

2020 年中共广州市白云区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市白云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 中共广州市白云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 中共广州市白云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 中共广州市白云区直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共广州市白云区直属机关工作委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；提出直属机关党的建设规划，指导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好党员的教育、管理工作；
2. 负责审批直属机关工委属下的机关党委、机关纪委、机关党总支、支部书记、副书记和支委的职务任免；
3. 抓好党务干部和党员以及展党对象的培训；
4. 审批直属机关党总支、支部发展的党员；
5. 按照有关规定负责审议、审批直属机关党组织党员的党纪处分；
6. 指导直属党总支、支部实施对党员特别是对党员领导干部的监督，协助组织部门加强部、委、办、局领导班子的建设；
7. 对直属机关工会、共青团、妇委会群众组织实施领导，支持他们依照法律和各自的章程独立地开展工作；
8. 指导区直属机关党代表工作室做好日常管理工作，负责区直属机关党代表的提议案件、意见建议跟踪督办以及办理结果反馈；
9. 指导党代表工作室做好党代表接待等工作，负责加强对各单位联络员的培训管理和指导工作；
10. 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

委本级内设科室 1 个，为办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共广州市白云区直属机关工作委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市白云区直属机关党代表工作室服务中心。

第二部分 中共广州市白云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：中共广州市白云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	473.61	一、一般公共服务支出	31	220.72
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	109.30
	9		九、卫生健康支出	39	3.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市白云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	140.13
	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： 中共广州市白云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	473.63	本年支出合计	57	473.57
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	0.65	年末结转和结余	59	0.71
总计	30	474.28	总计	60	474.28

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。

表 2

收入决算表

部门：中共广州市白云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	473.63	473.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	220.74	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.69	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	153.91	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013150	事业运行	53.40	53.40	0.00	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.34	109.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市白云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	473.63	473.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位养老支出	108.49	108.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	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	13.85	13.85	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	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市白云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	473.63	473.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22102	住房改革支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.55	118.55	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：中共广州市白云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	473.57	471.19	2.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	220.72	218.34	2.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.67	207.29	2.38	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	53.40	53.40	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	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市白云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	473.57	471.19	2.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	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	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广州市白云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	473.57	471.19	2.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	118.55	118.55	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： 中共广州市白云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	473.61	一、一般公共服务支出	33	220.72	220.72	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	109.30	109.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.43	3.43	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： 中共广州市白云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	140.13	140.13	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：中共广州市白云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	473.61	本年支出合计	59	473.57	473.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.63	年末财政拨款结转和结 余	60	0.67	0.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.63		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	474.24	总计	64	474.24	474.24	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云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	473.57	471.19	2.38
201	一般公共服务支出	220.72	218.34	2.38
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.67	207.29	2.38
2013101	行政运行	153.89	153.89	0.00
2013150	事业运行	53.40	53.40	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.38	0.00	2.38
20132	组织事务	11.05	11.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.05	11.05	0.00
208	社会保障和就业支出	109.30	109.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.46	108.46	0.00
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.85	13.85	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云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	473.57	471.19	2.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00
221	住房保障支出	140.13	140.13	0.00
22102	住房改革支出	140.13	140.13	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00
2210203	购房补贴	118.55	118.55	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表

部门：中共广州市白云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	274.24	302	商品和服务支出	18.46
30101	基本工资	28.57	30201	办公费	2.30
30102	津贴补贴	87.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.28	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	20.02	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.85	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	2.10
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	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.09	30213	维修(护)费	0.23
30199	其他工资福利支出	94.18	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：中共广州市白云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	178.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	158.85	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	0.42	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	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.84
30309	奖励金	4.51	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	1.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.06
30399	其他对个人和家庭的补助	14.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.60
			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：中共广州市白云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	0.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市白云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	452.58		公用经费合计	18.61

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：中共广州市白云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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	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： 中共广州市白云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 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云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 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 中共广州市白云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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。
本部门 2020 年没有发生非税收入征缴。

