

2019 年
中国共产党广州市白云区委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分中国共产党广州市白云区委员会办公室部 门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市白云区委员会办公室（区委改革办）是区委的综合办事部门，是协助区委领导处理日常工作和负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作部门，主要职责：

一、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。

二、负责区委日常文书处理，中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

三、根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，及时提出意见和建议供区领导决策参考；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行工作。

四、负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作。研究处理有关方面向区委全面深化改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各镇街和各有关单位重要改革方案向区委全面深化改革领导小组的备案。联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。负责区委全面深化改革领导小组的值班、联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

五、负责上级领导同志来区检查指导工作及兄弟单位县级以上领导同志到区参观考察的接待工作。负责全区性的重要外事活动的接待工作。负责区四套班子领导、区纪委领导活动的组织安排和协调工作。

六、承担区委保密委员会办公室职能，负责本行政区域的保密工作。

七、承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门 2019 年没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。中共广州市白云区委办公室内设综合科、秘书科、文电档案科、区委政策研究室、区委督查室、信息科、改革协调科、机要保密科共 8 个科室。

第二部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1897.37	一、一般公共服务支出	27	1214.85
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	7.23	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	247.44
	9		九、卫生健康支出	35	14.67
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	435.54
	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	1904.60	本年支出合计	49	1912.50

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	10.66	年末结转和结余	51	2.75
总计	26	1915.26	总计	52	1915.26

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。

收入决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1904.60	1897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
201	一般公共服务支出	1206.50	1199.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1203.39	1196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2013101	行政运行	1026.88	1019.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176.51	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	224.12	224.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1904.60	1897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.59	112.59	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	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1904.60	1897.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7.23
221	住房保障支出	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.96	330.96	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。

支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1912.50	1732.43	180.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1214.85	1035.27	179.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1211.74	1035.27	176.47	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1035.27	1035.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176.47	0.00	176.47	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.11	0.00	3.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.44	246.94	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.67	223.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1912.50	1732.43	180.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.33	76.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1912.50	1732.43	180.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.54	435.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	330.96	330.96	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1897.37	一、一般公共服务支出	28	1199.23	1199.23	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	247.44	247.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.67	14.67	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	435.54	435.54	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	1897.37	本年支出合计	50	1896.88	1896.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.25	年末财政拨款结转和结余	51	0.74	0.74	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.25		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1897.62	总计	54	1897.62	1897.62	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1896.88	1716.80	180.08
201	一般公共服务支出	1199.23	1019.65	179.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1196.12	1019.65	176.47
2013101	行政运行	1019.65	1019.65	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176.47	0.00	176.47
20132	组织事务	3.11	0.00	3.11
2013299	其他组织事务支出	3.11	0.00	3.11
208	社会保障和就业支出	247.44	246.94	0.50
20805	行政事业单位离退休	223.67	223.67	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.59	112.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.33	76.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1896.88	1716.80	180.08
20808	抚恤	23.27	23.27	0.00
2080801	死亡抚恤	23.27	23.27	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	0.50	0.00	0.50
210	卫生健康支出	14.67	14.67	0.00
21007	计划生育事务	14.67	14.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.67	14.67	0.00
221	住房保障支出	435.54	435.54	0.00
22102	住房改革支出	435.54	435.54	0.00
2210201	住房公积金	104.59	104.59	0.00
2210203	购房补贴	330.96	330.96	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	997.83	302	商品和服务支出	87.69
30101	基本工资	137.08	30201	办公费	8.93
30102	津贴补贴	572.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
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	76.33	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.75	30207	邮电费	12.10
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	0.30	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	104.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.82	30213	维修（护）费	3.13
30199	其他工资福利支出	54.39	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	624.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.16	30216	培训费	0.33
30302	退休费	143.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	20.12	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.18
30309	奖励金	16.11	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.89
30399	其他对个人和家庭的补助	399.66	30239	其他交通费用	26.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.25
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	6.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	1622.34		公用经费合计	94.46

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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
56.40	10.00	33.40	21.00	12.40	13.00	42.47	0.56	31.45	19.43	12.03	10.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市白云区委员会办公室

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	3.58	3.58	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	3.58	3.58	0.00
非经营性国有资产收入	3.58	3.58	0.00
行政单位国有资产处置收入	3.58	3.58	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

