

2020 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 2020 年 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 中国共产党广州市委员会办公厅 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 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。厅本级内设办公室、文电处、法规室、会务处、市委信息室、综合一处、综合二处、综合三处、督查室、行政处、接待办、干部处、档案发展和管理处等机构，以上内设机构均纳入厅本级预算。此外，纳入厅本级编制预算的还有市纪委监委驻市委办公厅纪检监察组。

（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）2020 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，下属单位分别是：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 2020 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	24,235.74	一、一般公共服务支出	31	14,056.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	177.84	五、教育支出	35	1,806.06
六、经营收入	6	1,014.55	六、科学技术支出	36	350.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	22.98	八、社会保障和就业支出	38	3,232.53
	9		九、卫生健康支出	39	217.17
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	4, 783. 44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	961. 25

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,451.11	本年支出合计	57	25,408.2
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	53.30
年初结转和结余	29	591.98	年末结转和结余	59	581.59
总计	30	26,043.09	总计	60	26,043.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	25,451.11	24,235.74	0.00	177.84	1,014.55	0.00	22.98
201	一般公共服务支出	14,056.83	14,056.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,054.43	14,054.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9,999.84	9,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3,954.05	3,954.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,790.01	1,594.86	0.00	177.84	0.00	0.00	17.31
20502	普通教育	1,790.01	1,594.86	0.00	177.84	0.00	0.00	17.31
2050201	学前教育	1,790.01	1,594.86	0.00	177.84	0.00	0.00	17.31
206	科学技术支出	350.92	350.92	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	25,451.11	24,235.74	0.00	177.84	1,014.55	0.00	22.98
20605	科技条件与服务	350.92	350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	350.92	350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,238.20	3,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67
20805	行政事业单位养老支出	3,061.18	3,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2080501	行政单位离退休	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651.34	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	173.07	173.07	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	25,451.11	24,235.74	0.00	177.84	1,014.55	0.00	22.98
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2089901	其他社会保障和就业支出	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
210	卫生健康支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,783.44	4,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,783.44	4,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,047.08	1,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,736.36	3,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,014.55	0.00	0.00	0.00	1,014.55	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	25,451.11	24,235.74	0.00	177.84	1,014.55	0.00	22.98
22999	其他支出	1,014.55	0.00	0.00	0.00	1,014.55	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,014.55	0.00	0.00	0.00	1,014.55	0.00	0.00

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	25,408.2	19,914.93	4,532.02	0.00	961.25	0.00
201	一般公共服务支出	14,056.83	10,100.38	3,956.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,054.43	10,100.38	3,954.05	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	9,999.84	9,999.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3,954.05	0.00	3,954.05	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,806.06	1,581.41	224.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,806.06	1,581.41	224.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,806.06	1,581.41	224.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	350.92	0.00	350.92	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	25,408.2	19,914.93	4,532.02	0.00	961.25	0.00
20605	科技条件与服务	350.92	0.00	350.92	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	350.92	0.00	350.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,232.53	3,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,059.46	3,059.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,094.18	2,094.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649.62	649.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.07	173.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	173.07	173.07	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	25,408.2	19,914.93	4,532.02	0.00	961.25	0.00
210	卫生健康支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	217.17	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,783.44	4,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,783.44	4,783.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,047.08	1,047.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,736.36	3,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	961.25	0.00	0.00	0.00	961.25	0.00
22999	其他支出	961.25	0.00	0.00	0.00	961.25	0.00
2299901	其他支出	961.25	0.00	0.00	0.00	961.25	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,235.74	一、一般公共服务支出	33	14,056.83	14,056.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,594.86	1,594.86	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	350.92	350.92	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,232.53	3,232.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.17	217.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,783.44	4,783.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,235.74	本年支出合计	59	24,235.74	24,235.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.58	年末财政拨款结转和结 余	60	129.58	129.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.58		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,365.32	总计	64	24,365.32	24,365.32	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	24,235.74	19,786.38	4,449.36
201	一般公共服务支出	14,056.83	10,100.38	3,956.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.40	0.00	2.40
2011105	派驻派出机构	2.40	0.00	2.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14,054.43	10,100.38	3,954.05
2013101	行政运行	9,999.84	9,999.84	0.00
2013105	专项业务	3,954.05	0.00	3,954.05
2013150	事业运行	100.54	100.54	0.00
205	教育支出	1,594.86	1,452.86	142.00
20502	普通教育	1,594.86	1,452.86	142.00

