

2019 年广州市荔湾区机构编制委员会办公室
部门决算 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 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荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会 办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，为正处级，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，列党委序列。区委编办“三定”规定为秘密件，部门主要职责不宜公开。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	765.57	一、一般公共服务支出	27	655.12
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	0.38	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	42.88
	9		九、卫生健康支出	35	7.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	56. 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	0. 00
本年收入合计	23	765. 94	本年支出合计	49	761. 56

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 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	1.12	年末结转和结余	51	5.51
总计	26	767.07	总计	52	767.07

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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	765.94	765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
201	一般公共服务支出	659.50	659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20136	其他共产党事务支出	659.50	659.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2013601	行政运行	620.22	620.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.28	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	765.94	765.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.17	56.17	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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	761.56	722.04	39.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	655.12	615.59	39.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	655.12	615.59	39.52	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	615.59	615.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	39.52	0.00	39.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	42.88	42.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	761.56	722.04	39.52	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.17	56.17	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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	765.57	一、一般公共服务支出	28	654.44	654.44	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	42.88	42.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.40	7.40	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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	56.17	56.17	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	765.57	本年支出合计	50	760.89	760.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.28	年末财政拨款结转和结余	51	4.96	4.96	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.28		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	765.85	总计	54	765.85	765.85	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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	760.89	722.04	38.85
201	一般公共服务支出	654.44	615.59	38.85
20136	其他共产党事务支出	654.44	615.59	38.85
2013601	行政运行	615.59	615.59	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.85	0.00	38.85
208	社会保障和就业支出	42.88	42.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.88	42.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.88	42.88	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00
221	住房保障支出	56.17	56.17	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	760.89	722.04	38.85
22102	住房改革支出	56.17	56.17	0.00
2210201	住房公积金	56.17	56.17	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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	642.34	302	商品和服务支出	29.43
30101	基本工资	66.07	30201	办公费	0.85
30102	津贴补贴	294.51	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	169.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.16	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	56.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	50.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.51	30217	公务接待费	0.00
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	27.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40
30309	奖励金	7.40	30229	福利费	1.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.23
			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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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	0.00
			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	692.61		公用经费合计	29.43

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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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
2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30	1.04	0.00	1.04	0.00	1.04	0.00

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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

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： 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室

单位：万元

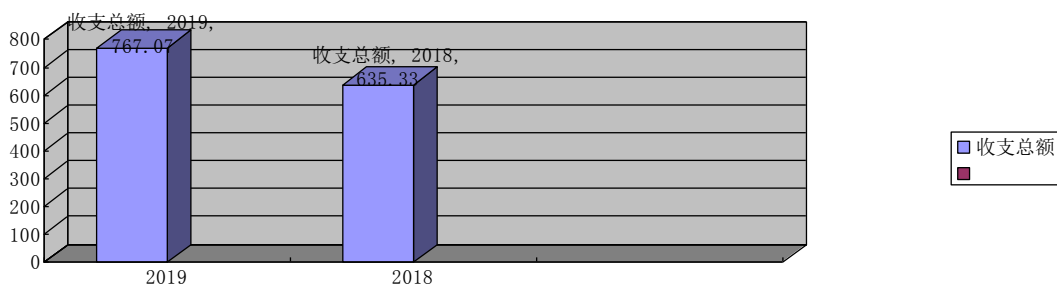
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.03	0.03	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.03	0.03	0.00
利息收入	0.03	0.03	0.00
其他利息收入	0.03	0.03	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会 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

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年度收、支总计 767.07 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 131.74 万元，增长 20.74%。主要是一是人员增加和工资福利费的正常增长。二是政策性调整增加补发基本工资、住房改革补贴和公积金正常增长。



(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年度总收入 767.07 万元，其中本年收入 765.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 765.57 万元，比上年决算数增加 131.09 万元，增长 20.66%，主要变动情况：一是人员增加和工资福利费的正常增长。二是政策性调整增加补发基本工资、住房改革补贴和公积金正常增长。

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 0.38 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 11.2%，主要变动情况：人员增长经费正常增长。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年度总支出 767.07 万元，其中本年支出 761.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 722.04 万元，比上年决算数增加 124.07 万元，增长 20.75%，主要变动情况：一是人员增加和工资福利费的正常增长。二是政策性调整增加补发基本工资、住房改革补贴和公积金正常增长。

