

2019 年中共广州市委机构编制委员会办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市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 中共广州市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

第三部分中共广州市委机构编制委员会办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分中共广州市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 中共广州市委机构编制委员会办公室 概况

（一） 部门主要职责

中共广州市委机构编制委员会办公室的主要职责是：

（1）贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；起草机构编制地方性法规、规章草案，研究拟订全市机构编制管理政策、规章、制度和规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（2）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关行政管理体制和机构改革方案；审核市属区行政管理体制和机构改革方案；指导区、街、镇及各类开发区机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（3）管理市直机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区直属机关的机构设置与调整；分配和调整区、街、镇行政编制总额。

（4）协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区之间的职责分工和事权划分。

（5）负责本市行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本市有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

(6) 负责拟订我市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理市属事业单位的机构编制；负责依法审核区承担行政职能事业单位的设立、调整；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；组织制订各类全市性事业单位编制标准实施办法、总量控制方案和实施意见；指导、协调我市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(7) 监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

(8) 负责市直部门机构编制实名制管理，指导区机构编制实名制管理工作。

(9) 负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督区事业单位登记管理工作；负责全市政务和公益中文域名注册工作。

(10) 负责全市机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全市机构编制干部的业务培训工作。

(11) 负责牵头组织协调我市机关绩效管理工作，承担市机关绩效管理工作高层议事协调机构的日常工作。

(12) 承办市委、市委机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

(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 中共广州市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： 中共广州市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	3456.75	一、一般公共服务支出	27	2016.48
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	9.72
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	419.94
	9		九、卫生健康支出	35	84.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市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	926.28
	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	3456.75	本年支出合计	49	3456.75

收入支出决算总表

部门：中共广州市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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3456.75	总计	52	3456.75

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：中共广州市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	3456.75	3456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2016.48	2016.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	6.67	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	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2009.81	2009.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1889.58	1889.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市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	3456.75	3456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.65	189.65	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	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市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	3456.75	3456.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.28	926.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.28	926.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	717.95	717.95	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：中共广州市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	3456.75	3320.13	136.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2016.48	1889.58	126.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.67	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2009.81	1889.58	120.23	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1889.58	1889.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	120.23	0.00	120.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市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	3456.75	3320.13	136.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.94	419.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.37	260.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.65	189.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.32	84.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市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	3456.75	3320.13	136.62	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	926.28	926.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	926.28	926.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.33	208.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	717.95	717.95	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：中共广州市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	3456.75	一、一般公共服务支出	28	2016.48	2016.48	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	9.72	9.72	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	419.94	419.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	84.32	84.32	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：中共广州市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	926.28	926.28	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	3456.75	本年支出合计	50	3456.75	3456.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市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	3456.75	总计	54	3456.75	3456.75	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：中共广州市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	3456.75	3320.13	136.62
201	一般公共服务支出	2016.48	1889.58	126.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.67	0.00	6.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.67	0.00	6.67
20136	其他共产党事务支出	2009.81	1889.58	120.23
2013601	行政运行	1889.58	1889.58	0.00
2013602	一般行政管理事务	120.23	0.00	120.23
206	科学技术支出	9.72	0.00	9.72
20605	科技条件与服务	9.72	0.00	9.72
2060503	科技条件专项	9.72	0.00	9.72
208	社会保障和就业支出	419.94	419.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.37	260.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市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	3456.75	3320.13	136.62
2080501	归口管理的行政单位离退休	189.65	189.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.73	70.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	159.57	159.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	159.57	159.57	0.00
210	卫生健康支出	84.32	84.32	0.00
21007	计划生育事务	36.32	36.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.32	36.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	0.00
221	住房保障支出	926.28	926.28	0.00
22102	住房改革支出	926.28	926.28	0.00
2210201	住房公积金	208.33	208.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市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	3456.75	3320.13	136.62
2210203	购房补贴	717.95	717.95	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：中共广州市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	2655.13	302	商品和服务支出	247.07
30101	基本工资	324.87	30201	办公费	37.61
30102	津贴补贴	1171.96	30202	印刷费	2.88
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.73	30207	邮电费	25.35
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	3.27	30211	差旅费	4.06
30113	住房公积金	208.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	48.00	30213	维修（护）费	11.74
30199	其他工资福利支出	668.66	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：中共广州市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	368.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	47.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	268.28	30217	公务接待费	1.70
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.87
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.13
30309	奖励金	36.32	30229	福利费	23.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.23
30399	其他对个人和家庭的补助	16.35	30239	其他交通费用	67.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	46.57
			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：中共广州市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	49.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	49.42
			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：中共广州市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	3023.64		公用经费合计	296.49

