

2020 年中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020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
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会概况

（一） 部门主要职责

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会的主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，并抓好组织实施。

2. 指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

5. 指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6. 配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导区直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关党组织的设置及区直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任

免。

8. 指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。审批直属机关党总支、党支部发展的党员。

9. 领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10. 了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 领导区直机关工会、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

12. 协同有关部门做好区直机关单位党代会代表选举的有关工作，以及劳模和先进工作者的评选工作，协同有关部门做好区直机关党代表相关工作。

13. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和入党积极分子。

14. 完成区委、区政府，开发区党工委、管委会和上级相关部门交办的其他任务。

区直属机关工作委员会设 2 个内设机构，分别为办公室和组织宣传部。

（二） 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 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市黄埔区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	1,018.19	一、一般公共服务支出	31	821.36
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	64.50
	9		九、卫生健康支出	39	1.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市黄埔区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	130.84
	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：中共广州市黄埔区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	1,018.19	本年支出合计	57	1,018.19
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	0.19	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	1,018.38	总计	60	1,018.38

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：中共广州市黄埔区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	1,018.19	1,018.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.36	821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	821.36	821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	322.73	322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.86	34.86	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	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市黄埔区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	1,018.19	1,018.19	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	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.34	100.34	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：中共广州市黄埔区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	1,018.19	518.07	500.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	821.36	322.73	498.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	821.36	322.73	498.63	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	322.73	322.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	498.63	0.00	498.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.86	34.86	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	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市黄埔区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	1,018.19	518.07	500.13	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.84	130.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.34	100.34	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：中共广州市黄埔区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	1,018.19	一、一般公共服务支出	33	821.36	821.36	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	64.50	64.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50	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：中共广州市黄埔区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	130.84	130.84	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：中共广州市黄埔区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	1,018.19	本年支出合计	59	1,018.19	1,018.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.19	年末财政拨款结转和结 余	60	0.19	0.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.19		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	1,018.38	总计	64	1,018.38	1,018.38	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：中共广州市黄埔区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	1,018.19	518.07	500.13
201	一般公共服务支出	821.36	322.73	498.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	821.36	322.73	498.63
2013601	行政运行	322.73	322.73	0.00
2013699	其他共产党事务支出	498.63	0.00	498.63
208	社会保障和就业支出	64.50	64.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	0.00
2080501	行政单位离退休	34.86	34.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区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	1,018.19	518.07	500.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	1.50	0.00	1.50
2100799	其他计划生育事务支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	130.84	130.84	0.00
22102	住房改革支出	130.84	130.84	0.00
2210201	住房公积金	30.50	30.50	0.00
2210203	购房补贴	100.34	100.34	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表

部门：中共广州市黄埔区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	325.81	302	商品和服务支出	35.70
30101	基本工资	55.80	30201	办公费	1.84
30102	津贴补贴	141.12	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费	3.16
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	0.62
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	30.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	68.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市黄埔区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	154.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39
30302	退休费	62.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.84
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	92.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.92
			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表

部门：中共广州市黄埔区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	2.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			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表

部门：中共广州市黄埔区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	480.22		公用经费合计	37.85

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：中共广州市黄埔区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
1.30	0.00	0.89	0.00	0.89	0.41	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

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：中共广州市黄埔区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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市黄埔区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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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：中共广州市黄埔区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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市黄埔区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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	6.23	6.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	6.23	6.23	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
非经营性国有资产收入	6.13	6.13	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.13	6.13	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020 年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020 年度总收入 1,018.38 万元，其中本年收入 1,018.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,018.19 万元，比上年决算增加 294.4 万元，增长 40.7%。主要变动情况：增加了一次性专项支出的设备购置费项目，用于购置 2020 年新打造的黄埔区直机关党群服务中心的相关设备。

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，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020 年度总支出

1,018.38 万元，其中本年支出 1,018.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 518.07 万元，比上年决算减少 79.36 万元，下降 13.3%，主要变动情况：年中人员调动导致人员经费支出减少。

2. 项目支出 500.13 万元，比上年决算增加 373.77 万元，增长 295.8%，主要变动情况：增加了一次性专项支出的设备购置费项目，用于购置 2020 年新打造的黄埔区直机关党群服务中心的相关设备。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,018.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,018.19 万元，比上年决算数增加 294.4 万元，增长 40.7%，主要变动情况：增加了一次性专项支出的设备购置费项目，用于购置 2020 年新打造的黄埔区直机关党群服务中心的相关设备；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，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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我

部门本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 1,018.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,018.19 万元，比年初预算数减少 63.81 万元，下降 5.9%，主要变动情况：年中人员调动导致人员经费支出减少；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，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），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，完成预算 0.89 万元的 100%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算 0.89 万元的 100%（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）；公务用车运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算 0.89 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.41 万

元的 0%。

2020 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

2020 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%；公务用车购置及运行费支出 0.89 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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委机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年年无因公出国经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.89 万元，2020 年委机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年年无公务接待支出。2020 年，委机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 37.85 万元，比上年决算

数减少 9.12 万元，降低 24.1%。主要增减变动情况是：较上年实有人员减少，且落实压缩经费过紧日子，相应减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 152.99 万元，其中：政府采购货物支出 149.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.06 万元。授予中小企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 2.2%，其中：授予小微企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支出总额的 2.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 6.23 万元，纳入预算管理 6.23 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 6.23 万元，占 100%，包括公车拍卖收入 6.13 万元、利息收入 0.1 万元；捐赠

收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标。年中对所有财政资金支出项目及部门整体支出绩效开展运行跟踪监控，年末对本年度预算项目支出绩效目标开展自评，扎实推动部门预算管理各项工作有序开展。通过对部门绩效目标的有效管理，为推动本部门预算管理取得预期效果打下基础，对提升部门预算绩效管理效率提供了重要保障。

