

# 2021 年汕尾市机关事务管理办公室（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）概 况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）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：汕尾市机关事务管理办公室（本级）2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）概况

### 一、单位主要职责

汕尾市机关事务管理办公室（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的方针政策和法律法规，负责拟定有关市级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

（二）负责市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作；负责市直党政机关范围内周转房的调配和管理工作。

（三）负责市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。

（四）负责编制市委、市人大、市政府、市政协班子（以下简称市四套班子）领导公务用车年度配备更新计划，统一组织公务用车集中采购；负责市四套班子领导公务用车的调配、管理工作。

（五）负责市四套班子领导办公及生活服务工作，拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（六）负责市委、市政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁和机关食堂管理工作；协助有关部门做好市委、市政府机关大院的人民防空、消防安全、社会治安和应急事务管理工作。

（七）负责管理市委办、市人大办、市府办、市政协办的银行账户，负责收支结算和会计核算工作；协助有关部门指导和监督集中核算单位的资金运行和财务管理工作。

（八）负责市四套班子领导公务接待工作；负责市四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担市重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定市级机关公务接待的相关制度和标准。

（九）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

汕尾市机关事务管理办公室（本级）设 10 个内设机构，分别为：综合部、接待服务部、资产管理部、保卫工作部、财务管理部、公务用车管理部、后勤服务一部、后勤服务二部、后勤服务三部、后勤服务四部。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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  | 5,109.64 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 4370.19 |
| 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 | 4.58    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 229.08  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 41.19   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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 | 364. 25 |
|     | 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 | 107. 81 |
|     | 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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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 | 5,109.64 | 本年支出合计          | 57 | 5,117.10 |
| 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 | 4,121.33 | 年末结转和结余         | 59 | 4,113.87 |
| 总计        | 30 | 9,230.97 | 总计              | 60 | 9,230.97 |

