

2021 年揭阳市党委办 部门决算

目 录

第一部分：揭阳市党委办概况

- 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：揭阳市党委办 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：揭阳市党委办 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市党委办概况

一、部门主要职责

揭阳市党委办由中共揭阳市委办公室和下属单位中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室、揭阳市档案馆组成。

（一）中共揭阳市委办公室主要职责：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。主要职责是：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作；负责市委日常文书的处理，受理各地各单位的请示，中央、省委和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、催办和落实，市委各类会议的组织协调和市委领导同志参加重要活动的组织安排；根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印发等工作；负责中央、省委领导同志莅揭考察、调研、检查等活动的相关组织协调和服务工作，以及其他重要接待任务的协调工作；承担市委领导同志和为市委领导服务的工作人员的人事、党务等工作；负责市委机关部分行政事务，以及市委办公室的财务管理、后勤保障等工作；负责全市机要、保密、档案工作。承办市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

（二）中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室主要职责：市接待办是市委、市政府的接待部门。其主要任务是：负责前来揭阳检

查指导、视察、参观的中央首长、国家各部门、各省（市）党政副厅和部队师级以上领导及市主要领导交办的重要嘉宾的接待工作，完成市委、市政府领导班子交办的其他接待任务；参与市大型活动接待任务的组织联络和协调工作；协助做好市领导外出公务活动的联络和接待安排工作；负责检查督促各县（市、区）贯彻落实中央、省、市关于规范公务接待管理规定的规定的工作；指导、协调县（市、区）接待部门做好接待服务和培训工作，共同完成市委、市政府交给的接待任务；建立健全接待工作规范化制度，加强文明建设，不断提高接待质量；对属下接待基地实行行政领导和宏观管理，指导改善服务质量，提高经济效益和社会效益；承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（三）揭阳市档案馆主要职责：贯彻执行党和国家有关档案、史志事业的方针政策以及法律法规，落实本市档案、史志事业发展规划、计划和相关政策法规；负责接收市级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等本馆保管范围内对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等），承担馆藏档案、资料的保管工作；研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位拟进馆档案的整理质量检查和移交工作。负责名人档案的收集、整理工作，制定名人档案收集计划并组织实施，拟订名人的入库范围和对象。承担散存在国内外有重要价值的档案和资料的征集整理工作；组织依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。负责馆藏档案资料的开发、利用、陈列、展览、查询

等工作，利用档案为市委和市政府决策服务；组织实施市直单位电子档案移交系统和数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。承担馆藏档案和资料的抢救保护工作；开展党的历史宣传教育工作，组织编写揭阳地方党史和重要党史任务传记，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；负责中国共产党在揭阳的历史资料的征集、整理、研究、编纂工作；编辑重要党史书刊；组织党史研究和学术交流活动；负责征集、整理、收藏有关揭阳市的地方志文献资料和揭阳名人的专著资料；负责市情资料和信息管理，开展市情咨询、地情研究和宣传工作；编辑出版《揭阳史志》期刊。承担《揭阳年鉴》《揭阳市志》的组织编纂；组织地方志理论研讨和学术交流活动；完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（1）中共揭阳市委办公室机构设置：根据部门职能分工，市委办公室内设秘书科、法规科（市委法律顾问室）、会务科、综合一科、综合二科、信息综合室、市委督查办公室、保密管理科、机要一科、机要二科、档案发展和管理科、市委总值班室、行政科、干部科（机关党委）等 14 个职能科室，对外加挂市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市档案局牌子。

（2）中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室机构设置：市接待办内设科室 3 个，具体为：人秘科、接待科、管理科。下属

事业单位 1 个，为揭阳市接待服务中心。

(3) 揭阳市档案馆机构设置：市档案馆内设科室 4 个，具体为综合科、接收保管科、编研宣传科、史志编纂科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 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，下属单位分别是：中共揭阳市委揭阳市人民政府接待办公室、揭阳市档案馆。

第二部分：揭阳市党委办 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市党委办

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	6,067.49	一、一般公共服务支出	31	5,556.54
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	186.57	八、社会保障和就业支出	38	529.97
	9		九、卫生健康支出	39	34.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市党委办

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	131.24
	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：揭阳市党委办

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	6,254.06	本年支出合计	57	6,252.05
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	26.43	年末结转和结余	59	28.44
总计	30	6,280.49	总计	60	6,280.49

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：揭阳市党委办

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	6,254.06	6,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
201	一般公共服务支出	5,558.31	5,371.74	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	764.30	764.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	292.69	292.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.27	122.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.88	9.88	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	339.46	339.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	360.25	360.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012601	行政运行	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012604	档案馆	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,254.06	6,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
2012699	其他档案事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,433.76	4,247.20	0.00	0.00	0.00	0.00	186.56
2013101	行政运行	1,528.09	1,341.53	0.00	0.00	0.00	0.00	186.56
2013102	一般行政管理事务	299.20	299.20	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	2,606.47	2,606.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.22	530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.72	503.72	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	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,254.06	6,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,254.06	6,067.49	0.00	0.00	0.00	0.00	186.57
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	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：揭阳市党委办

