2019年中国共产党广州市委员会台湾工作办公室部门决算

目　　录

第一部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室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台湾工作办公室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台湾工作办公室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台湾工作办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室是负责全市对台工作的市委工作部门，同时挂广州市人民政府台湾事务办公室牌子。

主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策；研究拟订我市对台工作的实施办法和工作计划，并组织实施。

（二）组织、指导、管理、协调市直单位和各区的对台工作；检查有关单位、部门贯彻执行对台工作方针、政策的情况。

（三）调查研究台湾形势及两岸关系发展动向，提出对策意见和建议。

（四）会同有关部门统筹协调和指导我市对台经济工作；协助管理台资企业；指导市台资企业协会工作；承办对台经济工作中有关事项的核准、审核工作。

（五）统筹协调和指导穗台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、访问、研讨等工作；负责我市赴台交流、考察、讲学项目和台湾团体或人士来穗交流、考察、讲学项目的审核、报批工作。

（六）负责对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作；管理台湾记者来穗采访。

（七）按照上级台办的部署和授权，负责与台湾的社会团体的联络及沟通有关事宜。

（八）负责我市与台湾中、上层人士的联络工作；指导各区和市直有关部门及群众团体与台湾重点人士的联络工作和重点涉台活动。

（九）依法保护台湾同胞的合法权益；指导、协调处理涉台重要事件和突发事件以及穗台两地人员交往中的各类事务；协调穗台两地通邮、通航、通商等“三通”的事务工作。

（十）指导开展台属工作，发展台属集资企业。

（十一）负责我市涉台事务的新闻发言。

（十二）负责市委对台工作领导小组的日常工作。

（十三）承办市委、市政府和上级对台部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党广州市委员会台湾工作办公室2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是中国共产党广州市委员会台湾工作办公室本级、下属财政补助事业单位广州市穗台经济文化交流中心。

第二部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室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台湾工作办公室　　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	2778.19	一、一般公共服务支出	27	1662.63
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	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	419.91
	9		九、卫生健康支出	35	45.87
	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台湾工作办公室　　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	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	649.78
	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	2778.19	**本年支出合计**	49	2778.19

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室　　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
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	60.08	年末结转和结余	51	60.08
总计	26	2838.27	**总计**	52	2838.27

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台湾工作办公室　　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	2778.19	2778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1662.63	1662.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1441.84	1441.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1252.89	1252.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.26	241.26	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台湾工作办公室　　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	2778.19	2778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.78	649.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.78	649.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.43	146.43	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台湾工作办公室　　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	2778.19	2778.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.35	503.35	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台湾工作办公室

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	2778.19	2557.40	220.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1662.63	1441.84	220.79	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	1441.84	1441.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	1252.89	1252.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	122.34	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.79	0.00	220.79	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	220.79	0.00	220.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.26	241.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.26	241.26	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台湾工作办公室

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	2778.19	2557.40	220.79	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.78	649.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.78	649.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.43	146.43	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台湾工作办公室

