

2022 年度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 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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 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 2022 年度部门决算表

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	732.47	一、一般公共服务支出	31	548.03
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	57.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.10
	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	126.48
	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

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	732.47	本年支出合计	57	732.47
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	732.47	总计	60	732.47

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	732.47	732.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	548.03	548.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	315.35	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	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	25.55	25.55	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	732.47	732.47	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	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.16	97.16	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。

表 3

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	732.47	499.70	232.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	548.03	315.35	232.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	548.03	315.35	232.68	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	315.35	315.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	232.68	0.00	232.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	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	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	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	732.47	499.70	232.78	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.16	97.16	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	732.47	一、一般公共服务支出	33	548.03	548.03	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	57.88	57.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.10	0.10	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	126.48	126.48	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	732.47	本年支出合计	59	732.47	732.47	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	732.47	总计	64	732.47	732.47	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	732.47	499.70	232.78
201	一般公共服务支出	548.03	315.35	232.68
20136	其他共产党事务支出	548.03	315.35	232.68
2013601	行政运行	315.35	315.35	0.00
2013699	其他共产党事务支出	232.68	0.00	232.68
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	0.00
2080501	行政单位离退休	18.43	18.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.12	1.12	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.00	0.10

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	732.47	499.70	232.78
21004	公共卫生	0.10	0.00	0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	126.48	126.48	0.00
22102	住房改革支出	126.48	126.48	0.00
2210201	住房公积金	29.31	29.31	0.00
2210203	购房补贴	97.16	97.16	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	407.47	302	商品和服务支出	43.99
30101	基本工资	41.57	30201	办公费	5.04
30102	津贴补贴	163.57	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	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	3.13
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	0.86	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	29.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	133.68	30214	租赁费	0.60

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	44.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	44.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.96
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	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.43
			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	3.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.93
			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	0.49
			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
			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	452.29		公用经费合计	47.40

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

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
1.43	0.00	1.43	0.00	1.43	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

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：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2022 年度总收入 732.47 万元，其中本年收入 732.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 732.47 万元，比上年决算数增加 54.99 万元，增长 8.1%。主要变动情况：增加了“主题党日+”模范机关创建活动经费的支出。

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 2022 年度总支出 732.47 万元，其中本年支出 732.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 499.7 万元，比上年决算数减少 8.99 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 232.78 万元，比上年决算数增加 63.98 万元，增长 37.9%。主要变动情况：增加了“主题党日+”模范机关创建活动经费的支出。

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、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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 732.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 732.47 万元，比上年决算数增加 54.99 万元，增长 8.1%；主要变动情况：增加了“主题党日+”模范机关创建活动经费的支出；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）2022 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 2022 年度财政拨款支出合计 732.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 732.47

万元，比年初预算数减少 57.41 万元，下降 7.3%；主要变动情况：一是本年度人员减少，基本支出减少；二是部分项目因疫情无法开展，厉行节约全额压减；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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.42 万元，完成全年预算 1.43 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 9.9%。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 1.42 万元，完成预算 1.43 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 9.9%；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 1.42 万元，完成预算 1.43 万元的 99.1%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 9.9%；公务接待费支出决算为 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）。

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，本年实际支出比上年有所节约。

（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1.42万元，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1.42万元，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1.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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

2022年度本部门机关运行经费支出47.4万元，比上年决算数增加1.36万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：根据单位职能任务需要，相应增加专用材料、办公设备购置等支出。

（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7.37万元，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6.2万元。授予中小企业合同金额7.28万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额5.47万元，占授予中小企业合同金额的75.1%；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--（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98.5%。

（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，应急保障用车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3个，二级项目5个，共涉及资金232.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“党群服务中心专项经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，区直机关工委较好地完成了 2022 年度区直机关党群服务中心的各项工作任务，项目投入实施过程规范，取得了较好成效，总体上实现了年初制定的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 732.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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专项经费等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 740.65 万元，执行数 732.47 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效自评得分 91.22 分，

