

2021 年中共中山市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分：中共中山市直属机关工作委员会 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：中共中山市直属机关工作委员会 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：中共中山市直属机关工作委员会 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共中山市直属机关工作委员会的主要职责是：

1.贯彻执行党的方针、政策；规划和指导市直机关党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设，并负责规划的组织实施。

2.指导市直机关党组织、党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。

3.指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

4.指导市直机关党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关的党员领导干部民主生活会以及理论学习中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。

5.审批市委办、市政府办机关党委、市直机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6.按照有关规定，审批党员的违纪处分。

7.负责指导市直机关各级党组织领导本单位工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

8.依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

9.承办市委交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、组织科、宣传科；下设中山市市直机关党建事务中心。市纪委监委派驻机构市直机关纪检监察工委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中共中山市直属机关工作委员会）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个单位，下属单位：中山市市直机关党建事务中心（非独立预算单位）。

第二部分：中共中山市直属机关工作委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	一、一般公共服务支出	31	1,082.28
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	8.79
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	296.53
	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	本年支出合计	57	1,387.60
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	1,387.60	总计	60	1,387.60

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：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	1,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.28	1,082.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,080.62	1,080.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	974.22	974.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	1,387.60	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	92.78	92.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.71	227.71	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	45.96	45.96	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	22.87	22.87	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	1,283.56	104.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.28	987.03	95.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,080.62	986.02	94.60	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	974.22	973.22	1.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	1,283.56	104.04	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	92.78	0.00	92.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.53	296.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.71	227.71	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	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	一、一般公共服务支出	33	1,082.28	1,082.28	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	8.79	8.79	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	296.53	296.53	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	本年支出合计	59	1,387.60	1,387.60	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	1,387.60	总计	64	1,387.60	1,387.60	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	1,283.56	104.04
201	一般公共服务支出	1,082.28	987.03	95.25
20101	人大事务	0.65	0.00	0.65
2010199	其他人大事务支出	0.65	0.00	0.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.01	1.01	0.00
2010301	行政运行	1.01	1.01	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,080.62	986.02	94.60
2013101	行政运行	974.22	973.22	1.00
2013102	一般行政管理事务	0.82	0.00	0.82
2013150	事业运行	12.80	12.80	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	92.78	0.00	92.78
205	教育支出	8.79	0.00	8.79

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,387.60	1,283.56	104.04
20508	进修及培训	8.79	0.00	8.79
2050803	培训支出	8.79	0.00	8.79
208	社会保障和就业支出	296.53	296.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.53	296.53	0.00
2080501	行政单位离退休	227.71	227.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.87	22.87	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	962.70	302	商品和服务支出	82.52
30101	基本工资	98.82	30201	办公费	10.18
30102	津贴补贴	451.11	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	172.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	29.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.73	30207	邮电费	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	6.94	30211	差旅费	0.68
30113	住房公积金	35.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84
30199	其他工资福利支出	84.68	30214	租赁费	3.06

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	236.06	30215	会议费	0.63
30301	离休费	32.55	30216	培训费	0.00
30302	退休费	125.67	30217	公务接待费	0.18
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	5.96
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	27.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90
30309	奖励金	8.14	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	20.26
30399	其他对个人和家庭的补助	63.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.07
			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：中共中山市直属机关工作委员会

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	2.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1,198.76		公用经费合计	84.80

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：中共中山市直属机关工作委员会

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
0.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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：中共中山市直属机关工作委员会

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：中共中山市直属机关工作委员会 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

中共中山市直属机关工作委员会 2021 年度总收入 1,387.6 万元，其中本年收入 1,387.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,387.6 万元，比上年决算数增加 145.33 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是年末实有人数增加，部分基本支出较上年有所增长；二是项目支出总体规模较上年有所减少。

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

中共中山市直属机关工作委员会 2021 年度总支出 1,387.6 万元，其中本年支出 1,387.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,283.56 万元,比上年决算数增加 157.32 万元,增长 14.0%。主要变动情况:年末实有人数增加,部分基本支出较上年有所增长。

2. 项目支出 104.04 万元,比上年决算数减少 11.99 万元,下降 10.3%。主要变动情况:一是按照厉行节约规定,本年度压减项目经费支出;二是中山机关党建云平台调整了等级保护,等级保护测试由一年一测调整为两年一测,年初预算的等级保护测试本年度无需进行。

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

中共中山市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 1,387.6 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,387.6 万元,比上年决算数增加 145.33 万元,增长 11.7%;主要变动情况:一是年末实有人数增加,部分基本支出较上年有所增长;二是项目支出总体规模较上年有所减少;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);主要变动情况:无增减变化,与上年决算数持平;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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共中山市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 1,387.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,387.6 万元，比年初预算数增加 151.29 万元，增长 12.2%；主要变动情况：一是年末实有人数增加，部分基本支出较上年有所增长；二是项目支出总体规模较上年有所减少；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）；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共中山市直属机关工作委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.30 万元的 60%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公

务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.30 万元的 60%。

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 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.18 万元，占 100.0%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待外省市部门（单位）工作调研人员，共接待国外、境外来访团组 2 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 12 人。主要包括到我市考察调研、学习交流等来访人员的公务接待，本年度的公务接待费支出为 2020 年度的公务接待，由于接待时市财政局已截止结算报销，费用在本年度报销。

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 84.8 万元，比年初预算数

减少 5.73 万元，下降 6.33%。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，从严控制经费支出，全年实际支出比年初预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 12.57 万元，其中：政府采购货物支出 5.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.34 万元。授予中小企业合同金额 12.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 12.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 0%，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 0 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 104.04 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%。其中，对“团妇工会活动经费”等 1 个项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价，绩效评价结果为“良”，综合得分 89 分。

