

2020 年中共广州市海珠区委机构编制委员会 办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 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 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 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 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室的主要职责是：

1. 贯彻执行中央、省、市和区有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；拟订机构编制有关管理办法并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2. 负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关行政管理体制和机构改革方案；指导街道、各类管委会机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3. 管理区属各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；分配和调整区、街道行政编制总额。

4. 协调区属各部门之间、区直机关与街道之间的职责分工。

5. 负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

6. 负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理区属事业单位的机构编制；负责初审并报送承担

行政职能事业单位的设立、调整，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；指导、协调本区事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查本区行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区属各部门“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8. 负责区属各部门、各街道机构编制实名制管理工作。

9. 负责区属事业单位登记管理工作；负责全区政务和公益中文域名注册工作。

10. 负责区属各部门、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

11. 负责牵头组织指导协调区机关绩效管理工作，承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

12. 承办区委、区政府、区委机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

（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 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市海珠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	893.72	一、一般公共服务支出	31	678.70
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	0.38
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	144.23
	9		九、卫生健康支出	39	10.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市海珠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	60.22
	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： 中共广州市海珠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	893.72	本年支出合计	57	893.72
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	893.72	总计	60	893.72

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：中共广州市海珠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	893.72	893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.70	678.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	663.38	663.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	491.11	491.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市海珠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	893.72	893.72	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	148.07	148.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.67	76.67	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	35.69	35.69	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	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市海珠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	893.72	893.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.22	60.22	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：中共广州市海珠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	893.72	881.19	12.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.70	666.55	12.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.32	10.52	4.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58	1.78	4.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	663.38	656.03	7.35	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	491.11	491.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	24.20	24.20	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	148.07	140.72	7.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市海珠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	893.72	881.19	12.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.67	76.67	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	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市海珠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	893.72	881.19	12.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.22	60.22	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：中共广州市海珠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	893.72	一、一般公共服务支出	33	678.70	678.70	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	0.38	0.38	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	144.23	144.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	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： 中共广州市海珠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	60.22	60.22	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：中共广州市海珠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	893.72	本年支出合计	59	893.72	893.72	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	893.72	总计	64	893.72	893.72	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：中共广州市海珠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	893.72	881.19	12.53
201	一般公共服务支出	678.70	666.55	12.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.32	10.52	4.80
2010301	行政运行	8.73	8.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.58	1.78	4.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	663.38	656.03	7.35
2013101	行政运行	491.11	491.11	0.00
2013103	机关服务	24.20	24.20	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	148.07	140.72	7.35
205	教育支出	0.38	0.00	0.38
20508	进修及培训	0.38	0.00	0.38
2050803	培训支出	0.38	0.00	0.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市海珠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	893.72	881.19	12.53
208	社会保障和就业支出	144.23	144.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.23	144.23	0.00
2080501	行政单位离退休	76.67	76.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.88	31.88	0.00
210	卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21007	计划生育事务	10.19	10.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.19	10.19	0.00
221	住房保障支出	60.22	60.22	0.00
22102	住房改革支出	60.22	60.22	0.00
2210201	住房公积金	60.22	60.22	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表

部门：中共广州市海珠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	727.30	302	商品和服务支出	65.25
30101	基本工资	74.08	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	306.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.88	30207	邮电费	4.12
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	6.02	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.14
30199	其他工资福利支出	211.82	30214	租赁费	0.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市海珠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	86.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.67	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68
30309	奖励金	10.19	30229	福利费	10.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.81
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	11.36
			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：中共广州市海珠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	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			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表

部门：中共广州市海珠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	814.16		公用经费合计	67.03

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：中共广州市海珠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
1.09	0	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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： 中共广州市海珠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
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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市海珠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
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：中共广州市海珠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
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： 中共广州市海珠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
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： 中共广州市海珠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	0.01	0.01	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	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	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 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

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

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2020 年度总收入 893.72 万元，其中本年收入 893.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 893.72 万元，比上年决算增加 105.19 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是基于国家政策调整人员基本支出，二是人员职务职级晋升。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2020 年度总支出 893.72 万元，其中本年支出 893.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 881.19 万元，比上年决算增加 130.58 万元，增

长 17.4%，主要变动情况：一是基于国家政策调整在职人员以及退休人员的基本支出，二是人员职务职级晋升。

2. 项目支出 12.53 万元，比上年决算减少 25.39 万元，下降 67%，主要变动情况：树立过“紧日子”思想，结合疫情原因和实际工作需要，压减项目支出预算。

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

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 893.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 893.72 万元，比上年决算数增加 105.19 万元，增长 13.3%，主要变动情况：一是基于国家政策调整人员基本支出，二是人员职务职级晋升；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）；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）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 893.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支

出 893.72 万元，比年初预算数增加 208.2 万元，增长 30.4%，主要变动情况：一是基于国家政策调整在职人员和退休人员的基本支出，二是人员职务职级晋升；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 万元，与年初预算数持平。

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

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.09 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.09 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.09 万元，完成预算 1.09 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比年初预算有所节约，据实压减预算。

（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 1.09 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办机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此类情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.09 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 1.09 万元，2020 年办机关 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此类情况。2020 年，办机关 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 0 次，接待人数共 0 人。主要内容：无此类情况。

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 67.03 万元，比上年决算数增加 20.26 万元，增长 43.3%。主要增减变动情况是：人员增加，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 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 0.56 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 0.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 0.01 万元，纳入预算管理 0.01 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 0.01 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.01 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，我部门组织对 2020 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 893.72 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，绩效目标定位清晰，能严格落实项目管理，按照规定用途和标准使用资金。对本部门所有支出情况进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈支出情况，及时调整支出预算，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益。