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	2778.19	2557.40	220.79	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	503.35	503.35	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台湾工作办公室　　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
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2778.19	一、一般公共服务支出	28	1662.63	1662.63	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	0.00	0.00	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	419.91	419.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	45.87	45.87	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台湾工作办公室　　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
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	649.78	649.78	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	2778.19	**本年支出合计**	50	2778.19	2778.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	60.08	年末财政拨款结转和结余	51	60.08	60.08	0.00
一般公共预算财政拨款	25	60.08		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台湾工作办公室　　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
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	2838.27	**总计**	54	2838.27	2838.27	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台湾工作办公室　　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	2778.19	2557.40	220.79
201	一般公共服务支出	1662.63	1441.84	220.79
20125	港澳台事务	1441.84	1441.84	0.00
2012501	行政运行	1252.89	1252.89	0.00
2012502	一般行政管理事务	122.34	122.34	0.00
2012550	事业运行	66.61	66.61	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.79	0.00	220.79
2013105	专项业务	220.79	0.00	220.79
208	社会保障和就业支出	419.91	419.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	292.15	292.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.26	241.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.89	50.89	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台湾工作办公室　　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	2778.19	2557.40	220.79
20899	其他社会保障和就业支出	127.76	127.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	127.76	127.76	0.00
210	卫生健康支出	45.87	45.87	0.00
21007	计划生育事务	25.86	25.86	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.86	25.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	0.00
2101101	行政单位医疗	20.01	20.01	0.00
221	住房保障支出	649.78	649.78	0.00
22102	住房改革支出	649.78	649.78	0.00
2210201	住房公积金	146.43	146.43	0.00
2210203	购房补贴	503.35	503.35	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台湾工作办公室　　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	1904.22	302	商品和服务支出	209.52
30101	基本工资	264.12	30201	办公费	32.78
30102	津贴补贴	681.18	30202	印刷费	6.39
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.00
30107	绩效工资	53.59	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.24	30206	电费	9.85
30109	职业年金缴费	50.89	30207	邮电费	20.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.82
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	7.73
30113	住房公积金	191.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.90	30213	维修(护)费	1.11
30199	其他工资福利支出	527.19	30214	租赁费	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台湾工作办公室　　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	436.22	30215	会议费	0.43
30301	离休费	83.93	30216	培训费	1.14
30302	退休费	304.75	30217	公务接待费	1.53
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	5.70
30307	医疗费补助	12.11	30227	委托业务费	1.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.73
30309	奖励金	25.86	30229	福利费	23.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.31
30399	其他对个人和家庭的补助	9.57	30239	其他交通费用	42.79
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.63
			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台湾工作办公室　　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	7.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.55
			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台湾工作办公室 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	0.89
			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	2340.44		公用经费合计	216.96

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台湾工作办公室　　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
15.10	0.00	13.28	0.00	13.28	1.82	11.84	0.00	10.31	0.00	10.31	1.53

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台湾工作办公室　　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

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台湾工作办公室 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。 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台湾工作办公室　　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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
利息收入	0.00	0.00	0.00
其他利息收入	0.00	0.00	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

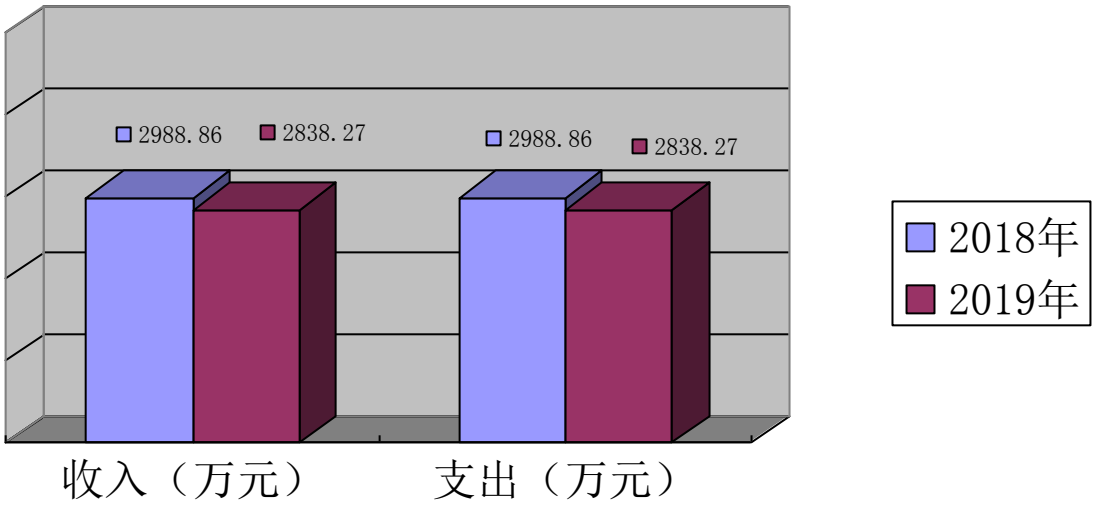
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党广州市委员会台湾工作办公室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台湾工作办公室2019年度收、支总计2,838.27万元。与2018年相比，收、支总计各减少150.59万元，下降5.0%。主要是一次性项目“搬迁二期经费”已完成。二是2019年接收军队转业人员3人；三是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平。

