

2020 年中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 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委员会办公室 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委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻落实党的理论和路线方针政策以及区委决策部署，确保政令畅通。

2. 负责区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

3. 围绕区委各时期的中心工作，组织协调对全局性、政策性的课题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考；负责区委文稿的起草和审核。

4. 负责区委文件的组织草拟、修改、校核、印发工作；负责区委日常文书的处理；负责报送区委的政策、规定草案的审核、协调和办理。

5. 负责上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委决定、区委领导同志批示的转达和催办落实。

6. 根据区委的工作部署，收集信息，反映动态，及时向上级党委报送及反馈情况、信息。

7. 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法规，并组织实施；负责全区保密宣传教育和工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门建立和完善规章制度。

8. 负责档案执法检查与监督，依法查处档案违法行为；负责对全区机关、人民团体、企事业单位的档案工作进行监督、指导。

9. 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

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。办本级内设科室 10 个，内设党务行政科、秘书科、调研科、文电法规科、区委督查室、信息科、机要和档案科、基层治理科、改革科、国家安全和保密科；下属单位 1 个，广州市荔湾区区情研究中心，以上内设科室及下属单位均纳入本部门预算。

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2020 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	2,276.37	一、一般公共服务支出	31	1,636.28
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	507.72
	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

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	132.37
	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	2,276.37	本年支出合计	57	2,276.37
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	2,276.37	总计	60	2,276.37

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。

收入决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	2, 276. 37	2, 276. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 636. 28	1, 636. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 636. 28	1, 636. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1, 384. 35	1, 384. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	108. 87	108. 87	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	143. 06	143. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	507. 72	507. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	507. 72	507. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	507. 72	507. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	132. 37	132. 37	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	2,276.37	2,276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.37	132.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.37	132.37	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	2, 276. 37	2, 133. 31	143. 06	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 636. 28	1, 493. 22	143. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 636. 28	1, 493. 22	143. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	1, 384. 35	1, 384. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013150	事业运行	108. 87	108. 87	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	143. 06	0. 00	143. 06	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	507. 72	507. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	507. 72	507. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	507. 72	507. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	132. 37	132. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	132. 37	132. 37	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	2, 276. 37	2, 133. 31	143. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	132. 37	132. 37	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	2,276.37	一、一般公共服务支出	33	1,636.28	1,636.28	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	507.72	507.72	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

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	132.37	132.37	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	2,276.37	本年支出合计	59	2,276.37	2,276.37	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	2,276.37	总计	64	2,276.37	2,276.37	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	2, 276. 37	2, 133. 31	143. 06
201	一般公共服务支出	1, 636. 28	1, 493. 22	143. 06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1, 636. 28	1, 493. 22	143. 06
2013101	行政运行	1, 384. 35	1, 384. 35	0. 00
2013150	事业运行	108. 87	108. 87	0. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	143. 06	0. 00	143. 06
208	社会保障和就业支出	507. 72	507. 72	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	507. 72	507. 72	0. 00
2080501	行政单位离退休	507. 72	507. 72	0. 00
221	住房保障支出	132. 37	132. 37	0. 00
22102	住房改革支出	132. 37	132. 37	0. 00
2210201	住房公积金	132. 37	132. 37	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	1,491.24	302	商品和服务支出	110.05
30101	基本工资	157.08	30201	办公费	50.32
30102	津贴补贴	597.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	431.17	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	26.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.58	30207	邮电费	3.30
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	23.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.12
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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	528.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	48.33	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.31	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	45.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	261.51	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	7.40
30309	奖励金	24.31	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	20.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.90
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	0.00
			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表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	3.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.54
			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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	1.03
			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	2,019.69		公用经费合计	113.62

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
20.59	0.00	20.00	0.00	20.00	0.59	20.59	0.00	20.00	0.00	20.00	0.59

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
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：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
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 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
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

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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。
本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	3.06	3.06	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	3.06	3.06	0.00
利息收入	3.06	3.06	0.00
其他利息收入	3.06	3.06	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员会办公室 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委员会办公室 2020 年度总收入 2,276.37 万元，其中本年收入 2,276.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,276.37 万元，比上年决算增加 93.71 万元，增长 4.29%。主要变动情况：根据国家政策调整薪酬、养老金、离休费等相关支出调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2020 年度总支出 2,276.37 万元，其中本年支出 2,276.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,133.31 万元，比上年决算增加 119.85 万元，增长 5.95%，主要变动情况：人员数量增加及根据国家政策调整薪酬、养老金、离休费等相关支出调增。

2. 项目支出 143.06 万元，比上年决算减少 26.14 万元，下降 15.45%，主要变动情况：根据区财政局工作要求，压减收回部分项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,276.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,276.37 万元，比上年决算数增加 93.71 万元，增长 4.29%，主要变动情况：人员数量增加及根据国家政策调整薪酬、养老金、离休费等相关支出调增；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算持平；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 0.00%，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。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,276.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,276.37 万元，比年初预算数增加 521.76 万元，增长 29.74%，主要变动情况：人员数量增加及根据国家政策调整薪酬、养老金、离休费等相关支出调增；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