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	6,252.05	2,607.14	3,644.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,556.54	1,911.64	3,644.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.41	308.68	452.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	290.34	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.27	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9.34	9.34	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	339.46	9.00	330.46	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	361.41	261.31	100.11	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	95.11	0.00	95.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,252.05	2,607.14	3,644.90	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,433.72	1,341.65	3,092.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,528.04	1,341.65	186.39	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	299.20	0.00	299.20	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,606.47	0.00	2,606.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.97	529.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.72	503.72	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	177.73	177.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,252.05	2,607.14	3,644.90	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,252.05	2,607.14	3,644.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.24	131.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	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：揭阳市党委办

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	6,067.49	一、一般公共服务支出	33	5,368.64	5,368.64	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	529.97	529.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.29	34.29	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：揭阳市党委办

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	131.24	131.24	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：揭阳市党委办

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	6,067.49	本年支出合计	59	6,064.15	6,064.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.53	年末财政拨款结转和结 余	60	22.88	22.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.53		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	6,087.03	总计	64	6,087.03	6,087.03	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,064.15	2,606.55	3,457.60
201	一般公共服务支出	5,368.64	1,911.04	3,457.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.41	308.68	452.73
2010301	行政运行	290.34	290.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	122.27	0.00	122.27
2010350	事业运行	9.34	9.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	339.46	9.00	330.46
20126	档案事务	360.50	261.30	99.19
2012601	行政运行	261.30	261.30	0.00
2012604	档案馆	94.19	0.00	94.19
2012699	其他档案事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,246.73	1,341.05	2,905.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,064.15	2,606.55	3,457.60
2013101	行政运行	1,341.05	1,341.05	0.00
2013102	一般行政管理事务	299.20	0.00	299.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,606.47	0.00	2,606.47
208	社会保障和就业支出	529.97	529.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.72	503.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.73	177.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.87	233.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.13	92.13	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市党委办

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	6,064.15	2,606.55	3,457.60
210	卫生健康支出	34.29	34.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	131.24	131.24	0.00
22102	住房改革支出	131.24	131.24	0.00
2210201	住房公积金	131.24	131.24	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：揭阳市党委办

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	2,205.67	302	商品和服务支出	236.35
30101	基本工资	526.28	30201	办公费	39.28
30102	津贴补贴	714.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	355.33	30203	咨询费	1.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	3.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	233.87	30207	邮电费	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	30.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.07	30211	差旅费	13.52
30113	住房公积金	131.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费	0.01
30199	其他工资福利支出	28.49	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：揭阳市党委办

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	164.53	30215	会议费	0.12
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.26
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.74
30309	奖励金	18.73	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	72.12
30399	其他对个人和家庭的补助	118.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.43
			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：揭阳市党委办

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：揭阳市党委办

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	2,370.20		公用经费合计	236.35

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：揭阳市党委办

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
473.50	0.00	94.00	43.00	51.00	379.5	412.52	0.00	81.54	41.67	39.87	330.99

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：揭阳市党委办

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市党委办

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：揭阳市党委办 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

揭阳市党委办 2021 年度总收入 6,280.49 万元，其中本年收入 6,254.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,067.49 万元，比上年决算数增加 2,039.11 万元，增长 50.6%。主要变动情况：市委办公室增加信息化建设项目。

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 186.57 万元，比上年决算数增加 73.61 万元，增长 65.2%。主要变动情况：财政拨入市委办公室市直接入项目经费 186.38 万元计入其他收入

（二）年度支出总体情况

揭阳市党委办 2021 年度总支出 6,280.49 万元，其中本年支出 6,252.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,607.14 万元，比上年决算数减少 63 万元，下降 2.4%。主要变动情况：党委办进一步落实深化厉行节约工作，减少办公支出。

2. 项目支出 3,644.9 万元，比上年决算数增加 2,168.95 万元，增长 147.0%。主要变动情况：市委办公室支出信息化项目经费增加。

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

揭阳市党委办 2021 年度财政拨款收入合计 6,067.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,067.49 万元，比上年决算数增加 2,039.11 万元，增长 50.6%；主要变动情况：市委办公室增加信息化建设项目；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--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市党委办 2021 年度财政拨款支出合计 6,064.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,064.15 万元，比年初预算

数增加 2,164.7 万元，增长 55.5%；主要变动情况：市委办公室增加信息化建设项目；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--（基数为 0，不可比）；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）。

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

揭阳市党委办 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 412.52 万元，完成预算 473.50 万元的 87.12%。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 81.54 万元，完成预算 94 万元的 86.74%（其中：公务用车购置支出决算为 41.67 万元，完成预算 43 万元的 96.91%；公务用车运行费支出决算为 39.87 万元，完成预算 51 万元的 78.18%）；公务接待费支出决算为 330.99 万元，完成预算 379.5 万元的 87.22%。

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 81.54 万元，

占 19.8%；公务接待费支出 330.99 万元，占 80.2%。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 81.54 万元，其中：公务用车购置支出为 41.67 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 39.87 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于公务出差、政务服务，大型接待活动，市委市政府领导及其他客人外出调研、考察、参加活动等等

