

2019 年中共广州市番禺区直属机关工作
委员会 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市番禺区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 中共广州市番禺区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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会2019年部门决算情况说明

第四部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

1、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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。

2、指导区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。

3、指导区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。

4、对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

5、指导区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，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合区委有关部门抓好区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区直机关各部门党组（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。

7、督促指导区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、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；审批发展党员的报请事项；抓好党务干部、党员和入党积极分子的培训。

9、领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导区直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定工作。

12、负责区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。

13、组织区基层评议机关活动，广泛听取基层和群众对机关工作的意见，及时向上级报告和有关单位反馈，并督促整改落实。

14、完成区委、市直机关工委交办的其他任务。

（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 中共广州市番禺区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： 中共广州市番禺区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	833.53	一、一般公共服务支出	27	630.18
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	0.00	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	171.69
	9		九、卫生健康支出	35	3.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区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	27.85
	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	833.53	本年支出合计	49	833.53

收入支出决算总表

部门：中共广州市番禺区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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	833.53	总计	52	833.53

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：中共广州市番禺区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	833.53	833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.18	630.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	361.52	361.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.60	19.60	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	268.44	268.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市番禺区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	833.53	833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.34	142.34	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	20.05	20.05	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	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共广州市番禺区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	833.53	833.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	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：中共广州市番禺区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	833.53	517.43	316.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.18	314.11	316.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.52	314.11	47.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	19.60	0.00	19.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	268.66	0.00	268.66	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	268.44	0.00	268.44	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市番禺区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	833.53	517.43	316.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.69	171.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.34	142.34	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	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.78	0.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共广州市番禺区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	833.53	517.43	316.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	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：中共广州市番禺区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	833.53	一、一般公共服务支出	28	630.18	630.18	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	171.69	171.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	3.81	3.81	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：中共广州市番禺区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	27.85	27.85	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	833.53	本年支出合计	50	833.53	833.53	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：中共广州市番禺区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	833.53	总计	54	833.53	833.53	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：中共广州市番禺区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	833.53	517.43	316.10
201	一般公共服务支出	630.18	314.11	316.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	361.52	314.11	47.41
2013101	行政运行	296.00	296.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	27.81	0.00	27.81
2013105	专项业务	19.60	0.00	19.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.11	18.11	0.00
20132	组织事务	268.66	0.00	268.66
2013202	一般行政管理事务	268.44	0.00	268.44
2013204	公务员事务	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	171.69	171.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	171.69	171.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市番禺区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		833.53	517.43	316.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	142.34	142.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.30	9.30	0.00
210	卫生健康支出	3.81	3.78	0.03
21004	公共卫生	0.03	0.00	0.03
2100406	采供血机构	0.03	0.00	0.03
21007	计划生育事务	3.78	3.78	0.00
2100717	计划生育服务	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	0.00
22102	住房改革支出	27.85	27.85	0.00
2210201	住房公积金	27.85	27.85	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：中共广州市番禺区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	339.79	302	商品和服务支出	36.86
30101	基本工资	47.72	30201	办公费	7.19
30102	津贴补贴	141.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	76.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
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	20.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.30	30207	邮电费	0.72
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	2.96	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	27.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	14.25	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：中共广州市番禺区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	140.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.35	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.43	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.47
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	1.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	7.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58
			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：中共广州市番禺区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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市番禺区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	0.00
			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	480.56		公用经费合计	36.86

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：中共广州市番禺区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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市番禺区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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市番禺区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。本部门 2019 年度无政府性基金收入支出情况。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

单位：万元

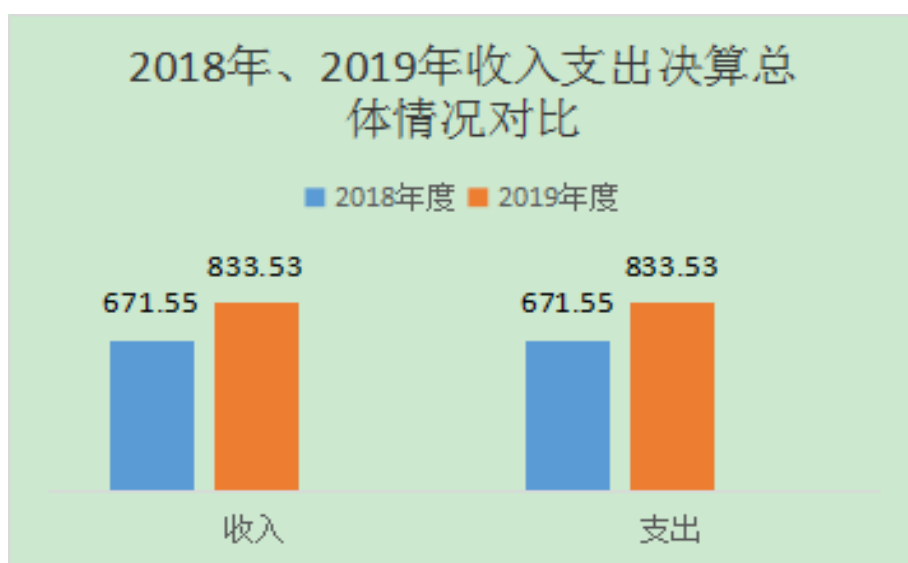
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.11	0.11	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门非税收入为利息收入。

