

2021 年中国共产党广州市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：中国共产党广州市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：中国共产党广州市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：中国共产党广州市直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

中国共产党广州市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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）指导市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）指导市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）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市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，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（六）配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党委（党组）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）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党

员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织的设置及市直机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

（八）指导市直机关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。审批直属机关党总支、党支部发展的党员。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和社会主义精神文明建设。

（十一）组织开展基层评议机关活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向市委报告。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十三）协同有关部门做好市直机关单位党代会代表选举的有关工作，以及劳模和先进工作者的评选工作。

（十四）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和入党积极分子。

（十五）完成市委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党广州市直属机关工作委员会本级内设部室 10

个，分别为办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、基评工作部、广州市直属机关工会工作委员会、共青团广州市直属机关工作委员会、广州市直属机关妇女工作委员会、机关党委（干部处）。此外，纳入本部门决算的还有市直机关纪检监察工作委员会（市纪委监委派出机构）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市直属机关工作委员会）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括委本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：广州市直属机关党员教育信息办公室。

第二部分：中国共产党广州市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：中国共产党广州市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	3,857.25	一、一般公共服务支出	31	2,424.61
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	4.73
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	407.35
	9		九、卫生健康支出	39	41.94
	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	978. 63
	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	3,857.25	本年支出合计	57	3,857.25
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	0.04	年末结转和结余	59	0.04
总计	30	3,857.29	总计	60	3,857.29

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	3,857.25	3,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,424.61	2,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,424.61	2,424.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,183.71	2,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	240.90	240.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.35	407.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.55	385.55	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	3,857.25	3,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	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	151.51	151.51	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	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	978.63	978.63	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	3,857.25	3,857.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	978.63	978.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	762.24	762.24	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	3,857.25	2,899.76	957.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,424.61	1,471.85	952.77	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,424.61	1,471.85	952.77	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2,183.71	1,363.69	820.02	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	240.90	108.15	132.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.35	407.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.55	385.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.39	159.39	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	3,857.25	2,899.76	957.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	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	151.51	151.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	978.63	978.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	978.63	978.63	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	3,857.25	2,899.76	957.49	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	216.39	216.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	762.24	762.24	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	3,857.25	一、一般公共服务支出	33	2,424.61	2,424.61	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	4.73	4.73	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	407.35	407.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.94	41.94	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	978.63	978.63	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	3,857.25	本年支出合计	59	3,857.25	3,857.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结 余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	3,857.29	总计	64	3,857.29	3,857.29	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	3,857.25	2,899.76	957.49
201	一般公共服务支出	2,424.61	1,471.85	952.77
20136	其他共产党事务支出	2,424.61	1,471.85	952.77
2013601	行政运行	2,183.71	1,363.69	820.02
2013650	事业运行	240.90	108.15	132.75
206	科学技术支出	4.73	0.00	4.73
20605	科技条件与服务	4.73	0.00	4.73
2060503	科技条件专项	4.73	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	407.35	407.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	385.55	385.55	0.00
2080501	行政单位离退休	159.39	159.39	0.00
2080502	事业单位离退休	5.81	5.81	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	3,857.25	2,899.76	957.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.51	151.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.85	68.85	0.00
20808	抚恤	21.80	21.80	0.00
2080801	死亡抚恤	21.80	21.80	0.00
210	卫生健康支出	41.94	41.94	0.00
21007	计划生育事务	41.94	41.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.94	41.94	0.00
221	住房保障支出	978.63	978.63	0.00
22102	住房改革支出	978.63	978.63	0.00
2210201	住房公积金	216.39	216.39	0.00
2210203	购房补贴	762.24	762.24	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	2,191.15	302	商品和服务支出	231.99
30101	基本工资	321.41	30201	办公费	24.72
30102	津贴补贴	1,100.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.76	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	73.60	30207	邮电费	25.06
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	8.33
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	216.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.25
30199	其他工资福利支出	327.74	30214	租赁费	1.07

