

2018 年中国共产党广州市委员会办公厅 部门决算报告

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 2018 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 2018 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 2018 年 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，具体包括市委文书处理、信息搜集反馈、会议组织、工作督办、公务接待等工作，市委机关后勤服务工作，为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障等。

（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）2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	20716.98	一、一般公共服务支出	26	11717.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	157.29	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	1772.32	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1462.65
六、其他收入	6	73.66	六、科学技术支出	31	142.50
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3207.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	563.03
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	124. 25
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	3702. 04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	1688. 12
本年收入合计	22	22720. 25	本年支出合计	47	22607. 80
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	2019.44	年末结转和结余	49	2131.89
总计	25	24739.69	总计	50	24739.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	22720.25	20716.98	0.00	157.29	1772.32	0.00	73.66
201	一般公共服务支出	11699.80	11699.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	11697.59	11697.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9288.89	9288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2317.97	2317.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1393.75	1182.73	0.00	157.29	0.00	0.00	53.73
20502	普通教育	1393.75	1182.73	0.00	157.29	0.00	0.00	53.73
2050201	学前教育	1393.75	1182.73	0.00	157.29	0.00	0.00	53.73

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	22720.25	20716.98	0.00	157.29	1772.32	0.00	73.66
206	科学技术支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3209.42	3207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20805	行政事业单位离退 休	2586.41	2586.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	2586.41	2586.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	507.60	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

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	22720.25	20716.98	0.00	157.29	1772.32	0.00	73.66
2089901	其他社会保障和就业支出	507.60	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
210	医疗卫生与计划生育支出	563.03	563.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344.77	344.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	124.25	124.25	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

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	22720.25	20716.98	0.00	157.29	1772.32	0.00	73.66
221	住房保障支出	3701.81	3701.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3701.81	3701.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2796.06	2796.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1885.68	95.23	0.00	0.00	1772.32	0.00	18.13
22999	其他支出	1885.68	95.23	0.00	0.00	1772.32	0.00	18.13
2299901	其他支出	1885.68	95.23	0.00	0.00	1772.32	0.00	18.13

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	22607.80	18240.62	2813.76	0.00	1553.42	0.00
201	一般公共服务支出	11717.58	9385.07	2331.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11715.37	9385.07	2330.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9294.34	9294.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2330.30	0.00	2330.30	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	90.73	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1462.65	1382.85	79.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1462.65	1382.85	79.80	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

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	22607.80	18240.62	2813.76	0.00	1553.42	0.00
2050201	学前教育	1462.65	1382.85	79.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3207.62	3207.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2586.41	2586.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2586.41	2586.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	115.41	115.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	505.80	505.80	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

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	22607.80	18240.62	2813.76	0.00	1553.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	505.80	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	563.03	563.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.09	389.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	344.77	344.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	124.25	0.00	124.25	0.00	0.00	0.00
21303	水利	124.25	0.00	124.25	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	124.25	0.00	124.25	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

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	22607.80	18240.62	2813.76	0.00	1553.42	0.00
221	住房保障支出	3702.04	3702.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3702.04	3702.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.98	905.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2796.06	2796.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1688.12	0.00	134.70	0.00	1553.42	0.00
22999	其他支出	1688.12	0.00	134.70	0.00	1553.42	0.00
2299901	其他支出	1688.12	0.00	134.70	0.00	1553.42	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	20716.98	一、一般公共服务支出	29	11717.58	11717.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1182.73	1182.73	0.00
	6		六、科学技术支出	34	142.50	142.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3207.62	3207.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	563.03	563.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	124.25	124.25	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

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3702.04	3702.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	95.23	95.23	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	20716.98	本年支出合计	52	20734.99	20734.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1416.34	年末结转和结余	53	1398.33	1398.33	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1416.34		54			

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

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	27	0.00		55			
总计	28	22133.32	总计	56	22133.32	22133.32	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。

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

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	20734.99	17960.70	2774.29
201	一般公共服务支出	11717.58	9385.07	2331.51
20111	纪检监察事务	2.21	0.00	2.21
2011105	派驻派出机构	2.21	0.00	2.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11715.37	9385.07	2330.30
2013101	行政运行	9294.34	9294.34	0.00
2013105	专项业务	2330.30	0.00	2330.30
2013150	事业运行	90.73	90.73	0.00
205	教育支出	1182.73	1102.93	79.80
20502	普通教育	1182.73	1102.93	79.80
2050201	学前教育	1182.73	1102.93	79.80
206	科学技术支出	142.50	0.00	142.50

