

2021 年中共广州市番禺区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市番禺区直属机关工作委员会概况

- 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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市番禺区直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教

育和管理等工作；审批发展党员的报请事项；抓好党务干部、党员和入党积极分子的培训。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）负责区直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十三）组织区基层评议机关活动，广泛听取基层和群众对机关工作的意见，及时向上级报告和有关单位反馈，并督促整改落实。

（十四）完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构 1 个：办公室。内设科室纳入本部门预算。

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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺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	668.55	一、一般公共服务支出	31	426.02
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	198.39
	9		九、卫生健康支出	39	6.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺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	37.77
	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：中共广州市番禺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	668.55	本年支出合计	57	668.55
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	668.55	总计	60	668.55

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：中共广州市番禺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	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.02	426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	396.18	396.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.62	3.62	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	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺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	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.04	173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.19	122.19	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	24.54	24.54	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	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市番禺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	668.55	668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺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	668.55	618.78	49.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.02	377.27	48.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	396.18	377.27	18.91	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺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	668.55	618.78	49.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	27.38	0.00	27.38	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.39	197.57	0.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.04	172.23	0.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.19	121.38	0.82	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.18	0.20	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市番禺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	668.55	618.78	49.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺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	668.55	一、一般公共服务支出	33	426.02	426.02	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	198.39	198.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.38	6.38	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：中共广州市番禺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	37.77	37.77	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：中共广州市番禺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	668.55	本年支出合计	59	668.55	668.55	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	668.55	总计	64	668.55	668.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺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	668.55	618.78	49.77
201	一般公共服务支出	426.02	377.27	48.75
20101	人大事务	2.31	0.00	2.31
2010102	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	396.18	377.27	18.91
2013101	行政运行	358.03	358.03	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.29	0.00	15.29
2013105	专项业务	3.62	0.00	3.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.24	19.24	0.00
20132	组织事务	27.53	0.00	27.53
2013202	一般行政管理事务	27.38	0.00	27.38
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺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	668.55	618.78	49.77
208	社会保障和就业支出	198.39	197.57	0.82
20805	行政事业单位养老支出	173.04	172.23	0.82
2080501	行政单位离退休	122.19	121.38	0.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.54	24.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.31	26.31	0.00
20808	抚恤	25.34	25.34	0.00
2080801	死亡抚恤	25.34	25.34	0.00
210	卫生健康支出	6.38	6.18	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20
2100406	采供血机构	0.20	0.00	0.20
21007	计划生育事务	6.18	6.18	0.00
2100717	计划生育服务	6.18	6.18	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺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	668.55	618.78	49.77
221	住房保障支出	37.77	37.77	0.00
22102	住房改革支出	37.77	37.77	0.00
2210201	住房公积金	37.77	37.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市番禺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	430.09	302	商品和服务支出	33.86
30101	基本工资	68.90	30201	办公费	2.06
30102	津贴补贴	205.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	24.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.31	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	3.30
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	37.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.32
30199	其他工资福利支出	10.00	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：中共广州市番禺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	151.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	57.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	63.00	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	25.34	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	9.11
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	1.32
30309	奖励金	6.18	30229	福利费	2.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.43
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	2.68
			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：中共广州市番禺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	3.15
			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明细表

部门：中共广州市番禺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	3.15
			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	581.77		公用经费合计	37.01

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市番禺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
1.30	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00	0.64	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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市番禺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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会 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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2021 年度总收入 668.55 万元，其中本年收入 668.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 668.55 万元，比上年决算数减少 62.81 万元，下降 8.6%。主要变动情况：一是人员经费减少；二是按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少。

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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2021 年度总支出 668.55 万元，其中本年支出 668.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 618.78 万元，比上年决算数减少 56.25 万元，

下降 8.3%。主要变动情况：人员经费支出下降。

2. 项目支出 49.77 万元，比上年决算数减少 6.56 万元，下降 11.6%。主要变动情况：按照过紧日子的精神严控一般性支出形成的减少。

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、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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 668.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.55 万元，比上年决算数减少 62.81 万元，下降 8.6%；主要变动情况：人员经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 668.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 668.55 万元，比年初预算数增加 87.51 万元，增长 15.1%；主要变动情

