

# 2020 年中国共产党广州市荔湾区直属机关工 作委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市荔湾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 中国共产党广州市荔湾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 中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会概况

## （一）部门（单位）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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；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；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。

4. 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；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。

5. 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，对区直机关基层党组织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。

6. 督促指导区直机关各部门机关党委、党总支（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（支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；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；抓好党务干部和党员的培训。

7. 领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

8. 领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，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。

9. 组织区基层评议机关活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，及时向区委报告和有关单位反馈，并督促整改落实。

10. 完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

## **（二） 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 中国共产党广州市荔湾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（单位）：中国共产党广州市荔湾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	504.04	一、一般公共服务支出	31	302.98
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	0.24	八、社会保障和就业支出	38	172.57
	9		九、卫生健康支出	39	3.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	24.97
	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾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
<b>本年收入合计</b>	27	504.28	<b>本年支出合计</b>	57	503.87
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	4.56	年末结转和结余	59	4.97
<b>总计</b>	30	508.84	<b>总计</b>	60	508.84

注：1. 本表反映部门（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。

## 收入决算表

部门(单位)：中国共产党广州市荔湾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	504.28	504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201	一般公共服务支出	303.39	303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	291.76	291.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2013101	行政运行	269.02	269.02	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	22.74	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20132	组织事务	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	504.28	504.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080501	行政单位离退休	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	503.87	469.46	34.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	302.98	268.56	34.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	291.35	268.56	22.79	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	268.56	268.56	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	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.57	172.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	503.87	469.46	34.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	504.04	一、一般公共服务支出	33	302.69	302.69	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	172.57	172.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.36	3.36	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	24.97	24.97	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾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
<b>本年收入合计</b>	27	504.04	<b>本年支出合计</b>	59	503.59	503.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	年末财政拨款结转和结 余	60	1.21	1.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.75		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	504.79	<b>总计</b>	64	504.79	504.79	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	503.59	469.46	34.13
201	一般公共服务支出	302.69	268.56	34.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	291.07	268.56	22.50
2013101	行政运行	268.56	268.56	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.50	0.00	22.50
20132	组织事务	11.63	0.00	11.63
2013299	其他组织事务支出	11.63	0.00	11.63
208	社会保障和就业支出	172.57	172.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.57	172.57	0.00
2080501	行政单位离退休	172.57	172.57	0.00
210	卫生健康支出	3.36	3.36	0.00
21007	计划生育事务	3.36	3.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	503.59	469.46	34.13
2100799	其他计划生育事务支出	3.36	3.36	0.00
221	住房保障支出	24.97	24.97	0.00
22102	住房改革支出	24.97	24.97	0.00
2210201	住房公积金	24.97	24.97	0.00

注：本表反映部门（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表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	273.47	302	商品和服务支出	20.07
30101	基本工资	31.77	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	115.13	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	73.63	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	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.81	30207	邮电费	0.58
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	0.46	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	24.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.37
30199	其他工资福利支出	0.00	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（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	175.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.84	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	21.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	96.22	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	2.70
30309	奖励金	3.36	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	0.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.46
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	7.70
			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（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	0.00
			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表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	449.39		公用经费合计	20.07

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 中国共产党广州市荔湾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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）： 中国共产党广州市荔湾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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

## 非税收入征缴情况表

部门（单位）： 中国共产党广州市荔湾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	0.07	0.07	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 中国共产党广州市荔湾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

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会 2020 年度总收入 508.84 万元，其中本年收入 504.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 504.04 万元，比上年决算增加 49.36 万元，增长 10.9%。主要变动情况：一是新调入两名干部职工，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等总额有所增加，二是一名退休干部离世，增加了抚恤金支出。

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 0.24 万元，比上年决算减少 0.18 万元，下降 42.9%。主要变动情况是利息收入减少。

##### (二) 年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会 2020 年度

总支出 508.84 万元，其中本年支出 503.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 469.46 万元，比上年决算增加 69.95 万元，增长 17.5%，主要变动情况：新调入两名干部，工资福利有所增加。一名退休干部去世，增支抚恤金。

2. 项目支出 34.41 万元，比上年决算减少 21.16 万元，下降 38.1%，主要变动情况：较去年减少了个别一次性支出项目。

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

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 504.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 504.04 万元，比上年决算数增加 49.36 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是新调入两名干部职工，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等总额有所增加，二是一名退休干部离世，增加了抚恤金支出；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，与上年度持平；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，与上年度持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 503.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 503.59 万元，比年初预算数增加 115.09 万元，增长 29.6%，主要变动情况：新调入两名干部，工资福利有所增加。一名退休干部去世，增支抚恤金；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，与上年持平；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，与上年持平。