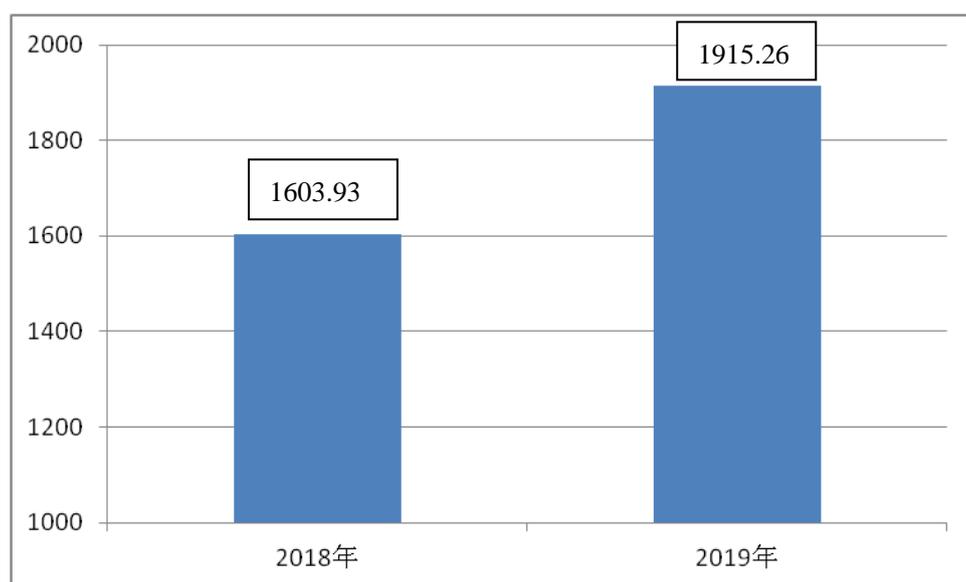
注：无。

第三部分 中国共产党广州市白云区委员会办公室 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

中国共产党广州市白云区委员会办公室 2019 年度收、支总计 1915.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 311.33 万元，增长 19.41%。主要是（1）人员经费按相关规定政策性调整；（2）由于机构改革、工作职能及人员变动等调整。

图 1 2019 年与 2018 年收、支总计对比情况柱形图



（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市白云区委员会办公室 2019 年度总收入 1915.26 万元，其中本年收入 1904.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1897.37 万元，比上年决算数增加 332.40 万元，增长 21.24%，主要变动情况：（1）人员经费按相关规定政策性调整；（2）由于机构改革、工作职能及人员变动等调整。

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 7.23 万元，比上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.55%，主要变动情况：非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市白云区委员会办公室 2019 年度总支出 1915.26 万元，其中本年支出 1912.50 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1732.42 万元，比上年决算数增加 302.71 万元，增长 21.17%，主要变动情况：（1）人员经费按相关规定政策性调整；（2）由于机构改革、工作职能及人员变动等调整。

2. 项目支出 180.08 万元，比上年决算数增加 21.16 万元，增长 13.31%，主要变动情况：报废更新一台公务用车。

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

中国共产党广州市白云区委员会办公室 2019 年度财政拨款

收入合计 1897.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1897.37 万元，比上年决算数增加 332.40 万元，增长 21.24%；主要变动情况：（1）人员经费按相关规定政策性调整；（2）由于机构改革、工作职能及人员变动等调整；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 0%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市白云区委员会办公室 2019 年度财政拨款支出合计 1896.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1896.89 万元，比年初预算数增加 294.96 万元，增长 18.41%；主要变动情况：一是人员经费按相关规定政策性调整，二是项目经费年中调整；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 0%。

分功能科目看，主要用于以下项级支出：

1. 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）1019.65 万元，占 53.75%，主要用于保障行政单位正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费和人员经费的支出；

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）176.47 万元，占 9.30%，主要用于调研、考察、报废更新公务用车及信息化建设等专项工作的支出；

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.11万元，占0.16%，主要用于软弱涣散村（经济联社）党组织第一书记工作补贴；

4. 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）112.59万元，占5.94%，主要用于行政单位离退休人员经费的支出；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.33万元，占4.03%，主要用于缴纳机关事业单位人员养老保险；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.75万元，占1.83%，主要用于缴纳机关事业单位人员职业年金；

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.27万元，占1.23%，主要用于按规定开支的遗属生活补助和病故人员的一次性丧葬费和抚恤金；

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50万元，占0.03%，主要用于开展双拥共建工作；

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.67万元，占0.77%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

104.59 万元，占 5.51%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出；

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）330.96 万元，占 17.45%，主要用于按政策规定的住房改革支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

