2019 年
中国共产党广州市天河区委员会办公室
部门决算

目　　录

第一部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市天河区委员会办公室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天河区委员会办公室2019年部门决算情况说明

第四部分中国共产党广州市天河区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 中国共产党广州市天河区委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市天河区委员会办公室的主要职责是：贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作，协助区委领导处理区委日常工作，完成区委领导和市委办公厅交办的有关工作。

（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 中国共产党广州市天河区委员会办公室2019年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	2218.91	一、一般公共服务支出	27	1692.99
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	57.94
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	40.20
	9		九、卫生健康支出	35	0.65
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	427.13
	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	2218.91	**本年支出合计**	49	2218.91

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	9.79	年末结转和结余	51	9.79
总计	26	2228.70	**总计**	52	2228.70

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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	2218.91	2218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1692.99	1692.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1678.76	1678.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1389.01	1389.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	289.75	289.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	2218.91	2218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	2218.91	2218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.28	302.28	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：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	2218.91	1902.75	316.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1692.99	1377.48	315.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1678.76	1377.48	301.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1389.01	1377.48	11.53	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	289.75	0.00	289.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.23	0.00	10.23	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	2218.91	1902.75	316.16	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室

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	2218.91	1902.75	316.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	302.28	302.28	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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	2218.91	一、一般公共服务支出	28	1692.99	1692.99	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	57.94	57.94	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	40.20	40.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.65	0.65	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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	427.13	427.13	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	2218.91	**本年支出合计**	50	2218.91	2218.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	9.79	年末财政拨款结转和结余	51	9.79	9.79	0.00
一般公共预算财政拨款	25	9.79		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	2228.70	**总计**	54	2228.70	2228.70	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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	2218.91	1902.75	316.16
201	一般公共服务支出	1692.99	1377.48	315.51
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1678.76	1377.48	301.28
2013101	行政运行	1389.01	1377.48	11.53
2013102	一般行政管理事务	289.75	0.00	289.75
20136	其他共产党事务支出	10.23	0.00	10.23
2013699	其他共产党事务支出	10.23	0.00	10.23
203	国防支出	57.94	57.94	0.00
20399	其他国防支出	57.94	57.94	0.00
2039901	其他国防支出	57.94	57.94	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	2218.91	1902.75	316.16
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.20	40.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.20	40.20	0.00
210	卫生健康支出	0.65	0.00	0.65
21011	行政事业单位医疗	0.65	0.00	0.65
2101101	行政单位医疗	0.65	0.00	0.65
221	住房保障支出	427.13	427.13	0.00
22102	住房改革支出	427.13	427.13	0.00
2210201	住房公积金	124.85	124.85	0.00
2210203	购房补贴	302.28	302.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	1290.12	302	商品和服务支出	196.86
30101	基本工资	164.47	30201	办公费	20.18
30102	津贴补贴	651.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	2.09
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	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	124.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.98
30199	其他工资福利支出	235.19	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	410.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.88
30302	退休费	47.29	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	20.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.70
30309	奖励金	24.27	30229	福利费	27.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.52
30399	其他对个人和家庭的补助	317.95	30239	其他交通费用	31.83
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.26
			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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	5.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.68
			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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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	1700.20		公用经费合计	202.54

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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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
24.20	0.00	19.20	0.00	19.20	5.00	17.93	0.00	17.52	0.00	17.52	0.42

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：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　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：我单位本年度未安排政府性基金预算。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市天河区委员会办公室　　单位：万元