2018年、2019年收入支出对比图



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室2019年度总收入2,838.27万元，其中本年收入2,778.19万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2,778.19万元，比上年决算数减少166.80万元，下降5.7%，主要变动情况：一是一次性项目“搬迁二期经费”已完成；二是2019年接收军队转业人员3

人；三是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室2019年度总支出2,838.27万元,其中本年支出2,778.19万元。具体情况如下：

1.基本支出2557.4万元，比上年决算数增加413.76万元，增长19.3%，主要变动情况：一是2019年接收军队转业人员3人；二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平。

2.项目支出220.79万元，比上年决算数减少577.33万元，下降72.3%，主要变动情况：：一次性项目“搬迁二期经费”已完成。

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台湾工作办公室2019年度财政拨款收入合计2,778.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,778.19万元,比上年决算数减少166.80万元,下降5.7%,；主要变动情况：一是一次性项目“搬迁二期经费”已完成；二是2019年接收军队转业人员3人；三是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平；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。

（二）2019年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会台湾工作办公室2019年度财政拨款支出合计2,778.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,778.19万元，比年初预算数增加35.99万元，增长1.3%；主要变动情况:一是2019年接收军队转业人员3人;二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平；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，完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比)。

分功能科目看，1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款） 行政运行（项）1,252.89万元，主要用于办本级人员经费和机关运行经费的支出；一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）122.34万元，主要用于下属公益一类事业单位广州市穗台经济文化交流中心人员经费支出；一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）66.61万元，主要是下属公益一

类事业单位广州市穗台经济文化交流中心用于维持人员经费和行政运行日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）220.79 万元，主要用于 4 个项目支出，信息化运维项目 31.92 万元、对台工作志项目 22.48 万元、租用办公场地租赁费 93.10 万元和搬迁经费尾款 73.29 万元。

3. 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）241.26 万元，主要用于支付离休人员的离休费。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）178.65 万元，主要用于本部门在职人员机关养老保险和 3 个机关后勤服务人员的各项社会保险费等。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项)25.86 万元，主要用于在职人员年度计划生育奖励。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.01 万元，主要用于职工的公费医疗经费和按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.43 万元，主要用于按基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项）503.35 元，主要用于按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

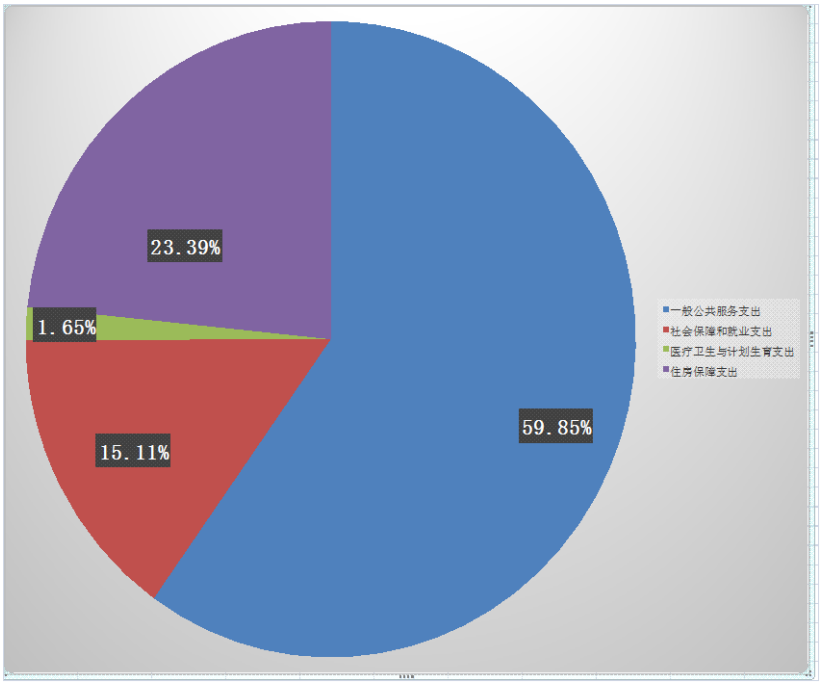
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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2,778.19万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 166.80 万元，下降 5.7%。主要原因：一是一次性项目“搬迁二期经费”已完成；二是 2019 年接收军队转业人员 3 人；三是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,662.63 万元，占 59.85%；社会保障和就业支出 419.91 万元，占 15.11%；医疗卫生与计划生育支出 45.87 万元，占 1.65%；住房保障支出 649.78 万元，占 23.39%。



