

2019 年中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)2019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、非税收入征缴情况表

第三部分中国共产党广州市委员会办公厅(本级)2019年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 概况

(一) 部门主要职责

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）的主要职责是：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委工作部署并组织有关实施工作，协助市委领导处理市委日常工作，完成市委领导和省委办公厅交办的有关事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门厅本级，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14822.74	一、一般公共服务支出	27	8175.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	195.22
七、其他收入	7	3.51	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2491.09
	9		九、卫生健康支出	35	456.31
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	3504.73
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	14826.25	本年支出合计	49	14822.74

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	657.75	年末结转和结余	51	661.26
总计	26	15484	总计	52	15484

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14826.25	14822.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
201	一般公共服务支出	8175.39	8175.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8160.09	8160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6636.96	6636.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1523.13	1523.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14826.25	14822.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2060503	科技条件专项	195.22	195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2494.60	2491.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20805	行政事业单位离退休	1867.93	1867.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1633.00	1633.00	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	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	542.74	539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2089901	其他社会保障和就业支出	542.74	539.23	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14826.25	14822.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
210	卫生健康支出	456.31	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3504.73	3504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3504.73	3504.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717.88	717.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2786.84	2786.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14822.74	13089.09	1733.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8175.39	6636.96	1538.43	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	13.63	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8160.09	6636.96	1523.13	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6636.96	6636.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1523.13	0.00	1523.13	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14822.74	13089.09	1733.65	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	195.22	0.00	195.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2491.09	2491.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1867.93	1867.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1633.00	1633.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.94	83.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	539.23	539.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	539.23	539.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	456.31	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14822.74	13089.09	1733.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	320.11	320.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3504.73	3504.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3504.73	3504.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	717.88	717.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2786.84	2786.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14822.74	一、一般公共服务支出	28	8175.39	8175.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	195.22	195.22	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2491.09	2491.09	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	456.31	456.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	3504.73	3504.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	14822.74	本年支出合计	50	14822.74	14822.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	247.26	年末财政拨款结转和结余	51	247.26	247.26	0.00
一般公共预算财政拨款	25	247.26		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	15070	总计	54	15070	15070	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14822.74	13089.09	1733.65
201	一般公共服务支出	8175.39	6636.96	1538.43
20111	纪检监察事务	1.67	0.00	1.67
2011105	派驻派出机构	1.67	0.00	1.67
20126	档案事务	13.63	0.00	13.63
2012604	档案馆	13.63	0.00	13.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8160.09	6636.96	1523.13
2013101	行政运行	6636.96	6636.96	0.00
2013105	专项业务	1523.13	0.00	1523.13
206	科学技术支出	195.22	0.00	195.22
20605	科技条件与服务	195.22	0.00	195.22
2060503	科技条件专项	195.22	0.00	195.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14822.74	13089.09	1733.65
208	社会保障和就业支出	2491.09	2491.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	1867.93	1867.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1633.00	1633.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.92	234.92	0.00
20808	抚恤	83.94	83.94	0.00
2080801	死亡抚恤	83.94	83.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	539.23	539.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	539.23	539.23	0.00
210	卫生健康支出	456.31	456.31	0.00
21007	计划生育事务	136.20	136.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	136.20	136.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.11	320.11	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	14822.74	13089.09	1733.65
2101101	行政单位医疗	320.11	320.11	0.00
221	住房保障支出	3504.73	3504.73	0.00
22102	住房改革支出	3504.73	3504.73	0.00
2210201	住房公积金	717.88	717.88	0.00
2210203	购房补贴	2786.84	2786.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	8939. 59	302	商品和服务支出	1089. 93
30101	基本工资	1123. 29	30201	办公费	79. 56
30102	津贴补贴	3653. 49	30202	印刷费	54. 60
30103	奖金	5. 88	30203	咨询费	0. 00
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 17
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	530. 65	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	234. 92	30207	邮电费	145. 85
30110	职工基本医疗保险缴费	3. 81	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. 35
30112	其他社会保障缴费	11. 57	30211	差旅费	24. 53
30113	住房公积金	717. 88	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	320. 11	30213	维修(护)费	50. 40
30199	其他工资福利支出	2337. 99	30214	租赁费	0. 26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	3012. 61	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	354. 85	30216	培训费	4. 67
30302	退休费	2397. 39	30217	公务接待费	1. 75
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00
30304	抚恤金	83. 94	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	11. 81
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	52. 44
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	109. 37
30309	奖励金	136. 20	30229	福利费	123. 23
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	196. 80
30399	其他对个人和家庭的补助	40. 23	30239	其他交通费用	201. 37
			30240	税金及附加费用	0. 23
			30299	其他商品和服务支出	32. 53
			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： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	46.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.95
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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	11952.20		公用经费合计	1136.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 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
503.52	91.15	402.08	140.00	262.08	10.26	376.83	51.71	323.13	126.33	196.80	1.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