等级为优。2022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，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，落实新时代党的建设总要求，全面推进区直机关党的建设取得良好成效。在85个区属机关单位开展“主题党日+”模范机关创建活动，以模范机关创建成果推动党的二十大精神在机关落地落实；举办3期党的二十大精神专题培训班、9期区直机关党建专项培训，共计约2000人参加；编印、发放《机关党建常用党内法规汇编》、党建类学习资料等4.35万册；全覆盖开展2022年度区直机关党建工作专项检查和党组织书记抓基层党建工作述职评议考核；出台《黄埔区机关铁军服务基层八条措施》，组建102个“第一方阵”党支部、102支“第一方阵”志愿服务队，构建区直部门、区属国企和17个街镇的结对支援、协同作战制度机制，2022年共开展疫情防控、创建文明城市等各类志愿服务5523次，下沉社区服务130575人次；开展“学党史、知区情、开新局、谋发展”区情教育活动和“礼赞新时代 奋进新征程”喜迎二十大优秀国产影片观影月活动，近40000人次参加活动。各项机关党的建设总体取得良好成效，机关党组织标准化规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。发现的问题及原因主要是：一是区直机关运动会、党代表进社区活动因疫情原因均未能开展，相关经费全额调减；二是绩效评价结果应用不够充分，绩效指标设置科学性、规范性有待提高，仍有量化空间，反应项目执行情况不够全面。下一步改进措施主要是：一是在编制年初预算时全面考虑现实条件，根据

项目具体内容制定更加科学规范、全面量化的绩效指标；二是深化绩效结果运用，强化绩效目标的导向作用，加强绩效运行监控，发现预算执行和绩效目标产生偏差时及时纠偏，确保资金投入达到预期效果。

党群服务中心专项经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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022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，紧扣当好“三个表率”、深入开展“不忘初心 牢记使命”主题教育，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，竭力将党群服务中心打造成集教育、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1035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5次心理咨询辅导、心理健康专题讲座5场、心理拓展活动6场，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18余次，采购、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：绩效指标设置仍存在优化空间，效益可量化指标和细化度不足，未能较全面地反映项目执行情况与取得的效益。下一步改进措施主要是：加强学习预算绩效管理相关文件，提升绩效管理专业水平，推动绩效评价结果应用，结合项目实施内容设置更加科学规范的量化效益指标。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

金额单位：
万元

基本情况	项目名称	党群服务中心专项经费	评价年度	2022		评价金额	98
	实施文件依据	《中共广州市黄埔区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》	项目名称（一级项目）	党群服务中心专项经费	项目名称（二级项目）	党群服务中心专项经费	
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	会务及展览服务费 42 万，设备维修保养服务费 34.2 万，心理咨询服务费 8.4 万，“南方全线通”系统终端智慧传播平台维护服务费 5 万，图书角日常管理费 8.4 万。				
		实际分配下达	区本级	98	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	98	分解至单位	0	
	绩效目标情况	预期总体目标	通过该项目经费保障区直机关党群服务中心的会议和展览服务、维修和保养服务、心理咨询服务，使区直机关党群服务中心可持续为区直机关 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，打造服务党员群众的“红色家园”。		是否如期实现预期总体目标	2022 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 1035 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；全年开展心理健康专题讲座 5 场，开展心理拓展活动 6 场，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 18 余次，更换 100 余盆绿植，所有设备运营均正常，安全事故“0”发生，做好服务保障，及时满足各单位使用需求。	
指标评分表							
评价指标				评	评价	自评	未达标原因

一级指标		二级指标		三级指标		价 年度 预期 值	年度 实现 值	分数	分析
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12	/	/	12	无
		事项管理	8	监管有效性	8	/	/	8	无
产出	40	数量指标	40	设备维护调试次数	13.34	15次	18次	13.34	无
				心理咨询完成次数	13.33	5次	5次	13.33	无
				展览服务完成次数	13.33	20次	29次	13.33	无
效益	30	经济效益指标	30	安全事故发生次数	30	0次	0次	30	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	展览或会议服务满意率	10	95%以上	100%	10	无
合计:	100		100		100			100	
<p>存在问题：绩效指标设置仍存在优化空间，效益可量化指标和细化度不足，未能较全面地反映项目执行情况与取得的效益。</p>									
<p>改进措施：加强学习预算绩效管理相关文件，提升绩效管理专业水平，推动绩效评价结果应用，结合项目实施内容设置更加科学规范的量化效益指标。</p>									

我部门本年对“党群服务中心专项经费”1个项目开展了重点评价，2022年度，该项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。存在的问题主要是：绩效指标设置仍存在优化空间，效益可量化指标和细化度不足，未能较全面地反映项目执行情况与取得的效益。下一步改进措施：加强学习预算绩效管理相

关文件，提升绩效管理专业水平，推动绩效评价结果应用，结合项目实施内容设置更加科学规范的量化效益指标。

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。