

2020 年中共广州市花都区委机构编制委员会 办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市花都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 中共广州市花都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 中共广州市花都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 中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省委、市委、区委有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理、事业单位登记管理的方针、政策、法律、法规、决定，在履行职责过程中加强党对行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理、事业单位登记管理工作的集中统一领导；拟订机构编制和事业单位登记管理有关管理办法并监督执行。

（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；审核各镇街、区直机关行政管理体制和机构改革方案。

（3）管理各镇街、全区党政群机关（含党委工作机关、政府工作部门，人大、政协机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和各级事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（4）协调区直机关各部门之间、区直机关与各镇街之间的职责分工和事权划分。

（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，参与本区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；负责初审并报送副处级以上机关、事业单位的设立、

调整；负责承担行政职能事业单位的改革；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（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、区党政群机关、各镇街“三定”规定和事业单位机构编制方案的落实情况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）组织实施我区机构编制核查；负责各镇街、区党政群机关和各级事业单位的机构编制实名制管理。

（9）负责牵头组织协调我区机关绩效管理工作，承担区机关绩效考核领导小组办公室的日常工作。

（10）负责全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码证书初领、补（换）领和注销；负责全区党政群机关和事业单位中文域名注册及其网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作；指导我区事业单位信用体系建设、法人治理结构建设。

（11）区委编办归口区委组织部管理。

（12）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

按照部门决算编报要求，纳入中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区机构编制效能评估中心。

第二部分 中共广州市花都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：中共广州市花都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	1,364.41	一、一般公共服务支出	31	1,094.22
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	169.99
	9		九、卫生健康支出	39	14.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市花都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	85.30
	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： 中共广州市花都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	1,364.41	本年支出合计	57	1,364.41
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	1,364.41	总计	60	1,364.41

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：中共广州市花都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	1,364.41	1,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.22	1,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,094.22	1,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,079.56	1,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53	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	61.86	61.86	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	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共广州市花都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	1,364.41	1,364.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：中共广州市花都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	1,364.41	1,349.75	14.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.22	1,079.56	14.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,094.22	1,079.56	14.66	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,079.56	1,079.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.99	169.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53	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	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广州市花都区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	1,364.41	1,349.75	14.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广州市花都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	1,364.41	一、一般公共服务支出	33	1,094.22	1,094.22	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	169.99	169.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.90	14.90	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：中共广州市花都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	85.30	85.30	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：中共广州市花都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	1,364.41	本年支出合计	59	1,364.41	1,364.41	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	1,364.41	总计	64	1,364.41	1,364.41	0.00	0.00

注： 1、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。2、本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都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	1,364.41	1,349.75	14.66
201	一般公共服务支出	1,094.22	1,079.56	14.66
20132	组织事务	1,094.22	1,079.56	14.66
2013201	行政运行	1,079.56	1,079.56	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.66	0.00	14.66
208	社会保障和就业支出	169.99	169.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.99	169.99	0.00
2080501	行政单位离退休	45.53	45.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.60	62.60	0.00
210	卫生健康支出	14.90	14.90	0.00
21007	计划生育事务	14.90	14.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都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	1,364.41	1,349.75	14.66
2100799	其他计划生育事务支出	14.90	14.90	0.00
221	住房保障支出	85.30	85.30	0.00
22102	住房改革支出	85.30	85.30	0.00
2210201	住房公积金	85.30	85.30	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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市花都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	1,212.90	302	商品和服务支出	60.78
30101	基本工资	145.53	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	458.23	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	262.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	95.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	62.60	30207	邮电费	3.89
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	0.38	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	85.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.31	30213	维修（护）费	1.98
30199	其他工资福利支出	36.04	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：中共广州市花都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	65.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	45.17	30217	公务接待费	0.12
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	5.10	30227	委托业务费	13.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.68
30309	奖励金	15.26	30229	福利费	6.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47
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	1.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市花都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	10.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.54
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市花都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	1,278.43		公用经费合计	71.32

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市花都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
5.20	0.00	2.90	0.00	2.90	2.30	0.76	0.00	0.64	0.00	0.64	0.12

