

2021 年中共吴川市委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共吴川市委办公室 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：中共吴川市委办公室 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：中共吴川市委办公室 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共吴川市委办公室 概况

一、部门 主要职责

中共吴川市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。市委办公室加挂保密委员会办公室(市国家保密局)、市委机要局(市密码管理局)、市档案局牌子。

市委国家安全委员会办公室设在市委办公室，接受市委国家安全委员会的直接领导，承担市委国家安全委员会具体工作。

二、部门 机构设置

中共吴川市委办公室下设秘书股、综合股、会务股、新闻股、信息股、市委督查室、市委法规室、市委保密管理室、市委机要室、档案发展管理室、干部股、市委国安办等股室。

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：中共吴川市委办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共吴川市委办公室

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	691.17	一、一般公共服务支出	31	544.26
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	81.81
	9		九、卫生健康支出	39	15.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共吴川市委办公室

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	22. 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

部门：中共吴川市委办公室

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	691.17	本年支出合计	57	664.68
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	18.22	年末结转和结余	59	44.71
总计	30	709.39	总计	60	709.39

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：中共吴川市委办公室

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	691.17	691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.75	570.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.67	3.67	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	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	349.43	349.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	260.69	260.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	691.17	691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	80.54	80.54	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	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	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	26.47	26.47	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	691.17	691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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：中共吴川市委办公室

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	664.68	493.17	171.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	544.26	372.75	171.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	94.77	94.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.55	16.89	109.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.67	3.67	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	122.88	13.21	109.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.94	261.10	61.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	234.20	234.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	80.54	18.70	61.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	664.68	493.17	171.51	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	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	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	664.68	493.17	171.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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：中共吴川市委办公室

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	691.17	一、一般公共服务支出	33	544.26	544.26	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	81.81	81.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80	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：中共吴川市委办公室

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	22.81	22.81	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 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：中共吴川市委办公室

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	691.17	本年支出合计	59	664.68	664.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.09	年末财政拨款结转和结 余	60	27.58	27.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.09		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	692.26	总计	64	692.26	692.26	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：中共吴川市委办公室

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	664.68	493.17	171.51
201	一般公共服务支出	544.26	372.75	171.51
20101	人大事务	94.77	94.77	0.00
2010104	人大会议	94.77	94.77	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.55	16.89	109.67
2010301	行政运行	3.67	3.67	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	122.88	13.21	109.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	322.94	261.10	61.84
2013101	行政运行	234.20	234.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	80.54	18.70	61.84
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.20	8.20	0.00
208	社会保障和就业支出	81.81	81.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	664.68	493.17	171.51
20805	行政事业单位养老支出	73.28	73.28	0.00
2080501	行政单位离退休	33.57	33.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.24	13.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.53	8.53	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.80	15.80	0.00
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共吴川市委办公室

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	664.68	493.17	171.51
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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：中共吴川市委办公室

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	297.94	302	商品和服务支出	161.66
30101	基本工资	138.61	30201	办公费	38.49
30102	津贴补贴	36.45	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	26.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.80	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	8.53	30211	差旅费	3.37
30113	住房公积金	26.87	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	31.97	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：中共吴川市委办公室

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	33.57	30215	会议费	94.77
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.57	30217	公务接待费	1.90
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	3.77
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	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.08
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	3.45
			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：中共吴川市委办公室

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共吴川市委办公室

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	331.51		公用经费合计	161.66

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：中共吴川市委办公室

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
8.50	0.00	6.60	0.00	6.60	1.90	6.33	0.00	4.43	0.00	4.43	1.90

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：中共吴川市委办公室

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：中共吴川市委办公室

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：中共吴川市委办公室 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

中共吴川市委办公室 2021 年度总收入 709.39 万元，其中本年收入 691.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 691.17 万元，比上年决算数增加 110.66 万元，增长 19.1%。主要变动情况：一是召开了中国共产党吴川市第十四次代表大会，二是人员工资福利提高。

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

中共吴川市委办公室 2021 年度总支出 709.39 万元，其中本年支出 664.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 493.17 万元，比上年决算数增加 54.14 万元，

增长 12.3%。主要变动情况：人员工资福利提高。

2. 项目支出 171.51 万元，比上年决算数增加 30.22 万元，增长 21.4%。主要变动情况：召开了中国共产党吴川市第十四次党代表大会。

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

中共吴川市委办公室 2021 年度财政拨款收入合计 691.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 691.17 万元，比上年决算数增加 110.66 万元，增长 19.1%；主要变动情况：一是召开了中国共产党吴川市第十四次党代表大会，二是人员工资福利提高；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 0.0%；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 0.0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共吴川市委办公室 2021 年度财政拨款支出合计 664.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 664.68 万元，比年初预算数增加 188.18 万元，增长 39.5%；主要变动情况：一是召开了中国共产党吴川市第十四次党代表大会，二是人员工资福利提

