

2022 年度广州市番禺区党员电化教育管理办 公室 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区党员电化教育管理办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区党员电化教育管理办公室 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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室 2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区党员电化教育管理办公室 概况

一、单位 主要职责

广州市番禺区党员电化教育管理办公室是主管全区党员电化教育工作的部门。

二、单位 机构设置

我单位无内设科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市番禺区党员电化教育管理办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	一、一般公共服务支出	31	79.01
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	14.15
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	6. 61
	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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	本年支出合计	57	99.78
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	99.78	总计	60	99.78

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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.01	79.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	5.72	5.72	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	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	99.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.61	6.61	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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	89.45	10.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	79.01	68.69	10.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	79.01	68.69	10.33	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	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	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	89.45	10.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.61	6.61	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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	一、一般公共服务支出	33	79.01	79.01	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	14.15	14.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	6.61	6.61	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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	本年支出合计	59	99.78	99.78	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	99.78	总计	64	99.78	99.78	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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	89.45	10.33
201	一般公共服务支出	79.01	68.69	10.33
20132	组织事务	79.01	68.69	10.33
2013201	行政运行	68.69	68.69	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.93	0.00	9.93
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	14.15	14.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.72	5.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	0.00
221	住房保障支出	6.61	6.61	0.00
22102	住房改革支出	6.61	6.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	99.78	89.45	10.33
2210201	住房公积金	6.61	6.61	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明细表

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	83.70	302	商品和服务支出	5.75
30101	基本工资	9.38	30201	办公费	1.74
30102	津贴补贴	35.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	5.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.43	30207	邮电费	0.60
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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.72	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

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.96
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	0.10
			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

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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	83.70		公用经费合计	5.75

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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。

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

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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：本表反映单位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

单位：广州市番禺区党员电化教育管理办公室

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
0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市番禺区党员电化教育管理办公室 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

广州市番禺区党员电化教育管理办公室 2022 年度总收入 99.78 万元，其中本年收入 99.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 99.78 万元，比上年决算数增加 34.53 万元，增长 52.9%。主要变动情况：2021 年 11 月前我单位人员及公用经费在区委组织部列支，从 2021 年 11 月起我单位独立核算，人员及公用经费单独列支。

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，比上年决算数减少 18.11 万元，下降 100%。主要变动情况：我单位本年度无新增购置公务用车。

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

广州市番禺区党员电化教育管理办公室 2022 年度总支出

99.78 万元，其中本年支出 99.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 89.45 万元，比上年决算数增加 78.2 万元，增长 694.9%。主要变动情况：2021 年 11 月前我单位人员及公用经费在区委组织部列支，从 2021 年 11 月起我单位独立核算，人员及公用经费单独列支。

2. 项目支出 10.33 万元，比上年决算数减少 61.79 万元，下降 85.7%。主要变动情况：电化教育管理工作经费支出减少。

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

广州市番禺区党员电化教育管理办公室 2022 年度财政拨款收入合计 99.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 99.78 万元，比上年决算数增加 34.53 万元，增长 52.9%；主要变动情况：2021 年 11 月前我单位人员及公用经费在区委组织部列支，从 2021 年 11 月起我单位独立核算，人员及公用经费单独列支；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：我单位无政府性基金预算；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：

我单位无国有资本经营预算。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区党员电化教育管理办公室 2022 年度财政拨款支出合计 99.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99.78 万元，比年初预算数减少 47.97 万元，下降 32.5%；主要变动情况：电化教育管理工作经费支出减少；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：我单位无政府性基金预算；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：我单位无国有资本经营预算。

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

广州市番禺区党员电化教育管理办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成全年预算 0.85 万元的 94.1%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 0.8 万元，完成预算 0.85 万元的 94.1%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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），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 0.8 万元，完成预算 0.85 万元的 94.1%，比上年决算数增加 0.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 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）。

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：2022 年起我单位“三公”经费单独列支。

（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 0.8 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 0.8 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 0.8 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，主要用于本单位与国内相关单位

交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，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。我单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 5.75 万元，比上年决算数增加 5.31 万元，增长 1,187.5%。主要增减变动情况是：2022 年起我单位机关运行经费单独列支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1.82 万元，其中：政府采购货物支出 1.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.23 万元。授予中小企业合同金额 1.82 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 1.73 万元，占授予中小企业合同金额的 95.1%；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 0%，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，本单位 共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 10.33 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）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 99.78 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，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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工作的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及电化教育管理工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 108.32 万元，执行数 99.78 万元，完成预算的 92.1%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）持续办好电教片观摩交流活动，营造喜迎党的二十大良好氛围。区电教办于 2022 年年初策划开展“讲好禹山故事 喜迎党的二十大”党员教育电视片制作活动，面向全区各单位征集一批高质量的党员教育电视片献礼党的二十大。组织召开年度党员教育电视片制作工作推进会暨业务培训会，明确“讲好禹山故