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广州市花都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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出发生。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广州市花都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发生。

非税收入征缴情况表

部门： 中共广州市花都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	0.10	0.10	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	0.10	0.10	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	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。
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 中共广州市花都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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2020 年度总收入 1,364.41 万元，其中本年收入 1,364.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,364.41 万元，比上年决算增加 443.73 万元，增长 48.2%。主要变动情况：一是 2019 年 7 月招聘大学生增加在职人员 29 人，2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，机关人员经费拨款收入相应增加，二是 2020 年度为我区党政机关、事业单位的中文域名代办缴费新增专项支出，项目拨款收入增加。

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，比上年决算数增加 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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2020 年度总支出 1,364.41 万元，其中本年支出 1,364.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,349.75 万元，比上年决算增加 437.69 万元，增长 48%，主要变动情况：2019 年 7 月招聘大学生增加在职人员 29 人，2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，机关人员经费支出相应增加。

2. 项目支出 14.66 万元，比上年决算增加 6.04 万元，增长 70.1%，主要变动情况：2020 年度为我区党政机关、事业单位的中文域名代办缴费新增专项支出，导致专项经费支出相应增加。

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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 1,364.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,364.41 万元，比上年决算数增加 443.73 万元，增长 48.2%，主要变动情况：2019 年 7 月招聘大学生增加在职人员 29 人，2020 年度根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，机关人员经费拨款收入相应增加；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），与上年决算持平；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），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

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 1,364.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,364.41 万元，比年初预算数减少 172.57 万元，下降 11.2%，主要变动情况：一是落实过紧日子要求压减经费支出，二是根据工作实际情况厉行节约使用经费，全年实际支出比预算有所节约；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），按照年初预算未安排支出；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），按照年初预算未安排支出。

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

中共广州市花都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 0.76 万元，完成预算 5.2 万元的 14.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.64 万元，完成预算 2.9 万元的 22.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.64 万元，完成预算 2.9 万元的 22.1%）；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算 2.3 万元的 5.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情影响取消了原计划接待批次、减少公务出行，所以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

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 0.64 万元，占 84.2%；公务接待费支出 0.12 万元，占 15.8%。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及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门 2020 年度无因公出国（境）费支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.64 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 0.64 万元，2020 年度办机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 0.12 万元，主要用于考察调研、学习交

流、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年度办机关及下属 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 1 次，接待人数共 15 人。主要包括番禺区委各单位，均按规定接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 71.32 万元，比上年决算数增加 20.57 万元，增长 40.5%。主要增减变动情况是：2019 年 7 月招聘大学生增加在职人员 29 人，机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 10.48 万元，其中：政府采购货物支出 10.48 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 10.48 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 10.15 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。

（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 0.1 万元，纳入预算管

理 0.1 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 0.1 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.1 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，动态监控预算执行情况，根据支出进度提醒和调整，参考区财政局的指导意见，对部分项目预算进行了调剂和调减，基本支出和项目支出均能完成单位绩效目标。

我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，认真编报本部门整体支出绩效目标，对重点项目支出的绩效实施情况开展部门整体监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理水平具有重要意义。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 14.66 万元，其中 1,000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，及时掌握了财政资金支出进度和绩效目标实施情况，分析绩效监控中发现的问题原因，及时采取督促和纠偏措施，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 2 个

一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.66 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（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 14.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年各项履职和重点工作任务，为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办，完成事业单位法人年度报告及公示，有序开展档案电子化工作；党建工作对标先进，党建品牌建设成效显著，党建工作全面进步。整体支出和项目绩效情况较为理想，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效管理要求。

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 1,515.4 万元，执行数 1,364.41 万元，完成预算的 90%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效目标完成情况较为理想，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：		中共广州市花都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
	全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会	完成镇街体制改革工作。	完成率达 100%。	完成 10 个镇街“三定”规定文件的审核校印工作，完成率 100%。

