2021 年中共南雄市委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共南雄市委办公室概况

- 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：中共南雄市委办公室 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：中共南雄市委办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共南雄市委办公室概况

一、部门主要职责

中共南雄市委办公室主要职责是：

1. 围绕全市经济社会更好更快发展和市委及上级党委的决策部署,搜集反馈信息,开展调查研究,为市委科学决策和指导推进工作提供优质高效服务;
2. 负责市委及办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作,负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作;
3. 围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务,组织开展督促检查和督查调研,推动贯彻落实;
4. 负责市委及上级领导批件督办和市委主要领导专件办理工作;
5. 负责全市重大活动的组织协调,负责市委召开会议会务工作和中央、省委、韶关市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作;
6. 负责市委常委活动的组织、协调、服务和市委常委会、党政班子联席会议的记录、纪要整理及会务工作;负责全市密码管理工作和全市党政系统密码、通信、机要文电的处理工作;
7. 负责《保密法》及配套法规贯彻落实,组织开展保密宣传教育和监督检查,督办失泄密事件的查处,指导全市保密工作;

8. 负责协调、指导、推进全市党委系统领导机关信息网络建设,负责市委办公室机关办公自动化和信息网络的建设管理工作;

9. 负责市委后勤保障和有关行政事务工作;

10. 指导全市党委办公室系统的工作,承办市委交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设机构为 10 个职能股(室):秘书室、调研室、人事财务室、档案发展和管理室、机要室、保密室、综合信息室、市委督查室、深化改革室和文电法规室(法律顾问室)。

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：中共南雄市委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共南雄市委办公室

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	528.82	一、一般公共服务支出	31	437.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.26	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	50.59
	9		九、卫生健康支出	39	8.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共南雄市委办公室

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	35.26
	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	32.30
	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：中共南雄市委办公室

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	564.08	本年支出合计	57	564.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	564.08	总计	60	564.08

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。

收入决算表

部门：中共南雄市委办公室

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	564.08	564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.28	3.28	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共南雄市委办公室

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	564.08	564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.17	49.17	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	32.78	32.78	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共南雄市委办公室

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	564.08	564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	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。

支出决算表

部门：中共南海市委办公室

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	564.08	528.82	35.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	437.42	437.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	82.92	82.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	328.79	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.28	3.28	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	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共南雄市委办公室

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	564.08	528.82	35.26	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共南雄市委办公室

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	564.08	528.82	35.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	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：中共南雄市委办公室

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	528.82	一、一般公共服务支出	33	437.42	437.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.26	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	50.59	50.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51	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	35.26	0.00	35.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共南雄市委办公室

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	32.30	32.30	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共南雄市委办公室

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	564.08	本年支出合计	59	564.08	528.82	35.26	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	564.08	总计	64	564.08	528.82	35.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共南雄市委办公室

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	528.82	528.82	0.00
201	一般公共服务支出	437.42	437.42	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.92	82.92	0.00
2010301	行政运行	82.92	82.92	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	354.50	354.50	0.00
2013101	行政运行	328.79	328.79	0.00
2013150	事业运行	3.28	3.28	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.43	22.43	0.00
208	社会保障和就业支出	50.59	50.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.17	49.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.78	32.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共南雄市委办公室

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	528.82	528.82	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.42	1.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	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明细表

部门：中共南雄市委办公室

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	354.73	302	商品和服务支出	89.30
30101	基本工资	119.53	30201	办公费	28.79
30102	津贴补贴	128.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.19	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	32.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.39	30207	邮电费	0.03
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	9.69	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.64
30113	住房公积金	32.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	6.72	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：中共南雄市委办公室

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	84.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.87	30217	公务接待费	0.26
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	82.92	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.85
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	26.43
			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：中共南雄市委办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共南雄市委办公室

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	439.52		公用经费合计	89.30

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：中共南雄市委办公室

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	6.26	0.00	6.00	0.00	6.00	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共南雄市委办公室

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	35.26	35.26	0.00	35.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.26	35.26	0.00	35.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.26	35.26	0.00	35.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.26	35.26	0.00	35.26	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共南雄市委办公室

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：中共南雄市委办公室 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

中共南雄市委办公室 2021 年度总收入 564.08 万元，其中本年收入 564.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 528.82 万元，比上年决算数减少 102.69 万元，下降 16.3%。主要变动情况：党政机关电子公文系统安全可靠应用项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.26 万元，比上年决算数增加 35.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是主要用于机要人员值班津贴，二是用于党内法规、保密宣传教育、信息调研、国安工作、政策调研、督查督办、档案管理与发展等工作经费，三是用于会议筹备、新闻报道等费用。

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 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 100.0%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共南雄市委办公室 2021 年度总支出 564.08 万元，其中本年支出 564.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 528.82 万元，比上年决算数增加 32.16 万元，增长 6.5%。主要变动情况：人员增加，相应的支出增加。

2. 项目支出 35.26 万元，比上年决算数减少 99.74 万元，下降 73.9%。主要变动情况：党政机关电子公文系统安全可靠应用项目支出减少。

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

中共南雄市委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 564.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 528.82 万元，比上年决算数减少 102.69 万元，下降 16.3%；主要变动情况：党政机关电子公文系统安全可靠应用项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 35.26 万元，比上年决算数增加 35.26 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是主要用于机要人员值班津贴，二是用于党内法规、保密宣传教育、信息调研、国安工作、政策调研、督查督办、档案管理与发展等工作经费，三是

用于会议筹备、新闻报道等费用；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共南雄市委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 564.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 528.82 万元，比年初预算数增加 92.96 万元，增长 21.3%；主要变动情况：人员增加，相应经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 35.26 万元，比年初预算数减少 14.74 万元，下降 29.5%；主要变动情况：会议筹备、信息调研、督查督办、新闻报道等支出减少；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）；主要变动情况：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

中共南雄市委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.26 万元，完成预算 7 万元的 89.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 6 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1 万元的 26.0%。

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6万元，占95.8%；公务接待费支出0.26万元，占4.2%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本办及机要局、保密局应急保障用车和业务用车。

3. 公务接待费支出0.26万元，主要用于上级部门和兄弟县（市）来雄开展业务和交流，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5次，接待人数共44人。主要包括韶关市委办、韶关市委机要和保密局等来雄检查和业务指导。

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89.3万元，比年初预算数增加20.64万元，增长30.1%。主要增减变动情况是：在编人员

增加两人，办公经费支出对比年初预算略有增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额12.3万元，其中：政府采购货物支出12.3万元、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12.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额12.3万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-；组织对2021年度市委改革办政策调研专项经费、市委督查专员办公室督查工作等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金35.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

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0万元，政府性基金预算支出35.26万元。没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，支出绩效

情况较为理想，达到了设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 35.26 万元，完成预算的 70.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从整体情况来看，我单位高度重视财政资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。同时，办公室“三服务”水平显著提高，做好了以文辅政、会议安排、机要保密等工作，统筹协调功能和参谋作用得到充足的发挥。发现的问题及原因主要是：一、预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二、资金使用效益有待进一步提高，绩效目标的覆盖欠全面，部分绩效目标未全面反映部门职能。下一步改进措施主要是：一、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二、单位要加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省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。