

2022 年度中国共产党广州市番禺区委员会办 公室 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会办公室 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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室 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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党广州市番禺区委员会办公室 概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会办公室的主要职责是：

1、负责贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委和区委及全面深化改革工作、国家安全工作部署并组织有关实施工作。

2、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。

3、负责区委日常文书的处理，以区委、区委区政府、区委办名义印发的文件的拟写、修改、校对、印刷、发行工作；负责文件管理工作；负责区委各种会议活动和区委主要领导参加重要活动的组织安排工作。

4、根据区委的工作部署，收集整理信息，综合反映情况，为区领导决策提供参考依据；及时向省委、市委报送及反馈情况、信息。

5、负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，领导同志批示的转达和督办落实。

6、围绕区委各时期的中心工作，就全区经济社会发展中的重大问题以及热点、难点问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考。负责区委文件和区委主要领导讲话文稿的起草工作。

7、承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

8、贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的法规政策，负责全区档案事业行政执法。

9、完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设科室 8 个，分别是秘书科、综合科、区委督查室、信息科、改革科、行政科、保密科、文电档案科，以上内设科室均纳入本部门预算。

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,185.82	一、一般公共服务支出	31	1,608.00
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	423.55
	9		九、卫生健康支出	39	15.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	139.14
	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
本年收入合计	27	2,185.82	本年支出合计	57	2,185.82
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	2,185.82	总计	60	2,185.82

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,185.82	2,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,608.00	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,606.65	1,606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,412.57	1,412.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.82	105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	58.37	58.37	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	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,185.82	2,185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.86	150.86	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	119.05	119.05	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	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.14	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.14	139.14	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。

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,185.82	1,973.81	212.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,608.00	1,412.57	195.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,606.65	1,412.57	194.08	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,412.57	1,412.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.82	0.00	105.82	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	58.37	0.00	58.37	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,185.82	1,973.81	212.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.86	150.86	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	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.14	137.69	1.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.14	137.69	1.45	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.14	137.69	1.45	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,185.82	一、一般公共服务支出	33	1,608.00	1,608.00	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	423.55	423.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	139.14	139.14	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
本年收入合计	27	2,185.82	本年支出合计	59	2,185.82	2,185.82	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	2,185.82	总计	64	2,185.82	2,185.82	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,185.82	1,973.81	212.01
201	一般公共服务支出	1,608.00	1,412.57	195.43
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,606.65	1,412.57	194.08
2013101	行政运行	1,412.57	1,412.57	0.00
2013102	一般行政管理事务	105.82	0.00	105.82
2013105	专项业务	58.37	0.00	58.37
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.89	0.00	29.89
20132	组织事务	1.35	0.00	1.35
2013204	公务员事务	1.35	0.00	1.35
208	社会保障和就业支出	423.55	423.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.55	423.55	0.00
2080501	行政单位离退休	150.86	150.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2,185.82	1,973.81	212.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.05	119.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.64	153.64	0.00
210	卫生健康支出	15.13	0.00	15.13
21004	公共卫生	15.13	0.00	15.13
2100409	重大公共卫生服务	15.13	0.00	15.13
221	住房保障支出	139.14	137.69	1.45
22102	住房改革支出	139.14	137.69	1.45
2210201	住房公积金	139.14	137.69	1.45

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	1,707.11	302	商品和服务支出	115.39
30101	基本工资	211.29	30201	办公费	33.17
30102	津贴补贴	697.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	320.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	119.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	153.64	30207	邮电费	17.73
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	1.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	137.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.33
30199	其他工资福利支出	66.16	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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	148.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.93	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	0.00
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	4.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.64
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	9.73
			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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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	2.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
			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	1,856.04		公用经费合计	117.77

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会办公室

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
7.30	0.00	5.60	0.00	5.60	1.70	6.02	0.00	4.33	0.00	4.33	1.70

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：中国共产党广州市番禺区委员会办公室 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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2022 年度总收入 2,185.82 万元，其中本年收入 2,185.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,185.82 万元，比上年决算数增加 98.03 万元，增长 4.7%。主要变动情况：根据工作需要，人员增减变动及工资福利的正常增长，增加人员经费支出。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2022 年度总支出 2,185.82 万元，其中本年支出 2,185.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,973.81 万元，比上年决算数增加 167.79 万元，增长 9.3%。主要变动情况：根据工作需要，人员增减变动及工