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	20734.99	17960.70	2774.29
20605	科技条件与服务	142.50	0.00	142.50
2060503	科技条件专项	142.50	0.00	142.50
208	社会保障和就业支出	3207.62	3207.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	2586.41	2586.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2586.41	2586.41	0.00
20808	抚恤	115.41	115.41	0.00
2080801	死亡抚恤	115.41	115.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	505.80	505.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	505.80	505.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	563.03	563.03	0.00
21007	计划生育事务	173.94	173.94	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.94	173.94	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	20734.99	17960.70	2774.29
21011	行政事业单位医疗	389.09	389.09	0.00
2101101	行政单位医疗	344.77	344.77	0.00
2101102	事业单位医疗	44.32	44.32	0.00
213	农林水支出	124.25	0.00	124.25
21303	水利	124.25	0.00	124.25
2130305	水利工程建设	124.25	0.00	124.25
221	住房保障支出	3702.04	3702.04	0.00
22102	住房改革支出	3702.04	3702.04	0.00
2210201	住房公积金	905.98	905.98	0.00
2210203	购房补贴	2796.06	2796.06	0.00
229	其他支出	95.23	0.00	95.23
22999	其他支出	95.23	0.00	95.23

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

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	20734.99	17960.70	2774.29
2299901	其他支出	95.23	0.00	95.23

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	8510.00	302	商品和服务支出	2556.98
30101	基本工资	1700.76	30201	办公费	128.97
30102	津贴补贴	4752.05	30202	印刷费	122.14
30103	奖金	2.69	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.05
30107	绩效工资	128.29	30205	水费	51.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.78	30206	电费	467.26
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	147.30
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	177.83
30112	其他社会保障缴费	27.28	30211	差旅费	11.16
30113	住房公积金	963.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	389.09	30213	维修(护)费	367.16
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.47

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	6830.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	321.66	30216	培训费	14.63
30302	退休费	3518.89	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.38
30304	抚恤金	110.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	220.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	86.68
30309	奖励金	173.94	30229	福利费	158.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	199.95
30399	其他对个人和家庭的补助	2700.12	30239	其他交通费用	254.93
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.53
			310	资本性支出	63.69

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

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	63. 69
			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
			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

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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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

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
			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	15340.04		公用经费合计	2620.66

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
394.34	111.15	269.84	0.00	269.84	13.35	404.22	55.79	347.93	147.98	199.95	0.50

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。

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

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
2121100	农业土地开发资金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

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

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
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。

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

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	308.7	104.95	203.75
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	81.66	81.66	0
利息收入	0.02	0.02	0
其他利息收入	0.02	0.02	0
非经营性国有资产收入	81.64	81.64	0
行政单位国有资产处置收入	81.64	81.64	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	227.04	23.29	203.75
其他收入	227.04	23.29	203.75
其他收入	227.04	23.29	203.75

注：

第三部分 中国共产党广州市委员会办公厅 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度收、支总计 24,739.69 万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加 1,899.00 万元,增长 8.31%。

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2018 年度总收入 24,739.69 万元,其中本年收入 22,720.25 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 20,716.98 万元,占 91.18%,比上年决算数增加 813.46 万元,增长 4.09%。主要变动情况是由于增人因素和国家政策调整相关基本支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年决算数持平。

3. 事业收入 157.29 万元,占 0.69%,比上年决算数减少 27.16 万元,下降 14.72%。主要变动情况是下属事业单位 2018 年上缴财政的 43.2 万元财政专户管理资金当年度未返还,所以未确认收入。

4. 经营收入 1,772.32 万元,占 7.80%,比上年决算数增加 1,244.25 万元,增长 235.62%。主要变动情况是下属事业单位 2018 年由于举办培训场次和培训人员增加,经营收入相应增加。

5. 其他收入 73.66 万元,占 0.33%,比上年决算数增加 58.7 万元,增长 392.38%。主要变动情况是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 2018 年度总支出 24,739.69 万元，其中本年支出 22,607.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 18,240.62 万元，占 80.68%，比上年决算数增加 1,456.49 万元，增长 8.68%。主要变动情况是由于增人因素和国家政策调整相关基本支出。