精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，紧紧围绕区委、区政府工作部署，严格机构编制管理和机关绩效考核，深化乡镇街道体制改革，推进国家治理体系和治理能力现代化，为打造粤港澳大湾区北部活力引擎、建设宜居宜业幸福美丽花都提供强有力的体制机制保障。	组织开展机构编制业务、事业单位法人登记业务培训	全年组织业务培训 3 批次，培训人员约 480 人次。	2020 年度，分别组织开展镇街体制改革培训会、绩效考核个性化指标情况推进会、事业单位登记业务培训班，参训人员累计 690 人。
	组织开展机构编制业务、事业单位登记管理、机关绩效考核、镇街行政管理体制改革工作调研。	计划赴绩效考核工作先进地区调研当地党政绩效考核工作开展情况；到全区十个镇街就事业单位登记管理、绩效考核、镇街体制改革等方面深入开展调研，撰写形成《区委编办赴广州市黄埔区学习考察绩效考核工作的调研报告》《花都区借力镇街体制改革多举措构建“令行禁止、有呼必应”基层社会治理新格局》2 篇高质量调研报告。	
	其中：部门年度整体预期预算完成率：94%		2020 年部门年度整体预算完成率为 90%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕街镇减负增能赋权，基本完成镇街体制改革，初步实现镇街“一支队伍管执法”，累计下沉各类编制 329 名；系统做好机构改革“后半篇文章”，着力破除体制机制桎梏，显著释放改革创新活力；深

化事业单位改革试点，全面完成公益三类事业单位改革；盘活用好机构编制资源，加强重点行业重点部门工作力量，如大幅增加中小学校事业编制 177 名，精准助力优先保障一线防疫人员“火线入编”，有效保障“优才计划”、公开招考、军转干部安置等所需编制，为“六稳六保”作出贡献、彰显担当；规范编外人员管理，推动政府职能转变，财政供养人员实现只减不增；创新绩效管理模式，落实“真考核”要求，构建督考联动工作机制，试点推出个性化考核指标，达成以考核促工作的预期目标。突出党建引领，砥砺初心使命，忠诚履职尽责，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。持续擦亮“党建半小时学堂”、“活力编办、改革先锋”品牌，破解党建和业务“两张皮”现象，推动年轻干部成长成才。党支部牢固树立新发展理念，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为实现花都高质量发展贡献力量。

主要存在问题。一是项目落实责任到科室，但监督执行不到位。二是贯彻落实过紧日子和进一步压减一般性支出要求，全年预算调整率较高。

下一步改进措施。一是加强监督，确保项目按时间节点推进。二是科学编制预算，强化预算执行，保障人员经费、机关运转等方面支出。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度事业单位登记管理工作专项经费、机关党建工作经费的绩效自评结果如下：

1. 事业单位登记管理工作项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：事业单位登记管理工作项目属于经常性专项，主要用于为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办，无需各单位各自注册及续费。目的：一是提高各事业单位登记业务能力和水平，加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作；二是实现事业单位登记档案电子化存储、即时查询和实时调阅，提高行政效率。

项目资金情况：本项目年初预算金额为 16.34 万元，年中调减预算 2.16 万元，实际支出 14.18 万元，调整后预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办，实现中文域名缴费率 100%；二是灵活运用书面自查、实地抽查、网络监测等方式开展公示信息抽查，提高各事业单位登记业务能力和水平，加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作，确保事业单位年度报告报送率和公示率达 100%。本年度按既定的计划为我区党政机关及事业单位 459 中文域名办理代缴代办，中文域名缴费率达到 100%；事业单位年度报告报送率和公示率达 100%。

（3）主要存在问题。

受政策影响，预算调整率偏高。

（4）下一步改进措施。

综合考虑多种因素，进一步完整和细化预算编制，降低预算调整率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业单位登记管理工作专项经费							
主管部门	中共广州市花都区机构编制委员会办公室				实施单位	中共广州市花都区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			14.18	14.18	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）			14.18	14.18			
	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			
	为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办，确保中文域名缴费率达到100%；提高各事业单位登记业务能力和水平，加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作，事业单位年度报告报送率和公示率达100%。				我区党政机关及事业单位的中文域名2019年已实现代缴代办，中文域名缴费率达到100%；事业单位年度报告报送率和公示率已达100%。			
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	中文域名 缴费率	100%	100%	19	19	2020 年为我区党政机关及事业单位中文域名实现代缴代办，中文域名缴费率达到 100%。
	成本指标	中文域名 缴费费用 支出率	91%	100%	19	19	中文域名缴费费用支出率已达 100%。
效益指标	社会效益	事业单位 年度报告 公示率	100%	100%	19	19	事业单位年度报告公示率已达 100%。
		事业单位 年度报告 报送率	100%	100%	23	23	事业单位年度报告报送率已达 100%。
总 分			100				

