

2022 年度中共乐昌市委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共乐昌市委办公室 概况

- 一、中共乐昌市委办公室 主要职责
- 二、中共乐昌市委办公室 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共乐昌市委办公室 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：中共乐昌市委办公室 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共乐昌市委办公室概况

一、中共乐昌市委办公室 主要职责

一是贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作；二是负责市委日常文书的处理，负责省委和韶关市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责市委指示、市委领导同志批示的转达和催办落实，负责市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；三是根据市委的工作部署，负责调研综合、改革协调、信息收集及反映动态、新闻报道等工作，承担部分市委文件的起草、修改和市委文件的校核、印发工作；四是负责以市委或市委、市政府名义召开的全市性会议和政务活动的统筹协调、组织安排；五是负责全市机关绩效考核工作；六是负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委和市委文件以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作，负责密码保密工作；七是负责指导协调保密工作，监督检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理；八是负责拟订全市档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施，监督、指导全市档案工作，依法查处档案违法行为，指导、组织全市档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作；九是负责本办各单位的老干、人事劳资以及党员发展教育、管理和纪检监察等工作；十是完成市委领导和上级部门交办的其他事项。

二、中共乐昌市委办公室 机构设置

市委办公室内设机构共 11 个,分别是秘书一股、秘书二股、文电法规室（市委法律顾问室）、政策研究室、档案发展和管理股、市委督查室、改革综合股、新闻信息股、机要股、保密股、绩效考评管理股。

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：中共乐昌市委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委办公室

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	651.17	一、一般公共服务支出	31	513.80
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	79.81
	9		九、卫生健康支出	39	17.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委办公室

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	7. 20
	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	33. 04
	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：中共乐昌市委办公室

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	651.17	本年支出合计	57	651.17
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	651.17	总计	60	651.17

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：中共乐昌市委办公室

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	651.17	651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	418.71	418.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.00	57.00	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共乐昌市委办公室

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	651.17	651.17	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共乐昌市委办公室

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	651.17	651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	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：中共乐昌市委办公室

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	651.17	529.99	121.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	513.80	392.61	121.18	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.80	392.61	121.18	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	418.71	392.61	26.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.09	0.00	38.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共乐昌市委办公室

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	651.17	529.99	121.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共乐昌市委办公室

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	651.17	529.99	121.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	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：中共乐昌市委办公室

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	651.17	一、一般公共服务支出	33	513.80	513.80	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	79.81	79.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.32	17.32	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	7.20	7.20	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乐昌市委办公室

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	33.04	33.04	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：中共乐昌市委办公室

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	651.17	本年支出合计	59	651.17	651.17	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	651.17	总计	64	651.17	651.17	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：中共乐昌市委办公室

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	651.17	529.99	121.18
201	一般公共服务支出	513.80	392.61	121.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	513.80	392.61	121.18
2013101	行政运行	418.71	392.61	26.10
2013102	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.09	0.00	38.09
208	社会保障和就业支出	79.81	79.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.97	61.97	0.00
2080501	行政单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.14	38.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	0.00
20808	抚恤	17.84	17.84	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委办公室

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	651.17	529.99	121.18
2080801	死亡抚恤	17.84	17.84	0.00
210	卫生健康支出	17.32	17.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	0.00
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	0.00
212	城乡社区支出	7.20	7.20	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.20	7.20	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.20	7.20	0.00
221	住房保障支出	33.04	33.04	0.00
22102	住房改革支出	33.04	33.04	0.00
2210201	住房公积金	33.04	33.04	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：中共乐昌市委办公室

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	390.28	302	商品和服务支出	62.87
30101	基本工资	95.69	30201	办公费	16.44
30102	津贴补贴	169.10	30202	印刷费	6.50
30103	奖金	1.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	38.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.10	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.00
30113	住房公积金	33.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.00
30199	其他工资福利支出	16.67	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：中共乐昌市委办公室

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	76.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.73	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	54.27	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	9.00
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	1.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.17
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	0.00
			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：中共乐昌市委办公室

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乐昌市委办公室

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
			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	467.12		公用经费合计	62.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共乐昌市委办公室

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共乐昌市委办公室

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共乐昌市委办公室

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	1.77	0.00	1.71	0.00	1.71	0.06

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：中共乐昌市委办公室 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

中共乐昌市委办公室 2022 年度总收入 651.17 万元，其中本年收入 651.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 651.17 万元，比上年决算数减少 224.78 万元，下降 25.7%。主要变动情况：人员经费调整和减少市委机要局建设专项费。
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

中共乐昌市委办公室 2022 年度总支出 651.17 万元，其中本年支出 651.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 529.99 万元，比上年决算数减少 122.09 万元，下降 18.7%。主要变动情况：由于工作需要和人员调整，导致公

用经费和人员经费减少。

2. 项目支出 121.18 万元，比上年决算数减少 102.69 万元，下降 45.9%。主要变动情况：减少市委机要局建设专项费。

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

中共乐昌市委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 651.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 651.17 万元，比上年决算数减少 224.78 万元，下降 25.7%；主要变动情况：人员经费调整和减少市委机要局建设专项费；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）；主要变动情况：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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共乐昌市委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 651.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 651.17 万元，比年初预算数增加 48.78 万元，增长 8.1%；主要变动情况：人员经费调整；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

中共乐昌市委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成全年预算 11 万元的 16.09%，比上年决算数减少 4.83 万元，下降 73.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.71 万元，完成预算 6 万元的 28.5%，比上年决算数减少 4.29 万元，下降 71.5%；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 1.71 万元，完成预算 6 万元的 28.5%，比上年决算数减少 4.29 万元，下降 71.5%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 5 万元的 1.2%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 90.2%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情况：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

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 1.71 万元，占 96.4%；公务接待费支出 0.06 万元，占 3.6%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无该项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无该项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.71 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 1.71 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于符合规定的日常公务出行及下乡调研。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 2 次，接待人数共 12 人。主要包括接待上级部门及业务单位交流。

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 62.87 万元，比上年决算数增加 1.35 万元，增长 2.2%。主要增减变动情况是：增加印刷费、维修（护）费经费支出。

（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 22.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.02 万元、政府采购工程支出 2.2 万元、政府采购服务支出 16.35 万元。授予中小企业合同金额 22.57 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 22.57 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 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 4.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.9%；组织对 2022 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

算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

本单位本年度没有开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 651.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门按照预算管理要求，认真细致编制预算决算，严格把控经费开支，预算编制安排控制较好，人员经费、办公经费和项目工作经费控制在预算编制以内。并按照预算绩效管理要求，对 2022 年整体支出绩效认真开展工作。

绩效自评结果。我部门今年开展了单位整体支出及 1 项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 602.39 万元，执行数 651.17 万元，完成预算的 108.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：紧紧围绕市委市政府中心工作，完成市委日常文书的处理，省委和韶关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和催办落实，市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排等各项目标任务。发现的主要问题及原因主要是：预算编制统筹安排不够全面，缺乏对政策和形势分析研判而导致的预算编制不够精确。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理工作，预算更加精准化；二是加强资金利用率和执行率。绩效评结果：良好。

部门今年开展了“市委十四届二次、三次全会”项目绩效自

评。项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 4.76 万元，完成预算的 29.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全会项目传达上级会议精神，部署我市贯彻落实措施，凝聚全市共识，形成工作合力，有力推动乐昌高质量发展。二是保障了全会的顺利召开。发现的主要问题及原因主要是：会议组织的统筹安排不够全面，项目资金利用率需进一步强化。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金执行率；二是加强公共预算项目的绩效管理。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、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。