2020 年
中国共产党广州市增城区委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室 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 中国共产党广州市增城区委员会办公室 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 中国共产党广州市增城区委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市增城区委员会办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委、区委的工作部署并组织实施。

2、协助区委做好综合协调工作，负责区委日常文书的处理，督促检查贯彻落实中央、省委、市委、区委工作部署，转达和督办落实区委指示、区委领导同志批示、决定事项和工作部署，组织安排区委各种会议事务工作，组织安排区委领导参加重要活动。

3、根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作；负责党内规范性文件的备案审查工作。

4、根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府作为决策参考；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；负责区委党务公开各项工作的组织落实，协调相关部门开展党务公开工作。

5、负责党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输工作；对全区党政系统机要部门实施业务指导；负责全区密码管理工作。

6、实施保密行政管理职能，贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律法规以及区委、区政府关于保密工作的指

示、决定；拟订本区地方保密有关工作的规章制度，制定保密工作计划并组织实施。

7、实施档案行政管理职能，贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。

8、负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

9、指导全区党委系统的办公自动化工作。

10、负责区委全面深化改革委员会的日常工作。

11、负责区委国家安全委员会的日常工作。

12、完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

根据部门职能分工，区委办公室内设下列机构：秘书一科、秘书二科、会务科、文电法规科、综合一科、综合二科、督办科、信息科、调研科、机要保密室。

（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 中国共产党广州市增城区委员会办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	一、一般公共服务支出	31	1,405.97
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	561.28
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	117.00
	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

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	本年支出合计	57	2,084.25
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	2,084.25	总计	60	2,084.25

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。

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	2,084.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,405.97	1,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,405.97	1,405.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,335.80	1,335.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.28	561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.28	561.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.08	451.08	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	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	2,084.25	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	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.00	117.00	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。

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	1,976.00	108.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,405.97	1,297.72	108.25	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,405.97	1,297.72	108.25	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,335.80	1,297.72	38.08	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	70.17	0.00	70.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.28	561.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.28	561.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	451.08	451.08	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	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	1,976.00	108.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	一、一般公共服务支出	33	1,405.97	1,405.97	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	561.28	561.28	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	117.00	117.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	本年支出合计	59	2,084.25	2,084.25	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	2,084.25	总计	64	2,084.25	2,084.25	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	1,976.00	108.25
201	一般公共服务支出	1,405.97	1,297.72	108.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,405.97	1,297.72	108.25
2013101	行政运行	1,335.80	1,297.72	38.08
2013102	一般行政管理事务	70.17	0.00	70.17
208	社会保障和就业支出	561.28	561.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.28	561.28	0.00
2080501	行政单位离退休	451.08	451.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88	72.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.32	37.32	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00
22102	住房改革支出	117.00	117.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	2,084.25	1,976.00	108.25
2210201	住房公积金	117.00	117.00	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表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,381.15	302	商品和服务支出	127.99
30101	基本工资	140.68	30201	办公费	16.76
30102	津贴补贴	945.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	72.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.32	30207	邮电费	8.14
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	0.98	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	117.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.91
30199	其他工资福利支出	55.04	30214	租赁费	11.22

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	466.87	30215	会议费	5.96
30301	离休费	28.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	416.14	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	0.14	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	9.46
30309	奖励金	22.23	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.54
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	11.90
			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： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	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表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	1,848.01		公用经费合计	127.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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
52.03	0.00	52.03	38.08	13.96	0.00	52.03	0.00	52.03	38.08	13.96	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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。

我部门本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会办公室

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。

我部门本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市增城区委员会办公室

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	0.56	0.56	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	0.56	0.56	0.00
利息收入	0.38	0.38	0.00
其他利息收入	0.38	0.38	0.00
非经营性国有资产收入	0.18	0.18	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.18	0.18	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。

