

2020 年中共广东省直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共广东省直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省直属机关工作委员会 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

第三部分 中共广东省直属机关工作委员会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

中共广东省直属机关工作委员会的主要职责是：统一组织、规划、部署省直机关党的工作，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；指导省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；指导省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；对省直机关各级党组织、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，并向省委报告；指导省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，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门党组

（党委）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；督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委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；领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织

加强思想政治工作和精神文明建设；领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定工作；负责省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；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关党员干部教育培训工作，培训轮训省直机关党务干部和入党积极分子；完成省委、中央和国家机关工委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

中共广东省直属机关工作委员会是省委派出机构，统一领导省直机关各部门党的工作，为正厅级，列省委派出机构序列。内设办公室（政策研究室）、组织部、宣传部、基层组织建设指导部、党建督查室及共青团广东省直属机关工作委员会、广东省直属机关妇女工作委员会、机关党委（干部处）。省直机关纪检监察工作委员会是省纪委监委派出机构，省直工会工委是省总工会派出机构，省直机关工委党校是直属事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入我委 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共广东省直属机关工作委员会本级和下属 1 个预算单位中共广东省直属机关工作委员会党校。

第二部分 中共广东省直属机关工作委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广东省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	6,563.64	一、一般公共服务支出	31	4,664.73
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	518.78
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	3.60	八、社会保障和就业支出	38	1,125.18
	9		九、卫生健康支出	39	27.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广东省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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广东省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	6,567.24	本年支出合计	57	6,336.19
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	453.31	年末结转和结余	59	684.36
总计	30	7,020.55	总计	60	7,020.55

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： 中共广东省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	6,567.24	6,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
201	一般公共服务支出	4,774.35	4,771.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,764.35	4,761.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2013101	行政运行	3,919.31	3,916.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2013102	一般行政管理事务	219.63	219.63	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	625.40	625.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	610.54	609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20508	进修及培训	610.54	609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省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	6,567.24	6,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2050802	干部教育	375.38	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2050899	其他进修及培训	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,154.84	1,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.87	1,107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	585.37	585.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	517.02	517.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省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	6,567.24	6,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21011	行政事业单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	27.51	27.51	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： 中共广东省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	6,336.19	5,450.19	886.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,664.73	3,853.21	811.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	94.61	21.15	73.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	21.15	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,569.65	3,832.06	737.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,832.06	3,832.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省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	6,336.19	5,450.19	886.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	158.08	0.00	158.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	579.51	0.00	579.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	518.78	518.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	349.26	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	169.52	169.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.18	1,078.21	46.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,078.21	1,078.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.60	577.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中共广东省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	6,336.19	5,450.19	886.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.39	495.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.51	0.00	27.51	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.51	0.00	27.51	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： 中共广东省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	6,563.64	一、一般公共服务支出	33	4,643.23	4,643.23	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	518.62	518.62	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	1,125.18	1,125.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.51	27.51	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： 中共广东省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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,563.64	本年支出合计	58	6,314.54	6,314.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.75	年末财政拨款结转和结 余	59	344.85	344.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	95.75		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,659.39	总计	63	6,659.39	6,659.39	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：中共广东省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	6,314.54	5,428.54	886.00
201	一般公共服务支出	4,643.23	3,831.71	811.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.46	0.00	73.46
2010302	一般行政管理事务	57.81	0.00	57.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.66	0.00	15.66
20111	纪检监察事务	0.47	0.00	0.47
2011105	派驻派出机构	0.47	0.00	0.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,569.30	3,831.71	737.59
2013101	行政运行	3,831.71	3,831.71	0.00
2013102	一般行政管理事务	158.08	0.00	158.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	579.51	0.00	579.51
205	教育支出	518.62	518.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省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	6,314.54	5,428.54	886.00
20508	进修及培训	518.62	518.62	0.00
2050802	干部教育	349.10	349.10	0.00
2050899	其他进修及培训	169.52	169.52	0.00
208	社会保障和就业支出	1,125.18	1,078.21	46.97
20805	行政事业单位养老支出	1,078.21	1,078.21	0.00
2080501	行政单位离退休	577.60	577.60	0.00
2080502	事业单位离退休	5.22	5.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.39	495.39	0.00
20808	抚恤	46.97	0.00	46.97
2080801	死亡抚恤	46.97	0.00	46.97
210	卫生健康支出	27.51	0.00	27.51
21011	行政事业单位医疗	27.51	0.00	27.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广东省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	6,314.54	5,428.54	886.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.51	0.00	27.51

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表

部门：中共广东省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	3,890.44	302	商品和服务支出	318.92
30101	基本工资	513.93	30201	办公费	39.65
30102	津贴补贴	1,561.02	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	925.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	56.99	30205	水费	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.22	30206	电费	22.14
30109	职业年金缴费	107.26	30207	邮电费	11.84
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	5.70
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	15.33
30113	住房公积金	304.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	22.80	30213	维修(护)费	15.17
30199	其他工资福利支出	177.54	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： 中共广东省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	1, 126. 38	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	209. 38	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	819. 69	30217	公务接待费	0. 78
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	30. 23	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	12. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	71. 85
30309	奖励金	55. 07	30229	福利费	21. 29
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	11. 67
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	79. 06
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	17. 55
			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表