况：一是年中人员增加导致相应经费进行调整，二是决算增加了基层党务工作者人员经费项目（该项目预算由区委组织部调剂）；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0.00 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 0.00 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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 1.30 万元的 49.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.64 万元，完成预算 1.6 万元的 49.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 0.64 万元，完成预算 1.30 万元的 49.2%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0.64万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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0.64万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.64万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车维修维护、保险、路桥费等。

3. 公务接待费支出0.00万元，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。按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出37.01万元，比上年决算数38.30万元减少1.29万元，下降3.4%。主要增减变动情况是：办公经费略有减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额16.27万元，其中：政府

采购货物支出 8.19 万元、政府采购工程支出 2.00 万元、政府采购服务支出 6.08 万元。授予中小企业合同金额 16.27 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 16.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 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）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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 49.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门 2021 年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 668.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，中共广州市番禺区直属机关工作委员会能够按照“三定”及上级要求，较好完成了 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及业务工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 675.24 万元，执行数 668.55 万元，完成预算的 99.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届历次全会精神 and 习近平总书记重要讲话精神，深入开展党史教育，推进模范机关创建，全面加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，以党建带动推进机关作风建设，坚持党建带群建，有效开展工会、团工委、妇工委、关工委等工作，推进机关党的建设取得新成效。具体情况如下：

（1）扎实推进学习型党组织建设，推动党史学习教育走深走实。为下属 243 个党支部订购《论中国共产党历史》等学习材料 825 套，发放党史学习教育相关书籍 4726 册，指导督促各党支部采取“三会一课”和主题党日等形式，开展主题突出、形式多样的学习活动；运用工委党校平台组织好对党组织书记、党务干部、入党对象、纪检干部、团干部等专题培训，充分利用番禺红色文化资源开展学习教育，发挥先进典型的教育引导作用，加强党务队伍的建设和培训；全区 2021 年党员教育电视片（精品党课）一等奖；选送的 5 部党员教育片分别获得全区 2021 年党员教育电视片（电教片）1 个二等奖、1 个三等奖和 3 个优秀奖。

（2）引领机关党组织和党员发挥“两个作用”，发动下属党组织 8989 人次党员支援全区 11 个镇街的核酸检测工作，助力社区

（村）疫情防控。番禺区机关在编党员严格按照要求 100%到社区报到，广泛参与垃圾分类、疫情防控等社区服务。

（3）坚持以党的政治建设为统领，全面提升机关基层党组织凝聚力和战斗力。出台《关于构建区直机关基层党建综合评价体系工作方案》。创新对下属党组织党的建设的考核方式。通报基层评议机关结果，并指导相关单位进行整改。

（4）结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，重视和抓好“1+1+1”“双百工程”共建，并及时总结特色亮点，着力打造番禺党建特色。

（5）开展入党对象培训班，近 170 入党对象走进华南农业大学学习领会全国优秀共产党员、时代楷模卢永根同志的先进事迹和精神；开展学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲报告会暨党务干部业务工作培训班；抓好区直机关党组织书记“头雁工程”，开展党组织书记培训班；通过“双星双评”和“两优一先”评比活动，开展“汲取榜样力量，树立先锋形象”先进事迹分享会，引导下属党组织和党员争先创优。

（6）举办“学习百年党史凝聚奋进力量”知识竞赛，引导党员干部从百年党史中汲取智慧和力量。完成区直机关出席区十四次党代会代表、区政协第十五届代表和区十八届人大代表推荐工作。

（7）加强对党员廉洁从政意识的教育，组织开展区直机关纪检监察干部业务工作培训班；发挥党建引领作用，党建带群建，团工委开展区直机关团干部培训班；妇工委举办健康养生讲座，开展妇女献爱心活动；机关工会联合区总工会、区政协百越艺术研究会主办区机关大院第五届新春“万副春联送万家”活动；关工委开展