2021 年度我部门无政府性基金预算项目，无开展政府性基金预算项目绩效自评。

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。我部门今年开展了 9 个项目绩效自评。项目绩效自评结果整体较好，主要项目自评情况如下：

群众满意度评价工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.40 万元，执行数为 10.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是广泛发动各被评价单位在相关媒体推进宣传，营造良好活动氛围，充分发动群众、扩大群众知情权，让群众积极参与。二是强调抓服务态度、办事效率的同时，注重围绕职责的服务落实、改革创新的担当精神。三是通过评价工作促进各单位改进工作，增强问题导向，推进机关单位切实转变工作作风，密切联系群众。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。自评结果为“优”。

党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.98 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是召开 2020 年度市直机关党组织书记抓基层党建工作述职评议考核会议，破解重点难点问题、落实党建责任，发挥基层党组织和党员作用，推动党的组织建设。二是推进党史学习教育深入开展、深入学习贯彻落实习近平总书记在

庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话精神。召开市直机关党的建设暨深化模范机关创建工作推进会、“两优一先”表彰大会，加强党支部标准化、规范化建设，树立典型，表彰先进，充分发挥典型示范作用，做好“三好”表率，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关，有力推动机关党的建设和各项事业开创新局面。开展市直机关庆祝建党 100 周年“好点子、好项目、好故事”征集活动、市直机关党组织书记“党课开讲啦”主题党课活动微视频录制，积极引领市直机关党员干部以实际行动庆祝建党 100 周年努力营造致敬革命先辈、学习先进典型、传承红色基因的良好氛围，增强党员教育的针对性和实效性。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。自评结果为“优”。

政风行风热线“周五民声”宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我委以开展党史学习教育为契机，紧密结合“我为群众办实事”实践活动，围绕市委“转作风、再出发、开新局”部署要求，完成制作播出 39 期，以更加务实、紧凑、高效的呈现方式和效果，有效发挥了服务民生、助推机关作风转变和基层舆情减压的正向作用。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。自评结果为“优”。

纪检工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 11.52 万元，执行数为 11.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入开展党风廉政教育，组织开展贴近实际、触动灵魂的警示教育。深入推进“纪律教育学习月”系

列活动，举办市直属机关第十届红色·廉政电影周活动，近5000名党员干部参加观看《1921》《中国医生》《长津湖》等3部红色廉政电影，强化学习效果，以浓厚的廉政文化营造廉荣贪耻、反腐倡廉的社会氛围，提升机关纪检干部管党治党的履职能力和机关党员干部廉洁从政意识。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。自评结果为“优”。

培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为9.7万元，执行数为8.79万元，完成预算的90.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织举办了1期2021年市直机关党内统计信息员培训班、4期党员发展对象培训班、1期市直机关预备党员培训班，培训成效显著，参训学员满意度高。其中，通过举办市直机关党内统计信息员培训班，更好地贯彻落实党中央最新的党内统计工作要求，提升市直机关党内统计信息员业务水平，推动发展党员工作科学化、规范化情况逐步完善。通过举办党员发展对象培训班，加强对发展对象教育培训，达到帮助发展对象端正入党动机、增强对党认识、加强党性修养、坚定理想信念的目的，进一步提高了市直机关党员发展对象政治素养和能力水平。通过举办市直机关预备党员培训班，帮助预备党员掌握党的历史，党的路线方针政策，提升学员的理论水平，增强学员的党性修养，加强新形势下党员发展和管理工作，提高党员发展质量。发现的问题及原因主要是：因疫情防控工作要求，线下培训项目受到影响，需要改为线上培训。下一步改进措施主要是：通过创新培训方式，拓宽培训渠道，持续提升党员干部教育培训工作质效。一要统筹兼顾、分类推进。每年根据基层党员干部的培训需求，分级分类，

牵头制定科学合理的培训计划，确保培训取得实效。二要按需培训、服务发展。围绕提高党员干部能力素质需求，认真谋划、部署和落实党员教育培训计划，通党员教育培训工作打基础、强素质、提能力、促发展。三要创新方式、拓宽途径。要充分探索利用多媒体和现代远程教育平台开展教学培训，不断丰富培训的方式和手段，使各级党员干部开拓视野、活跃思维、增强能力。自评结果为“优”。

团妇工会活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 21.60 万元，执行数为 21.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以党史学习教育为契机，组织开展市直机关青年党员党史读书分享活动、“好点子、好项目、好故事”征集活动，党史知识线上自测活动，部署指导推进 13 个单位创建党建主题基地，抓实基层组织建设；二是五四青年节前开展市直机关青年理论学习小组成立仪式暨“党课开讲啦”主题党课活动，加强党员思想政治建设，“七一”前后完成了先进党组织、优秀共产党员及优秀党务工作者的先进事迹宣传，充分发挥榜样的示范带头作用；三是编发《中山机关党建》期刊 4 期、编制市直机关党建主题宣传视频 2 个，加强市直机关党建工作的宣传及横向交流，提升党建工作水平；四是积极培育优秀工作创新项目参加第九届广东省市直机关“先锋杯”工作创新大赛，为推动省委市委决策部署落地落实、助力粤港澳大湾区建设奉献力量。发现的问题及原因主要是：应更加合理安排每一季度工作，避免工作主要集中在某个时间段。下一步改进措施主要是：加强经费使用统筹，制订年度工作计划并做好季度工作安排，使项目

推进和经费执行更科学合理。自评结果为“优”。

以省级部门(单位)为主体开展的重点绩效评价结果:2021年度我部门无以省级部门(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。