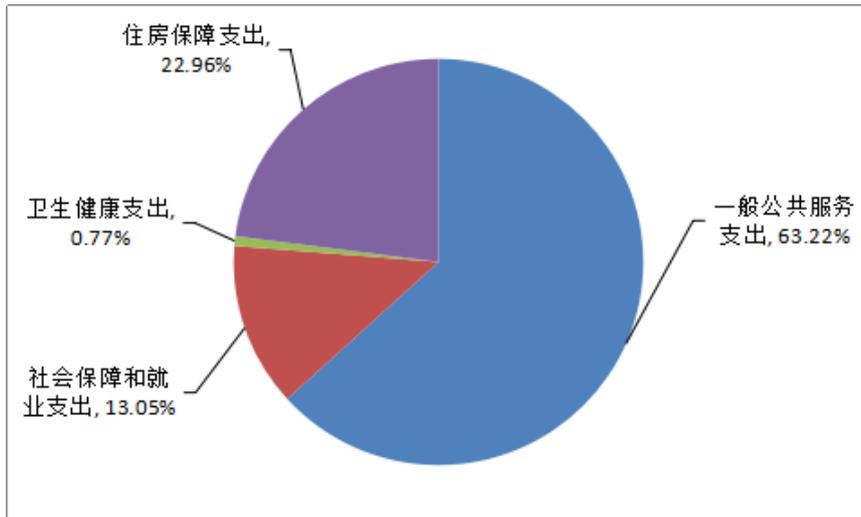
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 1896.89 万元，占本年支出合计的 99.18%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 315.52 万元，增长 19.95%。主要原因：（1）人员经费按相关规定政策性调整；（2）由于机构改革、工作职能及人员变动等调整。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1199.23 万元，占 63.22%；社会保障和就业支出（类）247.44 万元，占 13.05%，卫生健康支出（类）14.67 万元，占 0.77%；住房保障支出（类）435.55 万元，占 22.96%。

图 2 2019 年度财政拨款支出决算数饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1601.93 万元，支出决算 1896.89 万元，完成年初预算的 118.41%。其中：

(1) 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1019.65 万元，完成年初预算的 124.86%，预决算产生差异的主要原因一是人员经费按相关规定政策性调整；二是由于机构改革、工作职能及人员变动等调整。

(2) 一般公共预算（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）176.47 万元，完成年初预算的 81.70%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况调整安排预算资金并厉行节约使用经费。

(3) 一般公共预算（类）党委办公厅（室）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.11 万元，完成年初预算的 0%，预决

算产生差异的主要原因是相关部门安排的软弱涣散村（经济联社）党组织经费在年初预算时没有列入本部门预算编制范围，但列入本门决算。

（4）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）112.59万元，完成年初预算的117.28%，预决算产生差异的主要原因是按相关政策规定调整离退休人员支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.33万元，完成年初预算的95.66%，预决算产生差异的主要原因是年初预算为预计数，实际支出数以最终核定数为准。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.75万元，完成年初预算的0%，属于年中新增项目，预决算产生差异的主要原因是根据国家政策调整相关支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.27万元，完成年初预算的786.15%，预决算产生差异的主要原因是根据实际死亡人数及抚恤政策支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.50万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是年中开展双拥共建工作。

(9) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)14.67万元,完成年初预算的68.65%,预决算产生差异的主要原因是年初预算为预计数,实际支出数以最终核定数为准。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)104.59万元,完成年初预算的110.50%,预决算产生差异的主要原因是根据国家政策进行住房公积金支出调整。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)330.96万元,完成年初预算的120.57%,预决算产生差异的主要原因是人员经费按相关规定进行政策性调整。

(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1716.80万元,比年初预算数增加338.87万元,完成年初预算的124.59%。主要原因:人员经费按相关规定进行政策性调整。

其中,人员经费1622.34万元,主要包括工资福利支出997.83万元、对个人和家庭的补助624.51万元;公用经费94.46万元,包括商品和服务支出87.69万元、其他资本性支出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%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0%。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 年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

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

中国共产党广州市白云区委员会办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.47 万元，完成预算 56.40 万元的 75.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.56 万元，完成预算 10 万元的 5.60%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.46 万元，完成预算 33.40 万元的 94.16%；公务接待费支出决算为 10.45 万元，完成预算 13 万元的 80.38%。

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 0.56 万元，占 1.32%；公务用车购置及运行费支出 31.46 万