资福利的正常增长，增加人员经费支出。

2. 项目支出 212.01 万元，比上年决算数减少 69.76 万元，下降 24.8%。主要变动情况：减少上年根据工作需要追加的第十四次代表大会项目经费。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2022 年度财政拨款收入合计 2,185.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,185.82 万元，比上年决算数增加 98.03 万元，增长 4.7%；主要变动情况：根据工作需要，人员增减变动及工资福利的正常增长，增加人员经费支出；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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2022 年度财政拨款支出合计 2,185.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

2,185.82 万元，比年初预算数减少 43.19 万元，下降 1.9%；主要变动情况：一是根据工作需要，人员增减变动及工资福利的正常增长，增加人员经费支出，二是减少上年根据工作需要追加的第十四次代表大会项目经费；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市番禺区委员会办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.02 万元，完成全年预算 7.3 万元的 82.6%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%。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 4.33 万元，完成预算 5.6 万元的 77.3%，比上年决算数减少 1.14 万元，下降 20.8%；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 4.33 万元，完成预算 5.6 万元的 77.3%，比上年决算数减少 1.14 万元，下降 20.8%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算

1.7 万元的 99.9%，比上年决算数增加 1.15 万元，增长 207.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，本年公务接待任务中包括两批党政代表团，由于接待人数比上年增加 47 人，接待费比上年决算数增加 1.15 万元，因此本年支出数大于上年决算数。

（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 4.33 万元，占 71.8%；公务接待费支出 1.7 万元，占 28.2%。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 4.33 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 4.33 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于应急、调研、文件交换及其他因公务出行所需汽油费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发出的费用，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 5 次，接待人数共 90 人。主要包括接待广东省专用通讯局、广州市活力办调研组、威宁县党政代表团、五华县党政代表团。

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 117.77 万元，比上年决算数减少 45.84 万元，下降 28%。主要增减变动情况是：按照国家规定缩减用度，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严格控制本部门经费开支。

（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 40.93 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.65 万元。授予中小企业合同金额 40.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是岗位保障用车；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 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 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 212.01 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）。

本部门 2022 年无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2185.82 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，较好地完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，实现财政资金提质增效，自评良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及党委综合业务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2338.84 万元，执行数 2185.82 万元，完成预算的 93.46%。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 96.3 分，等级为优。完成了年初制定目标的各项工作任务，有效反映绩效目标实现情况并提高管理效率，科学合理编制预算，切实保障重点支出，压减一般性支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提高

预算执行进度，降低机关运行成本，全面加强采购管理、资产管理，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是预算执行水平有待提升，如部分项目受疫情等因素影响执行率偏低；三是要进一步落实党政机关过“紧日子”要求，实现资金提质增效。下一步改进措施主要是：一是进一步加强预算管理。严格落实预算安排与项目入库、绩效评价结果、审计意见、执行进度等机制，提高预算编制的科学性和合理性，夯实预算执行基础。二是做好预算执行动态分析，完善预算执行分析机制。把握预算支出进度与工作任务落实之间的内在联系，对照年度工作安排提前做好支出计划。三是严格落实党政机关过“紧日子”要求，进一步提高预算执行管理精细化水平。四是严把支出预算关口，强化预算约束力，严格控制预算调剂，严格审核各项经费开支，促进财政资金提质增效。

党委综合业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 58.37 万元，完成预算的 77.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党委综合业务经费项目自评得分 97.78 分，等级为优。一是扎实做好综合文稿服务，着力强化参谋辅政能力。充分发挥以文辅政作用。高标准完成党的二十大、全国两会、十九届六中全会、省党代会和省委全会、市党代会和市委全会等重要会议精神传达贯彻文稿起草。圆满完成区十四届二次全会报告、区两会、十四届区纪委二次全会、区委领导班子民主生活会、经济分析会等会议材料起草工作。二是突出问题导向强化督查督办，着力推动重点任务落实。进一步健全区委重点工作督