一、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2020年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金500.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1018.19万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。基本能围绕部门工作职责和年度重点工作提前规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑工作需要和实际情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心工作实施效果，并注重加强过程管理和结果运用，同时严格按财政集中支付方式支付各项费用，所有资金均

由区支付中心支付，财务监控措施有效。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 1023.36 万元，执行数 1018.19 万元，完成预算的 99.5%。从评价情况来看，我委较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中共广州市黄埔区直属机关工作委员会		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，落实中央关于全面从严治党的决策部署和习近平总书记对广东重要指示批示精神，全面推进党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，全面推进党的建设取得成效。	区直机关党建党务工作覆盖率	100%	100%
		党群服务中心外包服务满意度	100%	100%
		区直机关运动会活动工作完成率	100%	100%
		党代表常任制工作活动完成率	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99 %			

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020年我部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心、服务大局，以主题教育实际成效推进机关党建高质量发展。年初迅速组建“疫情防控党员突击队”深入社区开展疫情防控“双报到”服务，在此基础上建立健全党员先锋队服务街镇社区常态化机制，为统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，加快实现老城市新活力、全面展现黄埔新担当新作为提供坚强政治保障。举办区直机关主题党日活动微视频大赛，67个区直机关党组织依托中心开展形式多样的主题党日活动，提交主题党日活动参赛视频。开展区直机关党支部评星定级、基层党组织书记党建述职评议及党建工作全覆盖督导检查，全面加强党支部标准化规范化建设。举办各类党建党务培训班和专题报告会3期，集中培训区直机关党务骨干1693人次，印制发放党建党务学习资料共计13600余册。建成区直属机关党群服务中心全面投入使用，提供开放式、多功能、专业化的智慧党建工作综合阵地，打造服务党员群众的“红色家园”。

主要存在问题。一是绩效指标的设置有待进一步优化；二是受疫情影响，区直机关运动会项目、党代表进社区活动项目均未能正常开展。

下一步改进措施。一是在编制年初预算时将绩效指标设置得更加科学合理、量化可考；二是在受到客观因素时及时调整预算并修改完善绩效目标使之更切合工作实际。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度党建党务工作经费项目的绩效自评结果如

下:

1. 党建党务工作经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，通过项目经费保障开展区直机关培训、报告会和专题调研工作，扎实开展区直机关以党建为主题教育的相关活动，使区直机关各党组织达到建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，把党的建设成效转化为奋勇争先推动我区经济高质量发展的不绝动力；项目资金情况，年初项目安排预算 77 万元，年中调整预算数 28 万元，年度预算数 105 万元，预算完成数 105 万元，执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推动理论学习走深走实，举办《习近平谈治国理政》第三卷专题辅导报告会、区直机关党组织书记培训班、区直机关“学习贯彻党的十九届五中全会精神”专题学习会，集中培训区直机关党务骨干 1693 人次；印制发放党建党务学习资料共计 13600 余册；举办区直机关主题党日活动微视频大赛，67 个区直机关党组织依托中心开展主题党日活动，提交参赛视频。年初印发《2020 年区直机关党建工作要点》，指导区直机关各党组织党建和业务工作同谋划、同部署、同落实，推动党建和业务工作深度融合。年末开展 2020 年度区直机关党建工作专项检查，全面验收区直机关 67 个直属党组织书记抓基层党建、模范机关创建、党支部“评星定级”工作（党支部标准化规范化建设）、巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果等工作开展情况。

(3) 主要存在问题。一是绩效指标的设置有待进一步优化；二是受疫情影响，部分活动未能按时开展，影响时效。

(4) 下一步改进措施。一是在编制年初预算时将绩效指标设置得更加科学合理、量化可考；二是在受到客观因素影响时及时调整预算并修改完善绩效目标使之更切合工作实际情况。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	党建党务工作经费					
主管部门	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会		实施单位	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	105	105	20	100%	20
	其中：财政拨款	105	105			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	<p>通过开展黄埔区直属机关党的工作相关会议、培训、报告会和专题调研工作，扎实开展区直机关以党建为主题教育相关活动，使区直机关各党组织达到建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，把党的建设成效转化为奋勇争先推动我区经济高质量发展的不绝动力。</p>		<p>推动理论学习走深走实，举办《习近平谈治国理政》第三卷专题辅导报告会、区直机关党组织书记培训班、区直机关“学习贯彻党的十九届五中全会精神”专题学习会，集中培训区直机关党务骨干 1693 人次；印制发放党建党务学习资料共计 13600 余册；举办区直机关主题党日活动微视频大赛，67 个区直机关党组织依托中心开展主题党日活动，提交参赛视频。年初印发《2020 年区直机关党建工作要点》，指导区直机关各党组织党建和业务工作同谋划、同部署、同落实，推动党建和业务工作深度融合。年末开展 2020 年度</p>			

					区直机关党建工作专项检查，全面验收区直机关67个直属党组织书记抓基层党建、模范机关创建、党支部“评星定级”工作（党支部标准化规范化建设）、巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果等工作开展情况。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训场次完成率	95%以上	100%	11	11	无
		培训人数完成率	100%	100%	11	11	无
		举办主题活动次数	1次	1次	11	11	无
		党务学习资料印刷数	10000本以上	13600本	11	11	无
效益指标	社会效益	培训合格情况	95%以上	100%	12	12	无
		党建阵地宣传完成率	95%以上	100%	12	12	无
	服务对象满意度	培训对象满意度	95%以上	100%	12	12	无
总分			100				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 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。