

2019 年中共广东省直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共广东省直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共广东省直属机关工作委员会 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

第三部分 中共广东省直属机关工作委员会 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

第一部分 中共广东省直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

主要职责是：统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告；指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况；配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告；督促指导省直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作；了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定工作；负责省直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直

机关党员干部教育培训工作，培训轮训省直机关党务干部和入党积极分子；完成省委、中央和国家机关工委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我委 2019 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共广东省直属机关工作委员会本级和下属 1 个预算单位中共广东省直属机关工作委员会党校。

第二部分 中共广东省直属机关工作委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会

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	6132.19	一、一般公共服务支出	27	4931.44
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	376.42
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	3.37	七、文化旅游体育与传媒支出	33	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1002.64
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会

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	0.00
	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	6135.56	本年支出合计	49	6330.49

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会 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	684.66	年末结转和结余	51	489.73
总计	26	6820.22	总计	52	6820.22

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：中共广东省直属机关工作委员会

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	6135.56	6132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
201	一般公共服务支出	4704.97	4703.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3879.13	3877.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2010301	行政运行	2568.37	2566.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2010302	一般行政管理事务	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1075.04	1075.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会

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	6135.56	6132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	736.84	736.84	0.00	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	736.84	736.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	407.96	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
20508	进修及培训	407.96	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2050802	干部教育	325.25	323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2050899	其他进修及培训	82.71	82.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会

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	6135.56	6132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
208	社会保障和就业支出	1002.64	1002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1002.64	1002.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	527.86	527.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	470.02	470.02	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：中共广东省直属机关工作委员会

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	6330.49	4944.43	1386.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4931.44	3591.84	1339.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3932.78	3591.84	340.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2566.88	2566.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	245.96	0.00	245.96	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1119.95	1024.96	94.99	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2011007	博士后日常经费	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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	6330.49	4944.43	1386.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	913.53	0.00	913.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	913.53	0.00	913.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	376.42	349.95	26.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	376.42	349.95	26.47	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	290.71	264.24	26.47	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1002.64	1002.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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	6330.49	4944.43	1386.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1002.64	1002.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	527.86	527.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	470.02	470.02	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： 中共广东省直属机关工作委员会

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	6132.19	一、一般公共服务支出	28	4732.62	4732.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	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	376.38	376.38	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	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1002.64	1002.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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： 中共广东省直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	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	6132.19	本年支出合计	50	6131.63	6131.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	131.61	年末财政拨款结转和结余	51	132.17	132.17	0.00
一般公共预算财政拨款	25	131.61		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共广东省直属机关工作委员会

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	6263.80	总计	54	6263.80	6263.80	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：中共广东省直属机关工作委员会

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	6131.63	4944.07	1187.56
201	一般公共服务支出	4732.62	3591.53	1141.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3932.48	3591.53	340.95
2010301	行政运行	2566.57	2566.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	245.96	0.00	245.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1119.95	1024.96	94.99
20110	人力资源事务	69.00	0.00	69.00
2011007	博士后日常经费	69.00	0.00	69.00
20111	纪检监察事务	16.12	0.00	16.12
2011105	派驻派出机构	16.12	0.00	16.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	715.02	0.00	715.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	715.02	0.00	715.02
205	教育支出	376.38	349.91	26.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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	6131.63	4944.07	1187.56
20508	进修及培训	376.38	349.91	26.47
2050802	干部教育	290.66	264.20	26.47
2050899	其他进修及培训	85.71	85.71	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	1002.64	1002.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	1002.64	1002.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	527.86	527.86	0.00
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	470.02	470.02	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： 中共广东省直属机关工作委员会

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	3563.02	302	商品和服务支出	245.49
30101	基本工资	452.93	30201	办公费	24.25
30102	津贴补贴	1396.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	891.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.01
30107	绩效工资	25.11	30205	水费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.61	30206	电费	10.66
30109	职业年金缴费	93.69	30207	邮电费	7.38
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	79.41	30209	物业管理费	8.78
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	6.58
30113	住房公积金	272.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.36	30213	维修(护)费	15.75
30199	其他工资福利支出	126.39	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： 中共广东省直属机关工作委员会

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	1076.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	232.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	740.29	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.16	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	6.85
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.71
30309	奖励金	42.69	30229	福利费	2.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	77.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.23
			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： 中共广东省直属机关工作委员会

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	58.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.38
			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	0.50
			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： 中共广东省直属机关工作委员会

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	0.72
			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	4639.98		公用经费合计	304.10