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2,365.75万元，支出决算2,778.19万元，完成年初预算的117.43%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）1,252.89万元，完成年初预算的116.92%，主要用于我办人员经费和机关运行经费的支出，主要变动情况：一是2019年接收军队转业人员3人；二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平；一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）122.34万元，完成年初预算的105.01%，主要用于下属公益一类事业单位广州市穗台经济文化交流中心人员经费支出；一般公共服务（类）港澳台事务（款）事业运行（项）66.61万元，完成年初预算的103.87%，主要是下属公益一类事业单位广州市穗台经济文化交流中心用于人员经费和维持行政运行的日常公用支出。

（2） 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）220.79万元，完成年初预算的142.69%，用于信息化运维项目31.92万元、对台工作志项目22.48万元、租用办公场地租赁费93.10万元和搬迁经费尾款73.29万元。主要变动原因:一次性项目“租用办公场地和搬迁二期经费”尾款清算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）241.26万元，完成年初预算的115.90%，主要用于支付离退休人员的离退休费用。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项)178.65万元,完成年初预算148.99%,主要用于本部门在职人员机关养老保险和3名机关后勤服务人员的各项社会保险费等。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）25.86万元，完成年初预算的103.19%，主要用于职工的计划生育年度奖励。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.01万元，完成年初预算的57.17%，主要用于职工的公费医疗经费和按国家规定享受离退休人员的医疗费。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.43万元，完成年初预算的111.18%，主要用于按基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要变动情况：一是2019年接收军队转业人员3人；二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）503.35万元，完成年初预算的116.78%，，主要用于按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（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

2557.4万元，比年初预算数增加346.38万元，完成年初预算的156.66%。主要原因：一是2019年接收军队转业人员3人；二是政策性调增行政事业单位薪酬待遇水平。

其中，人员经费2340.44万元，主要包括工资福利支出1904.22万元、对个人和家庭的补助436.22万元，主要用于支付离退休人员补贴和离休费等支出；公用经费216.96万元，包括商品和服务支出209.52万元、其他资本性支出0.89万元。

（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0%； 比年初预算数增加0万元，完成年初预算的0%。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，没有变化。

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台湾工作办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.84万元，完成预算15.10万元的

78.41%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为10.31万元，完成预算13.28万元的77.64%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算1.82万元的84.07%。

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

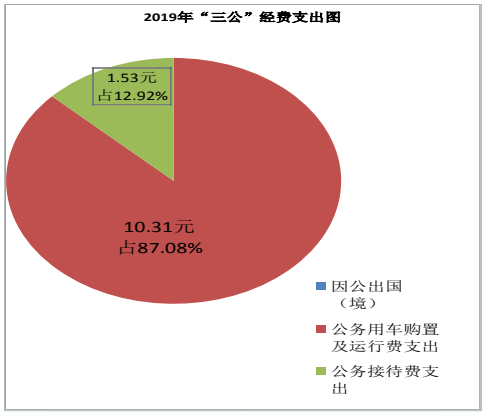
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出10.31万元，占87.08%；公务接待费支出1.53万元，占12.92%。具体情况如下：