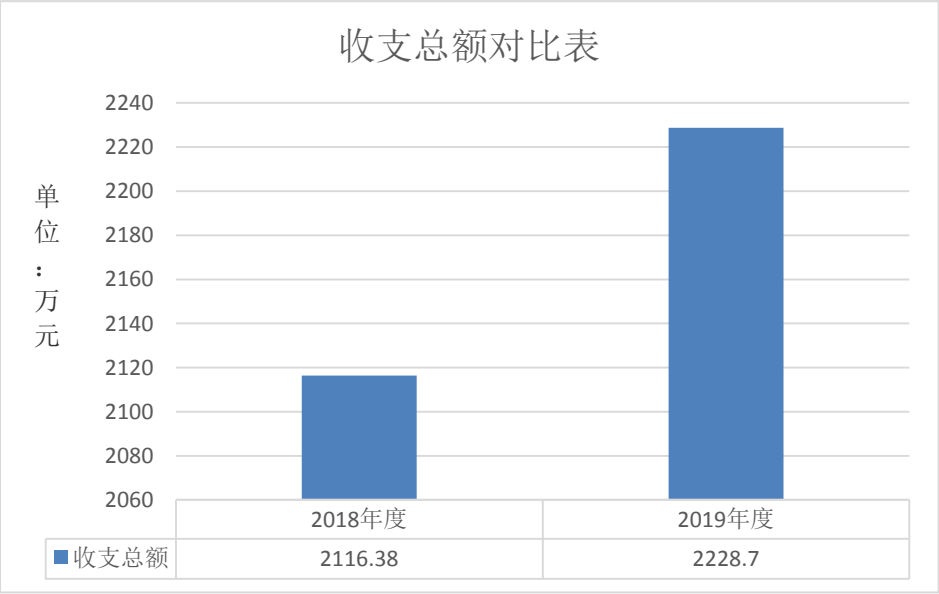
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.53	1.53	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.53	1.53	0.00
利息收入	1.42	1.42	0.00
其他利息收入	1.42	1.42	0.00
非经营性国有资产收入	0.11	0.11	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.11	0.11	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 中国共产党广州市天河区委员会办公室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

中国共产党广州市天河区委员会办公室2019年度收、支总计2228.7万元。与2018年相比，收、支总计各增加112.32万元，增长5.3%。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。



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市天河区委员会办公室2019年度总收入2228.7万元，其中本年收入2218.91万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入2218.91万元，比上年决算数增加112.32万元，增长5.3%，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等。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持

平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市天河区委员会办公室2019年度总支出2228.7万元，其中本年支出2218.91万元。具体情况如下：

1.基本支出1902.75万元，比上年决算数增加61.08万元，增长3.3%，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，机关运行经费支出相应增加等。

2.项目支出316.16万元，比上年决算数增加51.24万元，增长19.3%，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

中国共产党广州市天河区委员会办公室2019年度财政拨款收入合计2218.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2218.91万元，比上年决算数增加112.32万元，增长5.3%；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

中国共产党广州市天河区委员会办公室2019年度财政拨款支出合计2218.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2218.91万元，比年初预算数增加68.62万元，增长3.2%；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，机关运行经费支出和项目支出相应增加等；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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）4万元，占0.20%，主要用于母婴室专项资金；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1389.01万元，占62.60%，主要用于我办基本支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）289.75万元，占13.06%，主要用于开展专项业务活动所发生的支出；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）10.23万元，占0.46%，主要用于开展专项业务活动所发生的支出；国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）57.94

万元，占 2.61%，主要用于武装部工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）40.20 万元，占 1.81%，主要用于离退休人员方面的支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.65 万元，占 0.03%，主要用于大病医疗补助；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.85 万元，占 5.63%，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）302.28 万元，占 13.62%，主要用于按政策规定为干部职工缴纳的住房改革补贴支出。

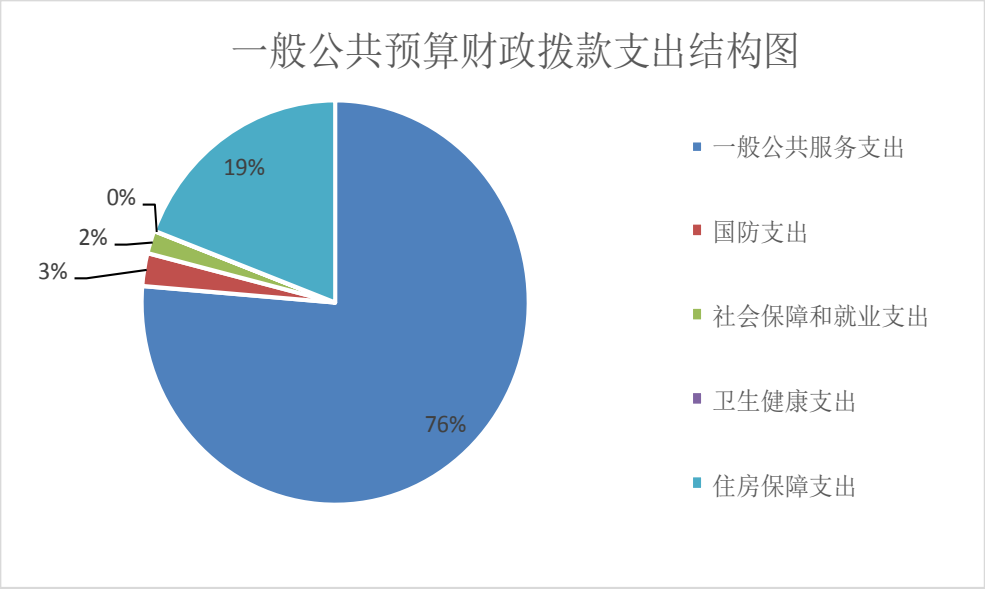
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 2218.91 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.32 万元，增长 5.3%。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等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1692.99 万元，占 76.30%；国防（类）57.94 万元，占 2.61%；社会保障和就业（类）40.20 万元，占 1.81%；卫生健康（类）0.65 万元，占 0.03%；住房保障（类）427.13 万元，占 19.25%。