2. 项目支出 2,813.76 万元，占 12.45%，比上年决算数减少 722.20 万元，下降 20.42%。主要变动情况：一是减少信息化运维及建设项目支出 339.90 万元，二是减少培训项目支出等。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 1,553.42 万元，占 6.87%，比上年决算数增加 1,047.33 万元，增长 206.95%。主要变动情况是下属事业单位 2018 年由于举办培训场次和培训人员增加，经营支出相应增加。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2018 年度财政拨款收入合计 20,716.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,716.98 万元，比上年决算数增加 813.46 万元，增长 4.09%；

主要变动情况是由于增人因素和国家政策调整相关基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2018 年度财政拨款支出合计 20,734.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,734.99 万元，比年初预算数增加 1,087.15 万元，增长 5.53%；主要变动情况是由于增人因素和国家政策调整相关基本支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.21 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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9,294.34 万元，占 44.82%，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）2,330.30 万元，占 11.24%，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）90.73 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）1,182.73 万元，占 5.70%，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）142.5万元，占0.69%，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2,586.41万元，占12.47%，主要用于离退休人员方面的支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）115.41万元，占0.56%，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）505.80万元，占2.44%，主要用于其他社会保障和就业方面的支出；医疗卫生及计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出173.94万元，占0.84%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生及计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）344.77万元，占1.66%，主要用于行政单位公费医疗支出；医疗卫生及计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.32万元，占0.21%，主要用于事业单位公费医疗支出；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）124.25万元，占0.60%，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）905.98万元，占4.37%，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）2,796.06万元，占13.48%，主要用于按政策规定的住房改革支出；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）95.23

万元，占 0.46%，主要用于社会治安视频监控系统建设支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

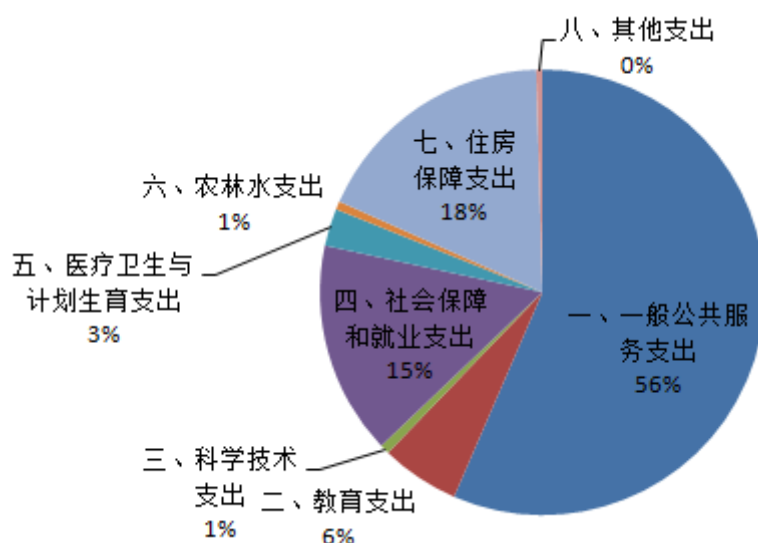
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 20,734.99 万元，占本年支出合计的 91.72%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 735.66 万元，增长 3.68%。主要原因由于增人因素和国家政策调整相关基本支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）11,717.58 万元，占 56.51%；教育（类）1,182.73 万元，占 5.70%，科学技术（类）142.50 万元，占 0.69%；社会保障和就业（类）3,207.62 万元，占 15.47%；医疗卫生与计划生育（类）563.03 万元，占 2.72%；农利水（类）124.25 万元，占 0.60%；住房保障（类）3,702.04 万元，占 17.85%；其他支出（类）95.23 万元，占 0.46%。

一般公共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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 19,647.84 万元，支出决算 20,734.99 万元，完成年初预算的 105.53%。其中：

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2.21 万元，完成年初预算的 24.56%。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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9,294.34 万元，完成年初预算的 106.87%。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；二是在职人员人数增加相应增加基本支出等；