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1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2019年无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.31万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出10.31万元，2019年办机关及下属1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于车辆运行维护支出所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。

3.公务接待费支出1.53万元。主要用于国内相关单位交流工作发生的接待支出。2019年，办机关及下属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5次，接待人数共

76 人，主要包括 5 个不同城市相关单位来穗开展调研考察工作。



（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。中国共产党广州市委员会台湾工作办公室 部门 2019 年度会议费决算 0.43 万元，与年初预算相比，减少 5 万元，完成预算 5 万元的 8.6%。主要原因主要原因按照中央“八项规定”精神和厉行节 约的要求，根据单位工作需要，会议经费进行了调整。

全年开支较大的会议分别是：

（1）全市台办主任会议历时 1 天，参会人数 33 人，会议支出 0.14 万元，占会议费 32.56%。

（2）全市对台工作会议历时 1 天，参会人数 160 人，会议支出 0.29 万元，占会议费 67.44%。

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 191.34 万元，比年初预算数减少 3.76 万元，降低 1.93%。主要增减变动情况是：合理分配机关运行经费，减少行政消耗性物品支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 95.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 80.36 万元。授授予中小企业合同金额 95.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般保障用车 4 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 2019 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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--%，没有此项收入；专项收入0万元，占--%，没有此项收入；行政事业性收费收入0万元，占--%，没有此项收入；罚没收入0万元，占--%，没有此项收入；国有资本经营收入0万元，占--%，没有此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占--%，没有此项收入；捐赠收入0万元，占--%，没有此项收入；政府住房基金收入0万元，占--%，没有此项收入；其他收入0万元，占 --%。

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，我办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，将绩效管理融入全办预算编制、执行、监督全过程，科学编制分项预算，逐级分解绩效目标，层层压实责任，确保对台各项事业取得新进展新成效。

2019 年度我办组织申报项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。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 220.79 万元。通过对绩效目标的有效管理，促进本部门预算管理更加科学化规范化，提升整体绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 220.79 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 220.79 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。

结合部门决算管理工作，我办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。对项目立项、目标设定、项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，项目承担处室严格按照资金申报时的使用方向进行使用实施，严格执行专项资金专款专用原则，会计核算制度完善，组织实施过程规范，基本实现预算绩效目标。其中，2019 信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 信息化运维项目项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 31.92 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效果：一是保障办各信息系统持续、可靠地运行，无发生重大责任事件；二是保障信息网络的持续安全，从而确保办信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用；三是保障办信息设备使用安全、管理安全、不发生泄密事件。发现的主要问题及原因：由于我办人员增加，导致信息设备增加，使用次数增多，设备损坏率增加。下一步改进措施：节省开支，提高运行维护的效率。

（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

我办以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 对台工作志编纂项目

（1）项目概况

①项目基本情况。按照国务院《地方志工作条例》和中国地

方志指导小组《地方志书质量规定》，突出时代特点，突出广州特色，突出对台特征，全面、系统、翔实、客观、鲜活地记述广州市对台工作的历史和现状。

②项目资金情况。项目全年预算数为 22.48 万元，执行数为 22.48 万元，完成预算的 100%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。全面系统、准确真实、生动鲜活地记述广州市对台工作的发展历程，存史资政、教化育人，在新的起点上推动广州市对台工作全面上水平走前列。

②项目绩效目标完成情况。 一是产出指标，数量指标是完成对台工作志的编纂工作。指标值完成情况：成功编纂《广州市对台工作志》,全面系统、准确真实地记述广州市对台工作的发展历程。指标完成率 100%。 二是效益指标，社会效益指标是展示广州市对台工作的历史和现状，持续产生社会影响。指标值完成情况：全面、系统、翔实、客观地展示了广州市对台工作的历史和现状，积极推动了两岸学术交流。指标完成反响良好。