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	471.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.10	30216	培训费	0.04
30302	退休费	358.73	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	21.80	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	4.84
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	32.92
30309	奖励金	41.94	30229	福利费	25.67
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.88
30399	其他对个人和家庭的补助	13.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.31
			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	4.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.81
			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	2,662.95		公用经费合计	236.80

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
3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	3.19	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：中国共产党广州市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：中国共产党广州市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

中国共产党广州市直属机关工作委员会 2021 年度总收入 3,857.25 万元，其中本年收入 3,857.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,857.25 万元，比上年决算数减少 140.4 万元，下降 3.5%。主要变动情况：一是基本支出政策性调资减少人员经费，二是根据市统一部署，项目支出增加专项设备购置及信息化建设经费等。

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

中国共产党广州市直属机关工作委员会 2021 年度总支出 3,857.25 万元，其中本年支出 3,857.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,899.76 万元,比上年决算数减少 328.11 万元,下降 10.2%。主要变动情况:基本支出政策性调资减少人员经费。

2. 项目支出 957.49 万元,比上年决算数增加 187.71 万元,增长 24.4%。主要变动情况:根据市统一工作部署,信息化建设经费及办公设备购置经费增加。

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

中国共产党广州市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 3,857.25 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,857.25 万元,比上年决算数减少 140.4 万元,下降 3.5%;主要变动情况:一是基本支出政策性调资减少人员经费,二是根据市统一工作部署,项目支出增加专用设备购置及信息化建设经费等;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) 2021 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款支出合计 3,857.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,857.25 万元，比年初预算数减少 511.22 万元，下降 11.7%；主要变动情况：一是基本支出政策性调资减少人员经费，二是落实政府过紧日子要求，压减一般性支出，公用经费和项目经费实际支出减少；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：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、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 3.19 万元，完成预算 3.19 万元的 100.0%。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 3.19 万元，完成预算 3.19 万元的 100.0%（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 3.19 万元，完成预算 3.19 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

（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3.19万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，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3.19万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、公务出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等（车辆经费包含派驻纪检组1辆车的运行费0.28万元）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无，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。主要包括：未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出220.5万元，比年初预算数减少4.07万元，下降1.8%。主要增减变动情况是：从严落实政府过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 120.37 万元，其中：政府采购货物支出 13.9 万元、政府采购工程支出 31.57 万元、政府采购服务支出 74.9 万元。授予中小企业合同金额 120.37 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 67.37 万元，占授予中小企业合同金额的 56.0%；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 100.0%，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 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 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，我部门组织对 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 957.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；2021 年度我部门无政府性基金预算项目。

共组织对“专项工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 362.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，项目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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3857.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2021 年履行职能职责和各项重点工作任务，项目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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3857.25 万元，执行数 3857.25 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实推进基层评议机关作风工作，坚持守正创新，实施“4+N”评议方式，对连续两年排名靠后的单位主要领导和派驻纪检监察组组长进行约谈，结合《作风建设在路上》《花城政能量》电视问政节目，“网上评议+网下评议”“意见反馈+专项整治”“以评促改”的倒逼效应更加明显，解决群众关切问题的响应更加迅速；“基评”工作经验入选中直工委《旗帜》杂志和第三届党建创新百优案例。二是抓细抓实思想理论和意识形态工作，创新构建我委委务会、理论学习中心组、党支部“三会一课”、机关讲坛、青年理论学习小组“五学联动”机制，推出“领导干部讲坛”“诵读新时代”等系列品牌；深化“我是共产党员”主题实践活动，推出“书和远方”系列短视频，建强心理健康指导员队伍，严格落实意识形态工作责任制。三是依据工作职能以及《广州市开展基层评议机关作风工作方案》，组织开展了 2021 年度“基评”工作，对 71 个被评议单位作风情况进行综合评议、分析研判和督促整改。共组织 17120 名个人和

3004 家基层单位对 71 个被评议单位进行网上评议和网下调查；产生有效评议票 13.19 万张，收集开放性有效意见建议 2935 条；第三方调查形成分析主报告 1 份、分组报告 2 份、被调查单位报告 71 份；将评议结果和收集意见反馈给各被评议单位，督促进行整改。