3. 公务接待费支出 330.99 万元，主要用于接待任务的组织联络、协调等后勤保障工作，以及公务活动接待工作，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 463 次，接待人数共 12,302 人。主要包括主要包括主要包括全市召开的招商引资活动接待工作，国家相关专项工作组、省委省政府调研组的莅揭工作，市委市政府领导外出招商引资的后勤保障，接待上级莅揭检查指导调研工作、兄弟单位之间学习交流、下级单位请示汇报工作等公务活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 236.35 万元，比年初预算数减少 25.63 万元，下降 10%。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以及本年度压减一般

性支出，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2,849.04万元，其中：政府采购货物支出97.5万元、政府采购工程支出2,664.85万元、政府采购服务支出86.69万元。授予中小企业合同金额2849.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2849.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本部门共有车辆17辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务接待及领导调研的中巴车；单价50万元以上通用设备2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。1、根据财政预算绩效管理要求，揭阳市委办公室组织对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3个，二级项目11个，共涉及资金2905.68万元，占一般公共预算项目支出总额的84.03%；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%；共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

本年度市委办未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4699.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，市委办公室按照市委决策部署和市委工作要求，紧紧围绕市委和全市大局，不忘初心、牢记使命，忠诚履职，服务市委抓大事、谋全局，为建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，努力打造沿海经济带上的产业强市作出应有的贡献。

2、根据财政预算绩效管理要求，揭阳市档案馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中其中一级项目 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 99.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.86%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 521.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，揭阳市档案馆在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神及习近平总书记重要批示和系列讲话精神，围绕服务工作大局、服务人民群众，充分发挥档案、地方史志“存史、资政、育人”功能，推动档案和地方史志事业高质量发展。

3 根据财政预算绩效管理要求，接待办公室组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 452.73 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 13.09%；无政府性基金预算项目，没有开展政府性基金预算项目绩效自评。

我办共组织对“市委市政府接待经费”“后勤服务保障经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 452.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在办领导的牵头下，业务科室及财务科室通过定期沟通协调，有序推进项目资金使用，最大限度发挥了资金的用处，出色完成了全年公务接待任务以及市领导交办的其他任务，绩效考核各项指标均达标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 452.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，在办领导的牵头下，业务科室及财务科室通过定期沟通协调，有序推进项目资金使用，最大限度发挥了资金的用处，出色完成了全年公务接待任务以及市领导交办的其他任务，绩效考核各项指标均达标。

绩效自评结果。1、市委办公室今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2535.94 万元，执行数 4699.09 万元，完成预算的 185%。执行数超过预算数原因是：年中财政追加信息化工程经费 2708.62 万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按照市委和办公室的工作要求，旗帜鲜明讲政治，扎实履行参谋助手、统筹协调、督查落实、服务保障等职责，有效地保障市委和市委机关的正常运转；二是在服务市委抓大事谋全局上积极作为，推动市委中心工作不断取得新成效；三是经费支出依据合规，无虚列项目支出、截留

挤占挪用、超标准开支等违规情况，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是预算编制的精准度有待进一步加强。下一步改进措施主要是：一是加强部门预算编制，夯实预算执行基础；二是合理制定年度支出计划，增强预算执行的实效性；三是强化预算支出主体责任意识，切实提高资金使用效益。

2、揭阳市档案馆今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 503.51 万元，执行数 521.55 万元，完成预算的 103.58%，主要是年中追加“百年恰是风华正茂”主题展工作经费 22 万元。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、在市委、市政府的正确领导下，较好的完成年度各项工作任务目标，推动档案工作高质量发展，充分发挥档案、地方史志“留史存凭、资政育人”职能作用，取得较好的社会效益；二、充分发挥馆藏红色资源优势，开展地方党史研究和编纂，精心编印《红色揭阳》系列丛书，汲取党史磅礴力量，同时加强党史宣传教育，充分发挥党史的社会效益；三、《揭阳年鉴（2021）》编纂中增加“疫情防控”、“乡村振兴”、“山水揭阳”、“风味揭阳”等内容，突出了年鉴的地方特色和时代特色，展现新时代揭阳风貌，树立城市形象，服务建设宜居宜业宜游的活力古城、滨海新城，更好地服务市委市政府中心工作。

发现的问题及原因主要是我馆今年各项工作基本能够按照年初既定的绩效目标和绩效指标扎实推进，且均完成了年初设定的任务目标。但是个别预算与执行仍存在差异，预算编制精准度不够。下一步改进措施主要是进一步强化部分预算约束，细化预

算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

3、揭阳市委接待办公室今年开展了部门整体支出及市委市政府接待经费、后勤服务保障经费两条项目进行绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 452.73 万元，完成预算的 90.55%。市委市政府接待经费绩效自评综述：全年预算数为 375 万元，执行数为 330.46 万元，完成预算的 88.12%。后勤服务保障经费绩效自评综述：全年预算数为 125 万元，执行数为 122.27 万元，完成预算的 97.82%。

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。