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：中共广东省直属机关工作委员会

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
25.00	4.50	14.00	0.00	14.00	6.50	9.72	0.00	9.36	0.00	9.36	0.36

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： 中共广东省直属机关工作委员会

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： 中共广东省直属机关工作委员会

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。

第三部分 中共广东省直属机关工作委员会 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

（一）年度收入总体情况

中共广东省直属机关工作委员会 2019 年度总收入 6820.22 万元，其中本年收入 6135.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6132.19 万元，比上年决算数增加 106.93 万元，增长 1.8%，主要变动情况：一是省直机关人员经费正常调资增长；二是追加了转拨广发证券的广东省博士后专项经费和广东省第十三届百歌颂中华歌咏活动经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 18.77 万元，下降 100.0%，主要变动情况：工委党校取消了教育收费。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.37 万元，比上年决算数减少 134.19 万元，下降 97.5%，主要变动情况：以前年度计提的福利费多计其他收入，已作账务调整。

（二）年度支出总体情况

中共广东省直属机关工作委员会 2019 年度总支出 6820.22

万元，其中本年支出 6330.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4944.43 万元，比上年决算数增加 70.06 万元，增长 1.4%，主要变动情况：根据国家和省的工作政策，人员经费正常增长。

2. 项目支出 1386.06 万元，比上年决算数增加 234.05 万元，增长 20.3%，主要变动情况：一是追加“广东省博士后经费”，“广东省第十三届百歌颂中华歌咏活动经费”；二是使用了以前年度结转结余的其他资金“基层党组织工作和活动经费”。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

中共广东省直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款收入合计 6132.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6132.19 万元，比上年决算数增加 106.93 万元，增长 1.8%；主要变动情况：一是省直机关人员经费正常调资增长；二是追加了转拨广发证券的“广东省博士后专项经费”和“广东省第十三届百歌颂中华歌咏活动经费”；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）2019 年度财政拨款支出说明

中共广东省直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款支出合计 6131.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6131.63 万元，比年初预算数增加 2035.55 万元，增长 49.7%；主要变动情况：一是年中追加人员经费等基本支出；二是年中追加“2019 年省直机关基层党组织工作和活动经费”“广东省博士后专项经费”“广东省第十三届百歌颂中华歌咏活动经费”等项目支出；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。

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

中共广东省直属机关工作委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.72 万元，完成预算 25.00 万元的 38.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 4.50 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.36 万元，完成预算 14.00 万元的 66.9%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 6.50 万元的 5.6%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.36 万元，占 96.3%；公务接待费支出 0.36 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排工委机关及下属 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 9.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.36 万元，2019 年工委机关及下属 1 公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要通信和应急保障（其中，有 1 辆车辆编制在我委、资产不属我委；有 1 辆车为省纪委配备省直纪工委 1 辆办案用车，车辆编制在省纪委）。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于公务来访人员接待费用。2019 年，工委机关及下属 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 3 次，接待人数共 28 人，主要包括中央和国家机关工委、海南省直机关工委、扶贫点来访人员等公务接待费用。

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 304.10 万元，比预算数减少 202.22 万元，降低 39.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 108.88756 万元，其中：政府采购货物支出 74.79426 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 34.0933 万元。授予中小企业合同金额 108.88756 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 108.7967 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆（另，省纪委配备省直纪工委 1 辆办案用车，编制在省纪委；定向化保障用车 1 辆，车辆编制在工委，资产不属工委）。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我委组织 2019 年度部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个）及部门经济成本分析，涉及一般公共预算支出 6,131.63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价总体情况良好。

绩效自评结果。工委今年开展了 2019 年部门整体支出绩效自评及经济成本分析。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分，绩效等级为优；经济成本

分析评定分数 8.6 分，本级支出的成本控制情况较好。全年预算数 6263.19 万元（含上年结转），执行数 6131.63 万元，完成预算的 97.89%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在省委的坚强领导下，省直机关工委深入学习贯彻党的十九届三中、四中全会精神及省委十二届六次、七次、八次全会精神，牢牢把握“五个一”工作重点，不断提高省直机关的党的建设质量；二是圆满完成了省委党的建设 2019 年工作要点涉及我委重点工作任务，主要包括深入开展模范机关创建活动，研究提出加强和改进省直机关党的建设措施等，推动省直机关党的建设高质量发展。发现的问题及原因：一是国库集中支付结转结余存量资金效率性指标扣 2 分；二是政府采购执行率指标扣 0.01 分；三是项目完成及时性指标扣 0.9 分。下一步改进措施：一是建立健全预算支出执行定期分析机制及预算执行分析月调度制度；二是办公室财务部门要加强统筹，压实部门责任意识，提高预算编报的科学性、合理性和准确度。

