

# 2021 年中共广州市委机构编制委员会办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共广州市委机构编制委员会办公室概 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：中共广州市委机构编制委员会办公室 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：中共广州市委机构编制委员会办公室 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**

中共广州市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

## **二、部门机构设置**

办本部内设处室 11 个，分别是：综合处、体制改革处、机构编制一处、机构编制二处、机构编制三处、机构编制四处、监督检查处、绩效管理处、实名制管理和统计处、事业单位登记管理处、机关党委（干部处）。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共广州市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	3,782.56	一、一般公共服务支出	31	2,320.13
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	348.00
	9		九、卫生健康支出	39	50.72
	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	1,063.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,782.56	<b>本年支出合计</b>	57	3,782.56
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
<b>总计</b>	30	3,782.56	<b>总计</b>	60	3,782.56

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：中共广州市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	3,782.56	3,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,320.13	2,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,320.13	2,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,937.22	1,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	382.92	382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.76	100.76	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	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共广州市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	3,782.56	3,782.56	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	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798.41	798.41	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：中共广州市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	3,782.56	3,309.92	472.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,320.13	1,847.50	472.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,320.13	1,847.50	472.63	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,937.22	1,847.50	89.72	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	382.92	0.00	382.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.76	100.76	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	164.83	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共广州市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	3,782.56	3,309.92	472.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,063.71	1,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798.41	798.41	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：中共广州市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	3,782.56	一、一般公共服务支出	33	2,320.13	2,320.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.00	348.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.72	50.72	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：中共广州市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	1,063.71	1,063.71	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：中共广州市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
<b>本年收入合计</b>	27	3,782.56	<b>本年支出合计</b>	59	3,782.56	3,782.56	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				
<b>总计</b>	32	3,782.56	<b>总计</b>	64	3,782.56	3,782.56	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：中共广州市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	3,782.56	3,309.92	472.63
201	一般公共服务支出	2,320.13	1,847.50	472.63
20136	其他共产党事务支出	2,320.13	1,847.50	472.63
2013601	行政运行	1,937.22	1,847.50	89.72
2013602	一般行政管理事务	382.92	0.00	382.92
208	社会保障和就业支出	348.00	348.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.00	348.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.76	100.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.83	164.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.41	82.41	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00
21007	计划生育事务	50.72	50.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市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	3,782.56	3,309.92	472.63
2100799	其他计划生育事务支出	50.72	50.72	0.00
221	住房保障支出	1,063.71	1,063.71	0.00
22102	住房改革支出	1,063.71	1,063.71	0.00
2210201	住房公积金	265.29	265.29	0.00
2210203	购房补贴	798.41	798.41	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	2,765.20	302	商品和服务支出	241.60
30101	基本工资	370.27	30201	办公费	37.47
30102	津贴补贴	1,354.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.50	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	164.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.41	30207	邮电费	31.57
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	4.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	265.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.02
30199	其他工资福利支出	522.07	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	297.50	30215	会议费	0.01
30301	离休费	40.41	30216	培训费	0.00
30302	退休费	187.08	30217	公务接待费	1.02
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	0.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.60
30309	奖励金	50.72	30229	福利费	37.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	81.82
30399	其他对个人和家庭的补助	19.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.52
			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	5.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.62
			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	3,062.70		公用经费合计	247.23

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：中共广州市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
4.49	0.00	3.47	0.00	3.47	1.02	4.49	0.00	3.47	0.00	3.47	1.02

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：中共广州市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：中共广州市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：本表本年度无发生额。

### 第三部分：中共广州市委机构编制委员会办公室 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

中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年度总收入 3,782.56 万元，其中本年收入 3,782.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,782.56 万元，比上年决算数增加 22.37 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是办公用房调整增加相应费用支出；二是按照市委统一部署增加重点工作项目。

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

中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年度总支出 3,782.56 万元，其中本年支出 3,782.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,309.92 万元,比上年决算数减少 254.77 万元,下降 7.1%。主要变动情况:政策性经费调整,人员经费减少。

2. 项目支出 472.63 万元,比上年决算数增加 277.13 万元,增长 141.8%。主要变动情况:一是办公用房调整增加相应费用支出;二是按照市委统一部署增加重点工作项目。

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

中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款收入合计 3,782.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,782.56 万元,比上年决算数增加 22.37 万元,增长 0.6%;主要变动情况:一是政策性经费调整,人员经费减少;二是办公用房调整增加相应费用支出;三是按照市委统一部署增加重点工作项目;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,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,与上年决算数持平。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年度财政拨款支出合计 3,782.56 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出

3,782.56 万元，比年初预算数减少 1,890.7 万元，下降 33.3%；主要变动情况：根据市委统一部署，结合我办实际情况，取消信息化建设项目；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、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

中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.49 万元，完成预算 4.49 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.47 万元，完成预算 3.47 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 3.47 万元，完成预算 3.47 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.02 万元，完成预算 1.02 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

#### （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3.47万元，占77.3%；公务接待费支出1.02万元，占22.7%。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3.47万元，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3.47万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障1辆机要通信车、2辆应急保障车、1辆行政综合执法用车的日常运行维护。