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	24, 235. 74	19, 786. 38	4, 449. 36
2050201	学前教育	1, 594. 86	1, 452. 86	142. 00
206	科学技术支出	350. 92	0. 00	350. 92
20605	科技条件与服务	350. 92	0. 00	350. 92
2060503	科技条件专项	350. 92	0. 00	350. 92
208	社会保障和就业支出	3, 232. 53	3, 232. 53	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	3, 059. 46	3, 059. 46	0. 00
2080501	行政单位离退休	2, 094. 18	2, 094. 18	0. 00
2080502	事业单位离退休	19. 03	19. 03	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649. 62	649. 62	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296. 63	296. 63	0. 00
20808	抚恤	173. 07	173. 07	0. 00
2080801	死亡抚恤	173. 07	173. 07	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

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	24, 235. 74	19, 786. 38	4, 449. 36
210	卫生健康支出	217. 17	217. 17	0. 00
21007	计划生育事务	217. 17	217. 17	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	217. 17	217. 17	0. 00
221	住房保障支出	4, 783. 44	4, 783. 44	0. 00
22102	住房改革支出	4, 783. 44	4, 783. 44	0. 00
2210201	住房公积金	1, 047. 08	1, 047. 08	0. 00
2210203	购房补贴	3, 736. 36	3, 736. 36	0. 00
229	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	0. 00	0. 00	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。

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	13,143.28	302	商品和服务支出	2,198.10
30101	基本工资	1,670.02	30201	办公费	120.21
30102	津贴补贴	5,112.69	30202	印刷费	18.61
30103	奖金	6.60	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	223.86	30205	水费	47.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.40	30206	电费	480.68
30109	职业年金缴费	320.51	30207	邮电费	146.48
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	231.19
30112	其他社会保障缴费	40.62	30211	差旅费	20.10
30113	住房公积金	1,133.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	256.13
30199	其他工资福利支出	3,917.39	30214	租赁费	1.91

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	4,381.72	30215	会议费	2.15
30301	离休费	320.02	30216	培训费	2.66
30302	退休费	3,606.07	30217	公务接待费	0.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55
30304	抚恤金	173.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.62
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	217.61
30309	奖励金	217.17	30229	福利费	85.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	146.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	259.53
30399	其他对个人和家庭的补助	63.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.29
			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

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	63.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	63.28
			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

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	17,525.00		公用经费合计	2,261.38

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
271.45	0.31	266.56	116.74	149.82	4.58	264.07	0.31	263.11	116.74	146.37	0.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	179.02	49.17	129.85
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	1.63	1.63	0.00
一般罚没收入	1.63	1.63	0.00
其他一般罚没收入	1.63	1.63	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	6.96	6.96	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
非经营性国有资产收入	6.93	6.93	0.00
行政单位国有资产处置收入	6.83	6.83	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.08	0.08	0.00
其他非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
七、捐赠收入	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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	179.02	49.17	129.85
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	170.43	40.58	129.85
其他收入	170.43	40.58	129.85
其他收入	170.43	40.58	129.85

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市委员会办公厅 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2020 年度总收入 26,043.09 万元,其中本年收入 25,451.11 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,235.74 万元,比上年决算增加 954.86 万元,增加 4.1%。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,项目收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 177.84 万元,比上年决算减少 28.2 万元,下降 13.69%。主要变动情况:2020 年因疫情原因,幼儿园停课,保教费收入减少。