2. 项目支出 39.52 万元，比上年决算数增加 3.28 万元，增长 9.05%，主要变动情况：因开展区级机构改革，规范事业单位登记管理业务档案等工作，结合实际情况相应增加经费。

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

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款收入合计 765.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 765.57 万元，比上年决算数增加 131.09 万元，增长 20.66%；主要变动情况：一是人员增加和工资福利费的正常增长。二是政策性调整增加补发基本工资、住房改革补贴和公积金正常增长。；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

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 760.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 760.89 万元，比年初预算数增加 181 万元，增长 31.21%；主要变动情况：一是人员增加和工资福利费的正常增长。二是政策性调整增加补发基本工资、住房改革补贴和公积金正常增长。；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。

（1）分功能科目看，一般公共服务行政运行 615.59 万元，年初预算数 463.31 万元，完成年初预算 132.87%，主要用于保障本单位正常运转，在职人员工资福利正常支出和公用支出。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）项目支出 38.85 万元，年初预算数 39.21 万元，完成年初预算 99.09%，主要用于保障本单位正常运转，召开业务会议、业务培训、维护单位正常办公运转和业务工作的正常开展。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 42.88 万元, 年初预算数 16.01 万元, 完成年初预算 267.84%, 主要用于保障退休人员的经费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款) 7.40 万元, 年初预算数 7.44 万元。完成年初预算 99.46%。主要用于在职人员年度计划生育达标奖励。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 56.17 万元, 年初预算数 53.92 万元。完成年初预算 104.18%, 主要用于上缴在职人员住房公积金(单位部分)和住房补贴费用。

(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

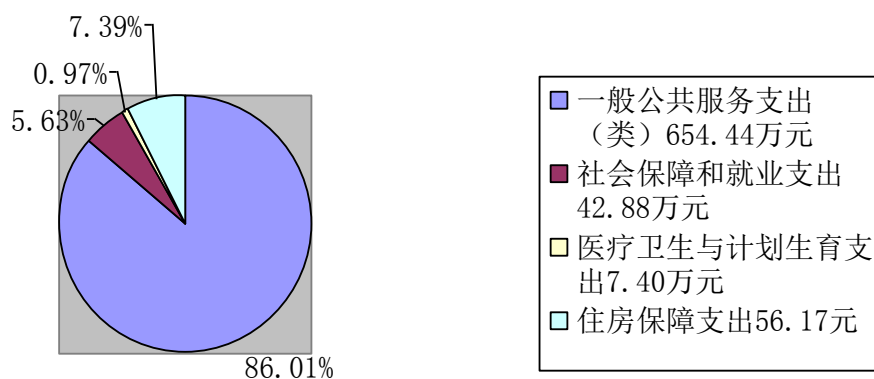
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况, 既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出, 也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 760.89 万元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 126.69 万元, 增长 20.00%。主要原因: 一是人员增加和工资福利费的正常增长。二是政策性调整增加补发基本工资、住房改革补贴和公积金正常增长。

主要用于以下方面: 一般公共服务支出 654.44 万元, 占 86.01%;

社会保障和就业支出 42.88 万元，占 5.63%；医疗卫生与计划生育支出 7.40 万元，占 0.97%；住房保障支出 56.17 万元，占 7.39%。



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 579.89 万元，支出决算 760.89 万元，完成年初预算的 131.2%。其中：

(5) 一一般公共服务行政运行 615.59 万元，年初预算数 463.31 万元，完成年初预算 132.87%，主要用于保障本单位正常运转，在职人员工资福利正常支出和公用支出。预决算产生差异的主要原因是人员增加工作经费的正常调整。

(6) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）项目支出 38.85 万元，年初预算数 39.21 万元，完成年初预算 99.09%，主要用于保障本单位正常运转，召开业务会议、业务培训、维护单位正常办公运转和业务工作的正常开展。预决算产生差异的主要原因：一是压缩培训费、会议费开支。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）42.88 万元，年初预算数 16.01 万元，完成年初预算 267.84%，

主要用于保障退休人员的生活补贴经费支出。预决算产生差异的主要原因是政策性调整增加生活补贴开支。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）7.40 万元，年初预算数 7.44 万元。完成年初预算 99.46%。主要用于在职人员年度计划生育达标奖励。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）56.17 万元，年初预算数 53.92 万元。完成年初预算 104.18%，主要用于上缴在职人员住房公积金（单位部分）和住房补贴费用。预决算产生差异的主要原因是人员增加政策性调整公积金和住房补贴正常增加的费用。