第四部分 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。

第五部分 2019 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）年度总体工作和重点工作任务。

2019 年，在省委的坚强领导下，省直机关工委深入学习贯彻党的十九届三中、四中全会精神及省委十二届六次、七次、八次全会精神，牢牢把握“五个一”工作重点，即牢牢把握深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想这一条主线，牢牢把握以正确的认识和行动做到“两个维护”这一个关键，牢牢把握推动党中央及省委重大决策部署贯彻落实这一个中心，牢牢把握加强党的领导和党的建设这一个重要政治保障，不断提高省直机关的党的建设质量。

重点工作任务：

1. 深入贯彻落实省委党的建设 2019 年工作要点及党的基层组织建设三年行动计划，推动省直机关党的建设各项任务高质量进展。

2. 扎实抓好主题教育。把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为机关党建工作头号工程，统筹抓好学习教育、调查研究、检视问题、整改落实。

3. 深入贯彻落实中央及全省机关党的建设工作会议会议精神，迅速行动、主动担当，协助省委扎实抓好习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神的学习贯彻落实。

4. 扎实推进模范机关创建，把 2019 年作为重点攻坚年，部署开展政治引领、理论武装、转作风抓落实、组织力提升

等四大攻坚行动。

5. 牢固树立忠诚严格工作标准，着力加强自身建设。

（二）部门整体支出绩效目标。

根据部门工作职能，结合年度工作任务安排，工委 2019 年度总体绩效目标如下：

1. 坚持重点聚焦新时代党的建设总要求和八项任务，进一步推动省直机关各级党组织和广大党员干部在学懂弄通做实党的十九大精神上下功夫。

2. 持续深化理论武装，通过“头雁”带动、以点带面、党性锤炼和成果转化，实现以习近平新时代中国特色社会主义思想武装广大党员的水平有新跃升，省直机关党的政治建设水平有新跃升，省直机关党组织的组织力有新跃升，省直机关党员干部工作积极性、主动性、创造性能力水平有新跃升，省直机关党的建设质量有新跃升。

3. 在整体贯彻落实“三个定位、两个率先”“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”上走在前、作表率，在落实党的十九大关于党的建设总要求、推动落实全面从严治党向纵深发展上走在前、作表率。

4. 持续打造“先锋杯”工作技能大赛、“共产党员先锋岗”等党建工作品牌，机关党建工作融合服务力不断提升。

5. 牢固树立忠诚严格工作标准，认真落实“大学习、深调研、真落实”工作部署，加强作风建设，不断加强机关党的执行力。

（三）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2019 年工委部门支出年初预算财政拨款金额为 4,096.08 万元，调整预算数为 6,132.19 万元，年初结余结转 141.45 万元；财政拨款支出决算金额为 6,131.63 万元，年末结余结转为 132.17 万元。具体支出明细情况如下表 1 所示：

表 1 部门整体支出构成（按支出用途分）

单位：万元

支出类别	支出内容	年初预算金额	决算支出金额
基本支出	人员经费	3242	4,639.98
	日常公用经费	405.73	304.09
	小计	3,647.73	4,944.07
项目支出	一般行政管理事务	235.72	245.96
	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.32	94.99
	博士后经费	0	69.00
	派驻派出机构	20.00	16.12
	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	62.84	715.02
	其他文化和旅游支出	0	20
	干部教育	59.48	26.47
	小计	448.36	1,187.56
合计		4,096.08	6,131.63

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我委 2020 年部门整体支出绩效自评分数为 100 分，绩效等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制合理性。部门预算编制分配符合本部门职责，符合省委省政府方针政策和工作要求，根据年度工作重点，在不同项目，不同用途之间合理分配，年度中间无大量调剂，部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

（2）财政拨款收入预决算差异率自评 4 分。

（3）提前下达率。本部门无转移支付需提前下达，该指标不考核。

（4）绩效目标合理性。本部门根据工委的年度工作计划，结合工作职能，制定增强机关党的政治领导力和思想引领力、深入开展省直机关模范机关创建活动、提升机关和基层党的组织建设力、提升机关党建工作融合服务力等绩效目标，依据充分，符合客观实际。

（5）绩效指标明确性。本部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化，反映了部门整体绩效目标的明细情况。

