

2019 年中国共产党广州市委员会办公厅部门 决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会办公厅概况

- 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 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 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概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市委员会办公厅的主要职责是：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

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市委员会办公厅）2019年部门决算编报范围的单位共4个，包括厅本级和下属3个预算单位，分别是：中共广州市委机关事务管理局、中共广州市委系统培训中心、中共广州市委员会机关幼儿园。

第二部分 中国共产党广州市委员会办公厅 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

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	23280.88	一、一般公共服务支出	27	13244.28
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	206.04	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	1903.88	五、教育支出	31	2065.75
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	91.95	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	3055.38
	9		九、卫生健康支出	35	525.71
	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

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	22.66
	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	4407.17
	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	1768.39
本年收入合计	23	25482.75	本年支出合计	49	25284.57

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	119.15
年初结转和结余	25	743.88	年末结转和结余	51	822.91
总计	26	26226.63	总计	52	26226.63

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

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	25482.75	23280.88	0.00	206.04	1903.88	0.00	91.95
201	一般公共服务支出	13244.28	13244.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.45	25.45	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	13203.53	13203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10005.28	10005.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3096.14	3096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	25482.75	23280.88	0.00	206.04	1903.88	0.00	91.95
2013150	事业运行	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2053.92	1830.46	0.00	206.04	0.00	0.00	17.43
20502	普通教育	2053.92	1830.46	0.00	206.04	0.00	0.00	17.43
2050201	学前教育	2053.92	1830.46	0.00	206.04	0.00	0.00	17.43
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
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	3059.40	3055.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
20805	行政事业单位离退休	2149.53	2149.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1832.45	1832.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	25482.75	23280.88	0.00	206.04	1903.88	0.00	91.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.08	317.08	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	825.94	821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
2089901	其他社会保障和就业支出	825.94	821.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02
210	卫生健康支出	525.71	525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	205.61	205.61	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

收入决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	25482.75	23280.88	0.00	206.04	1903.88	0.00	91.95
213	农林水支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4407.17	4407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4407.17	4407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	984.21	984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3422.96	3422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1974.38	0.00	0.00	0.00	1903.88	0.00	70.50
22999	其他支出	1974.38	0.00	0.00	0.00	1903.88	0.00	70.50
2299901	其他支出	1974.38	0.00	0.00	0.00	1903.88	0.00	70.50

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。

支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	25284.57	20014.48	3569.31	0.00	1700.78	0.00
201	一般公共服务支出	13244.28	10078.96	3165.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.45	0.00	25.45	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	13203.53	10078.96	3124.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10005.28	9976.85	28.42	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3096.14	0.00	3096.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	25284.57	20014.48	3569.31	0.00	1700.78	0.00
2013150	事业运行	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2065.75	1947.25	118.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2065.75	1947.25	118.49	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2065.75	1947.25	118.49	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
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	3055.38	3055.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2149.53	2149.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1832.45	1832.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	317.08	317.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	25284.57	20014.48	3569.31	0.00	1700.78	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	821.92	821.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	821.92	821.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	525.71	525.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.61	205.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	205.61	205.61	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
213	农林水支出	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	25284.57	20014.48	3569.31	0.00	1700.78	0.00
21303	水利	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4407.17	4407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4407.17	4407.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	984.21	984.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3422.96	3422.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1768.39	0.00	67.61	0.00	1700.78	0.00
22999	其他支出	1768.39	0.00	67.61	0.00	1700.78	0.00
2299901	其他支出	1768.39	0.00	67.61	0.00	1700.78	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。

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

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	23280.88	一、一般公共服务支出	28	13244.28	13244.28	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	1830.46	1830.46	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	3055.38	3055.38	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	525.71	525.71	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	22.66	22.66	0.00

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

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	4407.17	4407.17	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	23280.88	本年支出合计	50	23280.88	23280.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	253.85	年末财政拨款结转和结余	51	253.85	253.85	0.00
一般公共预算财政拨款	25	253.85		52			