第三部分 中共广州市白云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

中共广州市白云区直属机关工作委员会 2020 年度总收入 474.28 万元，其中本年收入 473.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 473.61 万元，比上年决算增加 38.25 万元，增长 8.80%。主要变动情况：一是人员变动；二是人员经费政策性调整。

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 0.02 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 100%。主要变动情况：增加社保专户的利息收入。

（二）年度支出总体情况

中共广州市白云区直属机关工作委员会 2020 年度总支出 474.28 万元，其中本年支出 473.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 471.19 万元，比上年决算增加 50.38 万元，增长 12%，主要变动情况：一是人员变动；二是人员经费政策性调整。

2. 项目支出 2.38 万元，比上年决算减少 11.32 万元，下降 82.60%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，压减压实项目经费支出。

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

中共广州市白云区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 473.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 473.61 万元，比上年决算数增加 38.25 万元，增长 8.80%，主要变动情况：一是人员变动；二是人员经费政策性调整；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，与上年决算持平，主要是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

中共广州市白云区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨

款支出合计 473.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 473.57 万元，比年初预算数增加 39.69 万元，增长 9.10%，主要变动情况：年中人员经费政策性调整；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，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--%，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

中共广州市白云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 1.14 万元，完成预算 1.80 万元的 63.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.14 万元，完成预算 1.80 万元的 63.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.14 万元，完成预算 1.80 万元的 63.33%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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 1.14 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及下属 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 1.14 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 1.14 万元，2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、应急工作因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作情况，包括来宾餐饮费。2020 年，委机关及下属 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。主要包括无。

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 13.82 万元，比上年决算数减少 1.43 万元，降低 9.38%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 0 万元，纳入预算管理 0 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，

占--%（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，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，达到预期效果。2020 年我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.38 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（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 473.57 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理规范性起保障作用。

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 478.98 万元，执行数 473.57 万元，完成预算的 98.87%。从评价情况来看，本部门较好完成了 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:		中共广州市白云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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为主线,以党的政治建设为统领,贯彻落实省委、市委和区委部署要求,着力夯实基层基础,着力推进正风肃纪,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,当好“三个表率”,全面提高区直机关党的建设质量,建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强保证。	强化机关党组织建设,进一步夯实机关党的组织基础。坚定不移深入推进全面从严治党。落实加强基层党组织建设三年行动计划。	开展区直机关党建考核。区直各单位一级党组织全部纳入机关党建考核范围。	100%完成
		以党的政治建设为统领,巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,深入推进基层党组织建设三年行动计划,扎实推进党的组织体系建设,积极开展模范机关创建活动,推动机关党的建设全面进步全面过硬。	加强属下党组织规范化建设,实施基层党建工作目标管理。深入开展模范机关创建活动,开展党组织软弱涣散整治。坚定不移正风肃纪,营造风清气正干事创业政治生态环境。	100%完成
		加强机关党建引领作用,为我区经济社会发展提供坚强有力的思想政治和作风保障。狠抓机关作风建设,深入开展作风建设“三评议”活动,促进各有关职能部门按职责做好本职工作。建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。	圆满完成年度“三评议”活动,区直各单位评议总体满意度在满意以上。实现以评促改,达到“建设机关、服务基层”目的。	100%完成
	其中:部门年度整体预期预算完成率:99%			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.87 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:依据《中国共产党章程》及党内法规,我委坚持政治建设为统领,坚持全面从严治党走向深入,切实履行机关党建主体责任,推动机关党建

“走在前、作表率”，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果、大力开展模范机关创建活动、狠抓党风廉政建设和反腐败工作以及机关作风建设、深入开展联系镇街、结对帮村（联社）工作，真抓实干、锐意进取，全面提升机关党组织战斗力。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，围绕机关党建目标总要求和阶段性要求，对具体工作进行分解，科学立项，制定切实的绩效目标，按照指标体系进行项目管理，获得应有的项目产出和效益。

