

2020 年广州市人大常委会机关事务中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市人大常委会机关事务中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市人大常委会机关事务中心 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 广州市人大常委会机关事务中心 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 广州市人大常委会机关事务中心概况

（一） 单位主要职责

广州市人大常委会机关服务中心主要负责市人大常委会机关后勤服务保障工作。设有办公室、后勤服务部、车辆管理部、文印部等 4 个内设机构。

截至 2020 年 12 月 31 日，人员情况如下：事业编制人数 50 人，实有人数 34 人。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 广州市人大常委会机关事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	一、一般公共服务支出	31	762.48
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	189.93
	9		九、卫生健康支出	39	21.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	342.87
	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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	本年支出合计	57	1,316.74
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	1,316.74	总计	60	1,316.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	1,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.48	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	762.48	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	372.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.10	104.10	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	57.71	57.71	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	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	1,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	1,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.48	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	762.48	762.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	372.13	372.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	104.10	104.10	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	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	1,316.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.87	342.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.91	93.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	一、一般公共服务支出	33	762.48	762.48	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	189.93	189.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.46	21.46	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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	342.87	342.87	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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	本年支出合计	59	1,316.74	1,316.74	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	1,316.74	总计	64	1,316.74	1,316.74	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	1,316.74	0.00
201	一般公共服务支出	762.48	762.48	0.00
20101	人大事务	762.48	762.48	0.00
2010101	行政运行	372.13	372.13	0.00
2010150	事业运行	390.36	390.36	0.00
208	社会保障和就业支出	189.93	189.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.93	189.93	0.00
2080502	事业单位离退休	104.10	104.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11	0.00
210	卫生健康支出	21.46	21.46	0.00
21007	计划生育事务	21.46	21.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,316.74	1,316.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.46	21.46	0.00
221	住房保障支出	342.87	342.87	0.00
22102	住房改革支出	342.87	342.87	0.00
2210201	住房公积金	93.91	93.91	0.00
2210203	购房补贴	248.96	248.96	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,096.71	302	商品和服务支出	53.28
30101	基本工资	137.64	30201	办公费	24.49
30102	津贴补贴	439.98	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	0.00
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	54.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.11	30207	邮电费	0.00
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	4.72	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	93.91	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	337.64	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	166.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.29	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	2.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	21.46	30229	福利费	26.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	1,263.46		公用经费合计	53.28

注：本表反映单位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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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：本表反映单位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

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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：本表反映单位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。

非税收入征缴情况表

单位：广州市人大常委会机关事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 广州市人大常委会机关事务中心 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

广州市人大常委会机关事务中心 2020 年度总收入 1,316.74 万元，其中本年收入 1,316.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,316.74 万元，比上年决算减少 271.37 万元，下降 17.1%。主要变动情况：调整项目支出经费安排。

2. 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--%（上年基数为 0，不可比）。

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，本单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广州市人大常委会机关事务中心 2020 年度总支出 1,316.74 万元，其中本年支出 1,316.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,316.74 万元，比上年决算增加 108.63 万元，增长 9%，主要变动情况：人员经费政策性调整。

2. 项目支出 0 万元，比上年决算减少 380 万元，下降 100%，主要变动情况：调整项目支出经费安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

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

广州市人大常委会机关事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 1,316.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,316.74 万元，比上年决算数减少 271.37 万元，下降 17.1%，主要变动情况：调整项目支出经费安排；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--%（上年基数为 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--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市人大常委会机关事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 1,316.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,316.74 万元，比年初预算数增加 96.02 万元，增长 7.9%，主要变动情况：人员经费政策性调整；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--%（预算基数为 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--%（预算基数为 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

广州市人大常委会机关事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%<预算基数为 0，不可比>；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%<预算基数为 0，不可比>）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基

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：
本单位 2020 年度无安排“三公”经费财政拨款支出。

（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--%（决算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%（决算基数为 0，不可比）；公务接待费支出 0 万元，占--%（决算基数为 0，不可比）。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本单位 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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。本单位本年度无发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加

0万元，增长--%（决算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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--%（决算基数为0，不可比），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--%（决算基数为0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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；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）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理0万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；专项收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；行政事业性收费收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；罚没收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；国有资本经营收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%（决算基数为0，不可比）；捐赠收入0万元，占--%（决算

基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（决算基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（决算基数为 0，不可比）。