第三部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室 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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2020 年度总收入 2,084.25 万元，其中本年收入 2,084.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,084.25 万元，比上年决算减少 92.3 万元，下降 4.2%。主要变动情况：减员一在编职工一离休人员，减少相应的人员经费。

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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2020 年度总支出 2,084.25 万元，其中本年支出 2,084.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,976 万元，比上年决算减少 105.41 万元，下

降 5.1%，主要变动情况：减员一在编职工一离休人员，减少相应的人员经费。

2. 项目支出 108.25 万元，比上年决算增加 13.1 万元，增长 13.8%，主要变动情况：根据工作职能需要，增加专项工作支出。

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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2020 年度财政拨款收入合计 2,084.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,084.25 万元，比上年决算数减少 92.3 万元，下降 4.2%，主要变动情况：减员一在编职工一离休人员，减少相应的人员经费；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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2020 年度财政拨款支出合计 2,084.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,084.25 万元，比年初预算数增加 59.48 万元，增长 2.9%，主

要变动情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加更新购置公车 2 辆；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、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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.03 万元，完成预算 52.03 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 52.03 万元，完成预算 52.03 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 38.08 万元，完成预算 38.08 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 13.96 万元，完成预算 13.96 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：按照年度预算安排支出。

（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 52.03 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及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 52.03 万元，其中：公务用车购置支出为 38.08 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 13.96 万元，2020 年办机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、督办调研等工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，办机关及下属 0 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。主要包括无。

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 127.99 万元，比上年决算数）增加 1.02 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：根据实际工作列支机关运行经费，与上年决算基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 35.96 万元，其中：政府采购货物支出 35.96 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采

购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是调研接待用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 0.56 万元，纳入预算管理 0.56 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 0.56 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.38 万元，行政单位国有资产处置收入 0.18 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，取得了预期的效果。

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5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金70.17万元，占一般公共预算项目支出总额的64.8%。

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70.17万元。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。通过对绩效目标的有效管理，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，充分发挥了区委办公室综合协调、参谋辅政、督查落实、服务保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。

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2,084.25万元，执行数2,084.25万元，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:		中国共产党广州市增城区委员会办公室		
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
	积极发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障、机要保密等主要职能，全力提升“三服务”水平，完成区委交办的各项工作任务，保障区委工作高效有序运转。	抓实抓细防控措施，筑牢疫情防控防线。	优秀	优秀
		精准严谨办文办会，周到细致办事服务。	优秀	优秀
		转变督促检查方式，强化“督检考”实效。	优秀	优秀
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：

1. 抓实抓细防控措施，筑牢疫情防控防线

围绕“保运转、当参谋、抓落实”，认真履职尽责，服务保障区委高效运转。根据疫情防控需求，迅速完善覆盖镇街的会议视频系统，改革会议组织方式，最大限度减少集聚，安全高效保障了涉疫会议活动 75 次。组织精干力量组建了信息专责小组，每日第一时间收集工作情况、基层动态，累计编发《增城防疫工作日报》160 期、《增城区重点国家人员防控服务专刊》64 期、

《每日一报》174篇。成立督办督查组，制定实施疫情防控督查督办工作方案和指引，联合区纪委监委、区委组织部、区府办，深入一线开展督办协调、明察暗访498多组次，建立完善问题清单台账615多项，印发专项督查情况报告7期，发出《提醒函》3份。开展疫情防控期间网络安全保密四方联合检查等行动，守牢保密安全底线。

2. 精准严谨办文办会，周到细致办事服务

建立健全文件办理、会务组织工作机制，发扬艰苦奋斗精神，做到来文第一时间办理、会务第一时间落实、规范性文件第一时间备案审查。全年累计处理各级各类文件近4000件，其中处理区委主要领导批示件499件，其他区领导批示件300多件，办理呈批文件1345件（含密件318件），印发各类文件320件，向市委备案规范性文件7件，审查全区党内规范性文件7件，全年印发文件同比压减30.8%。承办各类会务活动约257次，其中承办区委常委会、开发区党工委会议42次（第一议题学习52次），区委会议22次，组织收看收听上级视频会议54次，全年会议数量年度同比压减38.9%，切实为基层减负松绑。