事 喜迎党的二十大”的活动主题，对各单位进行制作选材和拍摄培训。矩阵传播，多措并举营氛围。组织开展网络评选，举办观摩交流分享会，展播优秀获奖作品。

（2）上线 10 部专题党员电教片，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神精神热潮。一是精心筹备：“小切口”呈现“大主题”。区电教办立足番禺本地资源，用“禺山红镜头”捕捉和记录番禺身边人、身边事，以小切口呈现党的群众路线、青年工作、乡村振兴战略、基层党员风采，以及弘扬革命文化、传承中华优秀传统文化等主题，拍摄制作《本色》《星辰大海》《最后的签名》等 10 部主题鲜明、体裁各异的党员教育电视片二是线上传播：“小屏幕”化身“大课堂”。区电教办充分发挥媒体融合传播优势，通过新媒体每周定期推送，把党员身边触手可及的“小屏幕”打造为“永不打烊”的“大课堂”，将宣传教育阵地装进党员们的口袋里，打破党员学习的时空限制。三是学思践悟：“小举措”激发“大作为”。全区各级党组织将收看学习专题党员教育电视片与深入学习贯彻党的二十大精神结合起来，把学习成效转化为统筹推进疫情防控和履职尽责的内在动力，更好地立足岗位踔厉奋发、勇毅前行。

（3）深入学习宣传贯彻党的二十大精神，整合提升“禺山红镜头”党员电教品牌。一是两级联动，推动党的二十大精神进基层、进人心。聚焦 2023 年党中央、省市区的重大战略部署，继续推出学习贯彻党的二十大精神专题党员电教片，引导广大党员干部联系实际学、深入思考学，将党的二十大精神贯彻到履行本职工作中。二是整合提升，推进我区党员电化教育一体化、品

牌化。通过不断提升我区电教片制作质量、持续办好品牌活动、创新党员电教形式、深化党员教育效果擦亮我区“禺山红镜头”党员电教品牌。将 2022 年获奖的 34 部区级优秀作品、18 部入围作品和 10 部专题党员教育电视片纳入区级课件库，提高优秀电教片的传播力和利用率，为党员教育培训提供丰富学习素材。总结提炼过去两届番禺区党员教育电视片观摩交流分享会工作经验，突出我区党员电视化教育品牌，扩大品牌传播力和影响力。

发现的问题及原因主要是：一是对各镇街、各单位的指导力度仍有不足，更多依赖于每年度的业务培训班、观摩交流会，到基层单位具体指导实践不够；二是“禺山红镜头”品牌的传播力和影响力有待提升，观摩交流展播作品的浏览量、转发量上升趋势不明显，上线学习强国等平台的作品量并不多。

下一步改进措施主要是：一是精心拍摄制作一批党员教育电视片，选取调查研究、“两新”组织党建、“智造创新城”等主题，挖掘身边典型、讲述身边故事，坚持写真写实、突出细节塑造，拍摄本年度有感染力、有影响力的微电影、纪录片、党课等不同类型党员教育电视片，努力做到“拍摄一部，提高一部”，既出“作品”、更出“精品”。二是继续组织开展全区党员教育电视片评选工作，邀请获奖单位代表分享创作经验，邀请专家评委对获特等奖、一等奖的作品进行点评，并围绕如何创作优秀党员教育电视片作专题分享，从选题立意、制作程序、手法技巧等方面交流学习。三是组织各基层党（工）委、党组分管领导、各镇街党建办负责人开展党员教育电视片制作业务培训会，部署年度党员电化教育工作，围绕如何制作、拍摄电教片等问题，为各

单位解惑答疑、提供兼具针对性与实操性的经验和建议。

电化教育管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.93 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是持续办好电教片观摩交流活动，营造喜迎党的二十大良好氛围。二是积极制作，上线展播 11 部专题党员电教片，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。三是深入学习宣传贯彻党的二十大精神，整合提升“禹山红镜头”党员电教品牌。四是做好党员干部现代远程教育终端站点管理和维护工作。

发现的问题及原因主要是：一是对各镇街、各单位的指导力度仍有不足，更多依赖于每年度的业务培训班、观摩交流会，到基层单位具体指导实践不够；二是“禹山红镜头”品牌的传播力和影响力有待提升，观摩交流展播作品的浏览量、转发量上升趋势不明显，上线学习强国等平台的作品量并不多。