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 5, 109. 64 | 5, 109. 64 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 4, 126. 63 | 4, 126. 63 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20101        | 人大事务                | 131. 70    | 131. 70    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010104      | 人大会议                | 131. 70    | 131. 70    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20102        | 政协事务                | 95. 30     | 95. 30     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010204      | 政协会议                | 95. 30     | 95. 30     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3, 591. 89 | 3, 591. 89 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301      | 行政运行                | 1, 543. 48 | 1, 543. 48 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010303      | 机关服务                | 472. 30    | 472. 30    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1, 576. 11 | 1, 576. 11 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 5,109.64 | 5,109.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20111        | 纪检监察事务              | 64.63    | 64.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 64.63    | 64.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务          | 30.53    | 30.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012804      | 参政议政                | 30.53    | 30.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 212.58   | 212.58   | 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 | 212.58   | 212.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 4.58     | 4.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游               | 4.58     | 4.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,109.64 | 5,109.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 4.58     | 4.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 229.34   | 229.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 195.67   | 195.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 28.84    | 28.84    | 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 | 97.30    | 97.30    | 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   | 69.53    | 69.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 27.20    | 27.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 27.20    | 27.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 6.47     | 6.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 5,109.64 | 5,109.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 6.47     | 6.47     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出      | 40.25    | 40.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 40.25    | 40.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 40.25    | 40.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出      | 601.03   | 601.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 601.03   | 601.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 601.03   | 601.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 107.81   | 107.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 107.81   | 107.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 107.81   | 107.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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                  | 5,117.10 | 1,881.58 | 3,235.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 4,370.19 | 1,503.50 | 2,866.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 131.70   | 0.00     | 131.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010104  | 人大会议                | 131.70   | 0.00     | 131.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20102    | 政协事务                | 95.30    | 0.00     | 95.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010204  | 政协会议                | 95.30    | 0.00     | 95.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,598.68 | 1,503.50 | 2,095.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行                | 1,503.50 | 1,503.50 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303  | 机关服务                | 434.89   | 0.00     | 434.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,660.29 | 0.00     | 1,660.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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                  | 5,117.10 | 1,881.58 | 3,235.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 64.63    | 0.00     | 64.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011199  | 其他纪检监察事务支出          | 64.63    | 0.00     | 64.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务          | 30.53    | 0.00     | 30.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012804  | 参政议政                | 30.53    | 0.00     | 30.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 449.35   | 0.00     | 449.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 449.35   | 0.00     | 449.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出         | 4.58     | 0.00     | 4.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游               | 4.58     | 0.00     | 4.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出           | 4.58     | 0.00     | 4.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 229.08   | 229.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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               | 5,117.10 | 1,881.58 | 3,235.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 196.50   | 196.50   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 28.84    | 28.84    | 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 | 97.30    | 97.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 70.36    | 70.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 27.20    | 27.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 27.20    | 27.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 5.38     | 5.38     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 5.38     | 5.38     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 41.19    | 41.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 41.19    | 41.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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       | 5,117.10 | 1,881.58 | 3,235.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 41.19    | 41.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出   | 364.25   | 0.00     | 364.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出 | 364.25   | 0.00     | 364.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 364.25   | 0.00     | 364.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 107.81   | 107.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 107.81   | 107.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 107.81   | 107.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,109.64 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 4,370.19 | 4,370.17       | 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 | 4.58     | 4.58           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 229.08   | 229.08         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 41.19    | 41.19          | 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 | 364.25   | 364.25         | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 107.81 | 107.81         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,109.64 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,117.10 | 5,117.10       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 4,121.15 | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 4,113.69 | 4,113.69       | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 4,121.15 |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 9,230.79 | <b>总计</b>           | 64 | 9,230.79 | 9,230.79       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 5,117.10 | 1,881.58 | 3,235.52 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 4,370.19 | 1,503.50 | 2,866.69 |
| 20101        | 人大事务                | 131.70   | 0.00     | 131.70   |
| 2010104      | 人大会议                | 131.70   | 0.00     | 131.70   |
| 20102        | 政协事务                | 95.30    | 0.00     | 95.30    |
| 2010204      | 政协会议                | 95.30    | 0.00     | 95.30    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,598.68 | 1,503.50 | 2,095.18 |
| 2010301      | 行政运行                | 1,503.50 | 1,503.50 | 0.00     |
| 2010303      | 机关服务                | 434.89   | 0.00     | 434.89   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,660.29 | 0.00     | 1,660.29 |
| 20111        | 纪检监察事务              | 64.63    | 0.00     | 64.63    |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出          | 64.63    | 0.00     | 64.63    |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |          |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计                  | 5,117.10 | 1,881.58 | 3,235.52 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务          | 30.53    | 0.00     | 30.53    |
| 2012804      | 参政议政                | 30.53    | 0.00     | 30.53    |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 449.35   | 0.00     | 449.35   |
| 2013199      | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 449.35   | 0.00     | 449.35   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出         | 4.58     | 0.00     | 4.58     |
| 20701        | 文化和旅游               | 4.58     | 0.00     | 4.58     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出           | 4.58     | 0.00     | 4.58     |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 229.08   | 229.08   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 196.50   | 196.50   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 28.84    | 28.84    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 97.30    | 97.30    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 70.36    | 70.36    | 0.00     |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计          | 5,117.10 | 1,881.58 | 3,235.52 |
| 20808        | 抚恤          | 27.20    | 27.20    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤        | 27.20    | 27.20    | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 5.38     | 5.38     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 5.38     | 5.38     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出      | 41.19    | 41.19    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 41.19    | 41.19    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 41.19    | 41.19    | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出      | 364.25   | 0.00     | 364.25   |
| 21299        | 其他城乡社区支出    | 364.25   | 0.00     | 364.25   |
| 2129999      | 其他城乡社区支出    | 364.25   | 0.00     | 364.25   |
| 221          | 住房保障支出      | 107.81   | 107.81   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出      | 107.81   | 107.81   | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |          |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计    | 5,117.10 | 1,881.58 | 3,235.52 |
| 2210201      | 住房公积金 | 107.81   | 107.81   | 0.00     |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,482.93 | 302          | 商品和服务支出   | 334.44 |
| 30101        | 基本工资           | 325.56   | 30201        | 办公费       | 56.43  |
| 30102        | 津贴补贴           | 729.83   | 30202        | 印刷费       | 2.02   |
| 30103        | 奖金             | 25.05    | 30203        | 咨询费       | 1.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.35   |
| 30107        | 绩效工资           | 6.40     | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.66   | 30206        | 电费        | 5.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 71.56    | 30207        | 邮电费       | 5.93   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 41.19    | 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       | 4.18     | 30211        | 差旅费       | 20.80  |
| 30113        | 住房公积金          | 140.42   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 5.25   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 25.08    | 30214        | 租赁费       | 51.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 56.04 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.51  |
| 30302        | 退休费         | 28.84 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 19.12 |
| 30304        | 抚恤金         | 27.20 | 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       | 28.62 |
| 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      | 43.64 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 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    | 30.45 |
| 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 | 64.32 |
|              |             |       | 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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 8.17 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 8.17 |
|              |      |    | 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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,538.97 |              | 公用经费合计             | 342.61 |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 预算数    |              |            |             |             |           | 决算数    |              |            |             |             |           |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 557.88 | 0.00         | 175.98     | 23.98       | 152.00      | 381.90    | 245.40 | 0.00         | 140.80     | 23.98       | 116.82      | 104.61    |

