

2021 年中国共产党中山市委员会办公室 部门 决算

目 录

第一部分：中国共产党中山市委员会办公室概况

- 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：中国共产党中山市委员会办公室 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：中国共产党中山市委员会办公室 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党中山市委员会办公室概况

一、部门主要职责

中国共产党中山市委员会办公室是协助市委领导处理日常工作的工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。
2. 负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委决议、决定事项和市委领导同志指示的转达、催办，市委日常文书处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市委常委会会议及市委重要会议的各项准备工作。协调市委各部门做好党务活动。
3. 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、印制、发行工作，以及市委有关部门文件的印制工作。
4. 根据市委安排，负责接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。
5. 负责市委办公大楼的管理和行政事务工作。
6. 完成上级交办的其他任务。

中国共产党中山市委员会办公室下属事业单位——中共中山市党史研究室的主要职责：

1. 贯彻落实中央有关党史工作的方针政策及省委、市委有关工作部署，拟定我市党史工作规划和计划，组织实施全市党史资料征集、整理、编撰和研究工作。

2. 承担中国共产党在中山的历史资料征集、整理、编撰和研究工作，组织地方党史和编年史的编写工作，并开展对党委部门的专门史研究，协调社会各界党史工作者开展党史研究，编写中共中山历史和重要党史人物传记，编辑、审核重要党史书报刊。

3. 开展党史学习、宣传、宣讲活动，举办党史重大事件、重要人物的纪念活动，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；统筹组织相关部门开展多种形式的党史宣传、文艺创作和宣讲活动。

4. 统筹开展党史纪念活动；制定举办党史纪念活动的制度、规定和方案并组织实施。

5. 加强革命史迹保护利用和纪念场馆建设、维护；开展革命史迹、文物普查认定工作；依托革命史迹，建设党史教育基地，参与开发利用红色旅游资源。

6. 组织党史研究、学术交流和党史工作经验交流，负责党史联络员的业务培训。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构构成情况：会务科、综合一科、综合二科、

秘书一科、秘书二科、法规科（市委法律顾问室）、市委督查室、信息综合室、组织人事科、档案发展和管理科、财务科、机关事务科、市委接待办公室、市委国家安全委员会办公室秘书科 14 个科室。中共中山市委党史研究室内设 2 个机构：综合科、征研宣教科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（中国共产党中山市委员会办公室）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括办本级和纳入编制范围的下属单位 1 个、归口管理单位 2 个，下属和归口管理单位分别是：中共中山市委党史研究室、中共中山市委机要和保密局、中共中山市委机要和保密局的下属事业单位中山市废旧涉密载体销毁中心。其中，中共中山市委党史研究室为本部门的下属事业单位，中共中山市委机要和保密局及其下属事业单位（中山市废旧涉密载体销毁中心）的人事、党务、财务、后勤等工作归口依托本部门管理。

办本级及下属和归口管理单位均不单独编制决算，汇总至本部门编制决算。本部门无独立核算的下属和归口管理单位。

第二部分：中国共产党中山市委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	一、一般公共服务支出	31	7,578.38
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	1,210.35
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	5.00
	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	0.00
	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	本年支出合计	57	8,793.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,793.73	总计	60	8,793.73

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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	8,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,578.38	7,578.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.28	160.28	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	160.28	160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,418.10	7,418.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,833.31	4,833.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	90.46	90.46	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	2,493.23	2,493.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	8,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.35	1,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.35	1,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	810.91	810.91	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	266.30	266.30	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	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	6,066.68	2,727.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,578.38	4,856.33	2,722.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.28	0.00	160.28	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.28	0.00	160.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,418.10	4,856.33	2,561.77	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4,833.31	4,765.87	67.45	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	90.46	90.46	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	2,493.23	0.00	2,493.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,210.35	1,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	6,066.68	2,727.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.35	1,210.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	810.91	810.91	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	266.30	266.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	一、一般公共服务支出	33	7,578.38	7,578.38	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	1,210.35	1,210.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	本年支出合计	59	8,793.73	8,793.73	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	8,793.73	总计	64	8,793.73	8,793.73	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：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	6,066.68	2,727.05
201	一般公共服务支出	7,578.38	4,856.33	2,722.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.28	0.00	160.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.28	0.00	160.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,418.10	4,856.33	2,561.77
2013101	行政运行	4,833.31	4,765.87	67.45
2013102	一般行政管理事务	1.09	0.00	1.09
2013150	事业运行	90.46	90.46	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,493.23	0.00	2,493.23
208	社会保障和就业支出	1,210.35	1,210.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.35	1,210.35	0.00
2080501	行政单位离退休	810.91	810.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	8,793.73	6,066.68	2,727.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.30	266.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.15	133.15	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00

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：中国共产党中山市委员会办公室

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	4,759.57	302	商品和服务支出	411.51
30101	基本工资	481.36	30201	办公费	45.19
30102	津贴补贴	2,185.69	30202	印刷费	0.83
30103	奖金	1,019.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.83	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	130.57	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.30	30206	电费	0.33
30109	职业年金缴费	133.15	30207	邮电费	21.84
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.39	30211	差旅费	18.84
30113	住房公积金	353.84	30212	因公出国（境）费用	0.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.38
30199	其他工资福利支出	110.69	30214	租赁费	22.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	866.17	30215	会议费	20.93
30301	离休费	66.80	30216	培训费	1.77
30302	退休费	500.78	30217	公务接待费	40.61
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	0.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	20.96	30227	委托业务费	27.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.73
30309	奖励金	47.05	30229	福利费	3.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	111.42
30399	其他对个人和家庭的补助	230.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.87
			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：中国共产党中山市委员会办公室

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	29.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.87
			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	5.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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	5,625.74		公用经费合计	440.95