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：中共广州市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
30.12	14.00	13.28	0.00	13.28	2.84	14.59	6.67	6.23	0.00	6.23	1.70

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：中共广州市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：中共广州市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。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

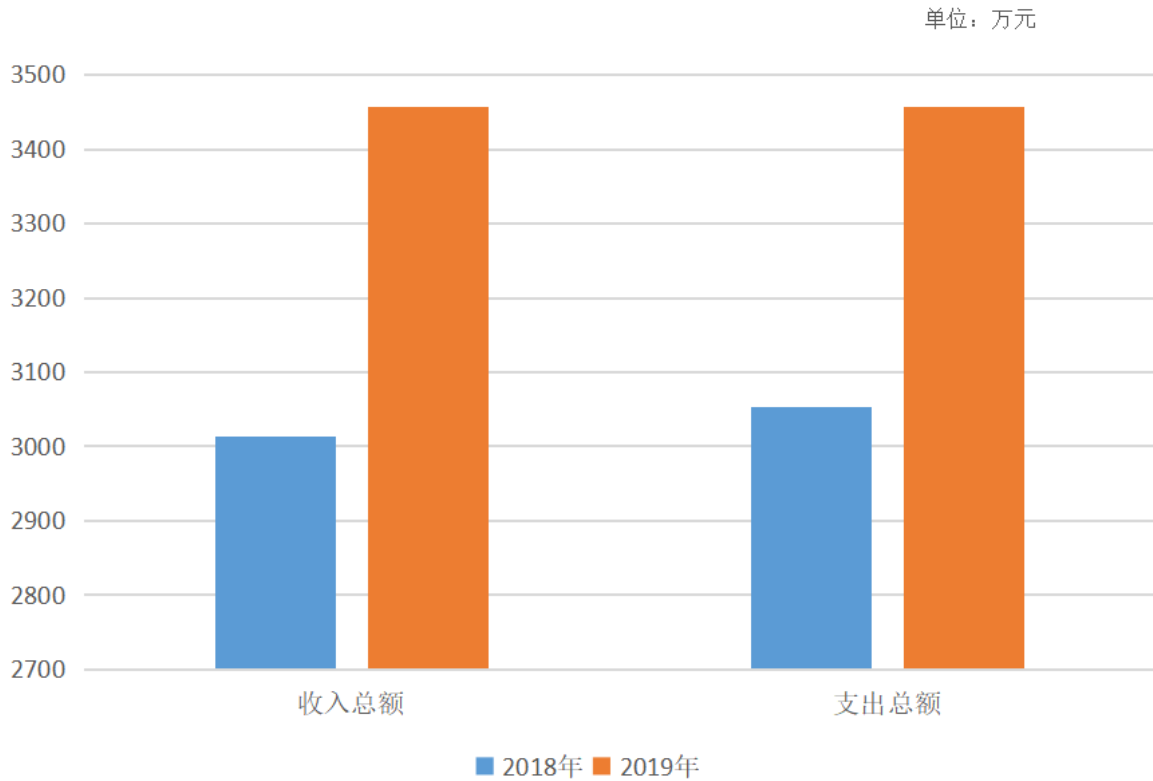
注：我办 2019 年无非税收入

第三部分 中共广州市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

中共广州市委机构编制委员会办公室 2019 年度收、支总计 3456.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 403.62 万元、444.1 万元，增长 13.22%、14.74%。主要是财政拨款收入及基本支出增加。