6. 经营收入 1,014.55 万元,比上年决算减少 889.33 万元,下降 46.71%。主要变动情况:2020 年度受疫情影响,培训业务量减少,收入减少。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 22.98 万元,比上年决算减少 68.97 万元,下降

75.01%。主要变动情况：因幼儿伙食费及托管费收入属于“事业收入”，原来在“其他收入”反映，现因科目调整导致其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市委员会办公厅 2020 年度总支出 26,043.09 万元，其中本年支出 25,408.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19,914.93 万元，比上年决算减少 99.55 万元，下降 0.5%。主要变动情况：厉行节约，落实过紧日子要求，严控公务用车运行经费及因公出国境经费等支出。

2. 项目支出 4,532.02 万元，比上年决算增加 962.71 万元，增长 26.97%，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，与上年决算持平。

4. 经营支出 961.25 万元，比上年决算减少 739.53 万元，下降 43.48%，主要变动情况：2020 年度受疫情影响，培训业务量下降，相应减少培训支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2020 年度财政拨款收入合计 24,235.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24,235.74 万元，比上年决算数增加 954.86 万元，增长 4.1%，

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，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--%（基数为 0, 不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0, 不可比）。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2020 年度财政拨款支出合计 24,235.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24,235.74 万元，比年初预算数增加 701.9 万元，增长 2.98%，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--%（基数为 0, 不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0, 不可比）。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市委员会办公厅 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 264.07 万元，完成预算 271.45 万元的 97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.31 万元，完成预算 0.31 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 263.11 万元，完成预算 266.56 万元的 98.71%（其中：公务用车购置支出决算

为 116.74 万元，完成预算 116.74 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 146.37 万元，完成预算 149.82 万元的 97.7%）；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算 4.58 万元的 14.19%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.31 万元，占 0.12%；公务用车购置及运行费支出 263.11 万元，占 99.64%；公务接待费支出 0.65 万元，占 0.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.31 万元。全年使用财政拨款安排厅本级 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：

- （1）参加活动支出 0.27 万元，主要用于赴境外出席活动费用；
- （2）签证打表费及签证代办费 0.04 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 263.11 万元，其中：公务用车购置支出为 116.74 万元，2020 年公务用车购置数 6 辆。公务用车运行及维护支出 146.37 万元，2020 年厅本级及下属 1 个单位公务用车保有量为 75 辆，主要用于保障日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0.65 万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年厅本级及下属 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待

人数共 35 人。主要包括接待广西、石家庄、贵州毕节、汕头等省市单位来穗考察调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 2,171.25 万元，比上年决算数减少 328.61 万元，降低 13.15%。主要增减变动情况是：厉行节约，落实过紧日子要求，严控公务用车运行经费及因公出国境经费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,390.93 万元，其中：政府采购货物支出 933.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 457.51 万元。授予中小企业合同金额 1,114.74 万元，占政府采购支出总额的 80.14%，其中：授予小微企业合同金额 839.04 万元，占政府采购支出总额的 60.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，其中，岗位保障用车 13 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 41 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 35 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 2020 年度各类非税收入合计 179.02 万元，纳入预算

管理 49.17 万元；纳入财政专户管理 129.85 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 1.63 万元，占 0.91%，包括其他一般罚没收入 1.63 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 6.96 万元，占 3.89%，包括其他利息收入 0.03 万元，行政单位国有资产处置收入 6.83 万元，事业单位国有资产处置收入 0.08 万元，其他非经营性国有资产收入 0.02 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 170.43 万元，占 95.2%，包括其他收入 170.43 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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评价等各项管理工作，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，基本实现了单位及项目绩效目标。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 29 个一般公共预算二级项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,449.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