（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 722.04 万元，比年初预算数增加 181.36 万元，完成年初预算的 133.54%。主要原因：一是人员增加和工资福利费的正常增长。二是政策性调整增加补发基本工资、住房改革补贴和公积金正常增长。

其中，人员经费 692.61 万元，主要包括工资福利支出 642.34 万元、对个人和家庭的补助 50.27 万元，主要用于保障退休人员

的生活补贴经费支出。公用经费 29.43 万元，包括商品和服务支出 29.43 万元、其他资本性 0 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 0.00%。比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年没有该项支出。

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

中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.04 万元，完成预算 2.8 万元的 37.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.04 万元，完成预算 2.5 万元的 41.60%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我办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。

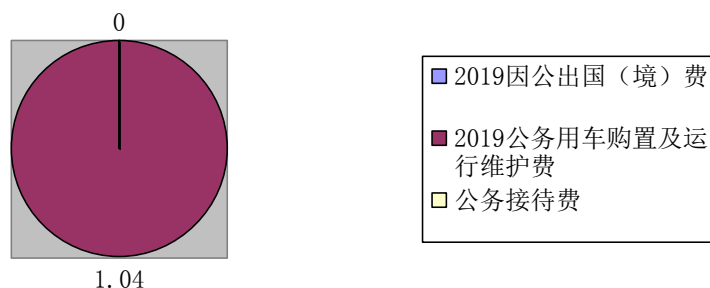
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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0.00%；公务用车购置及运行费支出1.04万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我办无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。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1.04万元，2019年我办机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要保密文件的交换、参加紧急会议等所需要燃料费、维修保养费、保险费、GPS导航定位维护费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于接待上级编制部门调研交流工作。2019年办机关及下属0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0次，接待人数共0人，2019年没有公务接待费支出。



（附饼图（2019 年“三公”经费支出结构））

（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。中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。主要原因我办没有会议预算和开支。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 29.43 万元，比年初预算数减少 7.70 万元，降低 20.81%。主要增减变动情况是：1、落实无纸化办公，减少办公费用的正常支出；2、严格落实公务用车制度，减少公务车费用的开支；3、严格落实中央八项规定精神，减少公务接待支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 2.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.78 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0.03 万元，纳入预算管理已缴国库 0.03 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无此类收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此类收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无此类收入；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.03 万元，占 100.0%，包括固定资产报废折旧费用；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 100%。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等，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门决算管理取得良性运转和产生良好经济效益，对提升部门决算绩效管理提供保障和支持。

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 39.52 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门决算管理取得良性运转和产生良好经济效益，对提升部门决算绩效管理提供保障和支持。

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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 39.52 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 39.52 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，其中，政府绩效和机构改革经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构改革和政府绩效经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.8 万元，执行数为 14.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是理顺机构编制管理体制机制，认真落实编委决定。二是突出落实重点工作，行政体制改革持续向纵深发展，紧凑有序组织实施，协同推进相关配套改革，巩固深化改革成果。三是用好用活机构编制资源，着力保障加强党的建设力量，着力支持大建设大发展，着力支持攻坚克难重点工作和民生领域。四是强化机构编制刚性约束，强化制度规范，强化监督检查，强化日常管理，配合做好编外人员管理。五是稳妥推进机关绩效考核，调整优化区机关绩效考核指标，统筹推进全区机关绩效考核工作，做好机关绩效考核信息系统维护工作，强化区机关绩效考核结果运用。

发现的主要问题及原因：一是统筹机构编制资源服务保障经济社会发展需求的思路不够开阔；二是机构编制监督管理作用要进一步发挥，推进机构编制监督检查工作制度化建设要持续发力；三是机构编制干部队伍的能力素质与新时代新形势的要求还不完全适应。四是绩效考核个别考评指标目标值设置不尽合理。

