

2021 年中共广州市白云区委机构编制委员会  
办公室部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室概况

- 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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 概况

## 一、部门主要职责

中共广州市白云区委机构编制委员会办公室主要职责是：作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，主要负责全区行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

## 二、部门机构设置

中共广州市白云区机构编制委员会办公室内设机构 4 个，分别是综合科、机构编制管理科、监督检查科、绩效管理科；直属机构 1 个，事业单位登记管理局。

## 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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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	806.06	一、一般公共服务支出	31	470.65
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	86.41
	9		九、卫生健康支出	39	10.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	238.50
	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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	806.10	<b>本年支出合计</b>	57	806.06
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	2.61	年末结转和结余	59	2.65
<b>总计</b>	30	808.71	<b>总计</b>	60	808.71

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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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	806.10	806.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	470.69	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20132	组织事务	470.69	470.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013201	行政运行	446.57	446.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2013299	其他组织事务支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.09	33.09	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	35.55	35.55	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	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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	806.10	806.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.14	179.14	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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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	806.06	752.27	53.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.65	416.86	53.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	470.65	416.86	53.79	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	446.53	416.86	29.67	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.09	33.09	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	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	806.06	752.27	53.79	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.14	179.14	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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	806.06	一、一般公共服务支出	33	470.65	470.65	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	86.41	86.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.50	10.50	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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	238.50	238.50	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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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	806.06	<b>本年支出合计</b>	59	806.06	806.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.55	年末财政拨款结转和结 余	60	2.55	2.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.55		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				
<b>总计</b>	32	808.61	<b>总计</b>	64	808.61	808.61	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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	806.06	752.27	53.79
201	一般公共服务支出	470.65	416.86	53.79
20132	组织事务	470.65	416.86	53.79
2013201	行政运行	446.53	416.86	29.67
2013299	其他组织事务支出	24.12	0.00	24.12
208	社会保障和就业支出	86.41	86.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00
2080501	行政单位离退休	33.09	33.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.55	35.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	17.77	0.00
210	卫生健康支出	10.50	10.50	0.00
21007	计划生育事务	10.50	10.50	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	806.06	752.27	53.79
2100799	其他计划生育事务支出	10.50	10.50	0.00
221	住房保障支出	238.50	238.50	0.00
22102	住房改革支出	238.50	238.50	0.00
2210201	住房公积金	59.36	59.36	0.00
2210203	购房补贴	179.14	179.14	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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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	580.76	302	商品和服务支出	43.75
30101	基本工资	69.62	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	289.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.55	30206	电费	5.52
30109	职业年金缴费	17.77	30207	邮电费	5.25
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	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	59.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.45	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	99.28	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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	127.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.69	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	2.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14
30309	奖励金	12.18	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	0.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.32
30399	其他对个人和家庭的补助	36.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.20
			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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室

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	708.03		公用经费合计	44.24

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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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：中共广州市白云区机构编制委员会办公室

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：中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 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

中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 808.71 万元，其中本年收入 806.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 806.06 万元，比上年决算数减少 94.25 万元，下降 10.5%。主要变动情况：一是在编人员年平均人数较上年有所减少，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 0.04 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 33.3%。主要变动情况：一般户存款利息增加。

##### （二）年度支出总体情况

中共广州市白云区委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 808.71 万元，其中本年支出 806.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.27 万元，比上年决算数减少 123.78 万元，

下降 14.1%。主要变动情况：一是在编人员年平均人数较上年有所减少，二是人员经费政策性调整。

2. 项目支出 53.79 万元，比上年决算数增加 29.53 万元，增长 121.7%。主要变动情况：政府雇员经费纳入项目支出。

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

中共广州市白云区机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 806.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 806.06 万元，比上年决算数减少 94.25 万元，下降 10.5%；主要变动情况：一是在编人员年平均人数较上年有所减少，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，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

中共广州市白云区机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 806.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

806.06万元，比年初预算数减少81.37万元，下降9.2%；主要变动情况：一是在编人员年平均人数较上年有所减少，二是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，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

中共广州市白云区机构编制委员会办公室2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.93万元，完成预算1.8万元的51.7%。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0.93万元，完成预算1.8万元的51.7%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为0.93万元，完成预算1.8万元的51.7%）；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）。

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0.93万元，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0.93万元，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0.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、保密、安全、应急等公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按照年初预算未安排支出，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44.24万元，比上年决算数增加7.94万元，增长21.9%。主要增减变动情况是：主要是增加了部分设备购置费用、公务用车运行维护费用。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、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3.83万元，占政府采购

