

2021 年中共广州市花都区直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分：中共广州市花都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：中共广州市花都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：中共广州市花都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：中共广州市花都区直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共广州市花都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意见和建议，研究制定工作规划，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领导班子思想政治建设，参与对区直机关不设党组的基层党组织党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习进行督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7. 督促指导区直机关各部门机关（基层）党委、党（总）支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审

批区直机关各部门机关（基层）党委、党（总）支部和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

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）支部发展党员的事项；统筹协调开展城乡党组织结对共建。

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社会主义精神文明建设。

11. 领导区直机关工会联合会成员单位工会组织的工作，指导区直机关共青团、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，指导部分区直机关党组织协调开展关心下一代工作，加强青少年的思想道德建设，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表选举的有关工作，以及劳模和先进工作者的评选工作。

13. 组织开展区行风（机关作风）建设评议活动，广泛听取人民群众对参评单位的意见、建议，及时向有关单位反馈和向区委报告。

14. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党组织抓好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。

15. 完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设科室 2 个，分别是办公室、组织宣教科。

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：中共广州市花都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：中共广州市花都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	714.07	一、一般公共服务支出	31	523.39
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	142.46
	9		九、卫生健康支出	39	5.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市花都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	43.22
	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：中共广州市花都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	714.07	本年支出合计	57	714.07
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	714.07	总计	60	714.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共广州市花都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	714.07	714.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.39	523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	523.39	523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.39	87.39	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市花都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	714.07	714.07	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	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	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：中共广州市花都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	714.07	642.19	71.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	523.39	451.51	71.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	523.39	451.51	71.88	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	451.51	451.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.46	142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.39	87.39	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	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市花都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	714.07	642.19	71.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	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：中共广州市花都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	714.07	一、一般公共服务支出	33	523.39	523.39	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	142.46	142.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.01	5.01	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市花都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	43.22	43.22	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：中共广州市花都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	714.07	本年支出合计	59	714.07	714.07	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	714.07	总计	64	714.07	714.07	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入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：中共广州市花都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	714.07	642.19	71.88
201	一般公共服务支出	523.39	451.51	71.88
20136	其他共产党事务支出	523.39	451.51	71.88
2013601	行政运行	451.51	451.51	0.00
2013602	一般行政管理事务	71.88	0.00	71.88
208	社会保障和就业支出	142.46	142.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.46	142.46	0.00
2080501	行政单位离退休	87.39	87.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00
210	卫生健康支出	5.01	5.01	0.00
21007	计划生育事务	5.01	5.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都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	714.07	642.19	71.88
2100799	其他计划生育事务支出	5.01	5.01	0.00
221	住房保障支出	43.22	43.22	0.00
22102	住房改革支出	43.22	43.22	0.00
2210201	住房公积金	43.22	43.22	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：中共广州市花都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	511.13	302	商品和服务支出	34.30
30101	基本工资	60.82	30201	办公费	1.58
30102	津贴补贴	270.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
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	27.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.72	30207	邮电费	3.87
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	0.71	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	43.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.83	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.51	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：中共广州市花都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	93.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.61	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.38
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.47
30309	奖励金	5.98	30229	福利费	3.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.56
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	3.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市花都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	3.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			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	1.90
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市花都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	文物和陈制品购置	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	604.19		公用经费合计	38.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市花都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
2.98	0.00	2.90	0.00	2.90	0.08	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市花都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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都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：中共广州市花都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

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2021 年度总收入 714.07 万元，其中本年收入 714.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 714.07 万元，比上年决算数减少 38.1 万元，下降 5.1%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，导致收入减少。

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

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2021 年度总支出 714.07 万元，其中本年支出 714.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 642.19 万元，比上年决算数减少 57.25 万元，

下降 8.2%。主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，导致人员经费减少，所以基本支出相应减少。

2. 项目支出 71.88 万元，比上年决算数增加 19.15 万元，增长 36.3%。主要变动情况：因工作业务需要，本年度增加了党建工作工委工作经费及直属机关工委活动经费等相关经费支出。

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

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 714.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 714.07 万元，比上年决算数减少 38.1 万元，下降 5.1%；主要变动情况：根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，导致收入减少；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

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 714.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 714.07 万元，比年初预算数减少 88.67 万元，下降 11.0%；主要变动情况：落实区财政压减非必要、非急需项目经费的要求，调整预算，压减支出，保障区重点工作的开展；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

中共广州市花都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 1.34 万元，完成预算 2.98 万元的 45.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.34 万元，完成预算 2.9 万元的 46.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1.34 万元，完成预算 2.9 万元的 46.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.08 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1.34万元，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1.34万元，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1.34万元，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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于考察调研、学习交流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括：本部门本年度无公务接待费支出。

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38万元，比上年决算数增加3.27万元，增长9.4%。主要增减变动情况是：上年度在职干部职工体检费在本年度支出，导致福利费增加，所以机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 16.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.7 万元。授予中小企业合同金额 16.48 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%。

（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，机要通信用车 1 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）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 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 1 个，二级项目 9 个，共涉及资金 71.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 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）。

