

2021 年中共清远市委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共清远市委办公室概况

- 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：中共清远市委办公室 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：中共清远市委办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共清远市委办公室概况

一、部门主要职责

中共清远市委办公室的主要职责是：（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委的决策部署，执行市委工作部署并组织协调有关实施工作。

（二）负责市委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调市四套班子及其办公室有关公务会务活动。

（三）负责推进市委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹市委法律顾问工作。

（四）负责市委、市委办公室公文办理，承担以市委或市委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。

（五）负责市委、市委办公室综合性文稿，以市委或以市委、市政府名义联合发布的文稿的起草、审核、上报。负责市委主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核。协助市委领导开展调查研究。承担市委交办的重大材料撰写任务。

（六）负责中央、省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实。

（七）负责市委市政府值班工作，向省委省政府、市委市政府报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

（八）负责市直史志行政许可、行政检查和行政奖励等有关工作。

（九）负市直档案行政许可、行政处罚、行政检查和行政奖励等有关工作。

（十）归口管理市委机要和保密局。

（十一）完成上级部门和市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共清远市委办公室（本级）机构设置：按照“三定”方案，设 9 个（其中有一个科室不能公开）职能科（室），主要有秘书科、文电法规科（市委法律顾问室）、综合调研一科、综合调研二科、市委督查室、市委市政府总值息室、史志档案管理科、人事行政科等。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共清远市委办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括办本级和下属 2 个预算单位，分别是中共清远市委办公室（本级）和清远市委干部保健中心、清远市委市政府值班事务中心。但办本级及下属单位分别单独编制部门决算，不做汇总。本部门决算为中共清远市委办公室本级部门决算。

第二部分：中共清远市委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	2,183.64	一、一般公共服务支出	31	1,899.80
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	0.61	八、社会保障和就业支出	38	121.87
	9		九、卫生健康支出	39	36.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	125.57
	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	15.01

表 1

收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	2184.25	本年支出合计	57	2198.66
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	155.56	年末结转和结余	59	141.16
总计	30	2,339.81	总计	60	2,339.81

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2,184.25	2,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	1,899.80	1,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,899.80	1,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,511.79	1,511.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	27.36	27.36	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	360.65	360.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	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	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2,184.25	2,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
22999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

收入决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2,184.25	2,183.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2299999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2,198.66	1,810.65	388.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,899.80	1,511.79	388.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,899.80	1,511.79	388.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,511.79	1,511.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	360.65	0.00	360.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.87	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	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	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2,198.66	1,810.65	388.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2,198.66	1,810.65	388.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	2,183.64	一、一般公共服务支出	33	1,899.80	1,899.80	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	121.87	121.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.40	36.40	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	125.57	125.57	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共清远市委办公室

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	2183.64	本年支出合计	59	2183.64	2183.64	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	2,183.64	总计	64	2,183.64	2,183.64	0.00	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2,183.64	1,795.64	388.01
201	一般公共服务支出	1,899.80	1,511.79	388.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,899.80	1,511.79	388.01
2013101	行政运行	1,511.79	1,511.79	0.00
2013105	专项业务	27.36	0.00	27.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	360.65	0.00	360.65
208	社会保障和就业支出	121.87	121.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.51	121.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.64	40.64	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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	2,183.64	1,795.64	388.01
210	卫生健康支出	36.40	36.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.40	36.40	0.00
2101101	行政单位医疗	36.40	36.40	0.00
221	住房保障支出	125.57	125.57	0.00
22102	住房改革支出	125.57	125.57	0.00
2210201	住房公积金	125.57	125.57	0.00

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市委办公室

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	1,395.12	302	商品和服务支出	204.58
30101	基本工资	184.39	30201	办公费	42.32
30102	津贴补贴	530.02	30202	印刷费	3.39
30103	奖金	332.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	81.29	30206	电费	5.37
30109	职业年金缴费	40.64	30207	邮电费	3.80
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	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	3.62	30211	差旅费	21.87
30113	住房公积金	125.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.47	30213	维修（护）费	2.70
30199	其他工资福利支出	53.71	30214	租赁费	3.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共清远市委办公室

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	192.71	30215	会议费	1.44
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	170.46	30217	公务接待费	0.98
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	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.84
30309	奖励金	21.43	30229	福利费	0.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.80
			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：中共清远市委办公室

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	3.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.23
			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：中共清远市委办公室

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	1587.83		公用经费合计	207.81

注：1. 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 2. 本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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
23.00	2.00	12.00	0.00	12.00	9.00	6.14	0.00	5.16	0.00	5.16	0.98

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：中共清远市委办公室

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：1. 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。2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共清远市委办公室

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：1. 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。2. 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：中共清远市委办公室 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

中共清远市委办公室 2021 年度总收入 2,339.81 万元，其中本年收入 2,184.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,183.64 万元，比上年决算数增加 269.15 万元，增长 14.1%。主要变动情况：一是根据市财政局和市社会保险基金管理局政策，追加了工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等经费，导致人员经费增加；二是根据市机构改革统一部署，原市档案局职能划入中共清远市委办公室，因此新增档案工作项目，导致专项经费收入增加；三是根据今年的工作安排和需要，今年增加聘请市委法律顾问项目和一个涉密项目（按文件要求不予公开），导致专项经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.61 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 1.6%。主要变动情况：单位存量资金减少，导致银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

