

2021 年中共广州市海珠区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市海珠区直属机关工作委员会概况

- 一、中共广州市海珠区直属机关工作委员会 主要职责
- 二、中共广州市海珠区直属机关工作委员会 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共广州市海珠区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：中共广州市海珠区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：中共广州市海珠区直属机关工作委员会 概况

一、中共广州市海珠区直属机关工作委员会 主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关不设党组的部门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）督促指导区直机关各部门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，审批区直机关党组织的设置及机关党委、直属总支、支部和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）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。

（九）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）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。

（十一）组织基层评议机关活动，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区委报告。

（十二）领导区直机关工会、共青团和妇女等群团组织的工作，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。

（十三）负责区直单位党代会代表选举的有关工作。

（十四）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部。

（十五）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、中共广州市海珠区直属机关工作委员会 机构设置

本部门内设办公室 1 个。负责区直机关工委工作的综合协调和委内工作督办，承担文电、会务、信息、保密、档案、行政事务等机关正常运转工作。承担区直机关工委机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资及财务、退休人员管理、资产管理工作。起草区直机关工委有关文稿。负责处理组织宣传、党建督查、纪检监察、基层评议机关、群团等区直机关党的建设日常工作。

三、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：中共广州市海珠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	716.27	一、一般公共服务支出	31	557.13
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	31.28
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.20
	9		九、卫生健康支出	39	4.71
	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	24.94
	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	716.27	本年支出合计	57	716.27
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	13.54	年末结转和结余	59	13.54
总计	30	729.81	总计	60	729.81

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	716.27	716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.13	557.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	557.13	557.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	23.42	23.42	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	366.52	366.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.28	31.28	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	716.27	716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.42	69.42	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	14.55	14.55	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	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	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	716.27	716.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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	716.27	441.36	274.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.13	313.51	243.62	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	557.13	313.51	243.62	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	167.19	167.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	23.42	23.42	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	366.52	122.89	243.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	31.28	0.00	31.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	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	716.27	441.36	274.91	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.42	69.42	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	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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	716.27	一、一般公共服务支出	33	557.13	557.13	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	31.28	31.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.20	98.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.71	4.71	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	24.94	24.94	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	716.27	本年支出合计	59	716.27	716.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.54	年末财政拨款结转和结 余	60	13.54	13.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.54		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	729.81	总计	64	729.81	729.81	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	716.27	441.36	274.91
201	一般公共服务支出	557.13	313.51	243.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	557.13	313.51	243.62
2013101	行政运行	167.19	167.19	0.00
2013103	机关服务	23.42	23.42	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	366.52	122.89	243.62
207	文化旅游体育与传媒支出	31.28	0.00	31.28
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31.28	0.00	31.28
2079902	宣传文化发展专项支出	31.28	0.00	31.28
208	社会保障和就业支出	98.20	98.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.20	98.20	0.00
2080501	行政单位离退休	69.42	69.42	0.00

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	716.27	441.36	274.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00
210	卫生健康支出	4.71	4.71	0.00
21007	计划生育事务	4.71	4.71	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.71	4.71	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	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明细表

部门：中共广州市海珠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	334.07	302	商品和服务支出	25.94
30101	基本工资	32.89	30201	办公费	0.29
30102	津贴补贴	149.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	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	14.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.23	30207	邮电费	2.24
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	8.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	28.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广州市海珠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	81.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	74.34	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.47
30309	奖励金	4.71	30229	福利费	4.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.86
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.50
			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：中共广州市海珠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明细表

部门：中共广州市海珠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	415.41		公用经费合计	25.94

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
1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.99	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：中共广州市海珠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

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：中共广州市海珠区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

中共广州市海珠区直属机关工作委员会 2021 年度总收入 729.81 万元，其中本年收入 716.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 716.27 万元，比上年决算数增加 170.31 万元，增长 31.2%。主要变动情况：一是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动专项经费，二是增加“四史”主题展览专项经费，三是增加党建阵地专项经费等。
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

中共广州市海珠区直属机关工作委员会 2021 年度总支出 729.81 万元，其中本年支出 716.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 441.36 万元，比上年决算数减少 30.86 万元，

下降 6.5%。主要变动情况：本年度人员有变动。

2. 项目支出 274.91 万元，比上年决算数增加 201.17 万元，增长 272.8%。主要变动情况：一是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动专项经费，二是增加“四史”主题展览专项经费，三是增加党建阵地专项经费等。

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

中共广州市海珠区直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款收入合计 716.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 716.27 万元，比上年决算数增加 170.31 万元，增长 31.2%；主要变动情况：一是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动专项经费，二是增加“四史”主题展览专项经费，三是增加党建阵地专项经费等；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）；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）2021 年度财政拨款支出说明

中共广州市海珠区直属机关工作委员会 2021 年度财政拨款

支出合计 716.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 716.27 万元，比年初预算数增加 18.89 万元，增长 2.7%；主要变动情况：一是增加“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动专项经费，二是增加“四史”主题展览专项经费，三是增加党建阵地专项经费等。；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）；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）。

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

中共广州市海珠区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 0.99 万元，完成预算 1.8 万元的 55%。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 0.99 万元，完成预算 1.8 万元的 55%（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 0.99 万元，完成预算 1.8 万元的 55%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 0.99 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 0.99 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 0.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于文件交换、应急工作、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

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。本年无公务接待任务。

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 25.94 万元，比上年决算数减少 3.22 万元，下降 11%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 5.16 万元，其中：政府采

购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.88 万元。授予中小企业合同金额 5.16 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 5.16 万元，占授予中小企业合同金额的 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，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，共涉及资金 274.91 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 716.27 万元。从评价情况来看，我委较好完成 2021 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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区直机关工委综合业务及工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 716.27 万元，执行数 716.27 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：2021 年，我委坚持区直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入推进党史学习教育，围绕疫情防控、庆祝建党 100 周年等中心工作切实发挥党建引领