第三部分 中共广州市番禺区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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2019 年度收、支总计 833.53 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 161.98 万元，增长 24.10%。主要是增加了基层党建工作经费项目。



(一) 年度收入总体情况

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2019 年度总收入 833.53 万元，其中本年收入 833.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 833.53 万元，比上年决算数增加 162.72 万元，增长 24.30%，主要变动情况是增加了基层党

建工作经费项目。

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，与上年决算数持平。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2019 年度总支出 833.53 万元，其中本年支出 833.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 517.43 万元，比上年决算数减少 42.14 万元，下降 7.50%，主要变动情况是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。

2. 项目支出 316.10 万元，比上年决算数增加 204.86 万元，增长 184.10%，主要变动情况是增加了基层党建工作经费项目。

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

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2019 年度财政拨

款收入合计 833.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 833.53 万元，比上年决算数增加 162.72 万元，增长 24.30%；主要变动情况是增加了基层党建工作经费项目；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 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款支出合计 833.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 833.53 万元，比年初预算数增加 370.69 万元，增长 80.10%；主要变动情况是增加了基层党建工作经费项目及因人员增加而相应增加了基本支出；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 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 296.00 万元，占 35.50%，主要用于机构运行日常办公支出及保障在职人员待遇；一般公共服务（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 27.81 万元，占 3.30%，主要用于我部门按照区委区政府的部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，全面加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，扎实开展党建述职评议、基层评议机关活动、廉洁文化进机

关活动、“共产党员示范岗”建设活动、党支部标准化建设、基层党建未巡先改和巡后整改等工作，完成各项党建工作任务，坚持党建带群建，开展工青妇等各项群团工作；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 19.60 万元，占 2.30%，主要用于开展各项工会活动；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）支出 18.11 万元，占 2.10%，主要用于保障租赁岗位合同工工资福利待遇及其办公支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 268.44 万元，占 32.20%，主要用于保障下属各机关党组织基层党建工作经费及基层党建指导工作人员劳务费、社会保障费、住房公积金等福利待遇；一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.22 万元，占 0.03%，主要用于公务员年度考核支出。

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）142.34 万元，占 17.00%，主要用于保障离退休干部的工资福利待遇；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）20.05 万元，占 2.40%，主要用于单位基本养老保险缴费支出；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）9.30 万元，占 1.10%，主要

用于单位职业年金缴费支出。

卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出 0.03 万元，占 0.00%，卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 3.78 万元，占 0.40%，主要用于本单位工作人员计划生育事务；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27.85 万元，占 3.34%主要用于保障工作人员住房公积金。

（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 年度一般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 833.53 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 162.72 万元，增长 24.30%。主要原因是增加了基层党建工作经费项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）630.18 万元，占 75.60%；社会保障和就业（类）171.69 万元，占 20.60%；卫生健康（类）3.81 万元，占 0.46%；住房保障（类）27.85 万元，占 3.34%。

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 462.84 万元，支出决算 833.53 万元，完成年初预算的 180.10%。其中：

(1) 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 296.00 万元，完成年初预算的 121.10%，预决算产生差异的主要原因是任在编人员工资、公积金等待遇政策性调增；一般公共服务（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 27.81 万元，完成年初预算的 92.70%，预决算产生差异的主要原因是按照上级过紧日子的要求，年中进行预算调减并厉行节约；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出 19.60 万元，完成年初预算的 65.30%，预决算产生差异的主要原因是按照上级过紧日子的要求，年中进行预算调减并厉行节约；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）支出 18.11 万元，完成年初预算的 106.20%，预决算产生差异的主要原因是租赁岗位合同工资、公积金等待遇政策性调整。

(2) 新增一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 268.44 万元，新增一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 0.22 万元，年初预算无上述