高；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 0.0%；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 0.0%。

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

中共吴川市委办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.33 万元，完成预算 8.5 万元的 74.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.43 万元，完成预算 6.6 万元的 67.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 4.43 万元，完成预算 6.6 万元的 67.1%）；公务接待费支出决算为 1.9 万元，完成预算 1.9 万元的 100.0%。

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 4.43 万元，占 70.0%；公务接待费支出 1.9 万元，占 30.0%。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 4.43 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 4.43 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车加油、维修、保养、购买保险。

3. 公务接待费支出 1.9 万元，主要用于接待上级单位和相关单位交流工作、下乡调研、驻点村委会等，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 60 次，接待人数共 98 人。主要包括上级单位和相关单位交流工作及办公室陪同加班人员、下乡调研人员、驻点村委会人员。

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 161.66 万元，比年初预算数增加 68.02 万元，增长 72.6%。主要增减变动情况是：召开了中国共产党吴川市第十四次代表大会，增加了相关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、机要通信用车 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 11.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.1%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“联合督查办公经费、”“市委全市会议经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金使用效益效率好，保障了各项工作的正常运转。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 664.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况总体良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“联合督查办公经费、”“市委全市会议经费”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 691.17 万元，执行数 664.68 万元，完成预算的 96.1%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是深入贯彻市委各项重大部署，有力保障市委日常高效运转，围绕市委重大决策的贯彻执行和重点项目、重点工

作，扎实开展督查督办工作，认真完成各项督查督办任务。坚持“文不过夜、事不隔天”的原则，严把质量，控制了文件数量，提高了文件质量。严格遵守印章、公函管理制度，文档、文印及电子政务管理更加规范高效。今年来共处理上、下级来文 1400 余件，发文 285 份。办会方面，坚持统筹考虑、合理安排、能合尽合的原则，实现会务服务“零差错、零失误”。今年共统筹安排各类型会议、活动 300 余次，其中市委重大会议、活动 25 项，市委常委（扩大）会议 53 次，上级重要考察活动 15 次；拟办会议方案 150 余份，方案送批 1000 余人次，编发短信通知 5000 余条。成功组织召开了市委十三届十次、十一次全会等全市性重要大型会议。坚持把以文辅政作为发挥办公室参谋助手作用的重要抓手。通过深入学习、调查研究，全面把握全市各领域各行业发展现状，结合市情实际撰写综合文稿，为领导决策提供第一手资料、建设性意见。今年共撰写市委主要领导讲话稿、工作报告、市委汇报材料等 280 余篇 70 余万字，参与起草了市委十三届十次、十一次全会等重要会议材料。统筹整合督查力量，先后对营商环境整治、疫情防控、近岸养殖尾水治理等开展专项督查，准确把握存在问题，并提出有效建议。今年来，跟进上级和我市领导交办工作、领导指示批示、年度重点工作共 55 项，督办重点项目 91 项，形成《督查情况》26 期，对重点工作推进较慢的单位发出提醒函 18 份，发出督查通报 7 期，有力有效推动上级及我市决策部署落实到位。围绕我市经济社会发展重点、难点、热点，深入挖掘和总结各单位有深度、有推广的问题建议类、经验做法类信息，为各级党委领导决策提供参考。截至 11 月，向上级

报送各类信息共 140 条，被省和湛江采用 77 条，累计得分 2022 分，采用量位居湛江十县（市、区）第一，得分排名第三。二是资金使用效益效率好，保障了各项工作的正常运转，资金支付正常；财政供养人员控制较好；资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

改进措施：1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

“联合督查办公经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕市委重大决策的贯彻执行和重点项目、重点工作，扎实开展督查督办工作，认真完成各项督查督办任务。统筹整合督查力量，先后对营商环境整治、疫情防控、近岸养殖尾水治理等开展专项督查，准确把握存在问题，并提出有

效建议。今年来，跟进上级和我市领导交办工作、领导指示批示、年度重点工作共 55 项，督办重点项目 91 项，形成《督查情况》26 期，对重点工作推进较慢的单位发出提醒函 18 份，发出督查通报 7 期，有力有效推动上级及我市决策部署落实到位。。发现的问题及原因主要是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

“市委全市会议经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.5 万元，执行数为 6.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持统筹考虑、合理安排、能合尽合的原则，实现会务服务“零差错、零失误”。今年共统筹安排各类型会议、活动 300 余次，其中市委重大会议、活动 25 项，市委常委（扩大）会议 53 次，上级重要考察活动 15 次；拟办会议方案 150 余份，方案送批 1000 余人次，编发短信通知 5000 余条。成功组织召开了市委十三届十次、十一次全会等全市性重要大型会议。发现的问题及原因主要是预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。