注：本表反映单位本年度“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

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

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<br>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：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市机关事务管理办公室（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：汕尾市机关事务管理办公室（本级）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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2021 年度总收入 9,230.97 万元，其中本年收入 5,109.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,109.64 万元，比上年决算数减少 2838.04 万元，下降 35.71%，主要变动情况：2020 年市委大楼修缮市直办公用房维修费用增加项目收入 2787.00 万元，属当年安排项目经费，2021 年度减少了该项收入。

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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2021 年度总支出 9,230.97 万元，其中本年支出 5,117.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,881.58 万元,比上年决算数增加 273.78 万元,增长 17.03%, 主要变动情况: 一是人员支出因年度增资增加 389.38 万元; 二是公用经费支出因厉行节约减少 115.60 万元。

2. 项目支出 3,235.52 万元,比上年决算数减少 185.30 万元,下降 5.42%, 主要变动情况: 当年比上年度减少大型会议及活动经费(侨博会)。

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

汕尾市机关事务管理办公室(本级) 2021 年度财政拨款收入合计 5,109.64 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,109.64 万元,比上年决算数减少 2838.04 万元,下降 35.71%; 主要变动情况: 2020 年市委大楼修缮市直办公用房维修费用增加项目收入 2787.00 万元,属当年安排项目经费,2021 年度减少了该项收入; 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%; 主要变动情况: 与上年决算持平; 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,增长 0%; 主要变动情况: 与上年决算持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2021 年度财政拨款支出合计 5,117.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,117.10 万元，比年初预算数减少 2,450.50 万元，下降 32.38%；主要变动情况：当年因市直办公用房修缮项目调整预算减少支出；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%；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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 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

汕尾市机关事务管理办公室（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 245.40 万元，完成预算 557.88 万元的 43.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 140.80 万元，完成预算 175.98 万元的 80.01%（其中：公务用车购置支出决算为 23.98 万元，完成预算 23.98 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 116.82 万元，完成预算 152.00 万元的 76.86%）；公务接待费支出决算为 104.61 万元，完成预算 381.90 万元的 27.39%。

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140.80万元，占57.37%；公务接待费支出104.61万元，占42.63%。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。主要包括：该年度无安排因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出140.80万元，其中：公务用车购置支出为23.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出116.82万元，公务用车保有量为24辆，主要用于提供到汕尾市进行检查、调研等公务活动及本市党政领导调研下乡交通保障服务工作。

3. 公务接待费支出104.61万元，主要用于接待到汕尾市进行公务活动的各类检查、调研、考察、投资人员等，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488次，接待人数共9,555人。主要包括到汕尾市进行公务活动的各类检查组、调研组、考察组、投资人员等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出342.61万元，比上年决算

数减少 115.61 万元，下降 25.23%。主要增减变动情况是：本年度厉行节约从严控制公用经费支出，减少其他资本性支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 1681.43 万元，其中：政府采购货物支出 532.48 万元、政府采购工程支出 709.72 万元、政府采购服务支出 439.23 万元。授予中小企业合同金额 1681.43 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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 24 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 24 辆，其他用车主要是公务接待调研用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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，其中一级项目 17 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2370.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.26%；组织对 2021 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 5117.10 元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本单位已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体情况良好。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出自评，同时对“七届人大六次会议经费”“市政协七届五次会议经费”“市委市政府大楼水电费”“公务接待专项经费”“市委市政府大院保洁服务专项经费”“市委市政府大院保安保卫经费”“市委市政府大楼电梯维护经费”“公务用车运行维护费”“市委市政府大院环境绿化经费”“市委市政府机关补助经费”“市委市政府重大节日氛围营造经费”等 15 个项目开展绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5478.93 万元，执行数 5,117.10 万元，完成预算 93.40%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是项目支出的运行效果良好，顺利完成当年公务接待、公务用车、机关食堂，市委市政府大楼水电、大院绿化、保洁、安保等各项职能工作目标任务。发现的问题及原因主要是：一是本部门为机关事务管理部门，公务接待费等多项专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。提出改进措施：

