

2022 年度中共广州市花都区直属机关工作委员会 部门决算

目 录

第一部分：中共广州市花都区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：中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共广州市花都区直属机关工作委员会 概况

一、部门主要职责

中共广州市花都区直属机关工作委员会的主要职责是：

（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，参与对区直机关不设党组的基层党组织党员领导干部民主生活会和理论学习中心组学习进行督促检查和指导，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（基层）党委、党（总）

支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关（基层）党委、党（总）支部和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关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；审批直属机关党（总）支部发展党员的事项；统筹协调开展城乡党组织结对共建。

（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社会主义精神文明建设。

（十一）领导区直机关工会联合会成员单位工会组织的工作，指导区直机关共青团、妇联等群团组织的工作，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，指导部分区直机关党组织协调开展关心下一代工作，加强青少年的思想道德建设，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）协同有关部门做好区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。

（十三）组织开展区行风（机关作风）建设评议活动，广泛听取人民群众对参评单位的意见、建议，及时向有关单位反馈和向区委报告。

（十四）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党组织抓好党员干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和入党积极分子。

（十五）完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

我部门内设科室 2 个，分别是办公室、组织宣教科。

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：中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

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	609.63	一、一般公共服务支出	31	355.27
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	137.02
	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：中共广州市花都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	117.33
	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	609.63	本年支出合计	57	609.63
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	609.63	总计	60	609.63

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	609.63	609.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	355.27	355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.73	69.73	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	32.97	32.97	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	609.63	609.63	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.69	79.69	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：中共广州市花都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	609.63	542.96	66.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.27	288.61	66.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	355.27	288.61	66.67	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	288.61	288.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.73	69.73	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	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	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	609.63	542.96	66.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.69	79.69	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：中共广州市花都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	609.63	一、一般公共服务支出	33	355.27	355.27	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	137.02	137.02	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：中共广州市花都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	117.33	117.33	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	609.63	本年支出合计	59	609.63	609.63	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	609.63	总计	64	609.63	609.63	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：中共广州市花都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	609.63	542.96	66.67
201	一般公共服务支出	355.27	288.61	66.67
20136	其他共产党事务支出	355.27	288.61	66.67
2013601	行政运行	288.61	288.61	0.00
2013602	一般行政管理事务	66.67	0.00	66.67
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00
2080501	行政单位离退休	69.73	69.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.97	32.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.32	34.32	0.00
221	住房保障支出	117.33	117.33	0.00
22102	住房改革支出	117.33	117.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市花都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	609.63	542.96	66.67
2210201	住房公积金	37.64	37.64	0.00
2210203	购房补贴	79.69	79.69	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：中共广州市花都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	440.46	302	商品和服务支出	33.18
30101	基本工资	60.44	30201	办公费	2.76
30102	津贴补贴	179.56	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	0.06
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	32.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.32	30207	邮电费	3.63
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	0.75	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	37.64	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	94.78	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：中共广州市花都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	68.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.97	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	2.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.28
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	2.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.66
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	3.69
			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明细表

部门：中共广州市花都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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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：中共广州市花都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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	509.33		公用经费合计	33.63

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市花都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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.98	0.00	1.90	0.00	1.90	0.08	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度总收入 609.63 万元，其中本年收入 609.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 609.63 万元，比上年决算数减少 104.44 万元，下降 14.6%。主要变动情况：一是本年减少在职人员，根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，相应减少人员经费，二是财政资金优化调剂，压减了公用经费，本年度其他交通费用、福利费等经费有所减少，三是财政资金优化调剂，压减了党建工委工作经费、主题活动经费等项目经费，因疫情影响，培训费、委托业务费等经费相应减少。

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

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度总支出 609.63 万元，其中本年支出 609.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 542.96 万元，比上年决算数减少 99.23 万元，下降 15.5%。主要变动情况：一是本年减少在职人员，根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，相应减少人员经费，二是财政资金优化调剂，压减了公用经费，本年度其他交通费用、福利费等经费有所减少，所以基本支出有所减少。

2. 项目支出 66.67 万元，比上年决算数减少 5.21 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是财政资金优化调剂，压减了党建工委工作经费、主题活动经费等项目经费支出，二是因疫情影响，培训费、委托业务费等经费支出相应减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 609.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 609.63 万元，比上年决算数减少 104.44 万元，下降 14.6%；主要变动情况：一是本年减少在职人员，根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇，相应减少人员经费，二是财政资金

优化调剂，压减了公用经费，本年度其他交通费用、福利费等经费有所减少，三是财政资金优化调剂，压减了党建工委工作经费、主题活动经费等项目经费，因疫情影响，培训费、委托业务费等经费相应减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 609.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 609.63 万元，比年初预算数减少 378.02 万元，下降 38.3%；主要变动情况：落实区财政压减非必要、非急需项目经费的要求，调整预算，保障区重点工作的开展，主要压减了党建工委工作经费、主题活动经费等项目经费；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中共广州市花都区直属机关工作委员会 2022 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 0.98 万元，完成全年预算 1.98 万元的 49.5%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 26.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.9 万元的 51.6%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 26.9%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0.98 万元，完成预算 1.9 万元的 51.6%，比上年决算数减少 0.36 万元，下降 26.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.08 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。受疫情影响减少公务出行次数，导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 0.98 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 0.98 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。公务用车运行维护费支出 0.98 万元，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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本部门本年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 33.63 万元，比上年决算数减少 4.37 万元，下降 11.5%。主要增减变动情况是：财政资金优化调剂，压减了公用经费，本年度其他交通费用、福利费等经费支出有所减少，所以机关运行经费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 14.56 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.02 万元。授予中小企业合同金额 14.27 万元，占