下一步改进措施主要是：一是精心拍摄制作一批党员教育电视片，选取调查研究、“两新”组织党建、“智造创新城”等主题，挖掘身边典型、讲述身边故事，坚持写真写实、突出细节塑造，拍摄本年度有感染力、有影响力的微电影、纪录片、党课等不同类型党员教育电视片，努力做到“拍摄一部，提高一部”，既出“作品”、更出“精品”。二是继续组织开展全区党员教育电视片评选工作，邀请获奖单位代表分享创作经验，邀请专家评委对获特等奖、一等奖的作品进行点评，并围绕如何创作优秀党员教育电视片作专题分享，从选题立意、制作程序、手法技巧等方面交流学习。三是组织各基层党（工）委、党组分管领导、各

镇街党建办负责人开展党员教育电视片制作业务培训会，部署年度党员电化教育工作，围绕如何制作、拍摄电教片等问题，为各单位解惑答疑、提供兼具针对性与实操性的经验和建议。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	电化教育管理工作经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	区委组织部				实施单位	区党员教育电化管理办公室		
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		9.93	9.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9.93	9.93				
	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			
	保障制作播放电教片业务顺利进行，持续深入用党员教育电视片为党的二十大凝聚思想共识、汇聚奋进力量。				举办全区第二届党员教育电视片观摩交流活动，经过线上评审和线下现场观摩交流，评选出全区优秀党员教育电视片 34 部，达到了支持和鼓励基层不断提升党员教育电视片质量的效果。制作 10 部党员教育电视片参加全市党员教育电视片观摩交流活动。			
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	指标 1	举办 1 次全区党员教育电视片观摩交流活动	7 月 12 日，举办“讲好禺山故事 喜迎党的二十大”第二届番禺区党员教育电视片观摩交流活动	7	7	
			指标 2	完成 4 部以上电教片制作	完成制作 10 部党员教育电视片	7	7	
			指标 3	远程教育平台正常率 90%以上	远程教育平台运行正常	2	2	
		质量指标	指标 1	制作党员教育电视片符合上级要求	制作党员教育电视片符合上级要求报送市委组织部参加评选	10	10	
		时效指标	指标 1	7 月 31 日前举办全区党员教育电视片观摩交流活动	7 月 12 日，举办全区党员教育电视片观摩交流活动	7	7	

			指标 2	12 月 31 日前完成党员教育电视片制作工作	10 月 15 日完成 10 部党员教育电视片制作工作	7	7	
		成本指标	指标 1	按规定经过三方比价确定被委托方	按规定经过三方比价，并确定报价最低的承办方	10	10	
	效益指标 (30%)	社会效益	指标 1	为全区基层党组织和党员深入学习贯彻党的二十大精神提供本地素材	上线 10 部专题党员电教片，迅速掀起学习贯彻党的二十大精神精神热潮	10	10	
		经济效益	指标 1	报送的党员教育电视片获上级肯定	微电影《最后的签名》《星辰大海》、专题党课《不忘初心跟党走光荣使命代代传》获奖	10	10	
		可持续影响指标	指标 1	丰富区级课件库，展播优秀获奖作品，不断提高优秀电教片的传播力和利用率	将区内 34 部获奖作品在“番禺党建”公众号上进行展播	10	10	

	满意度 指标 (10%)	服务对象满意度指标	指标 1	将收看学习党员教育电视片与深入学习贯彻党的二十大精神结合起来	党员群众把学习成效转化为履职尽责的内在动力，立足岗位踔厉奋发、勇毅前行	10	10	
存在问题				一是对各镇街、各单位的指导力度仍有不足，更多依赖于每年度的业务培训班、观摩交流会，到基层单位具体指导实践不够；二是“禹山红镜头”品牌的传播力和影响力有待提升，观摩交流展播作品的浏览量、转发量上升趋势不明显，上线学习强国等平台的作品量并不多。				
改进措施				一是精心拍摄制作一批党员教育电视片，选取调查研究、“两新”组织党建、“智造创新城”等主题，挖掘身边典型、讲述身边故事，坚持写真写实、突出细节塑造，拍摄本年度有感染力、有影响力的微电影、纪录片、党课等不同类型党员教育电视片，努力做到“拍摄一部，提高一部”，既出“作品”、更出“精品”。二是继续组织开展全区党员教育电视片评选工作，邀请获奖单位代表分享创作经验，邀请专家评委对获特等奖、一等奖的作品进行点评，并围绕如何创作优秀党员教育电视片作专题分享，从选题立意、制作程序、手法技巧等方面交流学习。三是组织各基层党（工）委、党组分管领导、各镇街党建办负责人开展党员教育电视片制作业务培训会，部署年度党员电化教育工作，围绕如何制作、拍摄电教片等问题，为各单位解惑答疑、提供兼具针对性与实操性的经验和建议。				
总 分				100				
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				

注：原则上，预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%；对于不需要设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增 10%。

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 to 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。