

# 2021 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、部门机构设置
- 三、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 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：中共广州市黄埔区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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

## **二、部门机构设置**

中共广州市黄埔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。

### 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：中共广州市黄埔区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	677.49	一、一般公共服务支出	31	474.57
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	61.76
	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	139.66
	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
<b>本年收入合计</b>	27	677.49	<b>本年支出合计</b>	57	677.49
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
<b>总计</b>	30	677.49	<b>总计</b>	60	677.49

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	677.49	677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.57	474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	474.57	474.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	167.30	167.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	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	20.07	20.07	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	10.05	10.05	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	677.49	677.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	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	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.25	106.25	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	677.49	508.69	168.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.57	307.27	167.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	474.57	307.27	167.30	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	307.27	307.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	167.30	0.00	167.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	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	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.63	12.63	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	677.49	508.69	168.80	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	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	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.66	139.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.25	106.25	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	677.49	一、一般公共服务支出	33	474.57	474.57	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	61.76	61.76	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	139.66	139.66	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
<b>本年收入合计</b>	27	677.49	<b>本年支出合计</b>	59	677.49	677.49	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				
<b>总计</b>	32	677.49	<b>总计</b>	64	677.49	677.49	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	677.49	508.69	168.80
201	一般公共服务支出	474.57	307.27	167.30
20136	其他共产党事务支出	474.57	307.27	167.30
2013601	行政运行	307.27	307.27	0.00
2013699	其他共产党事务支出	167.30	0.00	167.30
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	0.00
2080501	行政单位离退休	17.91	17.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	12.63	12.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10	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	677.49	508.69	168.80
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	139.66	139.66	0.00
22102	住房改革支出	139.66	139.66	0.00
2210201	住房公积金	33.40	33.40	0.00
2210203	购房补贴	106.25	106.25	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	366.10	302	商品和服务支出	44.60
30101	基本工资	42.93	30201	办公费	4.79
30102	津贴补贴	167.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	3.41
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	0.83	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	33.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	78.51	30214	租赁费	1.57

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	96.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	44.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.34
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	3.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.55
30309	奖励金	4.94	30229	福利费	5.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.04
30399	其他对个人和家庭的补助	47.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.99
			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	1.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.45
			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	462.64		公用经费合计	46.05

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
2.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.41	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	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

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

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：中共广州市黄埔区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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2021 年度总收入 677.49 万元，其中本年收入 677.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 677.49 万元，比上年决算数减少 340.71 万元，下降 33.5%。主要变动情况：一是缩减了一次性项目区直机关党群服务中心设备购置费；二是进一步厉行节约，从严控制经费开支。

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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2021 年度总支出 677.49 万元，其中本年支出 677.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 508.69 万元，比上年决算数减少 9.38 万元，下降 1.8%。主要变动情况：厉行节约，减少支出。

2. 项目支出 168.8 万元，比上年决算数减少 331.33 万元，下降 66.2%。主要变动情况：减少了一次性项目区直机关党群服务中心设备购置费的支出。

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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 677.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 677.49 万元，比上年决算数减少 340.71 万元，下降 33.5%；主要变动情况：减少了一次性项目区直机关党群服务中心设备购置费的支出；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）2021 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 2021 年度财政拨款

支出合计 677.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 677.49 万元，比年初预算数减少 70.27 万元，下降 9.4%；主要变动情况：减少了人员经费的支出；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、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

中共广州市黄埔区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 1.57 万元，完成预算 2 万元的 78.5%。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 1.57 万元，完成预算 1.59 万元的 98.7%（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 1.57 万元，完成预算 1.59 万元的 98.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.41 万元的 0.0%。

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1.57万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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1.57万元，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1.57万元，公务用车保有量为1辆，主要用于市内因公出行、公务文件交换等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待活动，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。未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出46.05万元，比上年决算数增加8.2万元，增长21.7%。主要增减变动情况是：实有人员增加，相应增加机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额14.42万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.25万元。授予中小企业合同金额14.1万元，占政