3. 转变督促检查方式，强化“督检考”实效

进一步改进督查检查方式方法，推动“文来文往”向“人来人往”转变。围绕国考大墩断面水质达标这一总目标，累计开展巡河90多次，协调解决问题120个，起草督查报告4期、工作通报2期，确保上邵涌顺利通过国家住建部委托省生态环境厅的现场考核，山羌涌、米场涌、东洲涌全年水质达标，增江流域劣

五类一级支涌从 22 条减少至 8 条。围绕复工复产、违建别墅清查整治、环境卫生整治等重点工作，深入镇街、项目、施工现场一线跟踪督导，及时发现问题，限时整改，推动落实。全年累计办理督办件 209 件（批次），其中本级督办件 129 件（批次），上级督办件 80 件（批次）。

主要存在问题。一是调研工作未能覆盖更大范围；二是抓督办落实的力度还不够大、办法还不够多。

下一步改进措施。一是合理安排调研工作，争取开展更多的调研工作，更好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。二是加强自身能力和作风建设，更好地发挥统筹协调、督办落实、参谋助手的作用。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度档案工作专项经费项目的绩效自评结果如下：

档案工作专项经费项目。

1. 项目概况。

项目基本情况：因机构改革，职能重新划分，区档案馆职能划入区委办，新增此专项“档案工作专项经费”，用于档案管理、业务培训、宣传活动工作经费。

项目资金情况：本项目年初预算资金 10 万元，年度预算资金 16.69 万元，执行数为 16.69 万元，完成年度预算的 100%。

2. 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极构建档案局、馆相互协作、互促并进的工作机制，着力理顺档

案行政管理运行机制。全年对行政机关、企事业单位、镇（街）村（居）委档案工作进行上门业务指导 53 次，行政执法检查 30 次，档案达标复查 7 次，档案外包工作质量检查 24 次，农村集体产权制度改革资料归档指导工作 16 次，联合竣工验收系统资料审核项目 54 个，完成档案中介服务机构备案 8 个。举办了农村集体产权制度改革业务培训和村（居）档案业务培训，召开档案服务质量提升座谈会，开展国际档案日系列宣传活动和新修订的《档案法》宣传巡展活动，组织收看收听“新修订档案法公益大讲堂”，持续提升基层档案工作法制化、规范化水平。

3. 主要存在问题。开展档案管理知识指导业务不够。

4. 下一步改进措施。扩大档案管理知识指导业务范围，提高全区行政机关企事业单位、镇（街）村（居）委档案管理水平。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	档案工作专项经费					
主管部门	中国共产党广州市增城区委员会办公室		实施单位	中国共产党广州市增城区委员会办公室		
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	16.69	16.69	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）	16.69	16.69			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
非财政拨款	0	0				
绩效目标完	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

成情况	完善档案工作体制机制，提升依法行政能力。				积极构建档案局、馆相互协作、互促并进的工作机制，着力理顺档案行政管理运行机制。全年对行政机关、企事业单位、镇（街）村（居）委档案工作进行上门业务指导 53 次，行政执法检查 30 次，档案达标复查 7 次，档案外包工作质量检查 24 次，农村集体产权制度改革资料归档指导工作 16 次，联合竣工验收系统资料审核项目 54 个，完成档案中介服务机构备案 8 个。举办了农村集体产权制度改革业务培训和村（居）档案业务培训，召开档案服务质量提升座谈会，开展国际档案日系列宣传活动和新修订的《档案法》宣传巡展活动，组织收看收听“新修订档案法公益大讲堂”，持续提升基层档案工作法制化、规范化水平。		
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	支出率	100%	100%	45	45	无
效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	35	35	无
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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。