办机制，落实全区“一盘棋”原则，实行“五定”督办工作法。优化督办落实闭环工作机制，打造包含研究部署、立项交办、跟进落实、结果反馈等流程的工作闭环。三是谋深谋细谋实推动改革，着力擦亮番禺改革品牌。完善靶向改革决策服务机制，推行“解剖麻雀”改革调研，推动全区各级各部门深入基层一线开展调查研究。健全清单化改革推进落实机制，制定《番禺区 2022 年全面深化改革工作要点》，统筹推动 12 个改革领域和各镇街聚焦营商环境、基层治理等重点领域扎实开展 159 项改革工作与 16 个基层改革创新项目。创新改革宣传机制，扎实组织推动开展“改革宣传周”活动，深入挖掘我区各领域改革创新经验，在市宣传平台一个时间段集中宣传多篇展示番禺改革成效的经验信息或宣传报道，进一步打响番禺改革品牌，提升显示度。四是持续织密筑牢保密防线，着力推动保密档案工作上新台阶。加强保密工作培训，组织全区相关工作人员完成线上培训；召开全区警示教育大会 2 场，坚持“送教上门”，选派业务骨干为各单位讲授相关专业课 11 场。认真执行上级关于做好疫情防控档案和脱贫攻坚档案工作的要求，对有对口帮扶、疫情防控任务的单位加强档案监督指导。发现的问题及原因主要是：一是由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支。二是对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，绩效目标和指标也只是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。下一步改进措施主要是进一步加强预算管理，规范财务管理行为，合理安排经

费，优化支出结构，加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门整体收入支出管理水平，强化对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	党委综合业务经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☐	
主管部门	中国共产党广州市番禺区委员会办公室				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			75	58.37	10	77.83	7.78
	其中：当年财政拨款			75	58.37			
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	围绕全区发展大局，统筹做好全面深化改革、文稿起草、调查研究等工作。加大区委重点工作督查落实力度，对区委重点工作任务分解立项督查，强化领导决策事项督办落实。					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，完成区委交办的各项工作任务。		
绩效指标	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）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	收文处理率	收文处理率达 95%。	全年共办理公文 27209 份，处理领导批示件 4418 份。	15	15	

		质量指标	信息工作完成质量	信息工作完成质量100%。	全年共编发《番禺信息》233 期、《番禺信息. 情况反映专刊》70 期、《番禺工作》8 期省市报送信息稿件 538 篇；编发《番禺信息》236 期、《番禺工作》10 期。2022 年党委信息工作得分在省的所有直报点、市的各区仍然保持“双第一”。	18	18	
		时效指标	领导批示件、区委常委会议定事项落实情况	领导批示件、区委常委会议定事项落实情况90%。	全年共办理领导批示件 231 件，跟进领导批示落实情况回复 342 份，发出各类督办通知书 43 份，服务区委书记专题会议 27 次、区委常委会议 47 次。	17	17	
	效益指标 (30%)	社会效益	信息报采用率	信息报采用率45%。	全年共获中办综合采用 2 篇，获省委采用 57 篇，获市委采用 186 篇，获各级领导批示 153 条（省领导批示 7 条次，市领导批示 7 条次，区领导批示 139 条次），信息报采率 45.54%。	15	15	
		可持续影响指标	推动改革工作	推动全面深化改革工作。	制定《番禺区 2022 年全面深化改革工作要点》，统筹推进 12 个改革领域和各镇街聚焦营商环境、基层治理等重点领域扎实开展 159 项改革工作与 16 个基层改革创新项目，紧	15	15	

					抓关键节点改革督察，既督任务、察实效，及时协调解决存在问题，不断深化具有番禺特色的改革成果。			
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	领导满意度	领导满意度 90%。	全年充分发挥“四最一中枢”关键作用，以高质量“三服务”助力区委各项部署落地见效。领导满意度 90%。	10	10	
存在问题				预算实际执行过程中：一是由于项目支出的不可预测性和不确定性等因素，部分资金无法科学列支。二是对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，绩效目标和指标也只是根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。三是在绩效考评指标的设计上，部分指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。				
改进措施				进一步加强预算管理，规范财务管理行为，合理安排经费，优化支出结构，加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门整体收入支出管理水平，强化对绩效管理进行培训，提高绩效工作水平。				
总 分				97.78				
评价等级				☐ 优 90 分≤得分≤100 分； ☐ 良 80 分≤得分<90 分； ☐ 中 60 分≤得分<80 分； ☐ 差 得分<60 分				

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。