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

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	23534.73	总计	54	23534.73	23534.73	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。

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

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	23280.88	19797.77	3483.11
201	一般公共服务支出	13244.28	10078.96	3165.32
20104	发展与改革事务	25.45	0.00	25.45
2010402	一般行政管理事务	25.45	0.00	25.45
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	13203.53	10078.96	3124.57
2013101	行政运行	10005.28	9976.85	28.42
2013105	专项业务	3096.14	0.00	3096.14
2013150	事业运行	102.11	102.11	0.00

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

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	23280.88	19797.77	3483.11
205	教育支出	1830.46	1730.55	99.91
20502	普通教育	1830.46	1730.55	99.91
2050201	学前教育	1830.46	1730.55	99.91
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
208	社会保障和就业支出	3055.38	3055.38	0.00
20805	行政事业单位离退休	2149.53	2149.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1832.45	1832.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.08	317.08	0.00
20808	抚恤	83.94	83.94	0.00
2080801	死亡抚恤	83.94	83.94	0.00

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

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	23280.88	19797.77	3483.11
20899	其他社会保障和就业支出	821.92	821.92	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	821.92	821.92	0.00
210	卫生健康支出	525.71	525.71	0.00
21007	计划生育事务	205.61	205.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	205.61	205.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.11	320.11	0.00
2101101	行政单位医疗	320.11	320.11	0.00
213	农林水支出	22.66	0.00	22.66
21303	水利	22.66	0.00	22.66
2130305	水利工程建设	22.66	0.00	22.66
221	住房保障支出	4407.17	4407.17	0.00
22102	住房改革支出	4407.17	4407.17	0.00

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

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	23280.88	19797.77	3483.11
2210201	住房公积金	984.21	984.21	0.00
2210203	购房补贴	3422.96	3422.96	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。

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

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	13457.23	302	商品和服务支出	2535.96
30101	基本工资	1683.64	30201	办公费	121.09
30102	津贴补贴	5089.87	30202	印刷费	55.95
30103	奖金	6.84	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	179.40	30205	水费	44.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867.67	30206	电费	484.94
30109	职业年金缴费	459.64	30207	邮电费	160.22
30110	职工基本医疗保险缴费	71.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	208.82
30112	其他社会保障缴费	24.28	30211	差旅费	28.44
30113	住房公积金	1044.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	437.88	30213	维修（护）费	444.73
30199	其他工资福利支出	3592.08	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

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	3712.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	354.85	30216	培训费	14.06
30302	退休费	3018.82	30217	公务接待费	1.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00
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	15.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	96.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	156.68
30309	奖励金	205.61	30229	福利费	199.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	197.36
30399	其他对个人和家庭的补助	49.05	30239	其他交通费用	250.08
			30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	48.46
			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

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	92.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	92.31
			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

部门：中国共产党广州市委员会办公厅

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	17169.50		公用经费合计	2628.28

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。

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

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
512.36	91.15	408.72	140.00	268.72	12.49	377.61	51.71	323.69	126.33	197.36	2.22

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。

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

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

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

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。

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

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	308.41	115.14	193.27
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

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

单位：万元

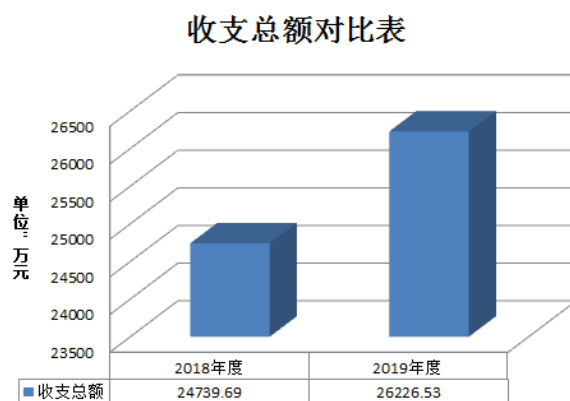
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	308.41	115.14	193.27
九、其他收入	284.41	91.14	193.27
其他收入	284.41	91.14	193.27
其他收入	284.41	91.14	193.27