支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （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，应急保障用车 1 辆，用途为机要通信、保密、安全、应急等公务。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，其中二级项目 5 个，共涉及资金 53.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对事业单位法人登记工作经费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7 万元，从评价情况来看，加强了 2021 年度事业单位法人登记监督管理，实现公益目标明确，激励机制完整，外部监管制度健全的事业单位管理体系。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 806.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对本部门所有支出项目进行年中监控、全年绩效自评，通过年中监控，及时反馈项目支出实施情况，及时调整项目支出预算，提高资金使

用效益。通过对绩效目标有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出和 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 819.66 万元，执行数 806.06 万元，完成预算的 98.34%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施全过程绩效管理，我部门 2021 年整体支出绩效情况较为理想，较好发挥财政资金对机构运行的保障作用，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实中央和省委、市委、区委统筹推进疫情防控和经济社会发展以及“六稳”“六保”工作等部署要求，大力协同推进完善机构职能体系、推进事业单位改革试点、优化机构编制资源配置上持续发力等工作。

发现的问题及原因主要是：一是财政资金的使用效益有待进一步提高；二是财务岗位相关人员业务能力还有待进一步加强；三是预算执行进度管理水平有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：我办将不断优化预算管理工作机制，形成工作合力，进一步提升相关岗位人员业务能力，切实提高预算管理工作水平，坚持科学、高效原则，结合中心工作合力编制预算，编细、编实预算项目，明确执行目标，不断提高预算编制水平；继续牢固“过紧日子”思想，不断强化统筹协调、督查督

办等功能，有序推进预算执行，切实提高财政资金使用效益。

我部门 2021 年事业单位法人登记工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 6.88 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标为事业单位法人设立、变更、注销登记、证书补领、证书换领、机关群团统一信用代码证赋码；党政机关网上名称管理工作专项支出主要用于党政机关网上名称续费工作。项目绩效目标完成情况为加强了事业单位法人登记监督管理，实现公益目标明确、激励机制完整、外部监管制度健全的事业单位管理体系。发现的问题及原因主要是事业单位法人登记工作经费财政资金的使用效益有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强财务绩效培训，提升财务管理业务能力，及时总结、提高预判能力，进一步提高工作经费财政资金的使用效益。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	事业单位法人登记专项					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	白云区委编办		实施单位				
项目资金（万元）		年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分	
	年度资金总额	7	6.88	10	98.29	9.8	
	其中：当年财政拨款	7	6.88				
	财政专户管理资金						
其他资金							
绩效目标情况	年度预期绩效目标			目标实际完成情况			

(概述)		审核单位政务和公益中文域名，完成本年度到期中文域名缴费、续费，进一步做好政务和公益中文域名注册、缴费、续费工作，促进政务和公益中文域名的应用。				加强 2021 年度事业单位法人登记监督管理，实现公益目标明确，激励机制完整，外部监管制度健全的事业单位管理体系。		
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（权重）	自评分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	设立、变更、注销登记证书补领等证书发放量	证书发放约 1000 份	证书发放量达近 1200 份	10	10	已完成目标
			证书到期换领	约 300 份	证书换领 334 份	10	10	已完成目标
			档案整理	购买档案盒 200 个	购买档案盒 200 个	10	10	已完成目标
			档案电子化	纸质档案电子化约 80 份。	纸质档案电子化约 80 份。	10	10	已完成目标
			邮寄数	邮寄数约 150 件	通过邮政特快专递服务，交换办证资料 203 份。	10	10	已完成目标
			网上名称缴费	网上名称缴费 200 个	网上名称缴费 207 个	10	10	已完成目标
			统一信用代码赋码	证书发放约 40 份	证书发放 41 份	5	5	已完成目标
			更新办公设备	维修打印机，购买墨盒 35 个	维修打印机，购买墨盒 35 个	5	5	已完成目标
	效益指标	社会效益	完成事业单位设立、变更、注销登记，证书补领等工作。	完成机构改革后事业单位设立、变更、注销登记工作。完成证书到期单位的证书换领工作。	2021 年度开展事业单位法人设立登记 94 项、变更登记 469 项、注销登记 21 项、证书补领 8 项。	5	5	已完成目标
			完成证书到期换领	完成证书到期单位的证书换领工作。	换领证书 334 份。	5	5	已完成目标
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	100%	100%	5	5	已完成目标	
		机关群团单位满意度	100%	100%	5	5		

存在问题		事业单位法人登记工作经费财政资金的使用效益有待进一步提高。	
改进措施		加强财务绩效培训，提升财务管理业务能力。及时总结、提高预判能力，进一步提高工作经费财政资金的使用效益。	
总分	100	等级	优

注：年度预算数为调整后预算数

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

#### 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。

**备注：**本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。