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 893.72 万元，执行数 893.72 万元，完成预算的 100%。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：		中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话精神和党的十九届三中、四中、五中全会精神，以坚持和加强党的全面领导为统领，紧紧围绕区委中心工作，不断巩固机构改革成果，全面贯彻落实党的机构编制工作条例，推动深化街道体制改革，完善基层治理体系，稳步推进事业单位改革，积极推进重点领域关键环节改革，加强机构编制管理创新，统筹配置机构编制资源，为海珠区实现老城市新活力和“四个出新出彩”提供坚强有力的体制机制保障。	完成街道体制改革任务	按照上级关于街道体制改革的要求，制定我区深化街道体制改革完善基层治理体系实施方案并按规定程序报批，审核印发街道“三定”规定。	扎实推进街道体制改革，完善基层治理体系。科学制定我区深化街道体制改革完善基层治理体系实施方案并按规定程序报批，街道“三定”规定按时印发。突出加强街道党工委的领导核心地位，着力提升党工委统筹全局和攻坚克难能力。
		深化事业单位改革	结合街道机构改革，进一步优化事业单位资源配置，开展公益三类事业单位改革，创新事业单位机构编制管理，持续强化事业单位法人监管。	全面完成经营服务类和公益三类事业单位改革。高质量完成事业单位改革试点。对接街道体制改革，构建街道所属事业单位“3+1”大综合模式。提前完成全区事业单位年度报告报送和公示。
		严格控制机构编制管理	强化机构编制刚性约束，加大机构编制违纪违法行为查处力度统筹使用各类编制资源，努力破解发展不平衡不充分的问题。	持续加强机构编制监督和管理，大力整改超编问题。围绕机构改革后部门“三定”规定执行情况，开展全区超审批权限设置机构等问题专项检查。
		强化机关绩效考核工作	强化机关绩效考核工作，制定年度机关绩效考核实施方案，优化机关绩效考核办法和评价机制，组织实施年度机关绩效考核，发挥绩效考核导向作用。	完成考核指标评审考核工作，研究提出2020年机关绩效考核等次结果。推动机关绩效考核与区委组织部“令行禁止、有呼必应”考核有机结合，进一步发掘绩效考核“奖优罚懒”潜力。
		做好各项综合性工作	做好综合性保障工作，加强干部队伍建设，组织开展机构编制业务培训，加强重点领域关键环节问题调查研究。	深入职能部门和基层开展调研，党员干部踊跃在国家、省、市发表各类信息。组织开展机构编制业务培训和保密工作等培训。干部职工积极下沉支援南石头街道社区防疫工作，调派干部全脱产参与防疫工作。在职党员积极回所在社区开展志愿服务和参加创文活动。
	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：通过实施全过程预算绩效管理，我办 2020 年整体支出绩效情况较为理想，较好发挥了财政资金对机构运行的保障作用。2020 年我办认真履行职能职责，顺利完成各项重点工作任务，全面提升机构编制围绕中心服务大局的能力，为中心城区治理体系和治理能力现代化建设提供坚强有力的体制机制保障。

主要存在问题。一是预算编制的科学性还需要进一步提升。二是预算执行进度管理水平有待进一步提高。

下一步改进措施。一是按照真实、可行、全面、细化的编制原则合理编制预算，提高部门预算的精细度，增强部门预算的约束性。二是切实加强预算执行管理工作，定期研究预算执行和经费使用情况，合理安排项目资金的使用。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度编办业务工作经费项目的绩效自评结果如下：

1. 编办业务工作经费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况。贯彻执行中央、省和市有关方针、政策、法规、决定，开展有关机构改革、行政管理体制改革、机构编制管理、机关绩效考核等工作；根据实际开展调研、协调、总结交流等相关工作；印制文件汇编、学习资料、宣传资料等；按照省、市、区工作部署，组织区属各部门、各街道召开工作会议和培训；

对档案进行整理装订和电子化,充分发挥档案在履行职能中的信息工具作用。

项目资金情况。2020 年度项目预算金额为 12.53 万元,执行数为 12.53 万元,完成预算的 100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标。全力保障编办日常办公运行,不断提升行政效能,开创机构编制工作新局面。

项目绩效目标完成情况。开展调研、会议和培训活动,加强对档案的整理和利用,有效保障部门日常办公运行。

(3) 主要存在问题。一是档案的利用价值还有待进一步挖掘;二是会议和培训的效果评估有待优化。

(4) 下一步改进措施。一是提高档案检索的便捷性,充分挖掘档案的利用价值;二是加强对会议和培训效果的反馈信息收集,优化会议和培训效果。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称	编办业务经费					
主管部门	中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室	实施单位	中共广州市海珠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	12.53	12.53	20	100%	20
	其中: 财政拨款(区本级支出)	12.53	12.53			
	财政拨款(转移支付)	0	0			
	非财政拨款	0	0			

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	全力保障编办日常办公运行，不断提升行政效能，开创机构编制工作新局面。				开展调研、会议和培训活动，加强对档案的整理和利用，有效保障部门日常办公运行，推进机构编制工作再上新台阶。		
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	档案迁移率	100%	100%	20	20	完成情况良好。下一步要提高档案迁移管理的精细化水平。
		培训天数	≥1 天	2 天	20	20	完成情况良好。下一步根据工作实际合理规划培训计划。
效益指标	社会效益	档案利用率	100%	100%	20	20	完成情况良好。下一步提高档案检索的便捷性，充分挖掘档案的利用价值。
		培训参与度	≥95%	100%	20	20	完成情况良好。下一步优化培训内容和方式，提高培训针对性。
总 分			100				

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。