### 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

中国共产党广州市荔湾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 0.44 万元，完成预算 2.5 万元的 17.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.44 万元，完成预算 2.5 万元的 17.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.44 万元，完成预算 2.5 万元的 17.6%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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0.44万元，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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）事项

2.公务用车购置及运行维护费支出0.44万元，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0.44万元，2020年中共广州市荔湾区直属机关工作委员会机关公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待。2020年，中共广州市荔湾区直属机关工作委员会共接待国外、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。无国内接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年本部门机关运行经费支出20.07万元，比上年决算数增加11.35万元，增长130.2%。主要增减变动情况是：我单位新调入两名公务员，2020年干部职工公务交通补贴统计口径调整为其他交通费用，纳入运行机关运行经费统计。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采

购货物支出 0.3 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 0.3 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 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，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）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.07 万元，纳入预算管理 0.07 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 0%；专项收入 0 万元，占 0%，；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.07 万元，占 100%，包括利息收入 0.07 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 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，我委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。

### 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（单位）组织对2020年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“专项工作经费”“党建指导员工作经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出34.3万元，政府性基金预算支出0万元。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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出503.87万元。从评价情况来看，我委较好完成了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。

### 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388.50万元，执行数503.87万元，完成预算的129.7%。从评价情况来看，我委较好完成了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:		中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	一、满足在职干部职工和党建指导员的正常各类保险、工资、奖金、津贴等依法取得的各项收入开支。	培训党员人数	5000	5200
		反馈满意率达到 95%	95%	96%
	二、满足机关运行的各项日常办公费用基本开支。			
	三、满足党建活动及群团组织活动的各项开支。			
四、准确控制公务用车运行维护费的开支。				
其中：部门年度整体预期预算完成率：129.7%				2020 年部门年度整体预算完成率为 129.7 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年在区委的正确领导下，工委深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实中央和国家机关党的建设工作会议，省、市、区机关党的建设工作会议精神，围绕区委十二届十一次全会目标任务，以党的政治建设为统领，聚焦“全面进步、全面过硬”主题，深入实施省、市、区加强党的基层组织建设三年行动计划，巩固提升模范机关创建活动成果，

推进机关党的全面建设，进一步提升机关党建质量和水平，基层党组织作用全面突显，为奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”，以优异成绩为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供了强有力的组织保障。组织征订《习近平谈治国理政第三卷》和开展以《习近平谈治国理政第三卷》等为主题的机关党员教育系列专题辅导讲座六期，约 1200 人次机关党员参加。组织 2019 年度基层党组织书记抓基层党建述职考核工作，基层党组织书记现场述职 11 人，书面述职 44 人。举办区直机关党务和群团干部暨新任党支部书记第一期网络培训班，涵盖“加强党的建设、严守党的政治纪律、涵养良好政治生态”、党员教育管理等 11 个课题，约 600 多名党务和群团干部参训。

### 主要存在问题

一是对机关党建统筹谋划督导力度不够。在新形势下，机关党建标准高、要求严、任务重，各项工作进一步规范，监督力度进一步加大。因人手不足，对机关党建统筹谋划督导不够全面。二是机关党建和业务工作融合不深入。少数机关基层党组织没有很好贯彻机关党建“服务中心、建设队伍、服务群众”的工作任务，党建工作和业务工作融合不够。三是党支部工作标准化建设推进不平衡。多数基层党组织按照区委组织部的部署要求，迅速行动，对标整改，标准化建设取得明显成效，少数基层党组织认识不足，节奏慢“半拍”。四是缺乏创新，机关党建特色品牌不突出。不少基层党组织对党建创新认识不足，拘泥已有的工作经验开展党建工作，机关党建缺乏活力，基层党组织自选自创品牌不多，机关党建的特色和亮点不突出。五是对在职和离退休党员

分类指导标准不清晰。在职党员与离退休党员分类教育管理缺乏上级指导性文件，如何指引离退休党组织开展政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，办法不多等问题。

### 下一步改进措施

一是规范基本组织，建强基层堡垒工程。完善基层组织体系，理顺基层党组织和群团组织设置，进一步规范和加强机关直属单位党组织建设。认真贯彻执行基层党组织条例的有关规定，细化机关党建工作清单，建立和完善机关党委、机关纪委议事规则和工作规则，完善党建带群建制度机制，推动机关基层党组织充分发挥职能作用，促进本单位各项任务的完成。