注：

第三部分 中国共产党广州市委员会办公厅 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 2019 年度收、支总计 26,226.63 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1,486.94 万元，增长 6.01%。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；（3）下属事业单位按照培训业务要求调整经营收支。



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2019 年度总收入 26,226.63 万元，其中本年收入 25,482.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,280.88 万元，比上年决算数增加 2,563.90 万元，增长 12.38%，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 206.04 万元，比上年决算数增加 48.75 万元，增长 30.99%，主要变动情况：根据穗财编[2019]154 号，通过财政专户管理资金返还幼儿园保教费等。

5. 经营收入 1,903.88 万元，比上年决算数增加 131.56 万元，增长 7.42%，主要变动情况：下属事业单位按照培训业务要求调整经营收入。

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 91.95 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 24.83%，主要变动情况：下属事业单位按有关规定增加“其他收入”。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2019 年度总支出 26,226.63 万元，其中本年支出 25,284.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20,014.48 万元，比上年决算数增加 1,773.86 万元，增长 9.72%，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 3,569.31 万元，比上年决算数增加 755.55 万元，增长 26.85%，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 1,700.78 万元，比上年决算数增加 147.35 万元，

增长 9.49%，主要变动情况：下属事业单位按照培训业务要求调整经营支出。

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 2019 年度财政拨款收入合计 23,280.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,280.88 万元，比上年决算数增加 2,563.90 万元，增长 12.38%；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，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 2019 年度财政拨款支出合计 23,280.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,280.88 万元，比年初预算数增加 2,422.72 万元，增长 11.62%；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）25.45 万元，占 0.11%，主要用于一般行政管理事务支出；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0.06%，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）10,005.28万元，占42.98%，主要用于行政及参公单位基本支出；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）3,096.14万元，占13.30%，主要用于开展专项业务活动所发生的支出；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）102.11万元，占0.44%，主要用于事业单位基本支出；教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1,830.46万元，占7.86%，主要用于学前教育支出；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0.84%，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1,832.45万元，占7.87%，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支出317.08万元，占1.36%，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0.36%，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）

821.92 万元，占 3.53%，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 205.61 万元，占 0.88%，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 1.37%，主要用于行政单位公费医疗支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）22.66 万元，占 0.10%，主要用于水利工程建设支出；住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）984.21 万元，占 4.23%，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）3,422.96 万元，占 14.70%，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 年度一般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。

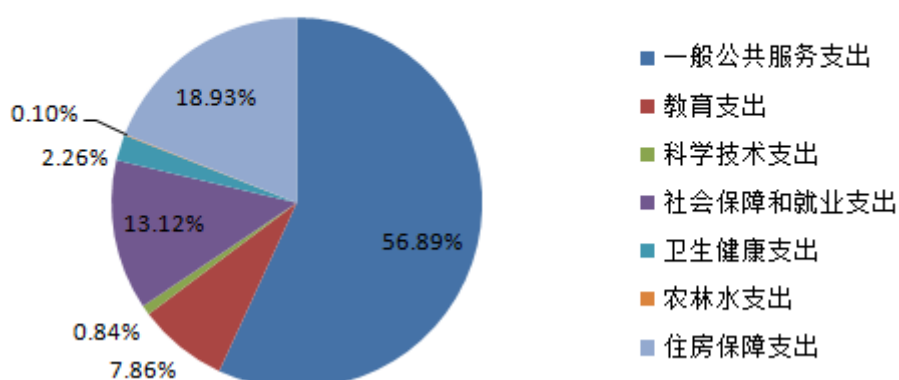
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 23,280.88 万元，占本年支出合计的 92.08%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,545.89 万元，增长 12.28%。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）13,244.28万元，占56.89%；教育（类）1,830.46万元，占7.86%；科学技术（类）195.22万元，占0.84%；社会保障和就业（类）3,055.38万元，占13.12%；卫生健康（类）525.71万元，占2.26%；农林水支出（类）22.66万元，占0.10%；住房保障（类）4,407.17万元，占18.93%。