3. 公务接待费支出1.02万元，主要用于接待上级及兄弟省市单位来穗调研团，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5次，接待人数共60人。主要包括接待中编管理研究学会来穗调研团、佛山市委编办来穗调研团、东莞市委编办来穗调研团。

#### 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247.23万元，比上年决算数增加3.49万元，增长1.4%。主要增减变动情况是：根据工作需要，相关经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额352.46万元，其中：政府采购货物支出109.79万元、政府采购工程支出84.13万元、政府采购服务支出158.55万元。授予中小企业合同金额352.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额352.46万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政综合执法用车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，其中一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金472.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“中共广州市委机构编制委员会办公室2021年度信息化运维项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出135.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价

情况来看，信息化运维项目确保录入各类信息化设备正常运行，进而保障我部门的工作顺利开展，更好地服务社会。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3782.56 万元，政府性基金预算支出 0 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年度信息化运维项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3782.56 万元，执行数 3782.56 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，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对广东、广州系列重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕市委工作，忠诚履职尽责，积极担当作为，全力攻坚克难，聚焦完善党政机构职能体系，立足深化事业单位改革试点，着力完善重点领域关键环节体制机制，扎实推进机构编制工作成效显著，为我市实现“十四五”良好开局、推动老城市新活力、“四个出新出彩”提供强有力的体制机制保障。发现的问题及原因一是我部门 2021 年度预算支出执行率为 100%，达到预期目标，但月度预算支出执行率仍需进一步提高；二是我部门出台的资金使用管理制度需进一步细化对绩效执行的明确要求。下一步改进措施主要是在重视全年预算支出进度的同时细化每月预算支出情况，进一步提高部门预算支出执行率。在现行制度的基础上，结合部门实际，对部门财务管理制度细化明确绩效要求等相关规定，进一步健全我

部门财务制度。

“中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年度信息化运维项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 135.32 万元，执行数为 135.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合我部门实际情况，优化了现有的运维管理体系，提供了服务器、网络安全设备的运行维护，提高了办公区域内的软、硬件运行维护效率，切实保障 IT 系统服务的高响度和系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行，进而保障我部门工作顺利开展，更好地服务社会。发现的问题及原因主要是：一是故障率问题，发生故障后，迅速解决故障存在一定困难，运维团队人员不能准确定位故障、要明显降低故障率，全力保障市委编办工作有序进行，运维团队人员不能准确定位故障还需运维人员具备相应经验和能力；二是人员管理问题，项目实施过程中，存在建立健全制度不够完善、运维团队项目人员管理不够到位等问题，对项目精准实施产生不利影响。下一步改进措施主要是：一是通过强化对基础支撑系统即机房设备、服务器及存储设备、网络及安全设备的巡检，二是通过人员在不同运维地点的定期巡检、三是通过培训，不断提升运维人员能力。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	中共广州市委机构编制委员会办公室2021年度信息化运维项目					项目级次	一级口 二级☑	
主管部门	中共广州市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共广州市委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数			年度支出预算	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额			135.32	135.32	10	100%	10
	其中: 财政拨款(市本级支出)			135.32	135.32			
	财政拨款(转移支付)			0.00	0.00			
	其他资金			0.00	0.00			
年度预期绩效目标				目标实际完成情况				
绩效目标情况(概述)	保障本单位信息化基础设施和软件系统正常、高效和安全运行, 及时响应、解决软硬件系统故障; 建立信息网络安全巡检制度, 做好安全扫描、加固、漏洞修补工作, 防范安全事件的发生; 制定紧急应急措施, 做好系统预防性维护; 完成电子政务云平台资源、网络链路等的租赁工作。			结合我办实际情况, 优化了现有的运维管理体系, 提供了服务器、网络安全设备的运行维护, 提高了单位办公区域内的软、硬件运行维护效率, 保障了IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性, 确保了各类信息化设备正常运行, 进而保障我办的工作顺利开展, 更好地服务社会。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	产出数量	软件运营维护数量计划完成率	100%	100%	15	15.00	已完成目标。
			硬件运营维护数量计划完成率	100%	100%	15	15.00	已完成目标。
		产出质量	系统故障次数	年度计划数	计划数内	15	15.00	已完成目标。
			系统运行正确率	100%	100%	15	15.00	已完成目标。
		产出时效	合同支付及时率	≥95%	100%	15	15.00	已完成目标。
	效益	社会效益	系统正常运行率	100%	100%	15	15.00	已完成目标。
存在问题				一是故障率问题, 发生故障后, 迅速解决故障存在一定困难, 运维团队人员不能准确定位故障、要明显降低故障率, 全力保障市委编办工作有序进行, 运维团队人员不能准确定位故障还需运维人员具备相应经验和能力; 二是人员管理问题, 项目实施过程中, 存在建立健全制度不够完善、运维团队项目人员管理不够到位等问题, 对项目精准实施产生不利影响。				
改进措施				下一步改进措施主要是: 一是通过强化对基础支撑系统即机房设备、服务器及存储设备、网络及安全设备的巡检, 二是通过人员在不同运维地点的定期巡检、三是通过培训, 不断提升运维人员能力。				
总分				100.00	等级	优		

## 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。

**特别说明：**第三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。