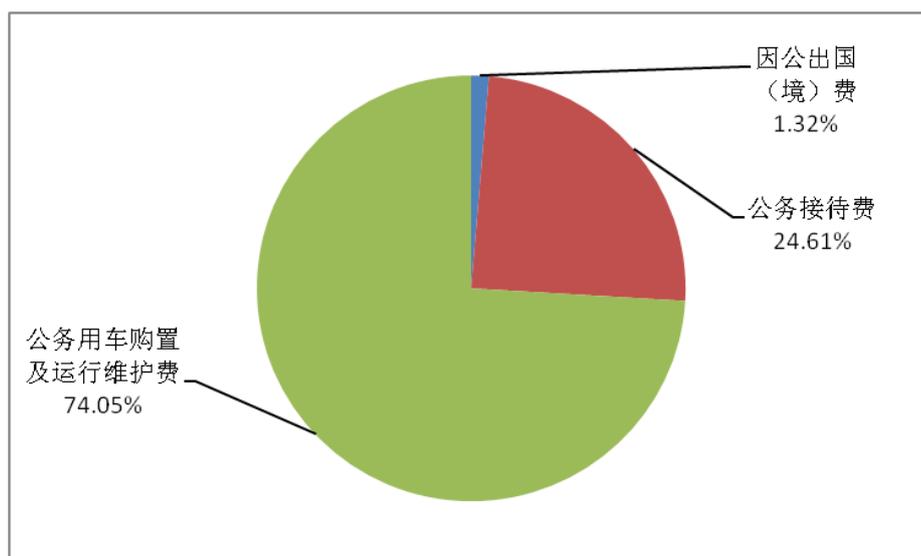
元，占 74.05%；公务接待费支出 10.45 万元，占 24.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.56 万元。全年使用财政拨款安排中共广州市白云区委办公室 1 个单位出国团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：参加 2 次会议和考察活动共支出 0.56 万元，主要用于赴香港、澳门参加有关会议及活动产生的行程交通费、食宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.46 万元。其中：公务用车购置支出为 19.43 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 12.03 万元，2019 年办机关单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障我办日常公务活动出行、机要文件交换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及其他相关费用。

3. 公务接待费支出 10.45 万元。主要用于外省、市、区来我区考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，办机关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 38 次，接待人数共约 520 人，主要包括国内相关单位交流工作的餐饮、住宿、交通发生的支出等。

图 3：2019 年度“三公”经费支出结构饼图



(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。中国共产党广州市白云区委员会办公室部门 2019 年度会议费决算 1.52 万元，与年初预算相比，减少 13.48 万元，完成预算 15 万元的 10.13%。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：

中国共产党广州市白云区第十二届委员会第九次全体会议历时一天，参会人数 200 人，共支出 0.61 万元，占会议费 40.13%，其中会议餐费 0.61 万元；

庆祝新中国成立 70 周年活动领导小组第二次会议历时半天，参会人数 30 人，共支出 0.47 万元，占会议费 30.92%，其中服务费 0.47 万元；

白云区水环境治理、召开白云区打好污染防治攻坚战工作推进会等工作推进会议历时半天，参会人数 130 人，共支出 0.34

万元，占会议费 22.37%，其中会议餐费 0.34 万元；

白云区常委会十二届第 131 次会议历时半天，参会人数 35 人，共支出 0.05 万元，占会议费 3.29%，其中会议餐费 0.05 万元；

广州市委办公厅开展的综合业务工作座谈会议历时半天，参会人数 17 人，共支出 0.05 万元，占会议费 3.29%，其中会议餐费 0.05 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 94.46 万元，比年初预算数减少 13.07 万元，降低 12.15%。主要增减变动情况是：厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 55.22 万元，其中：政府采购货物支出 55.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予大型企业合同金额 19.43 万元，占政府采购支出总额的 35.19%，中小企业合同金额 35.79 万元，占政府采购支出总额的 64.81%，其中：授予小微企业合同金额 35.79 万元，占政府采购支出总额的 64.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）

3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是区委重要调研接待用车，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 3.58 万元，纳入预算管理已缴国库 3.58 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%，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 3.58 万元，占 100%，包括固定资产到期报废后残值款上缴财政；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括明细收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括明细收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0%，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，结合绩效目标和指标体系有效推进项目管理，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，高标准完成全年各项工作任务，实现了单位及项目绩效目标。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 7 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，推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理的针对性和有效性有积极作用。

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 216.67 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有持续作用，对提升部门预算绩效管理有推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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，我办组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 180.08 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 180.08 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。

（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）对外联络、区委会议及调研经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。主要用于协调推动中央和省委、市委、区委经济社会发展部署的贯彻落实，紧紧围绕白云区中心工作和“1358”发展思路，对当前和今后一段时期健康可持续发展，开展政策研究、专题调研、文稿起草等相关工作，为区委决策部署提

