

2021 年中国共产党广州市荔湾区委机构编制 委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会 办公室 概况

一、部门主要职责

区委编办“三定”规定为秘密件，部门主要职责不宜公开。

二、部门机构设置

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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	819.20	一、一般公共服务支出	31	706.15
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	0.35	八、社会保障和就业支出	38	26.77
	9		九、卫生健康支出	39	12.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾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
	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	70.96
	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：中国共产党广州市荔湾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
	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	819.55	本年支出合计	57	816.49
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	0.55	年末结转和结余	59	3.62
总计	30	820.10	总计	60	820.10

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：中国共产党广州市荔湾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	819.55	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
201	一般公共服务支出	709.22	708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20136	其他共产党事务支出	709.22	708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2013601	行政运行	684.03	684.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.19	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾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	819.55	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2100799	其他计划生育事务支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.96	70.96	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：中国共产党广州市荔湾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	816.49	791.25	25.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.15	680.92	25.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	706.15	680.92	25.24	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	680.92	680.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾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	816.49	791.25	25.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.96	70.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.96	70.96	0.00	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：中国共产党广州市荔湾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
一、一般公共预算财政拨款	1	819.20	一、一般公共服务支出	33	705.76	705.76	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	26.77	26.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.61	12.61	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：中国共产党广州市荔湾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
	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	70.96	70.96	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：中国共产党广州市荔湾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
本年收入合计	27	819.20	本年支出合计	59	816.09	816.09	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	3.11	3.11	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	819.20	总计	64	819.20	819.20	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：中国共产党广州市荔湾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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	816.09	791.25	24.84
201	一般公共服务支出	705.76	680.92	24.84
20136	其他共产党事务支出	705.76	680.92	24.84
2013601	行政运行	680.92	680.92	0.00
2013699	其他共产党事务支出	24.84	0.00	24.84
208	社会保障和就业支出	26.77	26.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00
2080501	行政单位离退休	26.77	26.77	0.00
210	卫生健康支出	12.61	12.61	0.00
21007	计划生育事务	12.61	12.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.61	12.61	0.00
221	住房保障支出	70.96	70.96	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	816.09	791.25	24.84
22102	住房改革支出	70.96	70.96	0.00
2210201	住房公积金	70.96	70.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾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	693.44	302	商品和服务支出	58.43
30101	基本工资	82.82	30201	办公费	2.48
30102	津贴补贴	355.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.03	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	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.57	30207	邮电费	0.75
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	0.31	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	70.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.45
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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：中国共产党广州市荔湾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
303	对个人和家庭的补助	39.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.38	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	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
30309	奖励金	12.61	30229	福利费	1.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.04
30399	其他对个人和家庭的补助	10.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.97
			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：中国共产党广州市荔湾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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党广州市荔湾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	732.82		公用经费合计	58.43

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委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
2.70	0.00	2.70	0.00	2.50	0.20	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 10

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	0.05	0.05	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
利息收入	0.03	0.03	0
其他利息收入	0.03	0.03	0
非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0
行政单位国有资产处置收入	0.02	0.02	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：本表反映部门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

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 820.1 万元，其中本年收入 819.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 819.2 万元，比上年决算数减少 26.17 万元，下降 3.1%。主要变动情况：一是人员减少，工资福利费用的正常减少；二是政策性调整各种生活补贴支出相应减少。
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 0.35 万元，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 72.5%。主要变动情况：一是七一党员慰问专项活动经费 450 元；二是下拨的党员活动经费 3000 元。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 820.1 万元，其中本年支出 816.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 791.25 万元，比上年决算数减少 32.21 万元，下降 3.9%。主要变动情况：一是人员减少，工资福利费的正常减少；二是政策性调整各种生活补贴支出相应减少。

2. 项目支出 25.24 万元，比上年决算数减少 1.78 万元，下降 6.6%。主要变动情况：因贯彻落实过紧日子思想，严控一般性支出，减少项目经费支出。

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

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 819.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 819.2 万元，比上年决算数减少 26.17 万元，下降 3.1%；主要变动情况：一是人员减少，工资福利费的正常减少；二是政策性调整各种生活补贴支出相应减少；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 万元，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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 816.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 816.09 万元，比年初预算数增加 19.98 万元，增长 2.5%；主要变动情况：根据年度工作计划需求，全年预算进行了几次调整追加了部分经费；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，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，与上年决算数持平。

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

中国共产党广州市荔湾区委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 0.61 万元，完成预算 2.7 万元的 22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.61 万元，完成预算 2.5 万元的 24.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.61 万元，完成预算 2.5 万元的 24.4%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 万元的 0.0%。

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0.61万元，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，我办无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元，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0.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要保密文件的交换、参加紧急会议等所需要燃料费、维修保养费、保险费、GPS导航定位维护费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级编制部门调研交流工作，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。2021年没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出58.43万元，比上年决算数增加0.27万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：机关运行经费正常增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 19.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.71 万元。授予中小企业合同金额 19.72 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 19.59 万元，占授予中小企业合同金额的 99.3%；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 100.0%。