作用，为全区经济社会各项事业的发展提供坚强的政治保证，顺利完成各项年度重点工作任务和实现既定绩效目标，部门预算编制、执行和资金使用效益情况良好，履职到位有效。发现的问题及原因主要是全年各季度支出进度不够均衡，绩效管理尚有进步空间。下一步改进措施主要是：一是压实主体责任。要求全体干部提高政治站位，充分认识绩效管理的重要性，切实承担对绩效工作的直接责任；二是强化预算管理。加强事前论证工作，切实提高预算编制的科学性、合理性、准确性，结合单位实际需求，力求科学谋划，统筹安排，做到早、细、准，使财政资金充分发挥效能；三是加强绩效培训。及时组织全体干部学习上级相关文件，加强绩效目标、绩效指标设定培训，加强绩效自评审核，强化绩效结果应用。

区直机关工委综合业务及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 274.91 万元，执行数为 274.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是加大党建宣传和思想政治工作力度。**开展理论学习中心组巡听旁听，督促区直属机关各单位落实党内学习制度。充分利用新时代驿站等机关党建阵地体系深入开展党史宣传，加强对网络阵地宣传内容的审核把关，建立网络评论员队伍，树立正确价值导向。深入开展“大学习、深调研、真落实”，积极发挥示范表率作用，引领机关围绕全区中心大局贡献力量。组建 3 个攻坚小组，指导成立 10 个新增隔离酒店组建党建专班，先后带领 900 多名党员进驻在 17 家隔离酒店参与一线防控工作，持续擦亮党建专班暖心服务品牌。在海

珠机关党建公众号、海珠机关党建简报开设党史学习教育专栏，大力宣传直属机关学史。共推送党建知识“每日一学”203条、公众号推文38期266条，编印主题简报22期。二是组织开展**庆祝中国共产党成立100周年系列党建活动**。把庆祝建党100周年和党史学习教育紧密结合起来，提早谋划“百年伟业，红心向党”海珠区庆祝中国共产党成立100周年系列活动，推动学习入脑入心，共开展“百人百歌颂百年”元旦汇演、《海珠党员，给您拜年》主题视频、“奋进百年·光影海珠”微视频征集和融媒展播活动等十大主题活动，广泛开展党史宣传和爱国主义教育，受到党员和群众的广泛好评。在保利发展广场打造百米高空上的“四史”主题展览，同时在党建阵地、社区、联社设置分场馆，制作VR线上展厅、录制“主播带你观展”导览视频投入至各分场馆，提升“四史”教育的覆盖面。组织中山大学、广东财经大学的大学生、保利发展集团青年员工建立党史宣讲队伍，辐射带动青年学生、“两新”组织主动学史、讲史，激发干事创业的热情。“主播带你观展”视频点击率超过81万人次。开展“永远跟党走”音乐党史课，该课件在我区互联网党校上线覆盖至全区各级党组织，多种方式再现党的百年奋斗历程，讴歌党的光辉业绩。三是**打造和维护好机关党建阵地**。用活机关党建阵地，把学习“七一”重要讲话精神和党史学习教育的触角延伸到社区，让党史学习“飞入寻常百姓家”。在琶洲新时代驿站利用科技手段，开设AI智能虚拟主播讲述党史故事、开发线上红色教育基地等智能党史学习模块，让党员群众足不出户就可“看革命遗迹，悟党史力量”。超过90个党组织到阵地开展学习活动。在新时代驿站、机关党群服务分中心（晓

港公园)等阵地,联合琶洲地区“两新”组织、央企开展红联党建,举办“不忘初心、重走长征路学党史”等多场主题活动。持续开展“我为群众办实事”实践活动,全年共开展党员志愿服务、义诊、义剪等各类特色惠民活动近 300 场,服务群众超过 11 万人次,其中新时代驿站已成为海珠区党群服务、文明实践的“样板”。**四是在全区范围内持续开展评议机关活动。**深入开展基层评议机关活动,着力打通服务群众最后一公里,切实增强群众的获得感和幸福感。制定下发《2021 年海珠区直属机关党建工作要点》《2021 年区直属机关党建工作目标管理实施细则》,对区直机关年度党建工作提出明确目标和要求,将党建任务由“软任务”变成“硬指标”。坚持每季度对年度党建目标任务完成情况进行通报。召开党建工作目标管理年终互评会议,对区直机关各党组织 2020 年党建工作进行检查、评议和通报,推动机关党建工作规范化建设,进一步促进党组织之间的交流、学习和提升。围绕“我为群众办实事”,结合“双微”工作安排主动作为,领导班子带头对接街道微项目、认领村社老党员微心愿。开展 2021 年度区直机关“两优一先”评选表彰推荐工作,表彰先进个人 152 人,先进集体 68 个。向区委组织部推荐 5 名在疫情防控一线表现突出的干部,以表彰、激励先进带动直属机关的整体提升。

发现的问题及原因:主要是开展基层走访调研工作质量有待提升、机关党建阵地管理长效机制有待进一步完善。

下一步改进措施主要是:**一是大力提升调研质量。**加强组织领导,深入基层和一线,认真落实“大学习、深调研、真落实”要求,强化成果转化,并将调研成果转化为推动党建工作的务实

管用举措。**二是积极完善党建阵地管理。**持续推进开展共建共治共享活动，拓宽惠民覆盖面，落实党组织、党员“双报到”制度，依托“1+3+N”党群服务阵地体系，加大机关党建与社区、企业、两新组织等党建的融合力度，整合多方资源，进一步深化完善“有呼必应”工作格局，引领形成服务群众的强大合力。

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。