2019年度收支总额与上年对比



（一）年度收入总体情况

中共广州市委机构编制委员会办公室 2019 年度总收入 3456.75 万元，其中本年收入 3456.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3456.75 万元，比上年决算数增加 444.1 万元，增长 14.74%，主要变动情况：一是政策性经费调整；二是人员增加和职务晋升，相应增加基本支出经费。

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

中共广州市委机构编制委员会办公室 2019 年度总支出 3456.75 万元，其中本年支出 3456.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3320.13 万元，比上年决算数增加 496.4 万元，增长 17.5%，主要变动情况：一是政策性经费调整；二是人员增加和职务晋升。

2. 项目支出 136.62 万元，比上年决算数减少 50.51 万元，下降 26.99%，主要变动情况：一是厉行节约，减少办公设备购置支出；二是调研与会议支出较上年减少。

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

中共广州市委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入合计3456.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3456.75万元，比上年决算数增加444.1万元，增长14.74%；主要变动情况：一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费；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

中共广州市委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款支出合计3456.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3456.75万元，比年初预算数增加325.31万元，增长10.39%；主要变动情况：一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费；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）人大事务（款）一般行政事务（项）0万元；一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政事务（项）0万元。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

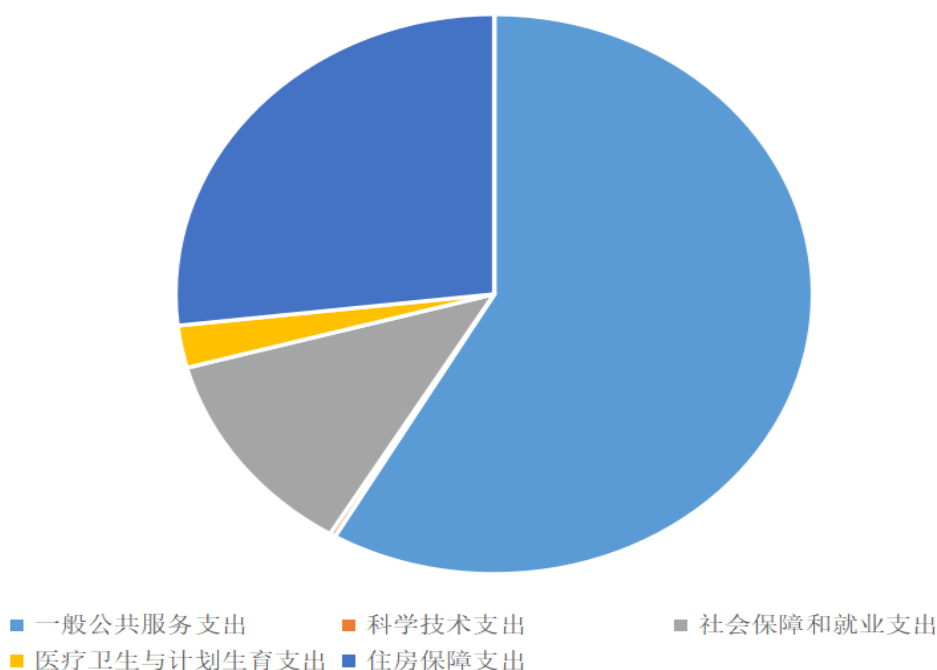
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取

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3456.75万元，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444.1万元，增长14.74%。主要原因：一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费。主要用于以下方面：一般公共服务支出2016.48万元，占总支出58.33%，科学技术支出9.72万元，占总支出0.28%，社会保障和就业支出419.94万元，占总支出12.15%，医疗卫生与计划生育支出84.32万元，占总支出2.44%，住房保障支出926.28万元，占总支出26.8%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出



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 3131.44 万元，支出决算 3456.75 万元，完成年初预算的 110.39%。其中：

(1) 一般公共服务（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（项）支出 6.67 万元，年初未做预算。预决算产生差异的主要原因是根据省委编办要求，安排我办一名班子成员出国参加省委编办统一组织的机构编制干部培训。