存在问题：主要是绩效指标设置不够科学合理，三级指标设置不够精简，考核重点不够突出，量化指标不够规范；原因主要是掌握绩效目标管理专业知识较薄弱，绩效目标管理意识有待加强。

下一步改进措施：一是落实主体责任，重视绩效评价工作，开展绩效评价，是全过程预算绩效管理的重要环节，有利于提高财政资源配置效率和使用效益，也是落实“过紧日子”要求的重要措施；各部门及所属单位要进一步提高政治站位，强化预算绩效管理的主体责任，加强对委各部门及所属预算单位绩效评价的组织管理，明确绩效评价内部职责分工，确保工作有序推进；同时，各部门及所属单位应积极配合财务开展绩效评价工作，落实评价整改意见。二是提升评价质量，确保结果真实客观，各部门及所属单位对照年初预算设定的绩效目标及指标值，认真开展绩效自评，如实填报项目绩效自评表，对绩效目标完成情况进行分析，并针对存在问题研究提出下一步改进措施；绩效自评要实事求是，各部门及所属单位对绩效自评结果的真实性、准确性负责，严禁弄虚作假，防止形式主义和走过场。三是强化绩效约束，推动绩效评价结果应用，各部门及所属单位要进一步健全完善绩效评价结果与本部门预算编制管理相挂钩机制，强化绩效评价的结

果应用，深入分析绩效评价结果发现的问题，及时分析查找原因和提出改进措施，落实好评价发现问题的整改，不断提高部门预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

“专项业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 362.94 万元，执行数为 362.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力用党的创新理论武装机关党员干部，着力唱响爱党爱国的时代主旋律，着力推进机关政治文化建设，凝聚正能量，提振精气神，为广州在全省实现总定位总目标中勇当排头兵提供坚强思想保证。二是依据工作职能以及《广州市开展基层评议机关作风工作方案》，组织开展了 2021 年度“基评”工作，对 71 个被评议单位作风情况进行综合评议、分析研判和督促整改。共组织 17120 名个人和 3004 家基层单位对 71 个被评议单位进行网上评议和网下调查。产生有效评议票 13.19 万张，收集开放性有效意见建议 2935 条。第三方调查形成分析主报告 1 份、分组报告 2 份、被调查单位报告 71 份；将评议结果和收集意见反馈给各被评议单位，督促进行整改。三是开展思想政治工作、心理健康引导和精神文明建设工作，丰富干部职工精神文化生活，凝聚正能量，提振精气神，为广州在全省实现总定位总目标中勇当排头兵提供坚强思想保证。四是开展创新大赛，积极探

索新途径、扩大覆盖面、提高参与度，推动创新大赛在促进市区联动、体现创新特色、丰富载体内容等方面实现新突破，组织优秀创新成果交流活动，选树一批工作表现突出的先进典型，影响和带动广大干部职工立足岗位创新创优、建功立业。

存在问题：主要是绩效指标设置不够科学合理，三级指标设置不够精简，考核重点不够突出，量化指标不够规范；原因主要是掌握绩效目标管理专业知识较薄弱，绩效目标管理意识有待加强。

下一步改进措施：一是强化主体责任，加强绩效评价工作的管理，组织相关人员学习相关业务知识，结合部门职能及项目开展工作情况科学、合理设置相关指标；二是加强资金管理，进一步细化业务管理，科学设置量化考核指标及效益考核指标体系。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	专项工作经费			项目级次	一级□ 二级 ☒	
主管部门	中国共产党广州市直属机关工作委员会		实施单位	中国共产党广州市直属机关工作委员会		
项目资金 （万元）	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总 额	362.94	362.94	10	100%	10
	其中：财政拨款（市本级支出）	362.94	362.94			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			