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（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 714.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架

体系，编报我部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，运用科学合理的评价方法、指标体系和评价标准，对我部门符合 2021 年度财政支出自评范围的财政支出项目综合效益进行评价，通过对绩效目标的有效管理，对推动我部门预算管理取得积极效果，对提升部分预算绩效管理有促进作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体绩效自评及行风评议项目等 9 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 890.33 万元，执行数 714.07 万元，完成预算的 80.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效评价得分为 91.28 分，等级为优。我部门认真贯彻党的建设总要求，紧紧围绕区委区政府工作任务部署，以模范机关创建为抓手，加强机关党的各项建设，不断提高区直机关党建工作水平，推进各项工作创新发展。一是抓实党史学习教育。落实“第一议题”制度，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展百部微党课展播、“百幅红色照片展”、举办“书香机关·悦读悦享”读书分享会等活动，引导党员以史为鉴，提升思想感悟，筑牢为民初心。二是开展模范机关创建工作。围绕“一单位一特色，一支部一品牌”打造机关党建品牌，4 个作品、团队和个人分别获得省市比赛 12 个奖项，我委获“2021 年广州市区直机关工作创新大赛优秀组织奖”。三是发挥党员先锋模范作用。牵头成立 60 支“党员突击队”“党员先锋队”，动员区直机关 13000 多名党员助力镇街、社区全员核酸检测、疫苗接种工作，发动近万名党员志愿者参与社会治理、垃圾分类和文明创建等活动。四是扎实开展行风评议工作。通过

开展集中评议、即时评议和访谈暗访，对 80 个参评单位及服务窗口工作作风进行监督，推动机关作风持续向上向好。发现的问题及原因主要是：一是理论学习抓不够实；二是机关党建工作仍有薄弱环节；三是干部队伍建设活力不够。下一步改进措施主要是：一是坚持思想引领，夯实基层战斗堡垒；二是突出责任落实，提升机关党建质量；三是聚焦突出问题，巩固模范创建成果；四是加强党风廉政建设，营造风清气正氛围。

行风评议项目绩效自评综述：全年预算数为 11.35 万元，执行数为 11.35 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：项目绩效评价得分为 100 分，等级为优。扎实开展年度集中评议活动，组织各类代表对 10 个镇（街）和 70 个机关、事业单位 2021 年行风（机关作风）建设的情况进行评议，收集整理出参评代表意见建议 380 条并督促及时整改。开展即时评议，提高服务质效。2021 年度共收到群众即时评议反馈意见建议信息共 1762 条，及时向各单位反馈，抓好整改落实。组织 10 个行风监督组开展机关作风访谈暗访活动，对参评单位做到了全覆盖，通过访谈暗访，现场发现和解决问题，提升了机关作风建设水平。发现的问题及原因主要是：一是参评单位持续抓问题整改落实力度不够大；二是对行风工作的深入研究还不够。下一步改进措施主要是：一是进一步研究评议方式方法，强化评议效果；二是抓好即时评议活动，实时督促改进作风；三是做好访谈暗访工作，提高督导质效。

项目支出绩效自评
(2021 年度)

项目名称		行风评议			项目层级		二级					
主管部门		中共广州市花都区直属机关工作委员会			实施单位	中共广州市花都区直属机关工作委员会						
项目资金 (万元)	年度	年度预算数		预算完成数	分值	预算完成率		得分				
	2021	11.35		11.35	10.00	100.0%		10.00				
年度总体目标完成情况	年度绩效目标			目标实际完成情况								
	以提升机关作风建设为出发点，通过开展评议监督员、评议协助人员培训，组织评议监督员、行风办工作人员外出调研，创新评议方式方法，进一步把行风评议工作做实，促进机关作风建设上新台阶。			组织行风监督员培训，布置新年度行风评议工作，向各单位反馈上年度集中评议收集意见建议。全年开展3次访谈暗访工作，发现问题，现场督导各单位抓好作风建设。做好即时评议信息收集工作，及时将意见建议向各单位反馈，并督促加以整改。年末组织开展行风（机关作风）建设集中评议工作，邀请参评代表对80个参评单位年度行风（机关作风）建设情况进行评价；通过开展行风评议活动，各参评单位和服务窗口的服务意识和服务态度明显提升。								
绩效指标 (90分)	一级指标	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	年度集中评议活动参评率	评议代表参评率达95.0%以上	评议代表参评率100%	30.00	30.00	无				
			监督员培训完成次数	2	2	20.00	20.00	无				
			对参评单位访谈暗访覆盖率	≥95.0%	100.0%	20.00	20.00	无				
	效益指标	满意度指标	年度评议中参评代表满意率	评议满意、基本满意率达95.0%以上	99.9%	20.00	20.00	无				
存在问题			一是参评单位持续抓问题整改力度不够；二是对行风工作的深入研究还不够。									
改进措施			一是进一步研究评议方式方法，强化评议效果；二是抓好即时									

	评议活动，实时督促改进作风；三是做好访谈暗访工作，提高督导质效。
总 分	100.00

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度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: 全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。