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。本年度无相关收支。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	51.88	51.88	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	7.56	7.56	0.00
一般罚没收入	7.56	7.56	0.00
其他一般罚没收入	7.56	7.56	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	16.44	16.44	0.00
利息收入	0.02	0.02	0.00
其他利息收入	0.02	0.02	0.00
非经营性国有资产收入	16.43	16.43	0.00
行政单位国有资产处置收入	16.35	16.35	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.08	0.08	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

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅(本级)

单位：万元

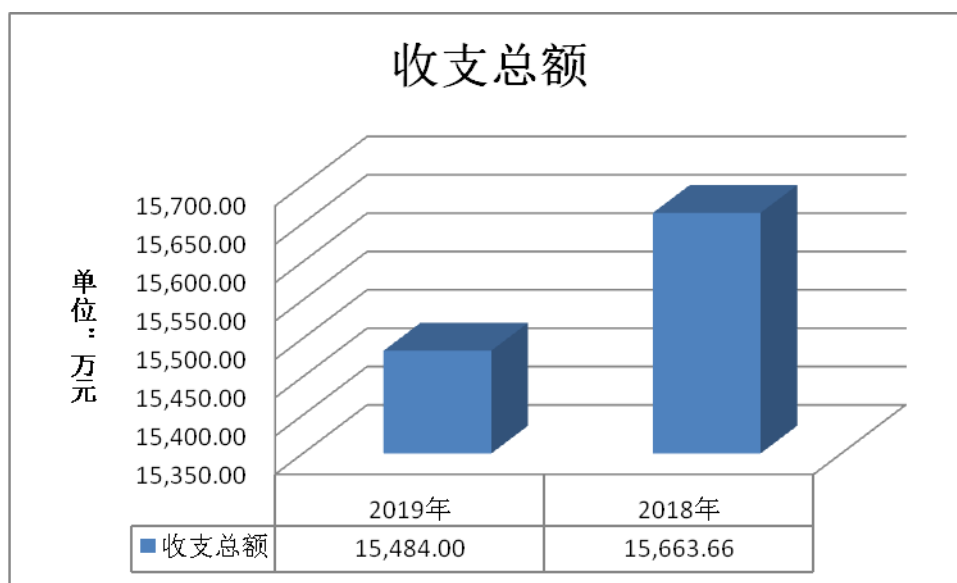
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	51.88	51.88	0.00
九、其他收入	27.88	27.88	0.00
其他收入	27.88	27.88	0.00
其他收入	27.88	27.88	0.00

注：无

第三部分 中国共产党广州市委员会办公厅(本级)2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会办公厅(本级) 2019 年度收、支总计 15484 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 179.66 万元,下降 1.15%。主要是(1)根据相关政策调整人员收支;(2)由于机构改革,机关运行经费收支和项目收支相应增加。



(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅(本级)2019 年度总收入 15484 万元,其中本年收入 14826.25 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 14822.74 万元,比上年决算数增加 1340.46 万元,增长 9.94%,主要变动情况:(1)根据相关政策调整人员收支;(2)由于机构改革,机关运行经费收支和项目收支相应增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.51 万元，比上年决算数增加 1.92 万元，增长 121.6%，主要变动情况：收回清理的借支款。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅（本级）2019 年度总支出 15484 万元，其中本年支出 14822.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 13089.09 万元，比上年决算数增加 914.06 万元，增长 7.5%，主要变动情况：（1）根据相关政策调整人员收支；（2）由于机构改革，机关运行经费收支相应增加等。

