

2021 年中共汕头市潮阳区委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共汕头市潮阳区委办公室 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：中共汕头市潮阳区委办公室 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：中共汕头市潮阳区委办公室 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕头市潮阳区委办公室概况

一、部门主要职责

中共汕头市潮阳区委办公室的主要职责是：一是贯彻落实党的路线方针政策和省委、市委的决策部署，落实区委工作决定并组织有关实施工作。二是研究部署职责范围内工作，按照规定制发党内规范性文件，抓好组织实施和督促落实；承担组织协调全区党内规范文件报备、备案审查、清理工作职责；服务区委以集体名义发挥法律顾问作用。三是负责区委日常文书处理，区委指示、区委领导同志批示的协调、转达和催办、落实，区委各种会议、活动的筹办工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。四是负责上级和本级党委重大决策、重要工作部署、文件规定事项贯彻落实情况的督促检查。五是根据区委的工作部署，开展政策研究和调研工作，收集信息，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为区委决策提供服务，承担区委文件、文稿的起草、审核、印发工作。六是贯彻执行中央、国家、省和市有关保密工作的法规政策，制订保密规章制度、工作计划并组织实施；指导、协调全区各地各部门的保密工作、行政管理和日常事务。七是贯彻执行中央、国家、省、市有关密码工作的法规政策，制订密码工作具体规定和实施办法并依法管理，负责全区电子政务内网规划、建设和管理的协调工作。八是贯彻执行中央、国家、省和市有关档案工作的法规政策，制订全区档案事业发展规划和档案工作规章制度，承担全区档案工作的行政管理职责。九是负

责区委全面深化改革委员会办公室相关工作。贯彻落实中央、省委、市委和区委有关全面深化改革工作的决策部署，研究规划、统筹协调、督促推进全区全面深化改革各项工作任务落实。十是组织开展国家安全重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实区委国家安全委员会决定事项、工作部署和要求。十一是承办区委和上级工作机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕头市潮阳区委办公室列入部门预算编制根据《汕头市潮阳区机构改革方案》的通知（潮阳区委发[2019]2 号）规定和潮阳区委办公室关于印发《中共汕头市潮阳区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（潮阳区委[2019]4 号），设置中共汕头市潮阳区委办公室。区委办公室加挂区委政策研究室、区委保密委员会（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子，区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会。中共潮阳区委办公室是区委综合部门。

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：中共汕头市潮阳区委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.50	一、一般公共服务支出	31	1,011.66
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	112.88
	9		九、卫生健康支出	39	28.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	29.74
	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.50	本年支出合计	57	1,182.65
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	0.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,182.65	总计	60	1,182.65

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.66	1,011.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.22	895.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	372.39	372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	420.72	420.72	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	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.44	116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.02	112.02	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	60.38	60.38	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	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.50	1,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.65	743.94	438.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,011.66	572.94	438.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.22	474.50	420.72	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	372.39	372.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	420.72	0.00	420.72	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.44	98.44	18.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.44	98.44	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.65	743.94	438.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.02	112.02	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	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.65	743.94	438.72	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.50	一、一般公共服务支出	33	1,011.66	1,011.66	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	112.88	112.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.37	28.37	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	29.74	29.74	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.50	本年支出合计	59	1,182.65	1,182.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	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	0.15		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	1,182.65	总计	64	1,182.65	1,182.65	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.65	743.94	438.72
201	一般公共服务支出	1,011.66	572.94	438.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	895.22	474.50	420.72
2013101	行政运行	372.39	372.39	0.00
2013105	专项业务	420.72	0.00	420.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.11	102.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.44	98.44	18.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.44	98.44	18.00
208	社会保障和就业支出	112.88	112.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.02	112.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.38	60.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.19	30.19	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	1,182.65	743.94	438.72
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.45	21.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
210	卫生健康支出	28.37	28.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	29.74	29.74	0.00
22102	住房改革支出	29.74	29.74	0.00
2210201	住房公积金	29.74	29.74	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	618.99	302	商品和服务支出	102.11
30101	基本工资	147.76	30201	办公费	10.38
30102	津贴补贴	211.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.87	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	60.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.19	30207	邮电费	2.88
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.74	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	0.00	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	22.84	30215	会议费	15.31
30301	离休费	13.45	30216	培训费	1.03
30302	退休费	0.00	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	8.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	0.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.64
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	27.85
			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：中共汕头市潮阳区委办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共汕头市潮阳区委办公室

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	641.83		公用经费合计	102.11

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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
43.48	0	41.48	17.98	23.5	2	30.96	0.00	30.96	17.98	12.98	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：中共汕头市潮阳区委办公室

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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：中共汕头市潮阳区委办公室 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