书画比赛活动。

发现的问题及原因：一是绩效指标设定不够合理；二是部门财务与实施过程管理方面有待提高。

下一步改进措施：一是规范绩效指标设定重视预算管理，加强绩效管理、绩效指标设置的培训工作。在年初设定整体绩效目标和指标、财政支出项目绩效目标和指标时应全面考虑部门整体工作，部门整体支出绩效评价的指标设置从部门整体性、综合性考虑设置。二是完善财务、绩效和过程管理，切实做好部门整体与财政支出项目的实施过程及绩效运行监控管理，加强借鉴先进经验，制定完善的绩效管理制度。规范采购管理和财务管理，加强对部门人员的财务和预算管理知识的培训，提高部门工作人员的绩效管理意识、预算执行效率和绩效管理水平。三是进一步创新完善部门整体工作模式，深化巩固和开展“双星双评”“模范机关建设”“基层评议”工作，借助三大考核评议方式，充分发挥五星级党支部和党员的示范引领能力，探索促进机关党建水平的方式方法，打造机关党建品牌。全面加强党务工作者队伍的建设。按党内有关规定切实履行教育管理责任，组织开展好党务工作队伍的教育培训，优化各部门党组织的人员配置，充分发挥工作效能最大化。

业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 11.90 万元，完成预算的 99.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、十九届历次全会精神 and 习近平总书记重要讲话精神，深入开展党史教育，全面加强机关党的政治、思

想、组织、作风、纪律建设，推进模范机关创建，坚持党建带群建，有效开展工会、团工委、妇工委、关工委等工作，推进机关党的建设取得新成效。具体情况如下：

（1）建立新任党组织书记任职谈话制度，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题开展党组织书记专题培训班，特别邀请广州市直机关工委常务副书记江咏川授课，区委常委、组织部部长唐力明出席并主持讲话；

（2）开展入党对象培训班，近 170 入党对象走进华南农业大学学习领会全国优秀共产党员、时代楷模卢永根同志的先进事迹和精神；

（3）开展学习贯彻党的十九届六中全会精神宣讲报告会暨党务干部业务工作培训班，加强党务工作者队伍的建设和培训；

（4）妇工委 2021 年 3 月举办健康养生讲座；

（5）召开共青团工作会议暨新任团干部专项培训班，认真推进“命脉工程”。

（6）关工委联合多个单位举办“百年芳华，墨韵馨香”番禺区第四届“笔尖下的童真”少儿书画大赛初赛。

（7）引领机关党组织和党员发挥“两个作用”，发动下属党组织 8989 人次党员支援全区 11 个镇街的核酸检测工作，助力社区（村）疫情防控；

（8）开展 2020 年度区基层评议机关活动，通报基层评议机关结果。

发现的问题及原因：一是绩效指标设定不够科学、准确。原绩效指标设定多为定性指标，定量指标较少；二是项目执行进度

未能按照年初计划进度进行。受疫情影响，项目部分工作未能在原计划时间点开展，有一定的延迟。此外，由于被评价单位主要工作为党建工作，在 2021 年 7 月后开展的活动相对较多，资金支付也相对集中在下半年。三是该项目由原来的五个项目合并而成，由于该项目经费较少，部分党建活动及党员培训活动在被评价单位本级留存党费中开支，致使该项目绩效完成情况与该项目资金支出不完全对应。

下一步改进措施：一是树立正确的绩效意识，科学精准落实绩效指标任务。加强对财政绩效管理工作的学习和培训，在绩效目标和绩效指标设定上更科学、更全面、更准确地反映出该项目取得的工作成果；二是加强执行进度监督，遇不可抗力情况或实际工人需求须调整执行进度时，应及时与区财政部门沟通，在财政部门的指导下对执行进度进行报备；三是对该项目支出内容进一步明晰，被评价单位各工作部门做年初工作计划时，应充分评估项目开展可能取得各项效益，统筹做好项目预算支出进度跟踪落实，促进项目执行进度的合理推进，从而顺利达成项目的绩效目标。

以区级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2021 年度无以区级部门（单位）为主体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。