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委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.59 万元，完成预算 20.59 万元的 100.00%。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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 20.00 万元，完成预算 20.00 万元的 100.00%（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 0.00%；公务用车运行费支出决算为 20.00 万元，完成预算 20.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算和预算数的主要情况：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，全年实际支出比年初预算有所节约；根据工作需要和疫情防控，适时调整因公出国（境）费和接待费。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出20.00万元，占97.13%；公务接待费支出0.59万元，占2.87%。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办机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：取消出国（境）访问及联谊活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出20.00万元，2020年办机关及下属1个单位公务用车保有量为8辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于用于中央国家机关和各省（市、自治区）党政机关工作人员及优质企业等来我区政务接待。2020年，办机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共153人。主要包括中央国家机关和各省（市、自治区）党政机关工作人员及优质企业来我区考察期间伙食费，合共3批次147人。

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 113.62 万元，比年初预算数增加 28.90 万元，增长 34.11%。主要增减变动情况是：年初预算无包括其他交通支出 28.90 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 18.46 万元，其中：政府采购货物支出 18.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.46 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 8.50%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是政务服务用车；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 1 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 3.06 万元，纳入预算管理 3.06 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资

产)有偿使用收入 3.06 万元,占 100%,银行利息收入;捐赠收入 0.00 万元,占 0.00%;政府住房基金收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

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，我部门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绩效评价等各项管理工作，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面进行有效推进项目管理，充分发挥了区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成了区委交办的各项工作任务，基本实现了单位及项目绩效目标。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

本部门没有需要开展重点绩效评价的项目。

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 163.06 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

从评价情况来看，本部门预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出

和效益指标。区委办公室按照区委决策部署和工作要求，紧紧围绕区委中心工作，服务大局，不忘初心、牢记使命，履职尽责、守正创新，服务区委抓大事、谋大局，为我区在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌提供优质服务保障，实现财政资金提质增效，自评良好。

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 2276.37 万元，执行数 2276.37 万元，完成预算的 100.00%。从评价情况来看，我办较好完成了 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委员会办公室		
	年初预期目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
加强区委办预算资金管理，合理使用各项资金，确保区委办各项工作正常运转。	确保会议材料准备充分，保证会场安排、证件制作、资料等，顺利召开全会，辅助区委决策	召开全会会议	≥2 次	4 次
		会议费控制	3 万元	3 万元
	设备购置与维护，推进区情数据系统的建设，提升辅政能力。保障各级指示政令的安全、畅通，确保区委重大决策	党政专用通信机房建设完成	100%	党政专用通信机房建设完成
		购置工程设备数量	18 台	购置工程设备数量 19 台

落实	办公设备维护率	100%	办公设备维护率 100%
区委领导支持 区属有关单位开展 各项工作,联系挂点 单位的相关业务工 作以及补充办公日 常工作等的开展,确 保全区专项工作任 务顺利推进	支持部门(街道) 各项工作,解决 部分资金缺口	≥2 个	8 个
	区属单位对口支 持完成效率	100%	100%
其中:部门年度整体预期预算完成率:100 %			2020 年部门年度整体 预算完成率为 100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:一是服务区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上积极作为,推动总书记思想在荔湾区落地生根、结出丰硕成果;二是服务区委旗帜鲜明讲政治抓政治上积极作为,推动“两个维护”落实到荔湾区工作全过程;三是服务区委精心办好全区性重大会议活动积极作为,督促推动全区重点项目建设;四是在服务区委抓好“双统筹”上积极作为,推动全区疫情防控和经济社会发展取得有效成果;五是在服务区委抓大事谋大局上积极作为,推动区委中心工作不断取得新进展新成效;六是在服务区委保障政务顺畅运作上积极作为,推动“三服务”工作不断提升质量和水平;七是在加强自身建设上积极作为,推动模范机关创建工作展现新风貌。

发现的问题及原因主要是:一是部分项目预算执行未严格到位,推进项目执行的力度还不够,二是基本支出进度未达到 100.00%。

下一步改进措施主要是:一是增强预算执行计划性;二是提高预算执行分析研判水平。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度参与项目绩效自评 9 项，其中区委办专项工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 区委办专项工作经费项目。

（1）项目概况。年初预算 90.00 万元，年末实际支出 79.62 万元，完成度 88.47%，用于办公室履行参谋辅政、统筹协调、督查落实等职能的业务开支，保障区委办公室的高效正常运转。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是为确保政务服规范高效，促进市委、区委重大决策部署落地见效，促进市委、区委领导同志批示及交办事项的落实；二是为围绕区委中心工作，服务主要领导决策，推动区委、区委办各项工作高质量发展；三是为积极开展各项业务培训，提升参谋辅政的能力水平运转；四是为做好后勤保障工作，保障区委、区委办安全高效运转。

（3）主要存在问题。一是因疫情防控工作需要，有些项目取消，尚未执行；二是经费使用效率不够高。

（4）下一步改进措施。一是增强项目预算计划性；二是提高经费使用效率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	区委办专项工作经费						
主管部门	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室(部门)			实施单位	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室		
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		90.00	79.62	20	88.47	8.47
	其中：财政拨款（市本级支出）		90.00	79.62			
	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			
	通过实施本项目，保障区委办公室日常工作开展，推动区委办公室各项工作高质量发展，确保区委各项决策部署要求有效落实。			紧紧围绕中心、服务大局，推动区委办公室各项工作高质量发展，确保区委各项决策部署要求有效落			
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	购置工程设备	18	19	20	20	工作需要
	质量指标	上级及区委领导交办事件完成	60	60	20	20	

	时效指标	上级及区委领导 交办事件完成	规 定 时 间 内	规 定 时 间 内	20	20	
	成本指标	购置工程设 备	指导价内	指导价内	20	20	
效益指标	社会效益						
	经济效益						
	生态效益						
	可持续影响指标						
	服务对象满意度	服务对象满意度					
总 分			88.47				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价。

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。