下一步改进措施：一是继续严格控制机构编制总量，确保限

额不突破，盘活机构编制资源。二集中精力高质量做好机构改革“后半篇文章”文章。三是统筹用好各类编制资源，强化机构编制管理刚性约束。四是修改完善使绩效考评。

（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. 事业单位登记管理、其他专项工作经费的绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况：一是突出加强党的领导，政治机关作用进一步凸显，强化理论武装，政治思想建设全面加强；强化党建引领，模范机关创建持续推进，筑牢党建“示范”“先锋”“清风”三大工程；强化党的领导，落实党对机构编制工作的集中统一领导要求，学习宣传习近平总书记重要讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》，助推党建引领基层治理。二是扎实做好事业单位登记管理，优化事业单位登记服务，推进信用体系和电子证照建设，维护中文域名系统续期及缴费。

②项目资金情况。事业单位登记管理专项、其他专项工作经费预算安排 24.72 万元，实际支出 24.72 万元，预算完成率 100%。

（2）项目绩效情况

一是突出加强党的领导，政治机关作用进一步凸显，强化理论武装，政治思想建设全面加强；强化党建引领，模范机关创建持续推进，筑牢党建“示范”“先锋”“清风”三大工程；强化党

的领导，落实党对机构编制工作的集中统一领导要求，学习宣传习近平总书记重要讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》，助推党建引领基层治理。二是扎实做好事业单位登记管理，优化事业单位登记服务，推进信用体系和电子证照建设，维护中文域名系统续期及缴费。

（3）项目绩效目标完成情况。

一是强化理论武装，政治思想建设全面加强，共开展学习50余次，800余人次党员干部参加。坚持落实领学带学督学，班子成员落实集中学习研讨28次，带头讲党课6次。二是强化党建引领，模范机关创建持续推进，筑牢党建工作“示范”工程、“先锋”工程，共开展主题党日12期、诵读38期，编发微学堂41期。54次深入到其他区、基层单位听取意见，撰写务实管用调研报告7篇，在职党员到社区参加服务65人次。三是扎实做好事业单位登记管理。全年共完成事业单位设立登记36项、变更登记284项、注销登记16项、遗失声明12项、拟注销登记4宗，办理机关群团统一社会信用代码证书变更27宗。举办2期区事业单位登记管理培训班，督促342个事业单位完成年度报告报送和公示，实地检查20个事业单位，加强对事业单位的业务指导和监督管理。四是推进信用体系和电子证照建设，规范建好355份纸质业务档案整理。

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

绩效评价，部门整体财政资金支出 760.89 万元，其中一般公共预算支出 760.89 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）	760.89	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	760.89		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一是理顺机构编制管理体制机制，认真落实编委决定。二是突出落实重点工作，行政体制改革持续向纵深发展，紧凑有序组织实施，协同推进相关配套改革，巩固深化改革成果。三是用好用活机构编制资源，着力保障加强党的建设力量，着力支持大建设大发展，着力支持攻坚克难重点工作和民生领域。四是强化机构编制刚性约束，强化制度规范，强化监督检查，强化日常管理，配合做好编外人员管理。五是稳妥推进机关绩效考核，调整优化区机关绩效考核指标，统筹推进全区机关绩效考核工作，做好机关绩效考核信息系统维护工作，强化区机关绩效考核结果运用。六是突出加强党的领导，政治机关作用进一步凸显，强化理论武装，政治思想建设全面加强；强化党建引领，模范机关创建持续推进，筑牢党建“示范”“先锋”“清风”三大工程；强化党的领导，落实党对机构编制工作的集中统一领导要求，学习宣传重要讲话精神和《条例》，助推党建引领基层治理。七是扎实做好事业单位登记管理，优化事业单位登记服务，推进信用体系和电子证照建设，维护中文域名系统续期及缴费		一是理顺机构编制管理体制机制，共提交编委会审议议题 19 项，主动向区委、编委提出意见建议 13 项。二是蹄疾步稳完成机构改革，按照全面完成 46 个单位”三定“规定或调整文件的印发和备案，改革后区党政工作机构 31 个，党政机关职责划转 63 项，行政职能事项回归机关 11 项，下沉街道、执法、巡察一线的编制 154 名，转隶人员 1055 名。三是用好用活机构编制资源，组建区退役军人服务中心和 22 个街道退役军人服务站，完成 10 所公办幼儿园分类改革和登记。四是强化机构编制刚性约束，对 25 个单位开展核查，梳理问题 24 项，共办理编制使用 1184 人，空编申请 250 人，减员 203 人。五是调整优化区机关绩效考核指标，收集各单位意见 117 条，采纳 108 条，调整优化指标 19 项，三级指标 45 项，业绩指标 85 项。六是强化理论武装，政治思想建设全面加强，共开展学习 50 余次，800 余人次党员干部参加。坚持落实领学带学督学，班子成员落实集中学习研讨 28 次，带头讲党课 6 次。七是强化党建引领，模范机关创建持续推进，筑牢党建工作“示范”工程、“先锋”工程，共开展主题党日 12 期、诵读 38 期，编发微学堂 41 期。54 次深入到其他区、基层单位听取意见，撰写务实管用调研报告 7 篇，在职党员到社区参加服务 65 人次。八是扎实做好事业单位登记管理。全年共完成事业单位设立登记 36 项、变更登记 284 项、注销登记 16 项、遗失声明 12 项、拟注销登记 4 宗，办理机关群团统一社会信用代码证书变更 27 宗。举办 2 期区事业单位登记管理培训班，督促 342 个事业单位完成年度报告报送和公示，实地检查 20 个事业单位，加强对事业单位的业务指导和监督管理。四是推进信用体系和电子证照建设，规范建好 355 份纸质业务档案整理。	