（3）存在问题。对台工作相关资料需更一步补充完善。

（4）相关建议。不断完善工作志相关资料，提供更好的便民服务。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，我办部门整体财政资金支出 2,778.19 万元，其中一般公共预算支出 2,778.19 万元。从评价情况来看，我办较好完成了 2019 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，达到了全过程预算绩效管理的要求。有关内容如下：

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>2,778.19</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">97.88%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>2,778.19</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">全面贯彻落实中央对台大政方针政策和市委决策部署，推动对台各项事业取得新进展新成效。</td><td colspan="2">一、参与制订《发挥广州国家中心城市优势作用支持港澳青年来穗发展行动计划》，把在广州发展的台湾青年纳入政策的覆盖范围享受同等待遇，与“广州 60 条惠及台胞措施”共同构建形成广州“60+15”惠台政策品牌。
二、在全国副省级城市中率先举办“纪念《告台湾同胞书》发表 40 周年图片展”。
三、做好“台商一起来 融入大湾区”（广州站）活动。
四、举办 2019 广州·台湾商品博览会。</td></tr>
<tr><td>主要任务（重要事项）</td><td colspan="2">任务（重要事项）绩效目标</td><td>任务（重要事项）绩效目标完成情况</td><td>任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）</td></tr>
<tr><td>对台工作志编纂</td><td colspan="2">存史资政、教化育人，在新的起点上推动广州市对台工作全面上水平走前列。</td><td>进一步深化交流交往过程中重大和现实问题的研究，积极推动两岸学术交流，更好地服务广州对台工作。完成率 100%。</td><td>22.48</td></tr>
<tr><td>信息化运维项目</td><td colspan="2">保障市委台办各信息系统 7×24 小时持续、可靠地运行，无发生重大责任事件；保障信息网络的持续安全，从而确保信息系统网络畅通、运行平稳、数据准确，充分发挥其功能与作用；保障市委台办信息设备使用安全、管理安全、不发生泄密事件。</td><td>完成基础设施维护，主要包括：服务器和相关主要设备维护；网络设备维护；信息安全设备维护；网络通信维护及机房设备维护。已完成软件及信息资源维护，主要包括：应用系统维护；门户网站数据运营服务及运行维护；系统软件、工具软件维护。完成率 100%。</td><td>31.92</td></tr>
<tr><td>办公场地租赁</td><td colspan="2">保障全办正常办公秩序</td><td>保障全办正常办公秩序，完成率 100%。</td><td>93.10</td></tr>
<tr><td>办公场地和搬迁经费尾款</td><td colspan="2">完成市委台办及穗台经济文化交流中心临时搬迁清算工作</td><td>完成办公场地搬迁收尾清算工作 100%</td><td>73.29</td></tr>
</table>

（一）根据本部门的职责、2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关

政策的对应关系。

2019 年，在市委的领导下，市委台办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对台工作重要论述和对广东重要讲话重要指示批示精神统揽工作全局，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和市委十一届六次、七次、八次、九次全会精神，紧紧围绕“保持定力、塑造大势、防控风险、积极促变”的工作思路，全面贯彻落实中央对台大政方针政策和市委决策部署，突出重点、突破难点，擦亮品牌、整合资源，推动对台各项事业取得新进展新成效。