府采购支出总额的 97.8%，其中：授予小微企业合同金额 3.5 万元，占授予中小企业合同金额的 24.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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，其中一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 168.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我部门 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 677.49 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及党群服务中心外包服务费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 684.41 万元，执行数 677.49 万元，完成预算的 99.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，以百年党史精神推动机关党建走深走实。举办“党课开讲啦”党史专题党课微视频展演活动，在“到黄埔去”展播党课视频 52 个，组织 461 名机关党组织书记讲党课；同步打造“指尖课堂”开展线上党史知识竞赛，2746 人次完成线上竞赛；组织开展党组织书记、党务干部培训班，约 227 人参加培训；发放学习资料 3.3 万册；开展 67 个区直机关党组织书记抓基层党建述职评议考核；对区直机关 649 个各级党组织全覆盖开展党建工作专项检查；疫情期间集结 67 支机关党员先锋队共 10061 人次“点对点”覆盖全区 119 个临时核酸检测采样点。各项机关党的建设总体取得良好成效，机关党组织标准化模范化建设及党员队伍的理论水平和思想意识得到进一步提升，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到进一步展现，在大战大考中锻造“黄埔机关铁军”。发现的问题及原因主要有：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、党代表进社区活动均无法开展。下一步改进措施主要有：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，及时调整预算项目、修改完善绩效目标。

党群服务中心外包服务费项目绩效自评综述：全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，区直机关党群服务中心坚持以“开放·共享·活力”的理念全面提升资源统筹能力和阵地服务水平，竭力打造成集教育、管理、服务、活动、展示和办公于一体的开放式、多功能、专业化的党建工作综合阵地。全年接待区直机关党组织约1500人次来访，既圆满完成了参观接待及活动服务，也取得了良好的宣传效果；全年共开展4次心理咨询辅导，2次心理培训课程，将关爱党员干部身心健康的工作落到实处；全年完成设备及平台维护调试12次，更换100余盆绿植，做好服务保障，及时满足各单位使用需求。发现的问题及原因主要是：绩效指标的量化程度不够，对年度总目标体现不足。下一步改进措施主要是：结合工作实际优化绩效指标设置，做到全面而量化。

## 黄埔区广州开发区财政支出项目绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	党群服务中心外包服务费					
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	1. 年度预算数	年度预算数 (A=C+D)	预算完成数(B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
	总额	98	98	20	100.0%	20
	其中：财政拨款	98	98			
	其他资金	0	0			

	2. 预算资金调整		年初预算数 (C)	预算调整额 (D, 调减用负数表示)	预算调整率(D/C)		
	总额		98	0	0.0%		
项目 支出 明细	序号	支出内容		计划支出数	实际支出数		
	1	展览服务		50.4	50.4		
	2	维修、保养服务		34.2	34.2		
	3	心里咨询服务		8.4	8.4		
	4	智慧传播平台维护服务		5	5		
	支出合计				98	98	
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>通过党群服务中心外包服务项目提供的会议和展览服务、维修和保养服务、心理咨询服务,保证区直机关党群服务中心为区直机关67个直属党组织、572个党支部及1万多名党员提供教育、管理、服务、活动、展示和办公于一体的开放式、多功能、专业化的党建工作综合阵地和学习交流平台,更好地服务好区直机关党员干部群众。</p>			<p>2021年,区直机关党群服务中心坚持以“开放·共享·活力”的理念全面提升资源统筹能力和阵地服务水平,竭力打造成集教育、管理、服务、活动、展示和办公于一体的开放式、多功能、专业化的党建工作综合阵地。全年接待区直机关党组织约1500人次来访,既圆满完成了参观接待及活动服务,也取得了良好的宣传效果;全年共开展4次心理咨询辅导,2次心理培训课程,将关爱党员干部身心健康的工作落到实处;全年完成设备及平台维护调试12次,更换100余盆绿植,做好服务保障,及时满足各单位使用需求。</p>			
指标 类别	二级指标	三级指标	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	展览服务完成度	100.0%	100.0%	20	20	
	质量指标	设备保障率	100.0%	100.0%	20	20	
效益 指标	社会效益	安全事故发生次数	0次	0次	20	20	
	可持续影响指标	心里咨询完成度	100.0%	100.0%	20	20	
自评得分		100					
存在问题		绩效指标的量化程度不够,对年度总目标体现不足。					
改进措施		结合工作实际优化绩效指标设置,做到全面而量化。					

## 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。

**特别说明：**第三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。