一般公用预算财政拨款支出结构图



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20,858.16万元，支出决算23,280.88万元，完成年初预算的111.62%。其中：（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）25.45万元，年初预算是0万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是：由于机构改革，原发改委

编外人员及其对应的项目经费移交至我部门统一管理。

(2) 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，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；

(3) 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）13.63万元，年初预算是0万元，完成年初预算的--%。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；

(4) 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）10,005.28万元，完成年初预算的106.40%。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；

(5) 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）3,096.14万元，完成年初预算的97.74%。预决算产生差异的主要原因是减少编外人员经费、广州市委会议室中央空调系统采购购置经费、会议场地管理费、市委系统培训中心年度物业管理费等项目支出；

(6) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）102.11万元，完成年初预算的124.13%。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；

(7) 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1,830.46

万元，完成年初预算的 165.70%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整人员支出，汇算清缴以前年度事业单位机关养老保险和年金等；

（8）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）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；

（9）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 1,832.45 万元，完成年初预算的 115.56%。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；

（10）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 317.08 万元，年初预算是 0 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是 2019 年从 7 月起征缴职业年金追加预算等；

（11）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）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；

（12）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）821.92 万元，完成年初预算的 104.46%。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；

(13) 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出 205.61 万元，完成年初预算的 101.59%。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；

(14) 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，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；

(15) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 22.66 万元，年初预算是 0 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是上年结转经费用于农林水利工程建设；

(16) 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项) 984.21 万元，完成年初预算的 105.44%。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；

(17) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项) 3,422.96 万元，完成年初预算的 120.96%。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 19,797.77 万元，比年初预算数增加 2,467.63 万元，完成年初预算的 114.24%。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、物业管理费、维修（护）费等收支相应增加等。

其中，人员经费 17,169.5 万元，主要包括工资福利支出 13,457.23 万元、对个人和家庭的补助 3,712.26 万元；公用经费 2,628.28 万元，包括商品和服务支出 2,535.96 万元、其他资本性支出 0 万元。我部门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。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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为377.61万元,完成预算512.36万元的73.70%。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56.73%;公务用车购置及运行费支出决算为323.69万元,完成预算408.72万元的79.20%;公务接待费支出决算为2.22万元,完成预算12.49万元的17.77%。

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

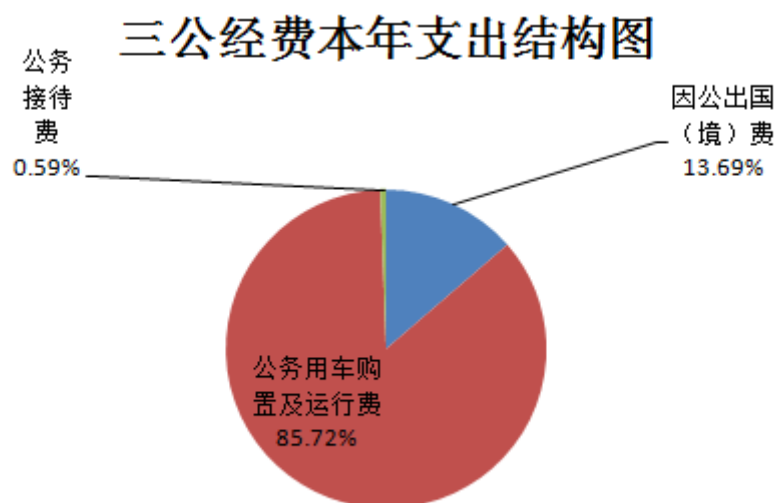
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费51.71万元,占13.69%;公务用车购置及运行费支出323.69万元,占85.72%;公务接待费支出2.22万元,占0.59%。具体情况如下:

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及下属0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 323.69 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 197.36 万元，2019 年厅机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 92 辆，主要用于保障日常公务出行。另派驻纪检 1 辆公务用车运行及维护经费在我厅列支。