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，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效管理工作，取得良好的效果。本单位2020年绩效目标情况已在主管部门决算公开中综合反映。

一、绩效管理工作总体情况

本单位2020年无安排项目支出经费预算。

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1334.53万元，执行数1316.74万元，完成预算的100%。从评价情况来看，本单位较好完成了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

单位名称：		广州市人大常委会机关事务中心		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	绩效目标情况已在主管部门决算公开中综合反映，本部门无相关情况。	无	无	无
	其中：部门年度整体预期预算完成率：98 %			2020年部门年度整体预算完成率为98.67%

(1) 2020 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

在常委会党组和机关党委的坚强领导下，机关事务中心领导班子团结带领全体干部职工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实转变服务理念，不断加强队伍建设，扎实推进各项后勤服务保障工作，特别是在突发新型冠状病毒肺炎疫情之下，一手抓疫情防控，一手抓后勤保障，确保了机关大楼防疫防控和服务保障工作两不误、两促进。

一是将政治建设摆在首位，力争支部党建出新出彩。

1. 加强理论武装，扎实开展“第一议题”学习。

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重要政治任务，及时跟进学习总书记最新重要讲话重要指示批示精神，坚持第一议题、第一时间组织开展传达学习，研究部署贯彻落实工作。认真抓好《习近平谈治国理政》第三卷学习宣传贯彻工作，结合学习组织党员讲党课，进一步深化学习效果。

2. 加强标准化规范化建设，夯实支部基础。

深入贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《加强和规范党内政治生活三年行动计划（2018—2020年）》，结合市委和机关关于创建模范机关，加强党支部标准化建设的有关部署要求，不断加强支部的标准化规范化建设。严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等党内政治生活制度，常态化开展谈心谈话，认真开展党员民主评议，严肃开展批评与自我批评，落实党务公开，对党费的缴纳情况进行说明和答疑，不断提高党内政治生活质量。

3. 深化支部品牌建设,争创五星党支部。进一步深化支部“创先争优岗、树服务旗”党建品牌建设,创新党建活动方式方法,力争支部党建出新出彩,创建五星党支部。

4. 坚持挺纪在前,认真做好党风廉政建设工作。一是筑牢思想防线。二是加强警示教育,强化源头防治。三是坚持问题导向,做好相关整改。

二是坚决扛起疫情防控的政治责任、保障常委会正常运转。

1. 迅速部署层层防控,用组织力筑牢机关疫情防控第一道防线。

2. 落实落细各项措施,用执行力让机关干部感到安心放心贴心。

3. 坚定必胜信心,以宣传力凝聚起强大抗“疫”合力。

三是全面提升工作效能,服务保障更加精致。

1. 认真做好机关厉行节约反对浪费工作。

2. 加强宣传引导,培养良好习惯,做好机关生活垃圾分类工作。

3. 提供优质高效会议、物业、服务保障工作。

4. 做好机关各项大型工程建设和零星维修。

5. 做好人事、办文和保密工作

6. 提供安全健康饭堂就餐服务

7. 做好车辆管理和用车服务保障。

8. 提供细致高效的文印服务。

（2）主要存在问题。

一年来机关事务中心各项工作开展扎实有效，工作态势整体发展向好，但工作中仍然存在一些不足：一是队伍建设有待加强。二是受疫情影响，理论学习研究间隔时间偏长，理论学习形式还不够多样化的问题，需要在以后的工作中加以改进和提高。三是协调工作做得不够好，部门衔接力度有待加强。

（3）下一步改进措施。

按照办公厅的工作部署，锐意进取、开拓创新，围绕常委会中心工作，着力推进机关后勤服务保障工作的高效运行，在高标准完成各项日常服务保障工作的同时，重点做好以下几项工作：

1. 继续以政治建设为统领，深入开展支部品牌建设和标准化建设，继续推进作风建设。

2. 继续加强精细化、规范化管理，大力提升服务保障能力和水平。

3. 继续加强队伍建设，不断提升干部职工队伍能力素质和水平。

4. 进一步做好疫情防控常态化保障工作。

在今后的工作中，事务中心将不断创新，转变工作作风，强化服务意识。积极学习借鉴兄弟单位的成功做法，全面做好后勤服务工作，不忘初心，牢记使命，更好地服务机关，保障机关工作顺利开展。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年无安排项目支出经费预算。

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。