政府采购支出总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 14.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 66.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 609.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行、使用效益情

况达到了预期目标，绩效自评设置科学、客观，绩效运行监控全面、有效，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行风评议项目等 10 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 652.82 万元，执行数 609.63 万元，完成预算的 93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分 96.34 分，评级为优。我部门认真贯彻党的建设总要求，围绕区委区政府中心工作，按照“讲政治、强基础、抓治理、提质效、作表率、正风气”的工作思路，不断加强机关党的建设。一是抓牢政治机关建设，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展基层党支部书记讲党课、“书香机关·悦读悦享”等活动，推进党的创新理论入脑入心。二是抓实基层党组织建设，指导督导基层党组织标准化规范化建设，分层分级分系统对区直机关各级党组织书记和党务干部进行培训合计 810 人次。三是发挥党员干部先锋模范作用，399 个党组织、10837 名在职党员落实“双报到”工作，参与人居环境大整治行动、精神文明创建工作，198 名党代表每月 10 日集中上门联系服务群众，收集群众反映问题，办结率达 100%。四是稳步推进模范机关创建工作，分类打造机关党建示范点，3 个项目获得省市工作创新大赛奖，开展党建课题调研并收到 59 个区直单位 109 篇调研成果，多篇文章在市区级刊物发表。五是扎实推进行风（机关作风）建设，10 个行风监督小组对 80 个参评单位及服务窗口进行访谈暗访活动，收到群众即时评议反馈意见 3121 条，向参评单位反馈

不满意信息 258 条，机关作风持续向上向好。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制有待细化，对个别项目的整体规划和前瞻性不够充分，年度预算执行进度把握不到位；2. 绩效管理制度有待进一步完善。本部门现有的内部管理制度，对部门整体支出绩效工作有规范和指引作用，但是未能体现预算绩效管理要求。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制和执行，细化预算编制，减少预算执行过程中的调整，平衡年度预算执行进度；2. 根据预算绩效管理工作相关通知的要求，结合本部门实际工作情况，完善本部门的预算绩效管理工作制度，做好预算项目事前、事中、事后的管控，按预期绩效目标完成项目工作。

行风评议项目绩效自评综述：全年预算数为 11 万元，执行数为 10.63 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效自评得分为 99.67 分，评级为优。扎实开展年度集中评议活动，组织各类代表对 10 个镇（街）和 70 个机关、事业单位 2022 年行风（机关作风）建设的情况进行评议，收集整理出参评代表意见建议 222 条，并督促及时整改。开展即时评议，提高服务质效。2022 年度共收到群众即时评议反馈意见信息 3121 条，梳理出意见建议 230 条，及时向各单位反馈，抓好整改落实。组织 10 个行风监督组 118 人次开展机关作风访谈暗访活动，对参评单位做到了全覆盖，通过访谈暗访，现场发现和解决问题，提升了机关作风建设水平。发现的问题及原因主要是：1. 部分参评单位问题整改落实力度不够大；2. 部分单位处理群众反馈意见和行风投诉中沟通协调还不够及时。下一步改进措施主要是：1. 持续推进评议活动各项工作，加大督促整改

力度；2. 及时收集各单位处理投诉情况，形成问题投诉处理反馈闭环机制。

项目支出绩效自评								
(2022 年度)								
项目名称		行风评议			项目层级		二级	
主管部门		中共广州市花都区直属机关工作委员会			实施单位	中共广州市花都区直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年度	年度预算数	预算完成数	分值	预算完成率		得分
		2022	11	10.63	10	96.6%		9.67
年度 总体 目标 完成 情况	年度绩效目标			目标实际完成情况				
	组织开展评议监督员、评议协助人员培训，组织评议监督员、行风办工作人员调研，创新评议方式方法，开展行风建设宣传，组织进行访谈暗访、即时评议、集中评议，做实行风评议工作，进一步提升机关作风建设水平。			2022 年 12 月，组织各类代表对 80 个参评单位 2022 年度开展行风（机关作风）建设工作情况进行评议，发出评议票 5140 张，参评率为 97.88%。5 月、8 月组织行风监督员 118 人次对参评单位及服务窗口进行全覆盖访谈暗访，及时指出存在问题并督促解决。收集整理群众即时评议意见建议 230 条，向 17 个参评单位进行反馈。全年受理群众来电投诉 17 宗，涉及看病就医、费用收缴、劳动仲裁、物业管理、服务态度等问题，及时反馈各单位协调解决。各单位行风（机关作风）持续向好，进一步优化营商环境，助力我区经济社会高质量发展。				
绩效 指标 (90 分)	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	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	对 80 个参评 单位暗访访 谈覆盖率	95%或以上	暗访访谈 覆盖率 100%	20	20	无
			即时评议群 众意见建议 问题反馈率	问题反馈 率达到 95% 以上	问题反馈 率 100%	20	20	无
		质量 指标	开展行风（机 关作风）建设 集中评议、暗 访访谈、即时 评议等活动	按时间节 点推进各 项工作	按时间节 点推进各 项工作	30	30	无
			参评单位行 风评议满意 度	总体评价 基本满意 率 90%或以 上	基本满意 率 95.5%	20	20	无

存在问题	一是部分参评单位问题整改落实力度不够大；二是部分单位处理群众反馈意见和行风投诉中沟通协调还不够及时。
改进措施	一是持续推进评议活动各项工作，加大督促整改力度；二是及时收集各单位处理投诉情况，形成问题投诉处理反馈闭环机制。
总 分	99.67

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。