部门： 中共广东省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	92.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	74.43
			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	0.40
			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	17.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共广东省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
			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	5,016.81		公用经费合计	411.72

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中共广东省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
43	4.5	32	18	14	6.5	30.44	0.00	29.65	17.98	11.67	0.78

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中共广东省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
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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中共广东省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
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
22302	国有企业资本金注入	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 中共广东省直属机关工作委员会 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

中共广东省直属机关工作委员会 2020 年度总收入 7,020.55 万元，其中本年收入 6,567.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,563.64 万元，比上年决算增加 431.45 万元，增长 7%。主要变动情况：一是省直机关人员经费正常调资增长，二是追加了信息化专项经费、离退休干部抚恤金及丧葬费补助经费和 2019 年省直公费医疗金及备用金，三是工委党校年度增员追加基本支出经费。

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 3.6 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 6.51%。主要变动情况是年度增加了税局退个税手续费收入。

（二）年度支出总体情况

中共广东省直属机关工作委员会 2020 年度总支出

7,020.55 万元，其中本年支出 6,336.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,450.19 万元，比上年决算增加 505.77 万元，增长 10.2%，主要变动情况：一是根据国家和省的工作政策，人员经费正常增长，二是工委党校年度增员追加基本支出经费。

2. 项目支出 886 万元，比上年决算减少 500.07 万元，下降 36.1%，主要变动情况：一是根据省财厅的统一安排压减了“党校事业经费”、“基层党组织工作和活动经费”等部分项目经费，二是受疫情影响部分项目如培训项目等没有按计划开展。

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、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

中共广东省直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款收入合计 6,563.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,563.64 万元，比上年决算数增加 431.45 万元，增长 7%，主要变动情况：一是省直机关人员经费正常调资增长，二是追加了信息化专项经费、离退休干部抚恤金及丧葬费补助经费和 2019 年省直公费医疗金及备用金，三是工委党校年度增员追加基本支出经费；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

中共广东省直属机关工作委员会 2020 年度财政拨款支出合计 6,314.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,314.54 万元，比年初预算数增加 1,191.04 万元，增长 23.2%，主要变动情况：一是年中追加了 2019 年绩效考核有关经费和 2019 年行政事业单位离退休人员慰问金，二是年中追加了信息化专项经费、离退休干部抚恤金及丧葬费补助经费和 2019 年省直公费医疗金及备用金，三是工委党校年度增员追加了基本支出经费；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、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

中共广东省直属机关工作委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.44 万元，完成预算 43 万元的 70.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.65 万元，完成预算 32 万元的 92.66%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 11.67

万元,完成预算 14 万元的 83.36%);公务接待费支出决算为 0.78 万元,完成预算 6.5 万元的 12%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:我委严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,通过事前控制预算,事后严格审核,有效压减了“三公”经费支出,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 29.65 万元,占 97.4%;公务接待费支出 0.78 万元,占 2.6%。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委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:2020 年我委无因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.65 万元,其中:公务用车购置支出为 17.98 万元,2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 11.67 万元,2020 年委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆,主要用于岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆,另有编制及资产在省纪委,配备省直纪检监察工委使用的执法执勤用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.78 万元,主要用于公务来访人员接待费用。2020 年,委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 8 次,接待人数共 54 人,主要

包括中央工委、重庆市委直属机关工委、各地市直工委等的公务接待费用。

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 411.72 万元，比预算数减少 40.87 万元，降低 9%。主要增减变动情况是：减少使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“三公”经费、差旅费及会议费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 94.32 万元，其中：政府采购货物支出 46.39 万元、政府采购工程支出 2.41 万元、政府采购服务支出 45.52 万元。授予中小企业合同金额 53.05 万元，占政府采购支出总额的 56.2%，其中：授予小微企业合同金额 53.05 万元，占政府采购支出总额的 56.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆（另有编制在省纪委，配备省直纪检监察工委使用的执法执勤用车 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理总体情况。根据《广东省财政厅关于做好 2021

年省级财政重点绩效评价工作的通知》（粤财绩〔2021〕3号）的有关要求，2020年度我委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6314.54万元。从评价情况看，绩效管理工作总体情况良好。

根据财政预算绩效管理要求，2020年度我委无一般公共预算项目支出绩效自评，涉及资金0万元。无重点项目绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评综述：全年预算数6659.39万元，执行数6314.54万元，完成预算的94.82%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我委2020年度顺利完成了各项工作任务并实现既定的绩效目标和各项效益，预算编制情况、预算执行情况及资金使用效益情况良好，履职到位有效。发现的问题及原因主要是：预算执行没有做到100%，政府采购计划申报不够细致，同时在项目管理、资产管理等领域尚有进步的空间。下一步改进措施主要是：一是加强预算资金执行管理和固定资产管理等完善内控管理制度，健全部门开展预算绩效管理工作，建立预算支出执行定期分析机制及预算执行分析月调度制度，确保全年的预算执行到位，发挥资金使用效益。二是严格按照预算绩效管理有关要求，重点向业务部门与经办人员普及绩效目标设置、绩效监控、绩效评价及结果应用等绩效管理相关知识，深入了解绩效管理工作逻辑，牢固树立资金与项目绩效管理意识，全方位开展预算绩效管理。

我委2020年度部门整体支出绩效评价结果：自评得分为96.83分，绩效等级为“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。