项目，预决算产生差异的主要原因是年中上级组织部门按文件规定下达基层党建工作经费及公务员考核经费。

(3) 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）142.34万元，完成年初预算的154.23%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员待遇政策性提高；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）20.05万元，完成年初预算的95.80%，预决算产生差异的主要原因是往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少；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）9.30万元，年初预算没有此项支出，预决算产生差异的主要原因是落实职业年金相关政策。

(4) 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）支出0.03万元，年初预算没有此项支出，预决算产生差异的主要原因是年中卫健部门下达献血宣传经费；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出3.78万元，完成年初预算的109.57%，预决算产生差异的主要原因是人员增加导致相应的支出增加。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出27.85万元，完成年初预算的112.63%，预决算产生差异的主要原因是人员增加及公积金标准政策性提高。

（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 517.43 万元，比年初预算数增加 114.59 万元，完成年初预算的 128.45%。主要原因是人员增加及人员待遇政策性增加。

其中，人员经费 480.56 万元，主要包括工资福利支出 339.79 万元、对个人和家庭的补助 140.78 万元；公用经费 36.86 万元，包括商品和服务支出 36.86 万元、其他资本性支出 0.00 万元。本部门没有因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况。

（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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，年初预算没有编制该项收入。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门决算没有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

中共广州市番禺区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0.79万元，完成预算2.10万元的37.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0.79万元，完成预算2.10万元的37.60%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。

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

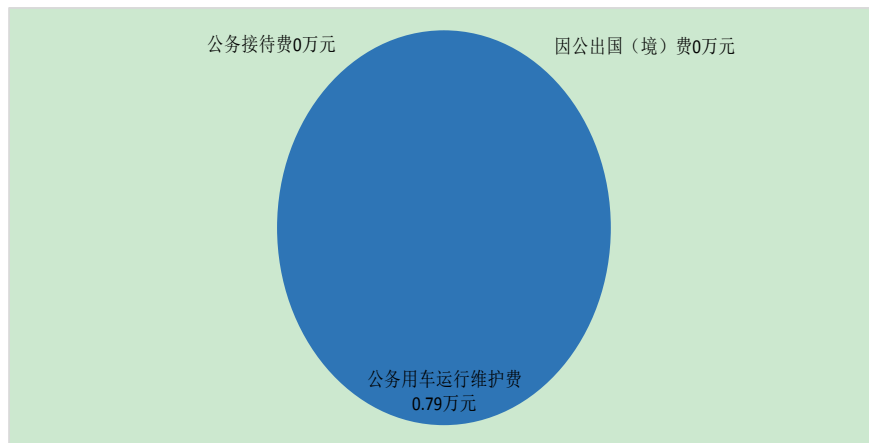
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.79万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度没有因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。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 0.79 万元，2019 年中共广州市番禺区直属机关工作委员会 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车维修保养、保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于本部门本年度没有产生公务接待费用。2019 年中共广州市番禺区直属机关工作委员会 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 0 次，接待人数共 0 人，本部门本年度没有公务接待费用支出。



（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。中共广州市番禺区直属机关工作委员会部门 2019 年度会议费决算 1.07 万元，与年初预算相比，减少 0.93 万元，完成预算 1.15 万元的 93.04%。主要原因厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

基层评议会历时 0.5 天，参会人数约 60 人，共支出 0.20 万元，占会议费 18.69%，其中场地租用费 0.20 万元。

党组织书记述职评议及党建台账观摩会历时 0.5 天，参会人数约 200 人，共支出 0.87 万元，占会议费 81.31%，其中：场租费 0.70 万元，资料、展板及横幅费用 0.17 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 36.86 万元，比年初预算数增加 4.61 万元，增长 14.29%。主要增减变动情况是：人员增加导致相应办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.50 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 1.50 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 0.11 万元，纳入预算管理已缴国库 0.11 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 万元，占 100.00%；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

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，我委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 21 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 1 项，公开覆盖率 4.70%。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

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 833.53 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项，涉及资金 833.53 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有效提升部门预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委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 21 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 833.53 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 21 个，共 833.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委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。我委严格按照要求，对项目立项与目标设定情况、项目管理制度建设与执行等管理情况、项目资金的使用与成果等绩效情况进行分析，完善制度管理，工作部门严格按照资金申报时使用范围进行实施，做到专款专用，基本实现预算绩效目标。

（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

我委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）业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。按上级要求开展“1+1+1”“双百工程”结对工作、基层党组织书记述职评议、廉洁文化进机关、模范机关创建等各项党建工作；组织含下属各党组织在内的学习班、培训班；区直机关党员示范岗创建及评选活动，推进机关作风建设；开展团工委、妇工委、关工委等各项活动，促进群团建设。