2. 预算执行情况。

（6）部门预算资金支出率。本指标得分 $= 9 \times 100.84\% = 9.08$ 分，按不高于满分原则，自评 9 分。

(7) 结转结余率自评 3 分。

(8) 国库集中支付结转结余存量资金效率性自评 1 分。

(9) 政府采购执行率自评 1.99 分。

(10) 财务合规性自评 4 分。

(11) 资金下达合法性。工委无转移支付资金，本项指标不考核。

(12) 预决算信息公开性自评 4 分。

(13) 项目实施程序自评 2 分。

(14) 项目监管自评 3 分。

(15) 报送及时性自评 2 分。

(16) 数据质量自评 3 分。

(17) 账务核对情况自评 3 分。

(18) 资产管理合规性自评 3 分。

(19) 固定资产利用率自评 2 分。

3. 预算使用效益。

(20) 部门整体绩效目标实现情况。

公用经费控制率自评 2 分。

重点工作完成率自评 5 分。

绩效目标完成率自评 5 分。

项目完成及时性自评 2.1 分。

社会经济环境效益自评 5 分。

群众信访办理情况自评 3 分。

公众或服务对象满意度自评 4 分。

工作表现加减分指标。1. 工委课题报告获得 2019 年度

全国机关党建研究成果一等奖加 1 分；2. 党员教育课件获得中组部二等奖加 1 分；3. 省委主要领导对工委参与工委参与广东省庆祝中华人民共和国成立 70 周年大会筹备工作批示表扬加 1 分，因加分后总分不能超过 100 分，自评加 2.91 分。

（2）重点工作完成情况。

一是突出以政治建设为统领、持续深化理论武装、持续夯实基层基础、持续推进正风肃纪、持续加强群团组织政治性先进性群众性建设推动省直机关党的建设各项任务高质量进展。

二是认真抓好学习教育和调查研究、开展问题查摆和整改落实、积极配合省委抓好主题教育等多措并举推动主题教育成果落地见效。

三是服务做好省委常委会会议有关工作、全力服务保障 9 月 27 日省委高规格召开的全省机关党的建设工作会议、组织召开省直机关贯彻落实全省机关党的建设工作会议精神座谈会、结合新一轮“深调研”工作要求召开机关党委专职副书记座谈会和地市机关工委书记座谈会、抓好工委机关自身学习等深入贯彻落实中央及全省机关党的建设工作会议精神。

四是以省委名义印发《2019 年省直机关模范机关创建活动实施方案》，开展理论武装、政治引领、转作风抓落实、组织力提升四大重点攻坚行动；联合省委主题教育办印发《关于进一步巩固和提高第一批主题教育成果扎实推进省

直机关模范机关创建活动的通知》，推动主题教育与模范机关创建无缝对接；通过开展广东省市县第七届“先锋杯”工作技能大赛、“共产党员先锋岗”创建等服务省委省政府中心工作抓好创建活动；开展征集 2019 年模范机关创建典型案例，宣传一批成效显著、可复制、可推广的典型案例，扎实推进模范机关创建。

五是认真落实“大学习、深调研、真落实”工作部署；积极配合省委第四巡视组对工委巡视工作；认真落实第一议题、常设议题、长期主题制度；加强作风建设，解决形式主义、官僚主义突出问题。牢固树立忠诚严格工作标准，着力加强自身建设。

（3）省直机关工委本级支出经济成本分析。

根据《广东省财政厅关于开展 2020 年部门整体支出绩效自评经济成本分的通知》要求，省直机关工委开展了部门经济成本分析工作，2020 年部门经济成本分析评定分数 8.6 分，本级支出的成本控制情况较好。各项指标自评得分情况如表 1 所示：

表 1

指标名称	指标分值	自评得分	得分率
其他支出合理性	3	3	100%
运行成本控制效果	4	3.4	85%
运行成本变化	3	2.2	73.33%
合计	10	8.6	86%

表 1 数据显示省直机关工委各年度其他支出总额占本类支出比例均在 15%以下，各年度其他支出均满足指标合理性要求。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

在本次部门整体支出绩效自评工作中，我委在国库集中支付结转结余存量资金效率性指标扣 2 分、政府采购执行率指标扣 0.01 分、项目完成及时性指标扣 0.9 分，共扣 2.91 分。今后，要针对预算执行常态性问题，建立预算支出执行定期分析机制及预算执行分析月调度制度，对标序时进度分析执行原因，提出下一步改进措施，确保全年的预算执行到位，发挥资金使用效益。

三、其他自评情况

无