(3) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2,330.30 万元，完成年初预算的 91.30%。预决算产生差异的主要原因是减少会议场地管理费、中共广州市委礼堂主席台灯光及机械悬挂系统维护项目、因公出国（境）经费等项目支出；

(4) 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）90.73 万元，完成年初预算的 127.81%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行人员基本支出调整等；

(5) 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）1,182.73 万元，完成年初预算的 145.95%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行人员基本支出调整等；

(6) 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）142.5 万元，完成年初预算的 47.82%。预决算产生差异的主要原因是按照合同规定和工程进度支付款项等；

(7) 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 2,586.41 万元，完成年初预算的 91.86%。预决算产生差异的主要原因是减少离退休人员管理等方面支出；

(8) 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）115.41 万元，完成年初预算的 1,923.50%。预决算产生差异的主要原因

是根据实际死亡人数年中追加经费用于抚恤金以及丧葬补助费的支出；

（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）505.80万元，完成年初预算的94.16%。预决算产生差异的主要原因是本单位按规定缴纳社会保障缴费支出等；

（10）医疗卫生及计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出173.94万元，完成年初预算的111.12%。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）医疗卫生及计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）344.77万元，完成年初预算的86.19%。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）医疗卫生及计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.32万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异；

（13）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）124.25万元，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；

（14）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）905.98

万元，占 4.37%，完成年初预算的 116.83%。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；

（15）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2,796.06 万元，占 13.48%，完成年初预算的 112.96%。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；

（16）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）95.23 万元，占 0.46%，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年中安排经费用于社会治安视频监控系统建设专项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 17,960.70 万元，其中人员经费 15,340.04 万元，主要包括工资福利支出 8,510.00 万元、对个人和家庭的补助 6,830.03 万元；公用经费 2,620.66 万元，包括商品和服务支出 2,556.98 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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 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 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支安排。

三、2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 404.22 万元，完成预算 394.34 万元的 102.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 55.79 万元，完成预算 111.15 万元的 50.19%；公务用车购置及运行费支出决算为 347.93 万元，完成预算 269.84 万元的 128.94%；公务接待费支出决算为 0.5 万元，完成预算 13.35 万元的 3.75%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，年中调整经费用于公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 55.79 万元，占 13.80%；公务用车购置及运行费支出 347.93 万元，占 86.08%；公务接待费支出 0.5 万元，占 0.12%。具体

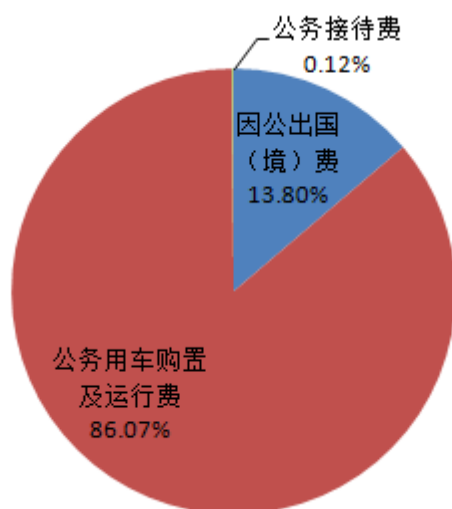
情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 55.79 万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属 3 个单位出国团组 11 个、累计 18 人次。开支内容包括：（1）参加 4 次会议活动支出 28.88 万元，主要用于参加市直机关赴台交流团、城市公共管理创新交流研讨活动、2018 年世界经济论坛年会、市直工委组团赴台湾进行体育交流等有关会议及活动；（2）出国（境）谈判、工作磋商支出 1.69 万元，主要用于赴香港、澳门工作；（3）境外业务培训及考察 25.23 万元，主要用于赴美国、加拿大、日本、英国、荷兰、法国出访。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 347.93 万元。其中：公务用车购置支出为 147.98 万元，2018 年公务用车购置数 3 辆；公务用车运行及维护支出 199.95 万元，2018 年厅机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 88（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。

