决算数增加 8.91 万元，增长 3.22%。主要变动情况：一是因工作需要，文件材料汇编印刷费项目支出增加；二是政务网络接入单位增加，线路租赁费项目支出增加。

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

中共河源市委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2097.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2097.81 万元，比上年决算数增加 58.68 万元，增长 2.88%。主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出和公用经费收入增加，二是因工作需要，文件材料汇编印刷费项目和光纤线路租赁费项目收入增加；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，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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中共河源市委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2058.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2058.05 万元，比年初预算数增加 261.8 万元，增长 14.57%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出和公用经费支出增加，二是因工作需要，文件材料汇编印刷费项目和光纤线路租赁费项目支出增加；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，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，与年初预算数持平。

## 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

中共河源市委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.75 万元，完成预算 9 万元的 97.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的指标（无预算）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.75 万元，完成预算 9 万元的 97.22%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的指标（无预算）；公务用车运行费支出决算为 8.75 万元，完成预算 9 万元的 97.22%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的指标（无预算）。

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8.75万元，占100.0%；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8.75万元，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8.75万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车的使用、修理、用油和购买保险。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国（境）外来访人员的公务接待，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。主要包括国内来访人员的公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出171.04万元，比上年决算数增加9.53万元，增长5.9%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 23.57 万元，其中：政府采购货物支出 23.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 23.57 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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，其中一级项目 2 个，二级项目 16 个，共涉及资金 279.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 2058.05 万元。从评价情况来看，市委办公室按照市委决策部署要求，紧紧围绕市委中心工作和全市大局，不忘初心、牢记使命，履职尽责、守正创新，服务市委抓大事、谋大局，科学编制预算，切实保障重点支出，压减一般性支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提高预算执行进度，降低机关运行成本，实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评和2个一级项目、16个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2059.02 万元，执行数 2058.05 万元，完成预算的 99.95%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：一是突出开展党史学习教育和庆祝党的百年华诞活动，服务市委持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，协助市委圆满成功举办系列庆祝活动；二是按照市委工作要求，从严、从实、从细做好工作，扎实履行参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障等工作职责，为建设幸福和谐美丽河源提供优质服务保障；三是牢固树立过“紧日子”的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支，各项支出精打细算，厉行节约，严禁铺张浪费，把每一笔钱都用在关键处，实现财政资金提质增效。发现的问题：预算执行水平有待进一步提升，个别项目预算未严格执行到位。下一步改进措施：一是进一步加强部门预算编制工作，合理制定年度支出计划，加强预算执行计划性；二是坚持目标导向、问题导向，加强对预算执行工作的分析研究；三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算管理精细化水平。

2 个一级项目、16 个二级项目绩效自评综述：全年预算数 279.80 万元，执行数 279.74 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了项目既定目标任务，围绕中心、服务大局，有力推动“三服务”工作取得新进展新成效。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待进一步完善；二是预算执行水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是：

一是严格落实预算编制要求，完善预算编制工作机制，压实经费使用科室主体责任，提前谋划，提前部署，做实预算资金使用明细计划。二是加强预算执行过程中的分析和监督工作，进一步提高预算执行水平。

## 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。