中共清远市委办公室 2021 年度总支出 2,339.81 万元，其中本年支出 2,198.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,810.65 万元，比上年决算数增加 95.60 万元，增长 5.6%。主要变动情况：根据市财政局和市社会保险基金管理局政策，追加了工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等经费，导致基本支出增加。

2. 项目支出 388.01 万元，比上年决算数增加 182.59 万元，增长 88.9%。主要变动情况：一是根据市机构改革统一部署，原市档案局职能划入中共清远市委办公室，因此新增档案工作项目，导致项目支出增加；二是根据今年的工作安排和需要，今年增加聘请市委法律顾问项目和一个涉密项目（按文件要求不予公开），导致项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共清远市委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 2,183.64

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,183.64 万元，比上年决算数增加 269.15 万元，增长 14.1%；主要变动情况：一是根据市财政局和市社会保险基金管理局政策，追加了工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等经费，导致人员经费增加；二是根据市机构改革统一部署，原市档案局职能划入中共清远市委办公室，因此新增档案工作项目，导致专项经费收入增加；三是根据今年的工作安排和需要，今年增加聘请市委法律顾问项目和一个涉密项目（按文件要求不予公开），导致专项经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；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

中共清远市委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 2,183.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,183.64 万元，比年初预算数增加 509.94 万元，增长 30.5%；主要变动情况：一是根据市财政局和市社会保险基金管理局政策，追加了工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等经费，导致人员经费支出增加；二是根据市机构改革统一部署，原市档案局职能划入中共清远市委办公室，因此新增档案工作项目，导致项目经费支

出增加；三是根据今年的工作安排和需要，今年增加聘请市委法律顾问项目和一个涉密项目（按文件要求不予公开），导致项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；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

中共清远市委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.14 万元，完成预算 23.00 万元的 26.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.16 万元，完成预算 12.00 万元的 43.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.16 万元，完成预算 12.00 万元的 43.0%）；公务接待费支出决算为 0.98 万元，完成预算 9.00 万元的 10.9%。

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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.16万元，占84.0%；公务接待费支出0.98万元，占16.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.16万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.16万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急保障、政务公务等用车。

3. 公务接待费支出0.98万元，主要用于省直、外市及各县（市、区）党政机关工作人员来清开展公务活动接待工作，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10次，接待人数共84人。主要包括省直党政机关及业务部门、外市和县（市、区）党政机关工作人员来清调研及交流学习开展的公务接待支出。

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207.81万元，比年初预算数减少5.79万元，下降2.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少了办公费、电费、

邮电费、日常维修费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等支出，导致机关运行经费开支减少，使得全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 43.30 万元，其中：政府采购货物支出 31.93 万元、政府采购工程支出 2.61 万元、政府采购服务支出 8.76 万元。授予中小企业合同金额 43.30 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 8.26 万元，占授予中小企业合同金额的 19.1%；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 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（不含下属单位），其中一级项目 5 个，二级项目 8 个（主要有：聘请

市委法律顾问项目、各类大型活动和大型会议项目、档案专项工作项目、行政关系在市委办的市领导及工作人员办公项目、市委办党员活动项目、党委事务专项工作聘员项目、2020年市委重大宣传工作项目、市委大督查工作项目),共涉及资金348.67万元,占一般公共预算项目支出总额的89.9%。从评价情况来看,一是切实增强履职效能。市委办按照市委决策和部署,立足“四最一中枢”工作定位,坚持围绕市委中心工作,服务大局,不忘初心,牢记使命,忠诚履职,担当作为,锐意进取,为推动市委“十大行动方案”落地落实、巩固拓展清远疫情防控工作和经济社会发展成果作出了不懈努力;二是稳步提高管理效率。科学合理编制预算,切实保障重点支出,压减一般性支出,厉行勤俭节约,实现财政资金提质增效。

绩效自评结果。我单位今年没有开展整体支出绩效自评。只开展部门项目支出绩效自评。

本单位8个项目支出绩效自评综述:8个项目的预算数191.67万元,执行数348.67万元,完成预算的181.9%,绩效自评良好。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是抓好“两个维护”制度落实,为全面推进党的各方面建设的体制机制的落实;二是统筹制定并推动市委“十大行动方案”落地落实,推动建立健全市委大督查工作机制;三是在疫情影响下,也能确保全市各类会议、活动有序顺利召开;四是推动市委法律顾问室实体化运作,为提高公文运转严谨规范性做好保障服务;五是通过开展主题展览、组织融媒体宣传等形式宣传档案知识,配合省开展对我市八个县(市、区)档案试点工作的检查和验收,参与

市北江四桥工程档案专项验收、市第二次全国地名普查档案核查、抓好重大项目档案归档工作；六是全方位展现全市决战决胜脱贫攻坚，宣传和推动广清一体化、乡村振兴、民生事业等工作取得扎实成效。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平有待进一步提高，部分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性不够；二是预算执行进度有待进一步提高，小部分项目受疫情影响执行进度偏低。下一步改进措施主要有：一是加强预算编制工作，合理制定年度支出计划，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化，确保预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配；二是做好预算执行动态，完善预算执行分析研判机制；三是严格落实党政机关过紧日子要求，进一步提高预算执行管理精细化水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位 2021 年不涉及以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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 to 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。