

2022 年度中国共产党广州市荔湾区直属机关 工作委员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

（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；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；负责区直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（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；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。

（五）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，对区直机关基层党组织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。

（六）督促指导区直机关各部门机关党委、党总支（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党委、党总支（支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；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；审批发展党员；抓好党

务干部和党员的培训。

（七）领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（八）领导区直机关工会、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，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

（九）组织区基层评议机关活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，及时向区委报告和有关单位反馈，并督促整改落实。

（十）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会设 1 个内设机构：综合业务科。

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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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	412.26	一、一般公共服务支出	31	282.62
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	2.09	八、社会保障和就业支出	38	110.20
	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	21.35
	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	414.34	本年支出合计	57	414.16
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	4.26	年末结转和结余	59	4.44
总计	30	418.60	总计	60	418.60

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：中国共产党广州市荔湾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	414.34	412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
201	一般公共服务支出	282.80	280.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.80	280.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2013101	行政运行	231.82	231.82	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	50.98	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.35	21.35	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	414.34	412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
22102	住房改革支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.35	21.35	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	414.16	363.36	50.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.62	231.82	50.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.62	231.82	50.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	231.82	231.82	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	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.35	21.35	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	414.16	363.36	50.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.35	21.35	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	412.26	一、一般公共服务支出	33	280.71	280.71	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	110.20	110.20	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	21.35	21.35	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	412.26	本年支出合计	59	412.26	412.26	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	412.26	总计	64	412.26	412.26	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	412.26	363.36	48.90
201	一般公共服务支出	280.71	231.82	48.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	280.71	231.82	48.90
2013101	行政运行	231.82	231.82	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	48.90	0.00	48.90
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	0.00
2080501	行政单位离退休	110.20	110.20	0.00
221	住房保障支出	21.35	21.35	0.00
22102	住房改革支出	21.35	21.35	0.00
2210201	住房公积金	21.35	21.35	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：中国共产党广州市荔湾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	237.24	302	商品和服务支出	15.92
30101	基本工资	31.68	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	95.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.65	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	18.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.62
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	0.15	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.16
30199	其他工资福利支出	56.46	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：中国共产党广州市荔湾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	110.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.64	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.70
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	0.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.89
30399	其他对个人和家庭的补助	6.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.80
			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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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	347.44		公用经费合计	15.92

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

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：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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
0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	0.00	0.90	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：中国共产党广州市荔湾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

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会 2022 年度总收入 418.6 万元，其中本年收入 414.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 412.26 万元，比上年决算数减少 83.42 万元，下降 16.8%。主要变动情况：一是人员经费有所减少，二是办公设备购置经费减少。

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 2.09 万元，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 313.6%。主要变动情况：上级下拨专项经费增加。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会 2022 年度总支出 418.6 万元，其中本年支出 414.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 363.36 万元，比上年决算数减少 59.48 万元，下降 14.1%。主要变动情况：人员经费有所减少。

2. 项目支出 50.8 万元，比上年决算数减少 22.5 万元，下降 30.7%。主要变动情况：办公设备购置经费减少。

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

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 412.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 412.26 万元，比上年决算数减少 83.42 万元，下降 16.8%；主要变动情况：一是人员经费有所减少，二是办公设备购置经费减少；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）；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）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 412.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 412.26 万元，比年初预算数增加 46.88 万元，增长 12.8%；主

要变动情况：年初预算人员经费不足，年中追加相关经费；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）；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、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

中国共产党广州市荔湾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 0.9 万元，完成全年预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 40.5%。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 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 40.5%；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 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 40.5%；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），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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：机要通信需求增大，燃油费用有所增加。

（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 0.9 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 0.9 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 0.9 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无公务接待，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。主要包括：无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 15.92 万元，比上年决算数减少 7.97 万元，下降 33.3%。主要增减变动情况是：按要求压减公用经费。

（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 16.7 万元，其中：政府

采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 2.16 万元、政府采购服务支出 11.43 万元。授予中小企业合同金额 16.55 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 11.03 万元，占授予中小企业合同金额的 66.6%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.7%。

（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 5 个，共涉及资金 48.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度没有政府性基金预算项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 412.26 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。从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，项目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

党的建设各项活动项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 414.16 万元，执行数 414.16 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：全面铺开党员教育工作，开展党务干部和新任党组织书记培训；持续推动“书记聚焦”行动，以党建品牌创建引领推动发展为抓手，组织开展以“党建创新、工作创优、服务创效”主题的“先锋杯”工作技能大赛；开展 2021 年度基层评议机关工作，并将评议结果和收集意见反馈给各被评议单位，督促进行整改。

发现的问题主要是绩效指标设置不够科学合理，考核重点不够突出，量化指标不够规范；原因主要是掌握绩效目标管理专业知识较薄弱，绩效目标管理意识有待加强。

下一步改进措施主要是强化主体责任，加强绩效评价工作的管理，组织相关人员学习相关业务知识，结合部门职能科学、合理设置相关指标。

区直机关党的建设各项活动项目绩效自评综述：全年预算数为 15.11 万元，执行数为 15.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期开展基层评议机关、基层党组织述职等活动，加强机关党建工作。发现的问题主要是项目资金按进度支出的把控力度需加强。下一步改进措施主要是进一步完善制度建设，严格管理，提高预算编制以及执行的质量。

项目支出绩效自评表

填报单位名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会								金额单位： 万元	
基本 情况	项目名称	区直机关党的建设 各项活动		评价年度	2022		评价 金额	15.11	
	实施文件依据		中共广州市荔湾区委办公室关于印发《中共广州市荔湾区直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知						
资金 情况	资金安 排情况	预算计划 安排	15.11						
		实际分配 下达	区本级	15.11	上级转移支付		0		
	资金使 用情况	实际支出 金额	区本级	15.11	上级转移支付		0		
	绩效目 标情况	预期总体 目标	按期开展基层评议 机关、基层党组织 述职等活动，加强 机关党建工作		是否如期实现预期 总体目标		是		
指标评分表									
评价指标						评价年 度预期 值	评价年 度实现 值	自评 分数	未达标原 因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出 率	12	/	/	11	项目资金 按进度支 出的把控 力度需加 强
		事项管理	8	监管有效 性	8	/	/	8	
产出	40	数量指标	各项指 标权重 =40/指 标总数	区直机关 培训党员 人数	各项指 标权重 =40/指 标总数	300	300	8	
		数量指标		区直机关 党建工作 会议次数		=1 次	1	8	
		数量指标		区直机关 基层党组 织述职工 作会议		=1 次	1	8	

		数量指标		基层评议 机关作风 活动		=1 次	1	8	
		数量指标		开展党务 干部和新 任党组织 书记培训		=1 次	1	8	
效益	40	服务对象 满意度指 标	各项指 标权重 =40/指 标总数	服务对象 满意度	各项指 标权重 =40/指 标总数	100%	100%	40	
合计:	100		100		100			99	
存在问题: 项目资金按进度支出的把控力度需加强。									
改进措施: 进一步完善制度建设, 严格管理, 提高预算编制以及执行的质量。									

我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：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。