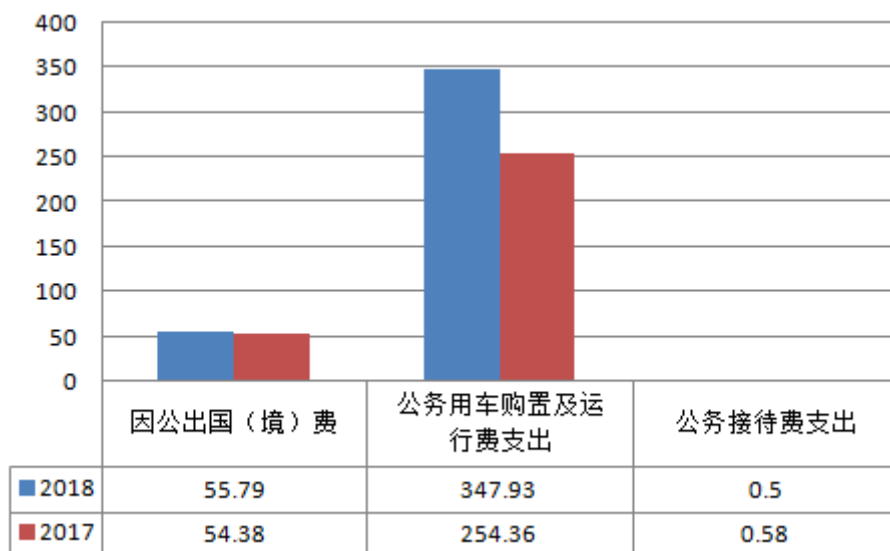
3. 公务接待费支出 0.5 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，厅机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 24 人，主要包括接待成都、上海、吉林、长春等城市市委办公厅和阳江市委来穗考察，

“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比图

单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市委员会办公厅部门2018年度会议费决算0万元，完成预算33.10万元的0%。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

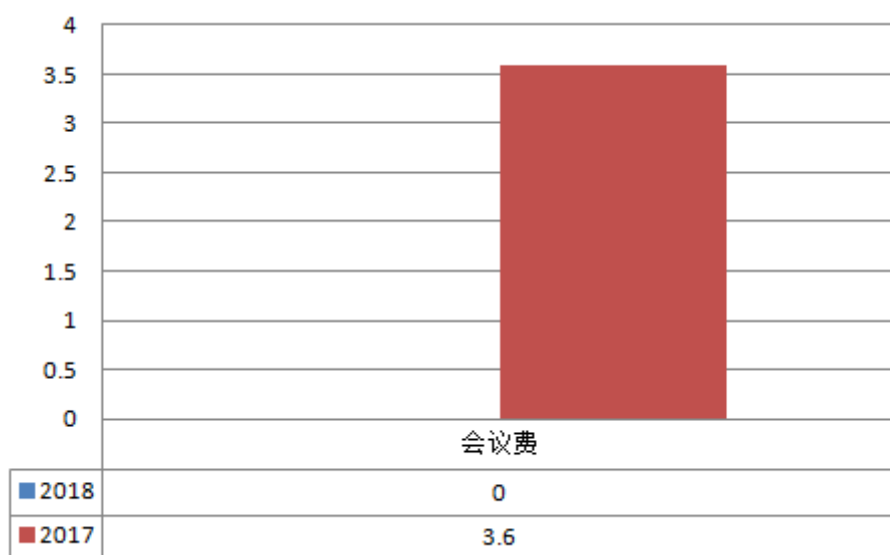
租用费等。比上年减少 3.60 万元，下降 100%。下降的主要原因是：厉行节约，严格控制会议数量和会议经费。

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。

会议费与上年对比图

单位：万元



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 2,436.78 万元，比预算数减少 494.99 万元，下降 17%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、物业管理费、邮电费、培训费和会议费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 906.52 万元，其中：政府采购货物支出 467.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 439.38 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 95 辆，其中，岗位保障用车 13 辆、机要通信用车 11 辆、应急保障用车 15 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 54 辆，其他用车主要是一般公务用车。7 辆待报废车辆本年度未安排公务用车运行维护费。单位价值 50 万元以上通用设备 41 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 2018 年度各类非税收入合计 308.7 万元，纳入预算管理已缴国库 104.95 万元；纳入财政专户管理已缴国库 203.75 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 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 0 万元，占 0%，包括明细收入 0 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 81.66 万元，占 26.45%，包括其他利息收入 0.02 万元、行政单位国有资产处置收入 81.64 万元；其他收入 227.04 万