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）
事业单位登记管理、其他专项工作经费	一是突出加强党的领导，政治机关作用进一步凸显，强化理论武装，政治思想建设全面加强；强化党建引领，模范机关创建持续推进，筑牢党建“示范”“先锋”“清风”三大工程；强化党的领导，落实党对机构编制工作的集中统一领导要求，学习宣传重要讲话精神和《条例》，助推党建引领基层治理。二是扎实做好事业单位登记管理，优化事业单位登记服务，推进信用体系和电子证照建设，维护中文域名系统续期及缴费。	一是强化理论武装，政治思想建设全面加强，共开展学习 50 余次，800 余人次党员干部参加。坚持落实领学带学督学，班子成员落实集中学习研讨 28 次，带头讲党课 6 次。二是强化党建引领，模范机关创建持续推进，筑牢党建工作“示范”工程、“先锋”工程，共开展主题党日 12 期、诵读 38 期，编发微学堂 41 期。54 次深入到其他区、基层单位听取意见，撰写务实管用调研报告 7 篇，在职党员到社区参加服务 65 人次。三是扎实做好事业单位登记管理。全年共完成事业单位设立登记 36 项、变更登记 284 项、注销登记 16 项、遗失声明 12 项、拟注销登记 4 宗，办理机关群团统一社会信用代码证书变更 27 宗。举办 2 期区事业单位登记管理培训班，督促 342 个事业单位完成年度报告报送和公示，实地检查 20 个事业单位，加强对事业单位的业务指导和监督管理。四是推进信用体系和电子证照建设，规范建好 355 份纸质业务档案整理。	14.8
机构改革和政府绩效经费	一是理顺机构编制管理体制机制，认真落实编委决定。二是突出落实重点工作，行政体制改革持续向纵深发展，紧凑有序组织实施，协同推进相关配套改革，巩固深化改革成果。三是用好用活机构编制资源，着力保障加强党的建设力量，着力支持大建设大发展，着力支持攻坚克难重点工作和民生领域。四是强化机构编制刚性约束，强化制度规范，强化监督检查，强化日常管理，配合做好编外人员管理。五是稳妥推进机关绩效考核，调整优化区机关绩效考核指标，统筹推进全区机关绩效考核工作，做好机关绩效考核信息系统维护工作，强化区机关绩效考核结果运用。	一是理顺机构编制管理体制机制，共提交编委会审议议题 19 项，主动向区委、编委提出意见建议 13 项。二是蹄疾步稳完成机构改革，按照全面完成 46 个单位”三定“规定或调整文件的印发和备案，改革后区党政工作机构 31 个，党政机关职责划转 63 项，行政职能事项回归机关 11 项，下沉街道、执法、巡察一线的编制 154 名，转隶人员 1055 名。三是用好用活机构编制资源，组建区退役军人服务中心和 22 个街道退役军人服务站，完成 10 所公办幼儿园分类改革和登记。四是强化机构编制刚性约束，对 25 个单位开展核查，梳理问题 24 项，共办理编制使用 1184 人，空编申请 250 人，减员 203 人。五是调整优化区机关绩效考核指标，收集各单位意见 117 条，采纳 108 条，调整优化指标 19 项，三级指标 45 项，业绩指标 85 项。	24.72

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。