主要存在问题。一是绩效目标管理水平有待进一步加强；二是各阶段工作进程要加强精细化管理；三是受客观条件限制，工作开支存在一定程度不确定性，难以精准预计。

下一步改进措施。周密制定工作规划，加强资金管理，不断总结经验，科学安排资金使用进度，做好成本控制，使资金更好地发挥效益，为区直机关党建工作服务，确保党的路线方针政策贯彻落实到位。1. 重视预算绩效管理，科学合理设置绩效目标；2. 强化风险意识，规范资金使用监管；3. 着力加强动态管理，借鉴经验探索精准预测开支方法。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度机关党建及群团专项经费项目的绩效自评结果如下：

1. 机关党建及群团专项经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况，开展区直机关党建工作，认真落实党建工作责任；按照区作风评议领导小组的部署，负责组织开展区直单位作风建设“三评议”具体工作；加强区直机关群团工作，组织业务工作培训；开展群团活动，充分发挥群团组织的作用；开展其他相关工作；

项目资金情况，年度预算 2.38 万元，预算执行 2.38 万元，预算执行率 100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据《中国共产党章程》及党内法规，我委坚持政治建设为统领，坚持全面从严治党走向深入，切实履行机关党建主体责任，推动机关党建“走在前、作表率”，持续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育活动成果、大力开展模范机关创建活动、深入开展联系镇街、结对帮村（联社）工作，真抓实干、锐意进取，全面提升机关党组织战斗力。项目绩效目标完成情况优良。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，围绕机关党建目标总要求和阶段性要求，对具体工作进行分解，科学立项，制定切实的绩效目标，按照指标体系进行项目管理，获得应有的项目产出和效益。

（3）主要存在问题。资金使用规划不尽完善，对某些特殊情况估计不足。

（4）下一步改进措施。一是进一步加强资金使用规划的科学性、预见性；二是加强事中监管，进一步提升资金使用的时效性。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关党建及群团专项经费						
主管部门	中共广州市白云区直属机关工作委员会				实施单位	中共广州市白云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		2.38	2.38	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		2.38	2.38			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	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		
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为主线，以党的政治建设为统领，贯彻落实省委、市委和区委部署要求，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，当好“三个表率”，全面提高区直机关党的建设质量，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚强保证。				100%完成		
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	覆盖党组织数量	58	58	15	15	无
	质量指标	区直单位 58 个党组织全面加强党的政治建设，坚定不移正风肃纪，营造风清气正干事创业政治生态环境。	100%党组织全覆盖	100%党组织全覆盖	10	10	无
	时效指标	深入开展模范机关创建活动，强化政治功能，全面推进党支部规范化建设，按时完成年度区直单位党组织书记抓基层党建述职评议考核工作。	100%党组织如期完成	100%党组织如期完成	10	10	无
	成本指标	100%“三重一大”事项按规定实行审批管理，严格控制开支成本。	100%事项审批按规定执行	100%事项审批按规定执行	10	10	无

效益指标	社会效益	区直单位 58 个党组织为 我区经济社会发展提供坚 强有力的思想政治和作风 保障。	100%党组织 全覆盖	100%党组织 全覆盖	7	7	无
	经济效益	区直单位 58 个党组织党 建工作与业务工作深度融 合，促进所在单位充分发 挥专业职能部门作用，为 我区各项事业发展添砖加 瓦。	100%党组织 全覆盖	100%党组织全覆 盖	7	7	无
	生态效益	区直单位 58 个党组织发 挥党建引领带动作用，通 过联系镇街、结对帮村（联 社）、党员双报到，协助 镇街村居开展人居环境综 合整治，提升群众工作生 活质量。	100%党组织 全覆盖	100%党组织 全覆盖	7	7	无
	可持续影响 指标	深入推进全面从严治党， 狠抓正风肃纪，确保区直 单位 58 个党组织贯彻执 行党的路线方针政策落实 到位。	100%党组织 全覆盖	100%党组织 全覆盖	7	7	无
	服务对象 满意度	服务对象满意度	开展“三评议” 活动,按规定区 直各有关单位 接受区领导、基 层、社会各界评 议,平均满意度 在 80 分以上。	区直各有关单位 100%接受接受区 领导、基层、社 会各界评议,平 均满意度达到 80 分以上。	7	7	无
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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元，四舍五入可能存在尾差误差。