2. 机关党建工作项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：机关党建工作项目是通过开展党员教育及党建活动，锤炼锻造党性，强化底线思维，提升我部门党廉工作水平。目的：建立保持共产党员先进性教育长效机制，形成主题党日活动特色品牌，将我部门支部党建打造成入党积极分子的“发展平台”、党员党性的“锤炼平台”和党建工作的“升级平台”。

项目资金情况：本项目年初预算金额为 0.48 万元，年中调

减 0 万元，实际支出 0.48 万元，预算完成率 100%。

(2) 项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是创新“四线工作法”。紧扣思想建设中心线、联系基层串联线、组织建设保障线、党员管理高标线，夯实模范机关创建工作基础，带动结对共建村形成发展新优势，提升了机关党建凝聚力。二是深化行风作风建设。通过开展“强作风、做表率”活动，争创“四型”模范科室和“四个表率”示范岗位，人人争当党员先锋，严敏华同志荣获“广州好人”称号。三是持续擦亮“半小时学堂”特色品牌。由党员干部自主下单定制品类丰富、干货十足的“学习套餐”，开展了宪法朗读会、“家乡美”分享活动、诗歌朗诵交流、模拟法庭、个性化考核指标现场会等特色活动，打造党性培养和能力建设的“加油站”。

(3) 主要存在问题。无。

(4) 下一步改进措施。无。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	机关党建工作经费					
主管部门	中共广州市花都区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共广州市花都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	0.48	0.48	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	0.48	0.48			
	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			
	建立保持共产党员先进性教育长效机制，形成主题党日活动特色品牌，将我部门支部党建打造成入党积极分子的“发展平台”、党员党性的“锤炼平台”和党建工作的“升级平台”。		一是培养争先创优意识，模范机关创建呈现新亮点。我部门创新“四线工作法”夯实模范机关创建工作基础，紧扣思想建设中心线、联系基层串联线、组织建设保障线、党员管理高标线，提升了机关党建凝聚力，激发出干事创业的内生动力。二是提升示范引领作用，党员先锋岗树立新形象。为全面提升服务能力和服务水平，我办制定了《区委编办行风评议（机关作风）建设“强作风、做表率”活动实施方案》，以加强党的建设为统领，坚持问题导向、质量导向、模范导向，鼓励干部职工进一步提高宗旨意识、责任意识、服务意识和服务能力。我部门严敏华同志积极弘扬传统美德，践行时代精神，荣获“广州好人”称号，在先锋榜样的带领下，人人争当党员先锋，先进典型事例不断涌现。			

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	项目总体支出率	91%	项目总体支出率达 100%	21	21	项目总体支出率已达 100%。
		根据年度党建工作安排，组织开展党日活动个，一年不少于四次。	100%	全年组织开展党日活动 4 次	21	21	全年组织开展党日活动已达标。
效益指标	社会效益	有效促进学习型机关建设，提高党员思想意识，促进精神文明建设。	100%	我办形成了“花韵党建”发展理念，发挥小支部的大担当，打通党建工作向基层延伸的“最后一公里”。	19	19	通过党建工作，有效促进学习型机关建设，提高党员思想意识，促进精神文明建设。
		加强党员思想建设、组织建设、政治建设、作风建设，提高党员的综合素质，增强了党员	100%	打造“党建+机构改革”模式，把对党员的党性教育融入到机构改革调研中，推动权力	19	19	通过党建工作，提高了党员的综合素质，增强了党员的理想信念、党性观念。

		的理想信念、党性观念		下放、资源下沉。			
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果

本部门本年度无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。