项目资金情况。2019年度财政拨款29.15万元，资金到位率100.00%；全年支出27.81万元，完成预算的95.40%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为引领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引，深入推进学习型党组织建设；二是突出加强机关基层党组织组织力建设；三是开展基评、创建模范机关活动，力促机关作风继续向好发展；四是着力加强党风廉政建设，坚定不移正风肃纪；五是坚持党建带群建，扎实开展群团工作。

项目绩效目标完成情况。

一是质量效益指标，年初指标值是按照工作计划完成专题党建活动和学习培训任务，促进各基层党组织进行标准化建设。指标值完成情况：召开了区直机关党组织党费业务人员培训班，对从事党费工作人员进行业务培训；组织下属党组织 52 名机关党务干部开展为期五天的党务培训；举办工委党组织书记培训班，240 多名机关党组织书记参加了培训和党务知识考试；举办工委入党对象培训班，120 名发展对象、入党积极分子参加了培训和闭卷考试；扎实做好“学习强国”平台推广、管理和廉洁广州随身微教育工作，其中，下属在职党员“学习强国”上线率达 100.00%。

二是时效指标，年初指标值是及时有效地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进下属各党组织完善组织建设。指标完成情况：按时间节点推进各项工作，及时调整补充了 5 位工委委员；指导下属 15 个党组织换届选举或补选委员；督促推动下属 3 个党总支调整为机关党委，3 个党支部调整为党总支；发展和转正党员 48 名；向到期换届党组织发

出换届提醒通知；重视和抓好“双百工程”，下属党组织开展双百共建互动交流138次、主题党日活动69次、办好事实事22件、慰问困难党员群众265人。开展“七一”推优工作，召开区直机关党的建设工作汇报交流会，开展调研，加强党建督导和交流。

三是社会效益指标，年初指标值是以党建促发展，促进机关作风建设，提高各机关单位提高服务质量。指标值完成情况：认真做好2018年度基层评议机关活动评议票的统计和结果分析工作；根据基层、群众提出的70多条意见建议，督导36个单位制定整改措施或作出解释说明127项；持续推进模范机关创建活动，制定并下发《2019年推进机关党的建设和模范机关创建活动的工作意见》，成立区直属机关模范机关创建活动领导小组，加强对创建活动的组织领导，建立区领导同志模范机关创建活动联系点；举办“牢记使命 争当学习表率”阅读进机关系列活动，展示了30名机关党员干部优秀学习心得体会，发动党员干部捐书551册，参与书展购书活动干部职工4000多人次；加强党建带群建，通过工、青、妇各团组织开展主题活动，党建文化进一步深入人心，促进政风家风。

四是可持续影响指标，年初指标值是保障党建工作持续稳定开展。指标值完成情况：上级部门和各机关单位高度重视，积极参与并持续开展党建活动。

③存在问题。缺少财务专业人员，预算绩效管理有待提高。

④相关建议。进一步重视预算绩效管理，配合专业的财务人员，科学合理设置绩效指标，并有计划有步骤地推进，以达到绩效管理的目标。

（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 833.53 万元，其中一般公共预算支出 833.53 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2019 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	833.53	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	833.53		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2019 年，区直机关工委紧紧围绕区委、区政府工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指导，按照“三定”方案工作职责，积极开展党建工作，加强全面从严治党，加强机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，切实加强机关党的各方面建设，为新时代番禺建设出新出彩贡献力量。		（一）以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引，深入推进学习型党组织建设。 （二）突出加强机关基层党组织组织力建设。 （三）开展基评、创建模范机关活动，力促机关作风继续向好发展。 （四）着力加强党风廉政建设，坚定不移正风肃纪。 （五）扎实开展工青妇工作，繁荣机关文化。	
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）