本部门无需开展重点绩效评价的项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 24,235.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门预算编制、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。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 24,659.05 万元，执行数 24,235.74 万元(该执行数不包含幼儿园和培训中心非财政拨款部分的支出)，完成预算的 98.2%。从评价情况来看，我厅较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产党广州市委员会办公厅		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	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。	促进重大政策落实	400 件	408 件
		档案岗位培训	通过讲授和考核档案岗位所必须掌握和理论与实际操作知识,提升我市各级各单位档案专兼职人员管理档案的能力。	完成 2 期,共 1148 人次的档案专业人员继续教育任务。
		及时响应和解决设备故障问题和需求	优秀	优秀
		被保护人员安全感	100%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：96 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 98.2 %

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 政务服务规范高效，促进中央、省委和市委的重要决策部

署的落实，促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实，促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实。审核党内机关公文 212 件，完成省委报备文件 26 件，促进重大政策落实 408 件。

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 4474 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 3550 篇（件）。组织各区各单位档案部门开展新修订档案法大学习和档案现代教育管理信息系统网络培训，将国家档案局 2020 年档案专业人员教育培训计划落到实处。

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，完成安全检查 50 次，确保市委大院安全有序。

4. 市委机关事务管理局通过更新大院中央空调、会议桌椅、音响等设备，增强市委大院办公区域的空调保障能力，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，保障各类会议顺利召开，保持市委大院环境的干净、整洁，切实提高后勤服务保障水平。通过积极开展各项工作，落实预算项目要求，大体完成了本年的绩效目标。

5. 市委机关幼儿园在保障幼儿安全下，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。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. 市委系统培训中心完成了工作人员培训、办公用房租赁等项目，按照《2018-2022 年全国干部教育培训规划》《2019-2023 年广州市干部教育培训规划》的总体要求，为党政机关及相关部门提供培训服务保障。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。

我厅 2020 年预算执行中主要存在问题是年中部分月份支出进度达不到序时进度。

下一步改进措施：我部门将加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，确保专款专用，发挥财政资金效用，并做好年度资金用款计划，按时跟踪计划执行进度，保证当年资金当年使用，最大限度地提高财政资金的使用效率。

（二）项目绩效自评综述。

办公厅运行经费项目

（1）项目概况。

项目基本情况：办公厅运行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，保障市委办公厅的高效正常运转。

项目资金情况：项目期初预算 888.69 万元，年度预算 857.59 万元，执行数为 854.41 万元，完成年度预算的 99.63%。

（2）项目绩效情况。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为确保政务服务规范高效，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；二是为围绕市委中心工作，服务市委主要领导决策，保障市委机关安全畅通高效运转；三是为积极开展各项业务培训，提升参谋辅政的能力水平；四是为做好公务后勤保障工作，做到干净、整洁、平安、有序。

（3）存在问题：不存在问题。

（4）相关建议：无相关建议。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	市委办公厅运行经费					
主管部门	中国共产党广州市委员会办公厅		实施单位	中国共产党广州市委员会办公厅		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	857.59	854.41	20	99.63%	19.5
	其中：财政拨款（市本级支出）	857.59	854.41			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	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		1. 政务服务规范高效，促进中央、省委和市委的重要决策部署的落实，促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的落实，促进中央、省、市领导同志批示及交办事项的			

	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。				落实。审核党内机关公文 212 件，完成省委报备文件 26 件，促进重大政策落实 1126 件。 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 4474 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 3550 篇（件）。组织各区各单位档案部门开展新修订档案法大学习和档案现代教育管理信息系统网络培训，将国家档案局 2020 年档案专业人员教育培训计划落到实处。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指数	决策及专项督查数量	400 件	408 件	10	10	
		编发文稿数量	1920 件	3550 件	10	10	
	质量指标	设备验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资料归档及时率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益	起草批示事项办理情况报告等	200 份	250 份	10	10	
		业务学习、岗位培训、职称评审通	大于 70%	岗位培训合格率 81.36%，职	10	10	

		过率		称评审通过 率 92.13%。			
	可持续影响 指标	会议保障 率	100%	100%	10	10	
	服务对象满 意度	文稿服务 工作程度 是否满意	满意	满意	10	10	
总 分			99.5				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。