（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，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，我办组织对 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 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 24.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“体制改革和绩效管理工作经费”“编办综合工作经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.58 万元，从评价情况来看，主要产出和效果：一是推进本年度机关绩效考核工作，印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系；二是科学设置、调整优化考核指标体系，进一步提高

考核效率；三是聘请常年法律顾问对机构编制管理、事业单位登记管理、绩效管理以及日常工作提供专业法律服务，印制干部培训资料、办公资料、购置办公设备及维修办公设备。

组织对整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 24.81 万元，整体支出绩效从评价情况来看，主要产出和效果：一是坚持加强党对机构编制工作的领导；二是坚持攻坚克难、深化改革，持续推进机构职能优化协同高效；三是坚持服务大局、保障民生，科学统筹机构编制资源；四是坚持依法依规、严格管理，提升党政机构效率效能；五是坚持转作风抓落实，打造素质过硬机构编制干部队伍。

绩效自评结果。按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 820.1 万元，其中一般公共预算支出 820.1 元（详见 2021 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表）。从评价情况来看，我办较好完成了 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。存在的问题和不足。主要表现在：一是绩效指标评价体系不够完善；二是绩效指标设置还不够精细、全面。下一步改进措施。一是强化预算绩效管理意识；二是加强预算绩效管理队伍建设；三是建立完善绩效评价指标体系。

2021 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委机构编制委员会办公室		
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
	一是坚持加强党对机构编制工作的领导，二是坚持攻坚克难、深化改革，持续推进机构职能优化协同高效，三是坚持服务大局、保障民生，科学统筹机构编制资源，四是坚持依法依规、严格管理，提升党政机构效率效能，五是坚持转作风抓落实，打造素质过硬机构编制干部队伍。	业务档案数字化建设完成率	100%	100%
		中文域名年费完成率	107	107
		完成全区事业单位准挂网个数	350	350
		服务对象办理证挂网满意度	满意	满意
		绩效考核信息系统正常运行	95%或以上	98%
		法律顾问服务对象满意度	满意	满意
		机关绩效考核等级评定	优秀	优秀
		机构改革的单位对改革情况反馈	更加适应社会改革的需要	更加适应社会改革的需要
	其中：部门年度整体预期预算完成率：100%			2021 年部门年度整体预算完成率为 100%

根据年初设定的绩效目标，体制改革和绩效管理经费和编办综合工作经费，项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.58 万元，执行数为 15.58 万元，完成预算的 100%。（详见 2021 年度项目支出绩效自评表）完成情况与效益主要是：一是推进本年度机关绩效考核工作，印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系。二是科学设置、调整优化考核指标体系，进一步提高考核效率。三是聘请常年法律顾问对机构编制管理、事业单位登记管理、绩效管理以及日常工作提供专业法律服务，印制干部培训资料、办公资料、购置办公设备及维修办公设备。存在的问题和不足。主要表现在，绩效指标评价体系不够完善。下一

步改进措施，对绩效指标和考核标准进行明细，优化机关绩效考核效能。

2021 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	体制改革和机关绩效考核工作经费、编办综合工作经费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室			实施单位	中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室		
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		15.58	15.58	100	100%	10 0
	其中：财政拨款（市本级支出）		15.58	15.58			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	一是推进本年度机关绩效考核工作，印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系。二是科学设置、调整优化考核指标体系，进一步提高考核效率。三是聘请常年法律顾问对机构编制管理、事业单位登记管理、绩效管理以及日常工作提供专业法律服务，印制干部培训资料、办公资料、购置办公设备及维修办公设备。			一是机关绩效考核增效，提质持续优化 2021 年度绩效考核方案和指标体系，完善绩效考核机制。二是机构编制法定化走深走实，充分发挥合法性审查和法律顾问制度的法治规范作用，优化机构编制制度建设，修订完善内部管理制度、工作制度等。三是强党建促担当，全年开展集中学习 25 次，理论学习中心组研讨 4 次，领导干部讲党课 4 次。四是持续打造“每周诵读”“编学习微学堂”学习品牌，全年开展“每周诵读”38 期，共编发 89 期“编学习微学堂”，刊发调研信息 20 多篇。			
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	产出指标	质量指标	小于等于 0%	小于等于 0%	15	15	
	产出指标	质量指标	系统正常运 行率（%）	99%	15	15	
	时效指标	系统故障修 复响应时间	60 分钟	60 分钟	10	10	
	成本指标	办公设备购置 成本超支率（%）	100	100	10	10	

效益指标	效益指标	社会效益	有效保障	有效保障	10	10	
	经济效益	提升信息聳度（条）	500	500	10	10	
	生态效益	办公设备运转产生污染程度	符合标准	符合标准	10	10	
	可持续影响指标	满意度（%）	100%	99%	10	10	
	服务对象满意度	咨询对象满意度%	100%	99%	10	10	
总 分			100				

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。