<p>业务工作经费</p>	<p>按上级要求开展“1+1+1”“双百工程”结对工作、基层党组织书记述职评议、廉洁文化进机关、模范机关创建等各项党建工作；组织含下属各党组织在内的学习班、培训班；区直机关党员示范岗创建及评选活动，推进机关作风建设；开展团工委、妇工委、关工委等各项活动，促进群团建设。</p>	<p>一是召开了区直机关党组织党费业务人员培训班，对从事党费工作人员进行业务培训；组织下属党组织 52 名机关党务干部开展为期五天的党务培训；举办工委党组织书记培训班，240 多名机关党组织书记参加了培训和党务知识考试；举办工委入党对象培训班，120 名发展对象、入党积极分子参加了培训和闭卷考试；扎实做好“学习强国”平台推广、管理和廉洁广州随身微教育工作。其中，下属在职党员“学习强国”上线率达 100.00%。</p> <p>二是及时调整补充了 5 位工委委员；指导下属 15 个党组织换届选举或补选委员；督促推动下属 3 个党总支调整为机关党委，3 个党支部调整为党总支；发展和转正党员 48 名；向到期换届党组织发出换届提醒通知；重视和抓好“双百工程”，下属党组织开展双百共建互动交流 138 次、主题党日活动 69 次、办好事实事 22 件、慰问困难党员群众 265 人。开展“七一”推优工作，召开区直机关党的建设工作推进汇报交流会，加强党建督导和交流。</p> <p>三是开展“廉洁文化进机关”活动，与区纪委等单位合办“家风传承、廉洁和睦”心灵音乐会，协办“我的祖国我的家·弘扬广州好家风”演讲选拔赛活动，致力营造家风建设的良好氛围；开展 2019 年度广东省扶贫济困日暨深化“决战脱贫攻坚、助力乡村振兴”捐款主题党日活动；开展“不忘初心、牢记使命”无偿献血主题党日活动。</p> <p>四是直机团工委举办智慧团建系统业务培训班、及团组织、团干、团员的有关排查统计工作；直机妇工委开展了三八节“心理健康与个人状态管理”讲座、“同撑应急保护伞，共筑灾害防火墙”卫生应急救护培训活动。</p>	<p>27.81</p>
---------------	--	--	--------------

（一）2019 年度，区直机关工委紧紧围绕区委十三届六次、七次全会的工作部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神为指导，切实加强机关党的各方面建设，为新时代番禺建设出新出彩贡献力量。

一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为指引，深入推进学习型党组织建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，利用工委党校，举办党费培训班、党务干部培训班、党组织书记培训班等各种培训班，推动学习教育常态化开展；举办“牢记使命 争当学习表率”阅读进机关系列活动；组织观看主题教育电影《照相师》、《守边人》及警示教育专题片；召开了向黄群同志等“全国优秀共产党员”学习的座谈会、组织收看了第七届全国道德模范颁奖仪式电视专题节目等，加强党员教育学习。

二是突出加强机关基层党组织组织力建设。举办区直机关工委 2018 年度党组织书记抓基层党建述职评议考核暨党建台账观摩会；组织下属全部单位党组织书记等参观 5 个单位党组织党建工作台账，重点听取 10 个单位党组织书记述职，由工委书记点评、区委党建督导组组长讲话，并现场打分评议；重视和抓好“双百工程”，根据区机构改革及党组织规范设置变化情况，及时调整“双百工程”结对的机关党组织名单，下属党组织开展双百共建互动交流 138 次、主题党日活动 69 次、办好事实事 22 件、慰问困难党员群众 265 人；督促推动下属 3 个党总支调整为机关党委，3 个党支部调整为党总支；发展和转正党员 48 名；向到期换届党组织发出换届提醒通知，并督促机关党委做好下属党组织换届提醒工作。

三是开展基评、创建模范机关活动，力促机关作风继续向好发展。认真做好 2018 年度基层评议机关活动评议票的统计和结果分析工作，草拟基评情况及结果的报告，向全区通报；持续推进模范机关创建活动，制定并下发《2019 年度推进机关党的建设和模范机关创建活动的工作意见》，及时部署模范机关创建活

动。

四是着力加强党风廉政建设，坚定不移正风肃纪。开展“廉洁文化进机关”活动，与区纪委等单位合办“家风传承、廉洁和睦”心灵音乐会，协办“我的祖国我的家·弘扬广州好家风”演讲选拔赛活动，致力营造家风建设的良好氛围；做好“三重一大”事项的讨论研究及报告工作；做好落实全面从严治党主体责任监督评估系统填报工作。

五是扎实开展工青妇工作，繁荣机关文化。直机工会举办了区直属机关工会干部培训班和第一届男子七人制足球比赛；组队参加区第十届和谐家庭趣味运动会；开展了巾帼文明岗申报、复查工作；此外，我工委还举办了区直属机关“万副春联送万家”活动，组织 11 位书法家现场挥毫为参加活动的 200 多名机关干部送春联，营造了机关良好文化氛围。

（二）2019 年度我委按要求完成各项工作任务，但在预算执行过程当中，存在个别项目年中调整较多的问题，今后将进一步做好预算编制工作，加强资金管理，不断总结经验，更好地发挥资金效益，为番禺区直机关党建工作服务。

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。