1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

接待专项经费绩效自评综述：全年预算数为 143.28 万元，执行数为 143.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是项目支出的运行效果良好，顺利完成 2021 年度市四套班子公务接待工作任务。发现的问题及原因主要是：一是本部门为机关事务管理部门，公务接待费专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

公务用车运行维护专项经费绩效自评综述：全年预算数为 117.27 万元，执行数为 117.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是项目支出的运行效果良好，顺利完成 2021 年度市四套班子公务接待和调研交通保障工作任务。发现的问题及原因主要是：一是本部门为机关事务管理部门，公务用车运行维护专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部

控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市领导外出考察交流事务经费绩效自评综述：全年预算数为130万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；发现的问题及原因主要是：因2021年度市委市政府未安排本办负责市领导外出考察交流后勤保障工作任务，本年度申请使用该项目经费，该项目本年无支出，因年初预算存在不确定因素，与实际需求存在偏差，但实际工作任务全部完成。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府机关补助经费绩效自评综述：全年预算数为1025.66万元，执行数为1025.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成2021年度机关食堂、市领导办公室修缮维护及设备购置、厅级干部周转房租赁修缮及设备购置日常维护、市四套班子领导会务服务、市委市政府大院公共办公区域维修维护等各项工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，市委市政府机关补助经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度

预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府机关大院保安保卫服务经费绩效自评综述：全年预算数为 162.62 万元，执行数为 162.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成 2021 年度市委市政府大院等集中办公区域保安保卫工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，保安保卫服务经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府机关大院环境绿化经费绩效自评综述：全年预算数为 65.34 万元，执行数为 65.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成 2021 年度市委市政府机关大院环境绿化工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，机关大院环境绿化经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府机关大院保洁服务经费绩效自评综述：全年预算数为 67.97 万元，执行数为 67.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成 2021 年度市委市政府大院等集中办公区域保洁工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，机关大院保洁服务经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府大楼水电费绩效自评综述：全年预算数为 219.85 万元，执行数为 219.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成 2021 年度市委市政府大院等集中办公区域水电费缴付工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，市委市政府大楼水电费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府大院电梯空调维护经费绩效自评综述：全年预算数为 3.27 万元，执行数为 3.27 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成 2021 年度市委市政府大院等集中办公区域大院电梯空调维护工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，市委市政府大院电梯空调维护经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市委市政府大院重大节日氛围营造经费绩效自评综述：全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成 2021 年度市委市政府大院重大节日氛围营造工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，市委市政府大院重大节日氛围营造经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

民主党派参政议政专项经费绩效自评综述：全年预算数为 30.53 万元，执行数为 30.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是各党派顺利完成 2021 年度运行保障。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，民主党派参政议政专项经费属日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市七届人大六次会议经费绩效自评综述：全年预算数为 131.70 万元，执行数为 131.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成大会经费及会议后勤保障工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，对于日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市政协七届五次会议经费绩效自评综述：全年预算数为 95.30 万元，执行数为 95.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完

成大会经费及会议后勤保障工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，对于日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

市直办公用房修缮工程项目绩效自评综述：全年预算数为2601.66万元，执行数为1946.66万元，完成预算的74.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是按要求完成由我办实施的市直办公用房修缮工作任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，对于日常性职能工作经费按规定内容和标准开支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

公务用车购置与更新专项经费绩效自评综述：全年预算数为41.24万元，执行数为23.98万元，完成预算的58.14%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本支出均按预算和财务管理要求进行开支，良好维持机构运转并适应运转需求；二是顺利完成公务用车购置任务。发现的问题及原因主要是：本部门为机关事务管理部门，对于日常性职能工作经费按规定内容和标准开

支，年初预算测算存在一定难度。下一步改进措施主要是：1. 加强工作总结和分析，科学合理测算年度业务需求，做好年度预算；2. 加强制度建设，加强内部控制管理，确保规范开支；3. 科学制订绩效目标，完善绩效管理体系，同时提高资金使用效益。

**以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

本单位该年度无以省级单位为主体的重点绩效评价事项。

## 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。