元，占 73.55%，包括其他收入 227.04 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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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，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，达到预期绩效管理要求。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 35 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 24 项，公开覆盖率 68.57%（公开的一般公共预算项目支出绩效目标是当年年初预算项目绩效目标，不包含年中追加项目和 2016 年度结转项目绩效目标）。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标。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。

我部门无 500 万元以上财政资金支出项目。

在夯实绩效目标管理的基础上，我部门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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展

绩效自评，共 35 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 2,774.29 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 35 个，共 2,774.29 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。

（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。其中，办公厅综合业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公厅综合业务工作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 113.54 万元，执行数为 111.31 万元，完成预算的 98.04%。主要产出和效果：一是编印刊物 728 期；二是收发各类文件 32 万件；三是起草、整理、核校各类文稿约 2299 篇；四是开展专项督办 156 件等。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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：

全市处级以上公务员专项培训经费绩效评价报告

1. 项目概况

（1）项目基本情况。根据广州市编办《关于中共广州市委办公厅所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2014〕63

号)和《中共广州市委关于印发〈2014-2018 年广州市干部教育培训规划〉的通知》(穗字〔2014〕8号)的要求,围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”的工作任务,进一步规范和保障党群系统公务员培训。培养造就高素质干部队伍,更好地服务我市新型城市化发展,按照市委组织部、市人社局的统一安排完成全市处级以上公务员轮训。

(2)项目资金情况。项目期初预算 200.07 万元,年度预算 182.34 万元,执行数为 182.31 万元,完成年度预算的 99.99%。

2. 项目绩效情况

(1)项目绩效目标。根据穗编字〔2014〕63 号和穗字〔2014〕8 号的要求,围绕“为市党政机关及相关部门的培训工作提供服务保障”的工作任务,进一步规范和保障公务员培训。按时保质地完成由市委组织部、市人社局交办的全市处级以上公务员轮训任务约 2223 人次。

(2) 项目绩效目标完成情况

一是,完成全市处级以上公务员培训和轮训人数指标,年初指标值是 2223 人次,指标值完成情况 1287 人次;

二是,培训人均成本指标,年初指标值是 900 元/人,指标值完成情况 1,416 元/人,变动情况是按相关培训规划要求增加培训学时,培训天数延长,人均成本相应增加;

三是,全市处级以上公务员对培训课程安排的满意度指标,年初指标值是 100%,指标值完成情况 100%;

四是，处级以上公务员对负责培训的工作人员的投诉指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况 0 次。

3. 存在问题，绩效指标设定应考虑政策规定变化对指标完成情况的影响。

4. 相关建议。无相关建议。

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，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 22,607.80 万元，其中一般公共预算支出 20,734.99 万元。从评价情况来看，我厅较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	22,607.80	部门整体预算完成率：	99.29%
	其中：一般公共预算支出	20,734.99		
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，圆满完成了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）
一、促进中央、省委和市委的重大决策部署的落实；二、促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实；三、保障市委机关安全畅通高效运转；四、提升参谋辅政的能力水平；五、做好公务后勤保障工作。	建立办公厅综合业务经费项目，绩效目标是一、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、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、积极开展各项业务培训，提升参谋辅政的能力水平；四、做好公务后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。		完成绩效目标，一是积极协助市委总览全局，协调各方，督办中央、省、市决定或交办事项 556 件，二是编印刊物 728 期；三是收发各类文件 32 万件；四是起草、整理、核校各类文稿约 2299 篇；五是后勤保障平稳有序.	659.79

（一）2018 年，市委办公厅深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，省委十二届四次、五次全会和市委十一届四次、五次全会精神，推动全厅干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉践行“五个坚持”，推动全面从严治党向纵深发展，在参谋辅政、统筹协调、督查督办、服务保障上取得新进步，圆满完成了市委交办的各项工作任务。财政支出安排与部门职责履行紧密联系，通过“办公厅综合业务工作经费”、“市委大院安保经费”、“大院管理经费”、“全市处级以上公务员专项培训经费”和“中共广州市委办公厅2018 年度信息化建设项目”等项目资金安排保障工作有效落实。在财政资金使用过程中严格执行政府采购和经费审批制度，加强和完善部门预算申报的科学性与合理性，提高部门预算的执行力度，较好地完成了我市对预算资金管理的目标要求。

（二）本部门 2018 年度没有未完成的重点工作安排。

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。