

2020 年中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室 (本级) 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室 (本级) 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 中国共产党广州市白云区委员会办公室 (本级) 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 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）概况

（一）单位主要职责

中国共产党广州市白云区委员会办公室的主要职责是：中国共产党广州市白云区委员会办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

中国共产党广州市白云区委员会办公室内设综合科、秘书科、文电档案科、区委政策研究室、区委督查室、信息科、改革协调科、机要保密科共 8 个科室。

（二）部门决算单位构成

我单位（本级）2020 年没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,918.27	一、一般公共服务支出	31	1,199.25
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	7.24	八、社会保障和就业支出	38	232.42
	9		九、卫生健康支出	39	18.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	468. 41
	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

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,925.51	本年支出合计	57	1,918.47
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	1.59	年末结转和结余	59	8.63
总计	30	1,927.10	总计	60	1,927.10

注：1. 本表反映单位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

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,925.51	1,918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
201	一般公共服务支出	1,206.30	1,199.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,206.26	1,199.02	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2013101	行政运行	1,038.19	1,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	168.07	168.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,925.51	1,918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2080501	行政单位离退休	122.06	122.06	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	70.80	70.80	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	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,925.51	1,918.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
221	住房保障支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.42	113.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	354.99	354.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,918.47	1,749.39	169.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.25	1,031.18	168.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,199.21	1,031.14	168.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,031.14	1,031.14	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	168.07	0.00	168.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.42	231.42	1.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,918.47	1,749.39	169.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.41	468.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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, 918. 47	1, 749. 39	169. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	468. 41	468. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113. 42	113. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	354. 99	354. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,918.27	一、一般公共服务支出	33	1,193.06	1,193.06	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	232.42	232.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.39	18.39	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

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	468.41	468.41	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

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,918.27	本年支出合计	59	1,912.27	1,912.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.55	年末财政拨款结转和结 余	60	7.54	7.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.55		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	1,919.82	总计	64	1,919.82	1,919.82	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位：中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,912.27	1,743.20	169.07
201	一般公共服务支出	1,193.06	1,024.99	168.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.04	0.04	0.00
2010301	行政运行	0.04	0.04	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,193.02	1,024.95	168.07
2013101	行政运行	1,024.95	1,024.95	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	168.07	0.00	168.07
208	社会保障和就业支出	232.42	231.42	1.00
20805	行政事业单位养老支出	228.26	228.26	0.00
2080501	行政单位离退休	122.06	122.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.40	35.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,912.27	1,743.20	169.07
20808	抚恤	3.15	3.15	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
2082804	拥军优属	1.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00
21007	计划生育事务	18.39	18.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.39	18.39	0.00
221	住房保障支出	468.41	468.41	0.00
22102	住房改革支出	468.41	468.41	0.00
2210201	住房公积金	113.42	113.42	0.00
2210203	购房补贴	354.99	354.99	0.00

注：本表反映单位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

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,380.81	302	商品和服务支出	77.04
30101	基本工资	137.95	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	595.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	30206	电费	10.62
30109	职业年金缴费	35.40	30207	邮电费	12.65
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	0.18
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.93
30113	住房公积金	113.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.61	30213	维修(护)费	3.54
30199	其他工资福利支出	408.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	285.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.49	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.21
30309	奖励金	20.04	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	6.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.51
30399	其他对个人和家庭的补助	61.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.27
			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表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	1,666.16		公用经费合计	77.04

注：本表反映单位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

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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
35.4	10	12.4	0	12.4	13	51.05	0.00	50.55	37.98	12.58	0.50

注：本表反映单位本年度“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

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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：本表反映单位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。

单位本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）

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	0.09	0.09	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	0.09	0.09	0.00
非经营性国有资产收入	0.09	0.09	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）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

中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）2020 年度总收入 1,927.1 万元，其中本年收入 1,925.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,918.27 万元，比上年决算增加 20.9 万元，增长 1.1%。主要变动情况：一是人员经费按照相关政策进行调整，二是工作职能及人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因单位决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 7.24 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 0.2%。主要变动情况是非本级财政拨款增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）2020 年度

总支出 1,927.1 万元，其中本年支出 1,918.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,749.39 万元，比上年决算增加 16.97 万元，增长 1%，主要变动情况：一是人员经费按照相关政策进行调整，二是工作职能及人员变动。

2. 项目支出 169.07 万元，比上年决算减少 11 万元，下降 6.1%，主要变动情况：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）2020 年度财政拨款收入合计 1,918.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,918.27 万元，比上年决算数增加 20.9 万元，增长 1.1%，主要变动情况：一是人员经费按照相关政策进行调整，二是工作职能及人员变动；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）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）2020 年度

财政拨款支出合计 1,912.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,912.27 万元，比年初预算数增加 112.3 万元，增长 6.2%，主要变动情况：一是人员经费按照相关政策进行调整，二是项目经费年中调整；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）；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）。

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

中国共产党广州市白云区委员会办公室（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 51.05 万元，完成预算 35.40 万元的 144.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 50.55 万元，完成预算 12.4 万元的 407.66%（其中：公务用车购置支出决算为 37.98 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于年中车辆老化，故障严重，无法行驶，需要报废更新 2 台车辆；公务用车运行费支出决算为 12.58 万元，完成预算 12.4 万元的 101.45%）；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 13 万元的 3.82%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，报废更新车辆。

（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 50.55 万元，占 99%；公务接待费支出 0.5 万元，占 1%。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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.55 万元，其中：公务用车购置支出为 37.98 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 12.58 万元，本单位 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障我办日常公务活动出行、机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导。2020 年，本单位 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 4 次，接待人数共 30 人。主要包括接待中国煤炭地质总局等。