2. 项目支出 1733.65 万元，比上年决算数增加 409.16 万元，增长 30.89%，主要变动情况：由于机构改革，项目支出相应增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会办公厅(本级)2019年度财政拨款收入合计 14822.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14822.74 万元，比上年决算数增加 1340.46 万元，增长 9.94%；主要变动情况：(1) 根据相关政策调整人员收入；(2) 由于机构改革，机关运行经费收入和项目收入相应增加；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--%，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会办公厅(本级)2019 年度财政拨款支出合计 14822.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14822.74 万元，比年初预算数增加 1141.50 万元，增长 8.34%；主要变动情况：(1) 根据相关政策调整人员支出；(2) 由于机构改革，项目支出相应增加；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--%，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）1.67 万元，占 0.01%，主要用于派驻办公厅的纪检监察人员的专项业务支出；一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）13.63 万元，占 0.09%，主要用于履行档案馆职能支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）6636.96 万元，占 44.78%，主要用于行政单位基本支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）专项业务（项）1523.13 万元，占 10.28%，主要用于开展专项业务活动所发生的支出；科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）195.22 万元，占 1.32%，主要用于完善科技条件的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1633 万元，占 11.02%，主要用于离退休人员方面的支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 234.92 万元，占 1.58%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）83.94 万元，占 0.57%，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）539.23 万元，占 3.64%，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 136.2 万元，占 0.92%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）320.11 万元，占 2.16%，主要用于行政单位公费医疗支出；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）717.88 万元，占 4.84%，主要用于按规定为干部职工缴纳的住房公积金支出；住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2786.84 万元，占 18.80%，主要用于按政策规定的住房改革支出。

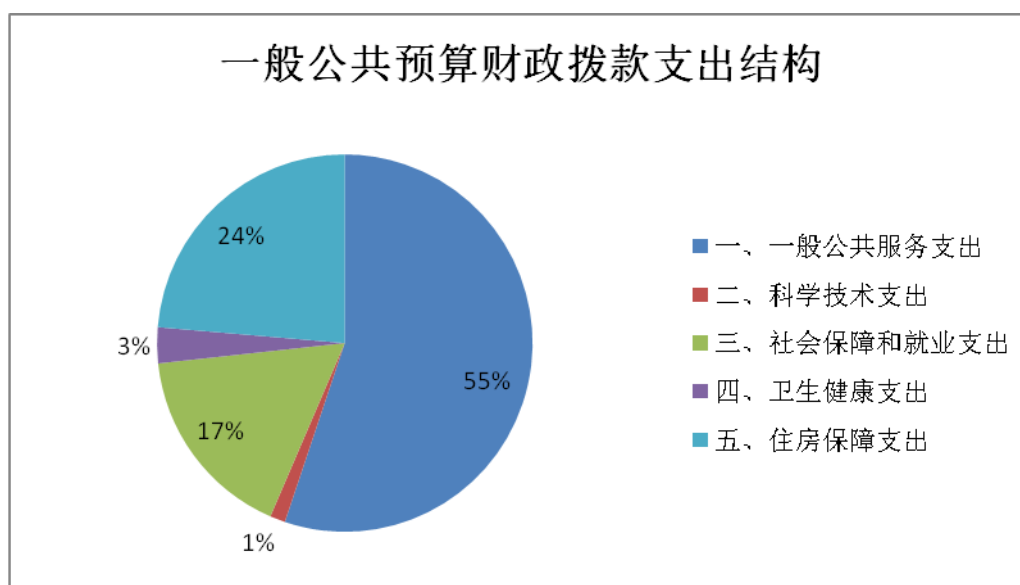
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 14822.74 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1323.22 万元，增长 9.80%。主要原因：一是根据相关政策调整人员支出；二是由于机构改革，机关运行经费支出和项目支出相应增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）8175.39 万元，占 55.15%；科学技术（类）195.22 万元，占 1.32%；社会保障和就业（类）2491.09 万元，占 16.81%；卫生健康支出（类）456.31 万元，占 3.08%；住房保障（类）3504.73 万元，占 23.64%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13681.24 万元，支出决算 14822.74 万元，完成年初预算的 108.34%。其中：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出 1.67 万元，完成年初预算的 33.40%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，严格控制纪检监察相关支出等；

（2）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 13.63 万元，完成年初预算是 0 万元的--%。预决算产生差异的主要原因是由于机构改革，相应增加项目支出等；

（3）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 6636.96 万元，完成年初预算的 107.02%。预决算产生差异的主要原因一是根据国家政策进行人员基本支出调整；二是由于机构改革，相应增加机构运行经费支出等；

