

2022 年度中国共产党佛山市委员会办公室部 门决算

目 录

第一部分：中国共产党佛山市委员会办公室概况

- 一、中国共产党佛山市委员会办公室 主要职责
- 二、中国共产党佛山市委员会办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年 度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党佛山市委员会办公室概况

一、中国共产党佛山市委员会办公室主要职责

中国共产党佛山市委员会办公室的主要职责是：

（一）贯彻中央的路线、方针、政策，执行省委和市委工作部署并组织有关实施工作；

（二）围绕市委的中心工作，开展调查研究，做好情况综合、部门协调、手机信息、反应动态等工作；草拟市委工作报告、会议材料和主要领导同志讲话稿。

（三）承担市委文件的起草、修改、校核和印发；办理各级党委（党组）报送市委请示、报告和函件以及各类文件的收发、保密工作。

（四）负责中央、省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级和市委领导同志批示催办落实。

（五）负责市委召开的会议会务工作，做好市委重要活动的具体事务。

（六）负责联系各级新闻单位，协调和采写市内重大新闻报道工作。

（七）负责市委机关和市委领导的后勤服务工作，协助做好

市委的接待工作。

（八）负责组织协调市委、市人大、市政府和市政协秘书长联席会议的有关工作。

（九）完成市委领导交办的其他事项。

二、中国共产党佛山市委员会办公室机构设置

中国共产党佛山市委员会办公室内设驻市委办纪检监察组、市委市政府总值班室、会务科、综合调研一科、综合调研二科、文电法规科、信息室、督查室、档案监督指导科、行政科、干部科、国安办秘书科。

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：中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,812.98	一、一般公共服务支出	31	2,844.48
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	7.26	八、社会保障和就业支出	38	765.69
	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	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	206.16
	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,820.24	本年支出合计	57	3,816.34
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	150.25	年末结转和结余	59	154.15
总计	30	3,970.49	总计	60	3,970.49

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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,820.24	3,812.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
201	一般公共服务支出	2,848.38	2,841.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,840.73	2,833.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2013101	行政运行	2,166.69	2,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2013102	一般行政管理事务	674.04	666.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.08
208	社会保障和就业支出	765.69	765.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.84	762.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,820.24	3,812.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.82	241.82	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	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.16	206.16	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,816.34	3,147.37	668.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,844.48	2,175.51	668.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,836.83	2,167.86	668.97	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,167.86	2,167.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	668.97	0.00	668.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	765.69	765.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.84	762.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.93	410.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,816.34	3,147.37	668.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.82	241.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.08	110.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.16	206.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.16	206.16	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,812.98	一、一般公共服务支出	33	2,842.48	2,842.48	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	765.69	765.69	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	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	206.16	206.16	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,812.98	本年支出合计	59	3,814.34	3,814.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.31	年末财政拨款结转和结 余	60	134.95	134.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.31		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	3,949.28	总计	64	3,949.28	3,949.28	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,814.34	3,147.37	666.97
201	一般公共服务支出	2,842.48	2,175.51	666.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.65	7.65	0.00
2010301	行政运行	7.65	7.65	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,834.83	2,167.86	666.97
2013101	行政运行	2,167.86	2,167.86	0.00
2013102	一般行政管理事务	666.97	0.00	666.97
208	社会保障和就业支出	765.69	765.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	762.84	762.84	0.00
2080501	行政单位离退休	410.93	410.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.82	241.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.08	110.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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	3,814.34	3,147.37	666.97
20811	残疾人事业	2.86	2.86	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.86	2.86	0.00
221	住房保障支出	206.16	206.16	0.00
22102	住房改革支出	206.16	206.16	0.00
2210201	住房公积金	206.16	206.16	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	2,440.70	302	商品和服务支出	285.83
30101	基本工资	293.89	30201	办公费	46.39
30102	津贴补贴	1,020.80	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	400.22	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	183.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	110.08	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	56.15	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	5.05	30211	差旅费	19.52
30113	住房公积金	206.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.85
30199	其他工资福利支出	164.86	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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	410.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	404.38	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.84
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.89
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	9.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.30
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	71.51
			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：中国共产党佛山市委员会办公室

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	10.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.76
			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：中国共产党佛山市委员会办公室

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,850.78		公用经费合计	296.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党佛山市委员会办公室

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.00	0.00	90.00	0.00	90.00	2.00	31.59	0.00	31.23	0.00	31.23	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年度总收入 3,970.49 万元，其中本年收入 3,820.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,812.98 万元，比上年决算数减少 706.47 万元，下降 15.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 792.97 万元，二是社会保障和就业支出增加 74.40 万元，三是住房保障支出增加 12.10 万元。