3. 公务接待费支出 2.22 万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，厅机关及下属 3 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 13 次，接待人数共 115 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。中国共产党广州市委员会办公厅部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 15.1 万元，完成预算 15.1 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：

本部门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 2,499.86 万元，比年初预算数减少 230.35 万元，降低 8.44%。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 1,835.44 万元，其中：政府采购货物支出 983.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 851.88 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 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 52 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 44 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 308.41 万元，纳入预算管理已缴国库 115.14 万元；纳入财政专户管理已缴国库 193.27 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括明细收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0%，包括明细收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括明细收入 0 万元；罚没收入 7.56 万元，占 2.45%，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%，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 5.33%，包括利息收入 0.02 万元、行政单位国有资产处置收入 16.35 万元、其他非经营性国有资产收入 0.08 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括明细收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括明细收入 0 万元；其他收入 284.41 万元，占 92.22%，包括其他收入 284.41 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 39 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 31 项，公开覆盖率 79.49%（公开的一般公共预算项目支出绩效目标是当年年初预算公开文本的项目绩效目标，不包含年中调整项目目标）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，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并按要求开展监控。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 3,483.11 万元，其中 1000 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 39 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3,483.11 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 39 个，共 3,483.11 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：

（1）办公厅综合业务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) 无第二个项目绩效评价报告

2. 第三方绩效评价报告

我厅未委托第三方机构项目开展绩效评价，绩效评价报告的。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 25,284.57 万元，其中一般公共预算支出 23,280.88 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了 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，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额 (万元)	25,284.57	部门整体预算完成率:	98.68%
	其中:一般 公共预算 支出	23,280.88		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥市委办公厅参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成市委交办的各项工作任务。		完成	
主要任务(重要事项)	任务(重要事项)绩效目标		任务(重要事项)绩效目标完成情况	任务(重要事项)涉及实际支付财政资金(万元)

<p>积极协助市委总揽全局、协调各方。着力提升以文辅政能力,协助市委科学谋划广州发展。</p>	<p>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。提升人员能力水平。</p>	<p>审核党内机关公文 182 件,完成省委报备文件 68 件。促进重大政策落实 400 件。举办业务培训 200 人次,提升参谋辅政的能力水平。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 1440 篇(件)。</p>	<p>273.79</p>
<p>着力提高督促落实效率效能效果,扎实做好后勤服务保障。</p>	<p>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施设备的正常运转;维护市委大院稳定,确保市委大院安全有序。</p>	<p>重要必要设备设备维保覆盖率 100%;被保护人员安全感 100%;安全检查 10 次;应用系统正常使用率 90%;及时响应和解决市委办公厅提出的设备故障问题和需求优秀。</p>	<p>827.39</p>

(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。

4. 中共广州市委机关事务管理局增强市委大院机关办公及会议场所的供电可靠性，解决市委大院房屋建筑及附属公共设备及设施的维修保养，补充办公硬件保障配置等，以保证市委大院各项公共设备设施的正常运转，保持市委大院环境的干净、整洁，以便在工作中提供“准、快、优”的后勤保障服务的。大体完成了本年的绩效目标。

5. 中共广州市委机关幼儿园项目绩效目标旨在保障幼儿安全下，丰富幼儿各类活动，开发幼儿潜力，促进幼儿各方面发展，最终提高家长对幼儿园满意度，提高社会对幼儿园认可度。而本年通过积极开展各项工作，落实预算项目要求，大体完成本年绩效目标。

6. 中共市委系统培训中心完成全市处级以上公务员培训任务，完成广州优秀基层公务员培训班、2019 年广州市选调生初

任培训班、2019年广州市加强文化自信与文化管理创新研讨班、2019年新闻发言人培训班等指令性培训任务6期，培训学员501人，平均每期班培训6.8天，累计31600学时(按1天8学时计)。温泉养生谷北入口地块污水管改造及附属工程完工交付使用。完成年度物业管理、维修维护、工作人员培训等项目。

(二) 说明本部门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。