二是狠抓基本队伍，建强示范先锋工程。加强基层党组织书记队伍建设，探索建立源头培养、跟踪培养、全程培养的新时代党务干部教育培养发展机制和新任党组织书记任职培训及谈话制度，锻造高素质专业化党务干部队伍。加强机关党员队伍建设，牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，切实把思想政治工作落到支部，把从严教育管理党员落到支部，把群众工作落到支部，坚持党员教育管理制度，认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，组织抓好党员集中培训工作，指导基层党组织加强党员日常教育管理工作，以推进深化“双星双评”活动为载体，认真落实“双服务”实施意见，开展党员进社区报到活动，注重在应对突发事件和急难险重任务中考验和锻炼党员干部，在推动发展、凝聚人心、服务群众、促进和谐上当先锋、创佳绩，不断增强基层党组织的凝聚力、向心力和战斗力。

三是执行基本制度，建强规范提升工程。以全面深化基本组

织、基本队伍、基本制度建设为重点，认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和市《若干措施》制定的“十项制度”，对照市委关于党支部工作标准化建设七个方面 34 条标准和《荔湾区基层党建工作标准化体系》，着力推进组织设置标准化、班子建设标准化、党员教育管理标准化、组织生活标准化等工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

四是落实基本保障，建强阵地亮点工程。严格按照规定保障机关党建工作经费，机关基层党组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。推进党建活动阵地“亮点”建设。精心打造区直机关集党员教育、党群活动、宣传展示等功能为一体的党建活动中心、党建文化墙、党建网站，为开展各类党建活动、群团活动、文明创建等提供多功能的场所，在全区机关选树一批工作规范、特色鲜明、主题突出、成效明显的区直机关党建品牌，引领推动各项工作发展。

五是推进巩固模范机关创建活动成果。强化政治责任、担当作为，切实把模范机关创建活动与党组织全面进步全面过硬相结合，聚焦解决突出问题，细化创建举措，指导各单位切实把模范机关建设融入本单位本部门中心工作之中组织推进，在坚决贯彻党中央决策部署、履职尽责做好本职工作、规范党员干部日常言行做表率。按照“领导班子好、党员队伍好、工作机制好、阵地建设好、工作业绩好、群众反映好”的“六好”标准，创建模范党支部。

六是推动党建与业务工作深度融合发展。加强和改进机关党

建，结合本部门的工作特点，找准切入中心工作的突破口、有力推进落实的抓手，落实党建与业务工作同谋划、同部署、同落实、同考核，深化机关党建+重点项目、机关党建+招商引资、机关党建+扶贫攻坚、机关党建+优质服务等模式，切实解决党建工作和业务工作“两张皮”老大难问题。

七是深化基层党建引领基层治理。全面落实“令行禁止、有呼必应”基层党建工作机制、“双服务”制度和在职党员回社区报到参加服务等工作，深化党员志愿服务活动内容、形式，增强服务成效，在全区政务服务窗口继续开展“我是共产党员”服务活动，构建共建共治共享基层治理新格局。

八是严肃党内政治生活。认真贯彻党内政治生活若干准则，从“三会一课”、民主生活会、谈心谈话、民主评议党员、党务公开、请示报告等基本制度抓起、严起，及时把苗头性、倾向性问题解决在萌芽状态，提高党的组织生活质量。

九是严格队伍执纪问责。坚持“以评促改”，推动问题整改，促进机关作风好转。准确运用监督执纪“四种形态”，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

十是严防“四风”反弹。努力改进思想作风和工作作风，坚持解放思想、实事求是，牢固树立宗旨意识。重点排查工作中的形式主义、官僚主义作风。

十一是突出责任落实，扭住提升机关党建质量“牛鼻子”强化区直机关工委指导督促责任、部门党组（党委）主体责任、机关党委直接责任、党支部具体责任等“四级责任”，形成上下联动、齐抓共管的工作合力。认真贯彻落实市《若干措施》，推行

部门党组（党委）书记担任机关党委第一书记，履行机关党建第一责任人职责。进一步厘清区直机关工委、机关纪检监察工委，各单位党组（党委）、派驻纪检监察组以及机关党委、机关纪委等工作职责。定期对落实机关党建工作责任制、机关党建工作重点和重要制度情况进行督查，及时向上级党委报告有关情况。认真开展党组织书记抓基层党建工作述职评议考核，为提升机关党建工作质量提供组织和制度保障。