（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 1523.13 万元，完成年初预算的 91.81%。预决算产生差异的主要原因是根据工作计划减少项目支出预算；

（5）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 195.22 万元，完成年初预算的 115.41%。预决算产

生差异的主要原因是根据信息化工作需要增加无纸化办公（试点）应用系统支出等；

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1633 万元，完成年初预算的 115.22%。预决算产生差异的主要原因是根据人员变动因素和国家政策调整离退休人员支出等；

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 234.92 万元，年初预算是 0 万元。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整相关支出等；

（8）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 83.94 万元，完成年初预算的 95.90%。预决算产生差异的主要原因是根据实际死亡人数及抚恤政策支出；

（9）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 539.23 万元，完成年初预算的 95.99%。预决算产生差异的主要原因是本单位按规定调整缴纳社会保障缴费支出等；

（10）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出 136.2 万元，完成年初预算的 102.85%。预决算产生差异的主要原因是本单位按规定开支计划生育家庭法定性、政策性奖励支出等；

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 320.11 万元，完成年初预算的 73.76%。预决算产生差异的主要原因是根据实际情况开支本单位在职人员和离退休人员的医疗支出等；

（12）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 717.88 万元，完成年初预算的 107.75%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房公积金支出调整等；

（13）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 2786.84 万元，完成年初预算的 122.27%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 13089.09 万元，比年初预算数增加 1308.89 万元，完成年初预算的 111.11%。主要原因：一是根据相关政策调整人员支出；二是由于机构改革，办公费、维修（护）费等收支相应增加等。

其中，人员经费 11952.2 万元，主要包括工资福利支出

8939.59 万元、对个人和家庭的补助 3012.61 万元，公用经费 1136.88 万元，包括商品和服务支出 1089.93 万元、其他资本性支出 0 万元，本单位无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

三、2019 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

中国共产党广州市委员会办公厅(本级)2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 376.83 万元，完成预算 503.52 万元的 74.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为 51.71 万元，完成预算 91.15 万元的 56.7%；公务用车购置及运行费支出决算为 323.13 万元，完成预算 402.08 万元的 80.4%；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算 10.29 万元的 19.34%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费51.71万元，占13.72%；公务用车购置及运行费支出323.13万元，占85.75%；公务接待费支出1.99万元，占0.83%。具体情况如下：

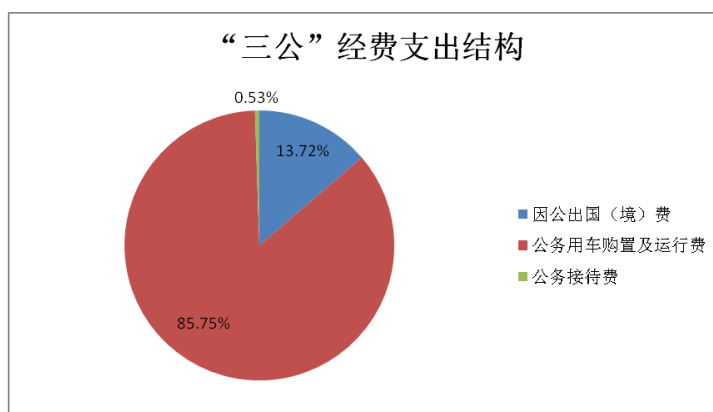
1. 因公出国（境）费支出51.71万元。全年使用财政拨款安排厅机关1个单位出国团组6个、累计12人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出1.96万元，主要用于赴香港、澳门工作；（3）境外业务培训及考察49.75万元，主要用于赴新西兰、斐济、波兰、俄罗斯、格鲁吉亚、荷兰、摩洛哥、英国、西班牙、葡萄牙、以色列等国出访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出323.13万元。其中：公务用车购置支出为126.33万元，2019年公务用车购置数4辆。公务用车运行及维护支出196.8万元，2019厅机关公务用车保有量为91（另派驻纪检1辆公务用车运行及维护经费在我厅列支。）辆，主要用于保障日常公务出行。

3. 公务接待费支出1.99万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。厅机关1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11次，接待人数共106人，主要包括接待陕西、福建、哈尔滨、浙江、东莞、深圳等省市单位来