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 77.04 万元，比上年决算数减少 17.41 万元，降低 18.44%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 49.02 万元，其中：政府采购货物支出 49.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13.16 万元，占政府采购支出总额的 26.8%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是区委重要调研接待用车，应急保障用车 0 辆、执法通勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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 0.09 万元，纳入预算管理 0.09 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%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0.09 万元，占 100%，包括：报废两台车辆的收入；捐赠收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）；其他收

入 0 万元，占 0%（基数为 0，不可比）。

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，本单位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绩效等各项管理工作，结合绩效目标和指标体系有效推进项目管理，充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，高标准完成全年各项工作任务，实现了单位及项目绩效目标。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 169.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

无需开展重点绩效评价的项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 169.07 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，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

二、绩效自评结果

（一）该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度对外联络、区委会议及调研经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。

项目基本情况：对外联络、区委会议及调研经费项目用于保障区委办公室履行参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障等职责相关业务开支，保障区委办公室的高效正常运转。

项目资金情况：年度预算为 80.1 万元，年度预算执行 80.1 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：为达到绩效目标，通过召开会议，开展项目调研、对外联络等工作，推动区委中心工作落地落实；通过开展本项目，加强党员干部对经济社会发展情况和存在问题的充分认识，促进经济发展、社会和谐稳定、生态环境优化、可持续发展新政策制定和有效实施，不断提高党员干部调查研究等工作水平。

（3）主要存在问题。一是科室自身深入基层学习调研不够，相关工作制度待进一步完善；二是工作标准和业务水平能力需要不断提高。

（4）下一步改进措施。一是加强调查研究，提高业务水平，加强岗位锻炼，完善和落实工作制度，顺利推进区委工作落实；二是加强调查研究，提高业务水平，完善和落实工作制度，顺利推进区委工作落实。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	对外联络、区委会议及调研经费						
主管部门	中共广州市白云区委办公室				实施单位	中共广州市白云区委办公室	
项目资金 (万元)	80.10	年度预算数		年度预算 完成数	分值	预算 完成 率	得分
	总额	80.1		80.1	20	100%	20
	其中：财政拨款	80.1		80.1			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	1. 为达到绩效目标，通过召开会议，开展项目调研、对外联络等工作，推动区委中心工作落地落实； 2. 通过开展本项目，加强党员干部对经济社会发展情况和存在问题的充分认识，促进经济发展、社会和谐稳定、生态环境优化、可持续发展新政策制定和有效实施，不断提高党员干部调查研究等工作水平。				1. 围绕区委中心工作，认真履职尽责，积极发挥参谋助手作用，不断加强队伍建设管理，以文辅政能力和工作科学化水平进一步提高，较好地完成了各项工作任务； 2. 组织筹备区委常委会会议 63 次，其他重要会议 300 余次，重要公务活动和调研 420 余次，审核汇发全区各镇街各部门主要负责同志工作情况表 250 余份，完成省内外考察团、企业团体来我区考察调研的接待 108 次，保证了区委中心工作的顺利开展。 3. 高质量完成各类文稿 470 余篇、240 余万字，起草区委关于十四五规划建议和 2035 年远景目标等全区性重要文件，围绕“六稳”“六保”、贯彻新发展理念等课题深入开展调研，形成 38 个调研课题成果，为区委科学决策提供有力支撑。		
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	外出调研数	140	250	7	7	
		开展会议数量	180	300	7	7	

		接待国内 团体单位 数量	60	108	3	3	
		因公出国 境次数	3	0	3	3	
	质量指标	办公设备 使用验收 情况	100%	100%	3	3	
		调研实际 情况及文 稿采用率	100%	100%	3	3	
		会议开展 情况	顺利开展	顺利开展	3	3	
		公务接待 保障工作	顺利保障	顺利保障	3	3	
		出国境保 障工作	顺利保障	当年度无出 国境	3	3	
		调研成果 采用	100%	100%	7	7	
	时效指标	会议开展 到座率	100%	100%	6	6	
		接待活动 就餐率	100%	100%	3	3	
		出国境顺 利完成情 况率	100%	当年度无出 国境	3	3	
		调研情况 转化	100%	98%	3	3	
	成本指标	调研费用 强度	100%	100%	3	3	
		会议完成 率	100%	100%	3	3	
		公务接待 情况完成 率	100%	100%	3	3	
		出国境调 研任务顺 利情况率	100%	100%	3	3	
效益指标	社会效益	组织重要 公务和调 研活动	200	420	3	3	
		调研成果 引用	100%	98%	3	3	

	经济效益	完成调研、调研报告等数量	完成 3 次以上国内先进地区专题调研	3	3	3	
		高效高质保障会议召开，推动白云经济社会更好更快发展	承办区委常委会议 60 余次	63	7	7	
		调研报告等文稿	牵头完成全区 6 个以上重大课题调研报告、3 个以上在全区具有重要指导作用的政策性文件和 2 个以上国内先进地区专题调研	围绕“六稳”“六保”、贯彻新发展理念等课题深入开展调研，形成 38 个调研课题报告，起草区委关于十四五规划建议和 2035 年远景目标等全区性重要文件 3 份以上。	3	3	
	生态效益	调研促进环境优化	100%	98%	3	3	
	可持续影响指标	收集整理全区各部门各镇街主要负责同志工作情况表	250	250	3	3	
		调研成果利用转化	100%	98%	3	3	
	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	3	3	
	总 分		100				

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。