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 7.26 万元，比上年决算数增加 4.72 万元，增长 186%。主要变动情况：一是行政运行减少 0.50 万元，二是一般行政管理事务增加 5.22 万元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年度总支出 3,970.49 万元，其中本年支出 3,816.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,147.37 万元，比上年决算数减少 508.44 万元，下降 13.9%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 594.72 万元，二是社会保障和就业支出增加 74.18 万元，三是住房保障支出增加 12.10 万元。

2. 项目支出 668.97 万元，比上年决算数减少 686.02 万元，下降 50.6%。主要变动情况：一般行政管理事务减少 686.02 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 3,812.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,812.98 万元，比上年决算数减少 706.47 万元，下降 15.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 792.97 万元。二是社会保障和就业支出增加 74.40 万元，三是住房保障支出增加 12.10 万元；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) 2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 3,814.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,814.34 万元，比年初预算数减少 219.26 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 281.51 万元，二是社会保障和就业支出增加 52.76 万元，三是住房保障支出增加 9.49 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、2022 年度财政拨款“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

中国共产党佛山市委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.00 万元，完成全年预算 31.59 万元的 34.33%，比上年决算数减少 27.65 万元，下降 46.7%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.23 万元，完成预算 90.00 万元的 34.70%，比上年决算数减少 27.62 万元，下降 46.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决

算为 31.23 万元，完成预算 90.00 万元的 34.70%，比上年决算数减少 27.62 万元，下降 46.9%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 2.00 万元的 18.00%，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 9.1%。

2022 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；因疫情因素，全年来访人员较少，公务接待费开支比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费比上年决算减少 27.62 万元，是因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比上年决算有所节约；公务接待费比上年决算减少 0.04 万元，是因为疫情因素，全年来访人员较少，公务接待费开支比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 31.23 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.36 万元，占 1.1%。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 31.23 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。公务用车运行维

护费支出 31.23 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于调研、接待，以及应急情况等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待来访的其他部门人员，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 2 次，接待人数共 24 人。主要包括接待中山市委办公室 11 人，陪同 3 人；接待省委办公厅 8 人，陪同 2 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 296.59 万元，比上年决算数增加 20.98 万元，增长 7.6%。主要增减变动情况是：办公费增加了 9.23 万元，印刷费增加了 0.30 万元，咨询费减少了 0.7 万元，手续费减少了 0.08 万元，邮电费减少了 1.61 万元，差旅费减少了 16.74 万元，维修（护）费减少了 15.01 万元，会议费减少了 4.52 万元，培训费增加了 0.43 万元，公务接待费减少了 0.04 万元，专用材料费增加了 1.75 万元，劳务费增加了 12.98 万元，委托业务费增加了 0.83 万元，工会经费增加了 6.46 万元，公务用车运行维护费减少了 1.15 万元，其他交通费用增加了 3.21 万元，其他商品和服务支出增加了 20.09 万元，房屋建筑物构建减少了 0.54 万元，办公设备购置增加了 8.19 万元，专用设备购置减少了 1.45 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 55.81 万元，其中：政

府采购货物支出 26.22 万元、政府采购工程支出 25.25 万元、政府采购服务支出 4.35 万元。授予中小企业合同金额 55.22 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 41.92 万元，占授予中小企业合同金额的 75.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 9 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是中巴车辆，用于集体外出调研等集体公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 608.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.20%。

共组织对“档案工作专项”“市委工作经费”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 608.25 万元。从评价情况来看，各项目基本能达到原预设绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3816.34 万元。从评价情况来看，部门整体支出的绩效得分为 99 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4141.10 万元，执行数 3816.34 万元，完成预算的 92.16%。

一、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1.当好政治上的“明白人”，坚持把讲政治贯穿到工作的全过程各方面。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。牢牢把握“第一机关”政治属性，旗帜鲜明讲政治，坚持从政治上看待、分析和处理问题，把政治要求贯穿到“三服务”工作的全过程、各方面。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务 and 全部工作重心。精心制定全市学习宣传贯彻党的二十大精神通知和方案，精细做好市委常委会等会议活动以及宣讲团宣传宣讲等服务工作，推动全市迅速兴起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。坚定不移贯彻总体国家安全观。围绕服务和保障党的二十大胜利召开，制定我市防范化解重大风险工作任务分工方案，推动各级党委（党组）扛起维护国家安全主体责任和政治责任。

2.当好决策“参谋部”，紧紧围绕市委中心工作出谋划策。

科学系统发挥谋划调度作用。坚持系统观念，强化与各区各单位的协调配合，以“月计划、周安排、日跟进”原则科学安排市委主要领导公务活动，持续精简会议数量、优化会议安排，以会务活动的科学系统带动各项工作提质增效。高质高效发挥以文辅政作用。自觉强化“身在兵位、胸为帅谋”意识，围绕市委中心工作持续在谋全局、办实事、抓要害上用功用力，用心在经济稳增长、区域协调发展等方面提出针对性、可行性的工作建议，积极发挥参谋辅政、智囊顾问作用。精准有效发挥“千里眼”“顺