一年来，我办心系台商台胞利益福祉，聚焦为台商台胞做好事、办实事、解难题，在推动台商台胞融入粤港澳大湾区建设、享受政策红利和同等待遇、助力广州实现老城市新活力等方面做了一些工作。一是参与制订《发挥广州国家中心城市优势作用支持港澳青年来穗发展行动计划》，把在广州发展的台湾青年纳入政策的覆盖范围享受同等待遇，与“广州 60 条惠及台胞措施”共同构建形成广州“60+15”惠台政策品牌，走在全国副省级城市前列。二是加强交流基地和交流点的建设，7 个中国民主革命纪念场馆获国台办批准设立“海峡两岸交流基地交流点”，与黄花岗烈士墓园形成“1+7”的“海峡两岸交流基地和交流点”格局。三是在全国副省级城市中率先举办“纪念《告台湾同胞书》发表 40 周年图片展”，观展人数达 12662 人次，中央 4 台海峡两岸栏目、新华社网站等央媒广泛宣传，社会效应显著。四是做好“台商一起来 融入大湾区”（广州站）活动，原创稿件超过

150 篇，宣传报道工作得到高度肯定。五是成功举办 2019 广州 •台湾商品博览会，吸引 1000 多家台商报名参展，参展面积达 20000 平方米，规模创历届展会之最。六是推动粤港澳大湾区内地九个城市台青会长代表共同签署《台湾青年粤港澳大湾区行动框架合作协议》，凸显广州作为粤港澳大湾区台湾青年工作重要城市的影响力和吸引力。

在抓好重点工作的同时，我们持续深化两岸经济合作和各项交流。穗台两地经贸联系越来越密切，各领域交流交往持续扩大深化，更多岛内台胞愿意到广州交流、学习、就业、创业、生活。对台引智引技引资成果丰硕。全年新增台资项目 126 宗，增资项目 11 宗，新增投资总额 15.73 亿美元，新增合同台资 5.56 亿美元，新增实际到位台资 2.73 亿美元，各项数据指标相较往年都有质的提升。投资总额约 610 亿人民币的超视堺 10.5 代 8K 液晶显示面板项目已实现量产，富邦华一银行广州分行正式开业，基可生医正式落户我市，50 多名台湾人才获得我市人才绿卡，岛内更多的产业领军企业和精英团队愿意入驻广州。服务台商台企温情暖心。深入调研形成《广州台资企业发展报告》，牵头召开全市对台招商专题协调会，形成全市对台招商合力。对台青年工作创新推进。“海峡两岸青年就业创业基地”和示范点稳步推进，“青创杯”台湾分赛场活动报名数量再创历史新高、佳绩频传，其中三个项目落户广州并成功申报“台湾青年创新创业补助”。

坚持推动党建与业务深度融合，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，与“大学习、深调研、真落实”工作紧密结

合，从思想、政治、作风、担当、廉洁等五个方面整体发力，全面推进自我革命。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想进一步深入。全年召开理论学习中心组学习会22次、室务会35次、主任办公会5次、月度讲坛12期、专题民主生活会2次、党支部组织生活会48次。主题教育成效明显。开展集中学习25次、深入调研48次，形成5篇高质量调研报告。深化党的组织建设推动“两个责任”进一步压实。成立第一届机关党委和机关纪委，办领导班子层层压实管党治党主体责任，全年开展提醒谈话37人次、任前廉政谈话13人次。深入开展党支部标准化建设工作，在市直机关率先建成“党员之家”，先后2名党员被评为市直机关优秀党员和优秀党务工作者、2个党支部被评为全市星级党支部和市直机关先进党支部。在正风肃纪中持续净化优化政治生态。修订10大类82项《市委台办规章制度汇编(修订版)》；深入开展形式主义官僚主义专项整治，出台为基层减负具体措施，精简文件和会议50%；树立正确选人用人导向，提拔晋升干部坚持集体研究、充分酝酿、德才兼备原则，“有为有位”的意识广泛深入人心，干部新时代新担当新作为得到进一步激发。

（二）说明本部门2019年度未完成的工作情况，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

2019 年，我办高质量完成各项工作任务，但在预算执行过程中，仍存在个别项目预算执行率不高的问题。在今后的预算编制工作中，全面考虑工作中可能发生的不确定因素，加强资金管理，不断总结经验，使资金更好地发挥效益。

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：指事业事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。