(2) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 1889.58 万元，完成年初预算的 110.19%。预决算产生差异的主要原因是：一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费。

(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出 120.23 万元，完成年初预算的 55.47%。

(4) 科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 9.72 万元，为上年结转数，用于验收后支付议事协调机构管理系统建设费尾款。

(5) 社会保障和就业（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 189.65 万元，完成年初预算的 116.02%，预决算产生差异的主要原因是根据《关于印发

《2018年度机关离退休干部住房改革补贴托底标准表》的通知》精神，相应追加离退休人员住房改革补贴费用。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出70.73万元，年初未做预算，预决算产生差异的主要原因是年度支出科目调整及基本支出预算调剂。

（7）社会保险和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出159.57万元，完成年初预算的99.28%，预决算产生差异的主要原因是在职人员社保费政策调整。

（8）卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出36.32万元，完成年初预算的102.25%，预决算产生差异的主要原因是人员增加，相应增加年度计生奖励支出。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出48万元，完成年初预算的100%。

（10）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出208.33万元，完成年初预算的106.55%。预决算产生差异的主要原因是人员增加和职位晋升，相应增加住房公积金支出。

（11）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出717.95万元，完成年初预算的120.32%。预决算产生差异的主要原因是人员增加和职位晋升，相应增加购房补贴支出。

（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 3320.13 万元，比年初预算数增加 405.43 万元，完成年初预算的 113.91%。主要原因一是政策性经费调整，二是人员增加和职位晋升，相应增加基本支出经费。

其中，人员经费 3023.64 万元，主要包括工资福利支出 2655.13 万元、对个人和家庭的补助 368.51 万元，公用经费 296.49 万元，包括商品和服务支出 247.07 万元、其他资本性 0 万元、资本性支出 49.42 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：无

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

中共广州市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 14.59 万元，完成预算 30.12 万元的 48.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.67 万元，完成预算 14 万元的 47.6%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.23 万元，完成预算 13.28 万元的 46.9%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 2.84 万元的 59.7%。

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 6.67 万元，占 45.7%；公务用车购置及运行费支出 6.23 万元，占 42.7%；公务接待费支出 1.7 万元，占 11.6%。具体情况如下：

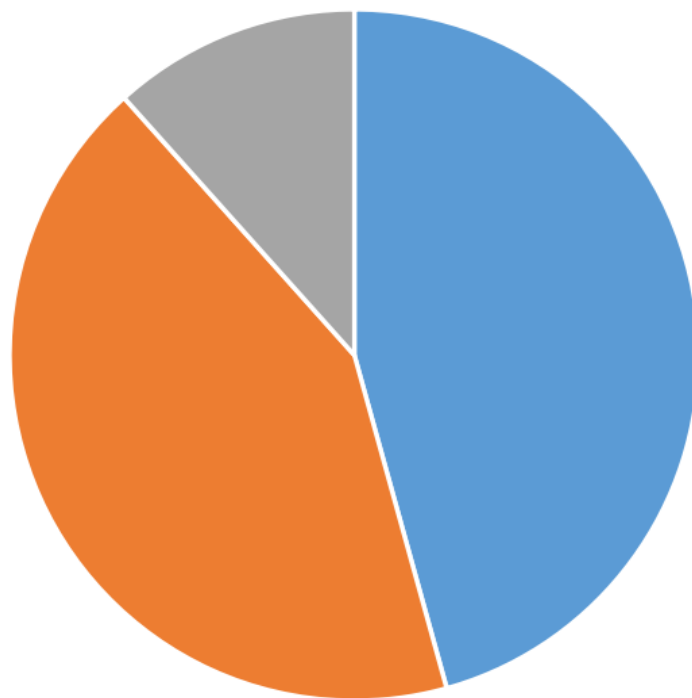
1. 因公出国（境）费支出 6.67 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 6.67 万元，主要用于参加省委编办统一组织的机构编制干部赴德国培训团。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.23 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 6.23 万元，2019 年办机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障日常机要通信及执法执勤作业。