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：中国共产党中山市委员会办公室

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
236.79	0.15	106.03	68.53	37.5	130.61	236.70	0.15	105.95	68.53	37.42	130.61

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：中国共产党中山市委员会办公室

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党中山市委员会办公室

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：中国共产党中山市委员会办公室 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

中国共产党中山市委员会办公室 2021 年度总收入 8,793.73 万元，其中本年收入 8,793.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,793.73 万元，比上年决算数增加 208.08 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是增加了人员工资福利支出，二是增加了信创工程项目经费。
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

中国共产党中山市委员会办公室 2021 年度总支出 8,793.73 万元，其中本年支出 8,793.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,066.68 万元，比上年决算数增加 144.69 万元，增长 2.4%。主要变动情况：增加了人员工资福利支出。

2. 项目支出 2,727.05 万元,比上年决算数增加 63.39 万元,增长 2.4%。主要变动情况:增加了信创工程项目经费支出。

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

中国共产党中山市委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 8,793.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,793.73 万元,比上年决算数增加 208.08 万元,增长 2.4%;主要变动情况:一是增加了人员工资福利支出,二是增加了信创工程项目经费;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

中国共产党中山市委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 8,793.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 8,793.73 万元,比年初预算数减少 1,154.25 万元,下降 11.6%;主要变动情况:一是年初预算的信创工程项目存在二次分配到相关部门的资金 980 万元;二是受疫情影响,本部门的信创工程项目省终

验时间推迟,质保金未能当年进行支付,申请资金回收 178 万元;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

中国共产党中山市委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 236.7 万元,完成预算 236.79 万元的 99.96%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.15 万元,完成预算 0.15 万元的 100%;公务用车购置及运行费支出决算为 105.95 万元,完成预算 106.03 万元的 99.9% (其中:公务用车购置支出决算为 68.53 万元,完成预算 68.53 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 37.42 万元,完成预算 37.5 万元的 99.8%);公务接待费支出决算为 130.61 万元,完成预算 130.61 万元的 100%。

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 0.15 万元,占 0.1%;公务用车购置及运行费支出 105.95 万元,占 44.7%;公务接待费支出 130.61 万元,占 55.2%。具体

情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.15 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加交流会议支出 0.15 万元，主要用于住宿及公杂费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 105.95 万元，其中：公务用车购置支出为 68.53 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 37.42 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于机要通信、应急公务及调研接待等。下属事业单位及归口管理单位均无公务用车。

3. 公务接待费支出 130.61 万元，主要用于中央、各省市来访我市的政务接待，以及因招商引资等工作需要的公务接待，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 186 次，接待人数共 3,482 人。主要包括接待中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统来访团组的接待费用，及接待除国家工作人员以外的其他因公来访人员的接待费用。

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 440.95 万元，比年初预算数减少 52.17 万元，下降 10.6%。主要增减变动情况是：落实过“紧日子”要求，厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 339.61 万元，其中：政府

采购货物支出 79.42 万元、政府采购工程支出 21.07 万元、政府采购服务支出 239.12 万元。授予中小企业合同金额 294.19 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中：授予小微企业合同金额 293.29 万元，占授予中小企业合同金额的 99.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.3%，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 18 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是调研接待等其他按照规定配备的公务用车。单价 50 万元以上通用设备 37 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2727.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门无政府性基金预算项目，相应无绩效自评情况。本部门 2021 年度无开展重点绩效评价项目。

按规定，我部门本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门全年开展了 15 个项目绩效自评。15 个项目绩效自评结果均在 90 分以上。全年项目支出预算数为 2727.22 万元，执行数为 2727.05 万元，完成预算的 99.99%。主要项目

绩效自评情况：

党史研究室业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 48.84 万元，执行数为 48.77 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过出版印刷下发《2020 中山历史影像》、《回眸中山百年征程》图书，以及在中山网·党史宣传专栏、“中山党史”微信公众号刊登《奋斗百年路 启航新征程》等专题党史内容百余篇与党史 PPT，群体开展党史宣教学习，进一步发挥党史资政育人作用，起到良好的社会宣传效应，为全市形成全方位、丰富多彩的党史宣传氛围并走在全省前列作出贡献，为社会精神文明建设发展发挥应有作用。

中山市党政内网安全与应用支撑平台维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 54.5 万元，执行数为 54.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过每天对设备的运行监测及机房巡检，确保了业务系统内所有设备完好并安全稳定正常运转。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了市委大楼外墙漏水、办公室改造修缮、墙壁修补粉刷等的各项修缮工程，更换、维修了大楼内部的中央空调、照明、强弱电线路、管道等设备设施工程，保持大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，保障办公场所结构安全并有效改善办公环境。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 76.96 万元，执行数为 76.9 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：通过物业管理项目社会化，对办公区域的保洁、绿化等工作实施科学、专业管理，进一步改善了市委大楼办公场所的卫生及绿化环境，保障了公共区域、各办公室、服务用房、设备用房和业务用房安全洁净及美观。

密码管理局业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.4 万元，执行数为 17.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租用电信专用线路，确保了我市电子政务内网线路传输通畅。

市委主要领导外出调研考察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.51 万元，执行数为 27.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，市委主要领导率党政代表团赴深圳、东莞、佛山、南京、苏州、南通、绍兴、湖州等地市学习考察；赴西藏、潮州市等开展对口帮扶（支援）调研。学习了其他地市的发展先进经验，有效深化政企合作沟通，促进我市进对口帮扶（支援）工作落实到位。

自评发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完善。下一步改进措施主要是提高绩效管理工作的水平，根据项目支出内容和特点、产出成果和获得的效益设置科学、合理的效益或产出指标。

本部门无以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价。

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。