风耳”作用。紧盯市委重点工作，深度挖掘整理重点热点信息，坚持每个工作日为市领导提供第一手资料，及时向省委、省政府精准反映我市高质量发展探索以及面临的共性困难，推动信息服务实现精准“滴灌”。

3.当好落实“铁榔头”，以钉钉子精神推进各项决策部署落地生根。

突出督查的政治性。严格落实政治要件闭环落实机制、政治要件贯彻落实年度报告制度，建立完善政治要件台账，认真对贯彻落实情况开展“回头看”，全面推动习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神在佛山落地生根、开花结果。增强督查的权威性。扎实做好省委主要领导指示批示督办工作，持续跟进督办我市提请省支持的六大方面 26 个事项清单，及时汇总上报推进落实情况。提高督查的实效性。按照脚快、眼明、脑灵、笔勤四到位要求，快速响应、求真务实，推动一批涉及经济、社会、民生等市委高度重视和市委主要领导高度关注的工作得到高效率高质量落实。持续推进解决形式主义突出问题切实为基层减负，统筹制定《佛山市 2022 年督查检查考核计划》，及时提醒市有关部门撤销“点长制”等违规设立的“某长制”、大幅压减年度绩效考核指标评分标准操作规程中过多、重复指标，推动村（社区）规范办理出具证明事项。

4.当好运转“总枢纽”，统筹保障市委日常运行顺畅有序。

恪尽职守做好值班工作。认真履行值班应急和紧急敏感信息报送工作职责，统筹抓好春节、国庆等重大节假日以及党的二十大、省党代会等特防期间值班值守工作，确保“不错失强信号，不漏掉弱信号”。踏踏实实做好后勤保障。全面落实疫情防控要求，全力守牢市委办公大楼疫情防控“关口”，确保办公大楼防

疫安全。规范经费使用，带头过“紧日子”，坚决防止“跑冒滴漏”。规范公务用车审核，落实公务用车24小时保障应急机制，实现用车保障零投诉、用车安全零事故。扎扎实实做好档案管理。扎实开展“喜迎二十大·档案颂辉煌”系列主题活动，营造良好社会氛围。

5. 加强党的全面领导，持续提升机关党建工作质量

坚持大抓基层大抓支部。认真落实我市新一轮基层党建三年行动计划实施方案，扎实开展“政治判断力、政治领悟力、政治执行力”提升行动，落实“政治学习日”制度，持续提升组织生活会、“三会一课”和主题党日质量。制定青年理论学习提升计划工作方案，举办青年干部交流《习近平谈治国理政》第四卷学习研讨会，引导青年自觉学好用好党的创新理论。全面从严治党向纵深推进。班子成员认真落实党风廉政建设责任制，带头讲授党风廉政专题党课，深入开展纪律教育学习月活动，持续加强党员干部廉政教育、警示教育和革命传统教育，时刻提醒全体干部职工要时刻把纪律规矩挺在前面，自觉增强防腐拒变的抵抗力免疫力。坚持让党旗高高飘扬在疫情防控第一线。面对我市多轮疫情，全体党员干部始终闻令而动、冲在一线，在全市率先成立党员先锋队暨机关干部突击队，积极发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，让党旗在疫情防控一线高高飘扬，成为群众看得见、更踏实的安全感，为全市打好打赢疫情防控硬仗贡献力量。锻造可堪大用能担重任的党办干部队伍。坚持党管人才原则，利用多种方式充实工作力量，优化干部队伍结构，加强年轻干部的培养选拔，干部队伍更加能战斗、能担当、能奉献。

二、发现的问题及原因主要是：

一是对全市工作大局的研究还不够深入，围绕市委中心工作发挥参谋辅政作用的能力和水平有待进一步提升。

二是“三服务”工作精细化程度有待进一步提高。

三是工作作风有待进一步转变，绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。

三、下一步改进措施主要是：

一是强化预算绩效管理意识，促进预算管理与部门职能有机结合。结合部门的职能特性，在现有的内部控制管理制度的基础上，将绩效管理责任落实到具体业务科室，有效实现预算绩效管理在预算编报、预算执行、预算监督各环节的无缝对接。

二是夯实编制基础工作，提高预算编制质量。做细做实事前需求调查。对国家、省和市委市政府重点部署和落实的项目实施事前绩效评估，增强预算资金安排的科学性。

三是深入构建绩效目标体系，提高绩效目标的引导性。将省、市的“十四五”规划作为部门整体支出绩效目标及重点、重大项目支出绩效目标设置的重要依据，围绕“十四五”发展规划工作要求，合理设定年度工作任务，提高绩效管理的可操作性与可比性。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。