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 2150.29 万元，支出决算 2218.91 万元，完成年初预算的 103.19%。其中：

（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）支出 4 万元，年初预算是 0 万元。预决算产生差异的主要原因是：该笔经费为妇联二次分配给我单位的母婴室专项资金；

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）支出1389.01万元，完成年初预算的116.59%。预决算产生差异的主要原因是：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；

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出289.75万元，完成年初预算的104.79%。预决算产生差异的主要原因是：由于机构改革，项目支出相应增加；

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出10.23万元，年初预算是0万元。预决算产生差异的主要原因是：由于机构改革，原区委政法委部分项目经费移交至我单位；

（5）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）支出57.94万元，完成年初预算的36.88%。预决算产生差异的主要原因是：武装部全年部分统发工资支出财政直接从我办统发工资预算中列支；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出40.20万元，完成年初预算的60%。预决算产生差异的主要原因是：一名退休老同志去世；

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出0.65万元，年初预算是0万元。预决算产生

差异的主要原因是：该项目为区公医办二次分配至我办用于大病医疗补助经费；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出124.85万元，完成年初预算的85.94%。预决算产生差异的主要原因是人员调动；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出302.28万元，完成年初预算的96.56%。预决算产生差异的主要原因是人员调动。

（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1902.75万元，比年初预算数增加40.96万元，完成年初预算的102.2%。主要原因：根据国家政策进行人员基本支出调整。

其中，人员经费1700.2万元，主要包括工资福利支出1290.12万元、对个人和家庭的补助410.09万元；公用经费202.54万元，包括商品和服务支出196.86万元、其他资本性0万元，资本性支出5.68万元。

（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--%（上年基数为0，不可比）；比年初预算数增加0万元，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。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

中国共产党广州市天河区委员会办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.93万元，完成预算24.2万元的74.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17.52万元，完成预算19.2万元的91.2%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算5万元的8.4%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

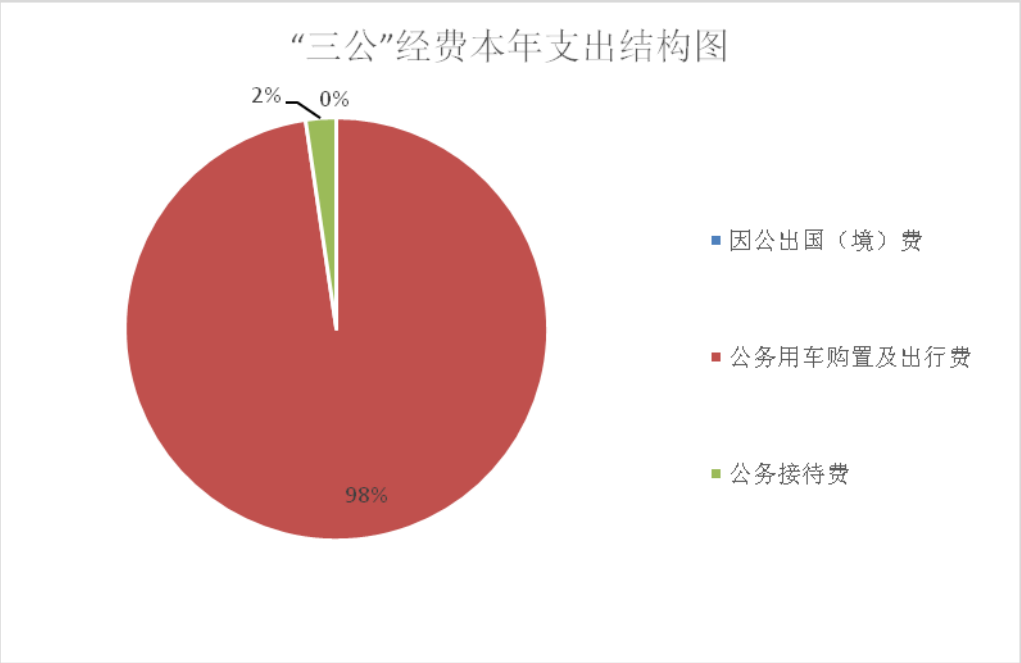
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费