十二是加强对群团工作的领导。认真贯彻落实中央群团改革工作会议精神，切实保持和增强群团工作的政治性、先进性、群众性，把握群团改革正确方向。推进区直机关工青妇等群团组织改革工作，深化机关工青妇联动机制，团结带领广大干部群众积极参与服务型党组织建设，教育引导机关党员干部职工在各自岗位上建功立业。

十三是推动机关群团工作出新出彩。依托“职工之家”“青年文明号”“巾帼文明岗”等载体，开展青年志愿活动、岗位练兵、技能竞赛等系列活动，为机关干部职工成长成才、创新创业搭建平台、展现风采。因地制宜开展形式多样的文体活动，激发机关群团组织活力。多渠道地开展扶贫济困等送温暖活动，让干部职工感受到机关群团组织的温暖。认真做好关心下一代工作。

## （二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020年度专项工作项目、党建指导员工作经费项目的绩效自评结果如下：

### 1. 专项工作项目。

(1) 项目概况。项目基本情况。区直属机关党工委下设 55 个基层党组织，党员人数超 10000 名，区直属机关党工委须经常性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；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；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。领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，组织开展区基层评议机关活动等系列活动。

项目资金情况，2020 年，区直机关工委预算投入 22.91 万元开展机关党建工作，实际支出 22.50 万元，达到 98.2%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对区直机关党委管理的 56 个基层党组织、10000 多名党员开展党建工作指导。围绕党的建设的六大方面，结合各类节日，组织区直机关党组织和党员开展形式多样、内容丰富的党建和党员集体活动，特别是在七一活动期间，组织开展了效果突出、成效明显的庆祝党的生日的各类专项活动，积极通过各种方式宣传党的路线、政策、方针，把党的声音传达到党员心中，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和基层党员的先锋模范作用，同时以党建带群建的方式，突出发挥群众组织、社会团体的作用，切实把群团组织团结在党的周围。

(3) 主要存在问题。一是机关党建工作力度还不够，基层党组织还普遍存在完成基本任务的想法。二是党建品牌创建和宣传力度还不够。

(4) 下一步改进措施。一是加强党员培训的质效管理。通过考试、随堂测验等形式切实提高党建工作实效。二是加强机关党建工作力度，创新工作机制，切实发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	专项工作经费					
主管部门	中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会	实施单位	中国共产党广州市荔湾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	22.91	22.50	20	98.2%	18.21
	其中：财政拨款（市本级支出）		22.50			
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	对属下的 55 个基层党组织、10000 多名党员开展机关作风建设活动，加强各基层党组织作风能力建设。每年“七一”建党节期间，在区直属机关内组织开展形式多样的庆祝建党节活动；开展基评、党风廉政、工青妇等相关活动。		我委 2020 年切实加强机关党建工作，七一建党节期间，举办了区直机关“七个一”等系列庆祝中国共产党建党 99 年活动。指导基层党组织发展党员、书记述职等各项工作，取得了良好的实效。按期开展 2020 年基层评议机关等各项工作，督促各单位做好基层评			

					议机关作风活动中发现问题的反馈、督导整改等工作；如期开展工青妇等群团活动。		
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	培训人数	5000	5200	15	15	
	质量指标	满意率	95%	95%	15	15	
效益指标	社会效益	各基层党组织对工委工作满意率	95%	95%	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总分			68.21				

## 2. 党建指导员工作经费项目。

(1) 项目概况。本项目为我委党建指导员主要从事宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织的决议；发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用以及完成工委安排的工作。

项目资金情况，2020年，区直机关工委预算投入14.41万元开展机关党建工作，实际支出11.62万元，达到80.64%。

(2) 项目绩效情况。工委招录两名党建指导员分别于2020年4月及2020年5月入职，两位党建指导员能够按照工委工作

安排完成本职工作，达到了项目预期目的。

（3）主要存在问题。招录时间为4月、5月，招录时间较晚，影响工作开展。因招录时间晚，招录前未开支党建指导员工资项目，导致支付进度未达预期。

（4）下一步改进措施。一是稳定工作队伍，解决干部职工实际问题，开展困难职工帮扶等工作。二是加强心理疏导，定期开展谈心谈话，疏导干部职工心理负担，缓解工作压力。三是保障干部队伍工资福利，按照规定支出干部工资、公积金、养老保险等社会保险费用，落实薪酬体系的有关要求，完善薪酬增长机制，免除职工后顾之忧。

## 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。