中共汕头市潮阳区委办公室 2021 年度总收入 1,182.65 万元，其中本年收入 1,182.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,182.5 万元，比上年决算数增加 70.28 万元，增长 6.3%。主要变动情况：一是更新购置车辆一部；二是本年度召开市、区党代会和党委换届工作；三是受疫情影响，防疫费用相应增加。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共汕头市潮阳区委办公室 2021 年度总支出 1,182.65 万元，其中本年支出 1,182.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 743.94 万元，比上年决算数减少 76.27 万元，下降 9.3%。主要变动情况：本单位严格执行中央八项规定精神，严格财务收支管理制度，厉行节约，从严从紧严控“三公经费”支出管理，基本支出有所减少。

2. 项目支出 438.72 万元，比上年决算数增加 134.74 万元，增长 44.3%。主要变动情况：一是更新购置车辆一部；二是本年度召开市、区党代会和党委换届工作。

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

中共汕头市潮阳区委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 1,182.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,182.5 万元，比上年决算数增加 70.28 万元，增长 6.3%；主要变动情况：一是更新购置车辆一部；二是本年度召开市、区党代会和党委换届工作；三是受疫情影响，防疫费用相应增加；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

中共汕头市潮阳区委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 1,182.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,182.65 万元，比年初预算数减少 157.39 万元，下降 11.7%；主要变动情况：本单位严格执行中央八项规定精神，严格财务收支管理制度，厉行节约办事情，努力压减经费开支；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，主要变动情况：与年初预算持平；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，主要变动情况：与年初预算持平。

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

中共汕头市潮阳区委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.96 万元，完成预算 43.48 万元的 71.21%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.96 万元，完成预算 41.48 万元的 74.64%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 12.98 万元，完成预算 23.5 万元的 55.23%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 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，进一步加强车辆登记管理，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 30.96 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 30.96 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.98 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要、保密通讯用车，应急公务及下乡督查调研、开展档案指导检查等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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：无。

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 102.11 万元，比年初预算数增加 9.45 万元，增长 10.20%。主要增减变动情况是：受疫情影响，防疫费用等相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 30.87 万元，其中：政府

采购货物支出 30.87 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于应急公务及下乡督查调研、档案指导检查等工作。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 2 个，共涉及资金 170 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.37%，主要项目绩效自评情况：

我部门共组织对“市、区党代会经费”、“调研督办经费”2 个项目开展了重点绩效评价，“市、区党代会经费”涉及一般公共预算支出 150 万元，从评价情况来看，项目主要服务于党代会会议人员伙食、住宿、资料印刷、宣传活动等各项开支，保障了

市、区党代会的顺利召开和圆满完成，取得预期效果；“调研督办经费”涉及一般公共预算支出 20 万元，从评价情况来看，项目形成上级及区委主要领导决策和重点课题的研究、调研等有价值资料一批，推动区委各项工作深入开展，取得明显的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1182.65 万元。从评价情况来看，总体能达到绩效目标，对社会管理和民生服务起到促进作用，保障机构高效运转，2021 年本部门绩效考核为“优秀”等次。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市、区党代会经费”、“调研督办经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.7 分。全年预算数 1340.04 万元，执行数 1182.65 万元，完成预算的 88.25%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是认真落实资金管理制度及项目执行相关规定，保障部门 12 个预算项目按计划实施，切实推动调研督查、办文办会、档案管理、保密管理、国家安全等工作高质量完成；二是严守中央“八项规定”，厉行节约，大力推进节约型机关建设，有效控制“三公”经费支出，压缩一般性支出，着力降低部门运行成本；三是项目机构、机制的投入，对社会管理和民生服务起到促进作用，保障机构高效运转。发现的问题及原因主要是：一是由于部分资金有时未能及时到位，造成一些单据无法按项目及时支出；二是绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运用等预算管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是加强沟通协调，尽量保障资金

按项目及时结算；二是进一步完善预算、财务等管理制度，注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，通过评价结果发现问题、解决问题，进一步做好绩效管理工作。

“市、区党代会经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 150 万元，执行数为 147.39 万元，完成预算的 98.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目主要服务于党代会会议人员伙食、住宿、资料印刷、宣传活动等各项开支，保障了市、区党代会的顺利召开和圆满完成，取得了预期效果。发现的问题是资金使用效益还有待进一步提升。下一步改进措施主要是提高预算资金使用的科学性，努力提升资金使用效率。

“调研督办经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.67 万元，完成预算的 93.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过组织深入调查研究和督促检查，形成八大课题共 16 个调研专题报告等一批有深度、有影响力的专业资料，推动区委各项工作深入开展，取得明显的社会效益。发现的问题及原因主要是因调研督办项目要求高，难度大，该项工作从年初就开始铺排推进，而项目资金未在年初部署到位，而是在年末全部到位，对执行效率和效果产生一定影响。下一步改进措施主要是加强项目管理，严守资金管理使用规定，加快资金使用进度，提高资金的使用效率。

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。