3. 公务接待费支出 1.7 万元。主要用于接待其他兄弟省市党

委编办来穗调研。2019年办机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共74人，主要包

“三公”经费2019年支出结构



■ 因公出国（境）费支出 ■ 科学技术支出 ■ 公务接待费支出

括宁波、深圳、韶关等地区党委编办来穗调研团。

（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。中共广州市委机构编制委员会办公室部门2019年度会议费决算0.43万元，与年初预算相比，减少6.17万元，完成预算6.6万元的6.52%。主要原因坚持厉行节约，充分利用现有办公场所安排会议召开场地。

全年开支较大的会议分别是：

全市机构改革培训工作会议，历时0.5天，参会人数约150

人，共支出 0.43 万元，占会议费支出的 100%，其中会议使用投影仪租赁费支出 0.43 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 296.49 万元，比年初预算数减少 10.39 万元，降低 3.39%。主要增减变动情况是：全年会议费、差旅费、公务车运行维护费实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 84.64 万元，其中：政府采购货物支出 84.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 1 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 万元，纳入预算管理已缴国库 0 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%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 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 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 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、进行年中整体监控，实时关注项目支出序时进度，保障部门整体支出绩效达标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理均取得显著效果。

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 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 136.62 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 136.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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：

信息化运维经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化运维经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 74.11 万元，执行数为 69.75 万元，完成预算的 94.12%。主要产出和效果：通过 2019 年度我办信息化运维项目，保障了广州市机构编制实名制管理系统、市委编办 OA 办公系统、广州机构编制网等系统软硬件正常运行，为我市机构编制工作提供了良好稳定的软硬件运行基础。发现的主要问题及原因：因信息化运维项目经费需验收后付尾款，导致项目首款与尾款结账时间跨度较长，导致支出时效降低。下一步改进措施：加强经费统筹管理，提高经费支出效率。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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 广州市军转编制使用管理系统项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。广州市军转编制使用管理系统项目验收合格。

②项目资金情况。上年结转预算数为 3.5 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过对广州市军转编制使用管理系统的操作系统、存储设备、机房设备、网络设备、信息安全设备、数据

库等项目进行维护、调试、排障，项目系统验收合格后投入正常使用，保障广州市军转编制使用管理系统正常运行。

②项目绩效目标完成情况

一是支出率指标，上年结转预算数为 3.5 万元，执行数为 3.5 万元，完成预算的 100%；

二是系统运行指标，全年系统正常运行，基础运维故障率小于 5%，安全运维 4 次，形成项目月报 12 项。

(3) 存在问题：因结账时间延迟，导致支出时效较低。

(4) 相关建议：加强经费统筹管理，提高经费支出效率。

(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 136.62 万元，其中一般公共预算支出 136.62 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）	136.62	部门整体预算完成率：	63.03%
	其中：一般公共预算支出	136.62		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	部门整体预算支出率达到 100%		按计划完成当年专项工作任务，预计的绩效目标基本完成。	

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)
机构编制业务培训经费	通过举办全市机构编制业务培训,提高全市单位负责机构编制业务的部门和人员编制业务能力,进一步提高全市机构编制工作管理水平,推动机构编制工作迈上新台阶。	我市不折不扣完成了机构改革任务,机构编制管理水平进一步提升。	15.46

(一) 绩效目标完成情况。

2019年度年初申报项目9个,预算经费216.74万元,在预算执行过程中,根据项目开展进度需求主动回退部分资金,全年实际支出136.62万元,执行率63.03%,占一般公共预算项目支出总额100%,按计划完成当年专项工作任务,预计的绩效目标基本完成。

(二) 2019年,我办全年总收入3,456.75万元,全年总支出3,465.75万元,预算执行率100%,其中项目经费执行率与执行效率有待提高。在今后工作中将加强与业务部门的联系与沟通,并定期通报预算执行情况,力争做到预算准确,执行到位。

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。