绩效 目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	在市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，落实中央关于全面从严治党的决策部署和习近平总书记对广东工作重要指示批示精神，全面推进党的政治建设、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，全面推进机关党的建设取得成效。					1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，着力用党的创新理论武装机关党员干部，着力唱响爱党爱国的时代主旋律，着力推进机关政治文化建设，凝聚正能量，提振精气神，为广州在全省实现总定位总目标中勇当排头兵提供坚强思想保证。 2、依据工作职能，以及《广州市开展基层评议机关作风工作方案》，组织开展了2021年度“基评”工作，对71个被评议单位作风情况进行综合评议、分析研判和督促整改。		
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出	产出 质量	组织开展年度主题实践活动，推进学习型、服务型、创新型机关建设，加强机关党建工作厂家、检查、指导，促进机关作风改进，提高机关党建科学化水平，创建人民满意政府机关等。	200	200 人以上	25	23.00	三级指标设置不够科学、规范。
		产出 成本	通过开展机关党建工作调查研究，召开座谈会，组织学习考察，党建信息收集咨询等，把握党建工作规律，提高党建调查研究能力，深化对新时代党的建设理论的认识和研究，探索解决机关党	完成撰写重点课题调研论文约160篇，其中三等奖以上论文约45篇印刷优秀论文汇编。	完成既定目标	25	23.00	三级指标设置不够科学、规范。

			建实践中遇到的问题，以理论研究成果推动机关党建工作。					
效益		社会效益	充分调动党员干部的积极性、主动性和创造性，发挥党员干部的聪明才智，激励党员干部担当作为，更好地推动工作落实。凝聚机关广大党员干部职工立足本职岗位、勇于创新创优和重攻坚抓落实的强大合力。	90%或以上	100%	10	8.00	三级指标设置不够科学、规范。
			“基评”活动是我市加强机关作风的一项工作，包括每年一次的网上年度评议和第三方评价及平时的监督整改。年度评议关键是准确地收集评议单位和评议人信息，确认评议关系，同时做好评议密码的发放、网上评议和统计工作，以确保评议结果客观公正。向市委提供年度市直机关整体作风建设情况和报告。平时的监督整改主要通过认真处理机关作风投诉，督促被评议机关不断改进机关作风。促进各被评议机	100%	100%	10	8.00	三级指标设置不够科学、规范。

			关强化和改进机关作风建设，提高服务水平，推进各项工作。					
		政治效益	通过开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习和各类宣传教育文化体育活动，进一步强化党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强学习教育考核机制和考核结果运用，了解掌握机关党员思想动态，提高学习型机关建设的工作水平。	100%	100%	10	8.00	三级指标设置不够科学、规范。
	服务对象满意度	服务对象满意度	1、组织市直机关党员干部进社区、下基层开展志愿服务活动；推动机关党建工作重心下移，创新党建活动方式，密切党员干部与群众联系，改进机关工作作风。让机关党员干部在“服务人民群众、服务公益事业、服务幸福广州”的过程中锤炼党性。2、为深入贯彻落实2015年召开的中央党的群团工作会议精神和中央印发的《关于加	100%	100%	10	8.00	三级指标设置不够科学、规范。

			强和改进党的群团工作的意见》，延伸机关党建工作臂膀，完善青年组织体系，围绕服务党政中心工作，努力与时俱进，为青年成才搭建更多更好的平台，让机关青年在实践中经风雨、见世面，在挑战中经磨练、受考验，团结带领青年实干奋进展现新时代担当，努力建设和打造一支立场坚定、勇于担当、敢想会干的机关青年干部队伍。 3、配合组织开展市直机关纪念五四青年节主题活动，抓好对青年组织的培训、调研工作，开展适合机关青年特点的各项创建活动。					
存在问题			项目设置了绩效目标及绩效指标，年度基本能够实现预期设定绩效目标及绩效指标，但绩效指标设置不够科学、规范，三级指标设置不够精简，考核重点不够突出，量化指标不够规范。					
改进措施			（一）强化主体责任，加强绩效评价工作的管理，组织相关人员学习相关业务知识，结合部门职能及项目开展工作情况科学、合理设置相关指标。 （二）加强资金管理，进一步细化业务管理，科学设置量化考核指标及效益考核指标体系。					
总 分			88.00					

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。