穗考察。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 10.1 万元，完成预算 10.1 万元的 0%。主要原因厉行节约，严格控制会议数量和会议经费。

全年开支较大的会议分别是：

本单位全年无开支较大的会议。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 1136.88 万元，比年初预算数减少 13.21 万元，降低 1.15%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费和会议费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1076.59 万元，其中：政府采购货物支出 589.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 487.52 万元。授予中小企业合同金额 927.09 万元，占政府采购支出总额的 86.11%，其中：授予小微企业合同金额 548.26 万元，占政府采购支出总额的 50.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 90 辆，其中，岗位保障用车 12 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 50 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 38 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 51.88 万元，纳入预算管理已缴国库 51.88 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括明细收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括明细收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括明细收入 0 万元；罚没收入 7.56 万元，占 14.6%，包括其他一般罚没收入 7.56 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括明细收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 16.44 万元，占 31.7%，包括利息收入 0.02 万元；非经营性国有资产收入 16.43 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括明细收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括明细收入 0 万元；其他收入 27.88 万元，占 53.7%，包括下一级其他收入 27.88 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我厅本级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（政策）绩效等各项管理工作，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面进行有效推进项目管理，充分发挥了市委办公厅参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成了市委交办的各项工作任务，实现了单位及项目绩效目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 21 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1,733.65 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有持续作用，对提升部门预算绩效管理有推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我厅开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 21 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1,733.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 1,733.65

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我厅按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，自评项目立项依据充分，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，项目从财务和业务方面进行有效管理，项目基本能达到预期确定的产出和效益指标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我厅以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

办公厅综合业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。办公厅综合业务工作经费项目用于厅机关履行参谋辅政、统筹协调、督查落实等职责相关业务开支。

项目资金情况。项目期初预算 170.04 万元，年度预算 263.39 万元，执行数为 263.23 万元，完成年度预算的 99.94%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是政务服务规范高效，促进中央、省委和市委的重大决策部署的落实，促进中央、省、市领导同志批示及

交办事项的落实；二是围绕市委中心工作，服务市委主要领导决策，保障市委机关安全畅通高效运转；三是积极开展各项业务培训，提升参谋辅政的能力水平；四是做好公务后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。

项目绩效目标完成情况。办公厅综合业务工作经费项目完成确定的绩效目标和个性指标。

一是，党政法规文件报备和审核指标，年初指标值是审核党内机关公文 182 件，完成省委报备文件 68 件。指标值完成情况是审核党内机关公文 228 件，完成省委报备文件 86 件；

二是，刊物数量指标，年初指标值是 960 篇（件）。指标值完成情况是 1686 篇（件）；

三是，促进重大政策落实指标，年初指标值是 100 件。指标值完成情况是 670 件。

四是，培训提升人员能力水平，年初指标值是 200 人次。指标值完成情况是 200 人次。

③存在问题。不存在问题。

④相关建议。无相关建议。

2.第三方绩效评价报告

我厅未委托第三方机构开展项目绩效评价。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）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，我厅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，绩效目标设计合理，指标体系设计全面有效贴合反映绩效目标实现情况，结合绩效目标和指标体系从财务和业务方面进行有效推进项目管理，充分发挥了市委办公厅参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成了市委交办的各项工作任务，实现了单位及项目绩效目标。

1.政务服务规范高效，促进中央、省委和市委的重大决策部署的落实，促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实。

2.积极开展各项业务培训，提升参谋辅政的能力水平。举办业务培训 200 人次，提升参谋辅政的能力水平。举办四期读书讲坛活动，共计 5000 余人参加，有效提升机关人员素质和业务水平。起草、整理、核校各类文稿、谈话参考、讲话记录、报告、通稿、政策文件等约 2206 篇（件）。编制市委信息刊物 899 期。2019 年度，我市信息工作被中办评为“2019 年度信息工作成绩优异单位”，被省委办评为“2019 年度全省党委系统信息工作先进单位”。我市信息工作继续走在全国和全省前列。

3.进一步提升市委机关的信息化建设和服务保障水平；保持市委大院各项公共设备设施的正常运转；维护市委大院稳定，确保市委大院安全有序。重要必要设备维保覆盖率 100%，及时响应和解决市委办公厅提出的设备故障问题和需求。

（二）说明本单位 2019 年度未完成的工作情况

我厅 2019 年预算执行及绩效管理不存在问题。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。