支出 17.52 万元，占 97.7%；公务接待费支出 0.42 万元，占 2.3%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 17.52 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 17.52 万元，2019 年办机关 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于保障日常公务出行。

3.公务接待费支出 0.42 万元。主要用于公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，办机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 28 人，主要包括接待山西等党政代表团来天河区考察。



（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。中国共产党广州市天河区委员会办公室部门2019年度会议费决算4.59万元，与年初预算相比，减少7.41万元，完成预算12万元的38.25%。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：

区委九届八次全会历时1天，参会人数162人，共支出0.70万元，占会议费15.25%，其中材料制作费0.5万元。

区委九届九次全会历时1天，参会人数192人，共支出0.57万元，占会议费12.42%，其中材料制作费0.29万元，会议用水0.2万元。

区委九届十次全会历时1天，参会人数193人，共支出0.49万元，占会议费10.68%，其中材料制作费0.26万元，会议用水0.11万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出202.54万元，比年初预算数增加94.36万元，增长87.22%。主要增减变动情况是：决算支出增加纳入计算经济科目。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额9.50万元，其中：政府采购货物支出9.50万元、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9.50万元，占政府采购

支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一岗位保障用车1辆、机要通信用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要用于区委调研接待等工作用车;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1.53万元,纳入预算管理已缴国库1.53万元；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--%（基数为0，不可比），包括明细收入0万元；专项收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括明细收入0万元；行政事业性收费收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括明细收入0万元；罚没收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括明细收入0万元；国有资本经营收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括明细收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入1.53万元，占100.0%，包括其他利息收入1.42万元、非经营性国有资产收入0.11万元；捐赠收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括明细收入0万元；政府住房基金收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括明细收入0万元；其他收入0万元，占--%（基数为0，不可比），包括明细收入0万元。

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，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 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 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，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 316.52 万元，其中 500 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取得积极效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 288.5 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 288.5 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，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）区委培训专项经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。该项目主要用于根据区委工作要求组织相关部门和人员进行培训。

项目资金情况。项目期初预算 30 万元，年度预算 20.34 万元，执行数为 20.34 万元，完成年度预算的 100%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过业务培训提升全区办公室系统业务能力和“三服务”水平，推动区委各项工作落实。

项目绩效目标完成情况。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。

一是，培训数量指标，年初指标值是全年组织业务培训大于等于1次，指标值完成情况2019年全年组织业务培训2次；

二是，培训效率指标，年初指标值是参加培训人数考核通过率100%，指标值完成情况是100%。

③存在问题。不存在问题。

④相关建议。无相关建议。

2.第三方绩效评价报告

我办未委托第三方机构对项目开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告

我办2019年无500万元以上重点项目。

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2218.91万元，其中一般公共预算支出2218.91万元。从评价情况来看，我办较好完成了2019年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（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）	2218.91	部门整体预算完成率：	99.91%

	其中：一般公共预算支出	2218.91		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	充分发挥区委办公室参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障作用，圆满完成区委交办的各项工作任务。		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（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。	
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、市委和区委的重大决策部署的落实；二、促进中央、省、市、区领导同志批示及交办事项的落实；三、保障区委机关安全畅通高校运转；四、提升参谋辅政的能力水平；五、做好公务后勤保障工作	一、政务服务规范高效，促进中央、省委、市委和区委的重大决策部署的落实，促进中央、省、市、区领导同志批示及交办事项的落实；二、围绕区委中心工作，服务区委主要领导决策，保障区委机关安全畅通高效运转；三、积极开展办公室主任培训等业务培训，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。		做好与市委办公厅、区委班子成员之间、四大班子之间以及各部门的沟通衔接，推动中央决策和省委“1+1+9”工作部署、市委“1+1+4”工作举措、区委部署要求全面准确落实，推动区委各项工作顺畅有力开展。	316.16

（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，我办积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，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管理，

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，较好地完成了我区对预算资金管理的目标要求。

（二）我办2019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预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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