供参考；组织召开区委各类重要会议，部署落实党的建设和经济社会发展等各项重点工作；根据工作安排，组织领导干部和相关工作人员开展有针对性的学习考察，借鉴先进地区的经济社会发展工作经验。

项目资金管理情况。2019 年该项目全年预算资金（含调整预算）106.45 万，决算执行数为 106.41 万元，预算完成率为 99.96%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是通过组织召开全区性的会议，完成以区委或区委办名义印发的各类文件及会议材料，推动区委各项工作落地落实。二是组织开展区委经济社会发展重大问题的政策研究等活动，推动文稿在思路上紧跟中央和省委、市委、区委部署要求，为区委领导提供高质量的决策参考服务。三是开展对外联络、考察调研活动，学习借鉴先进地区的经济社会发展工作经验。

项目绩效目标完成情况。项目绩效目标均能按要求完成：

一是组织会议和调研活动指标，年初指标值是 200 次。指标完成情况是召开区委全会、区委常委会及其他重要会议，组织调研活动共 280 余次。

二是完成各类文稿指标，年初指标值是起草、整理、核校各类文稿、谈话参考、讲话记录、报告、通稿约 350 篇、150 万字。指标完成情况是完成各类文稿约 360 篇、180 万字。

三是完成调查研究指标，年初指标值是完成 11 个以上重大课题调研报告和政策性文件。指标完成情况是形成 39 项调研成果。

四是完成改革研究指标，年初指标值是形成 3 篇以上改革调研报告，推动制定 3 项以上改革政策措施。指标完成情况是形成了 3 篇改革调研报告和推动制定 3 项改革政策方案。

五是开展对外联络及考察调研活动指标，年初指标值是 40 次。指标完成情况开展对外联络和考察调研活动 44 次。

③存在问题。无。

④相关建议。无相关建议。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

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 1912.50 万元，其中一般公共预算支出 1896.88 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）	1912.50	部门整体预算完成率：	100.60%
	其中：一般公共预算支出	1897.62		
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，充分发挥“四最		高标准高质量完成了区委办公室承担的各项工作，为区委各项决策的贯彻落实和中心工作的扎实推	

	一中枢”作用，高标准高质量完成区委办公室承担的各项工作。	进提供了有力保障。	
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）
扎实开展调研会议工作	积极协助区委总揽全局、协调各方，规范组织协调各类会议调研活动。	科学统筹安排各类会议 180 余场次，组织调研活动 100 余次，提升了统筹协调的能力水平。	106.41
切实做好文稿辅助工作	着力提升以文辅政能力，协助区委科学谋划白云发展，深入谋划落实改革创新。	起草、整理、核校各类文稿、谈话参考、讲话记录、报告、通稿约 360 篇、180 万字，高质量做好了文稿服务，统筹推进各项改革任务，形成 3 篇调研报告和推动制定 3 项改革政策方案。	16.40

（一）2019 年，区委办公室牢牢把握作为“第一机关”的政治定位、政治使命和政治职责，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥“四最一中枢”作用，全面提升“三服务”水平，高标准高质量完成区委办公室承担的各项工作，为区委各项决策的贯彻落实和中心工作的扎实推进提供了有力保障。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。

1. 强化督查督办，助推工作落实。促进中央和省委、市委、区委的重大决策部署的落实，推动市委、区委领导同志批示及交办事项的落实。

2. 积极协助区委总揽全局、协调各方，规范组织协调各类会

议调研活动。组织筹备区委常委会会议 57 次，其他重要会议 130 余次，重要公务活动和调研 100 余次。

3. 着力提升以文辅政能力，协助区委科学谋划白云发展。认真抓好文稿服务和参谋辅政工作，全年起草、综合整理各类文稿约 360 篇、180 万字。

4. 聚焦重点难点，信息服务决策。2019 年累计向上级党委报送信息 710 篇，其中 559 条信息分别被中办、省委信息综合室及市委信息室采用，10 篇信息获得市委主要领导及其他省市领导批示。全年整理上报网站信息逾 1400 条，刊发《白云信息》52 期。我区 2019 年信息工作荣获“全省党委办公厅（室）系统信息工作先进单位”和“广州市党委系统信息工作标兵单位”。

5. 围绕改革创新，做好谋划协调。2019 年制定 41 项年度改革要点、14 项创造型引领型项目。形成了 3 篇改革调研报告和推动制定 3 项改革政策方案，发挥在全区改革大局中的统筹协调作用和上传下达作用。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

我办 2019 年度没有未完成的工作。

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。