

# 2019 年中国共产党广州市增城区委员会组织 部 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部 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增城区委员会组织部 2019年部门决算情况说明

## 第四部分中国共产党广州市增城区委员会组织部 部 门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部概况

## （一） 部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策，贯彻落实新时代党的建设总要求，践行新时代党的组织路线，宣传贯彻党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设的方针政策和国家关于公务员管理的政策法规，制定全区党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员管理的具体措施并组织落实、督促检查，统一领导区直机关党的工作。

2. 指导、实施各镇街、区属各单位领导班子和领导干部队伍建设；提出各镇街、区属各单位领导班子换届、调整、配备建议；按照干部管理权限和任免程序，负责有关干部的考察、考核工作并办理任免、离（退）休、因私出国（境）等审批手续；指导、实施全区优秀年轻干部和后备干部的培养选拔工作；负责全区干部统计工作；负责全区公务员和区管干部档案管理工作。

3. 指导全区党的基层组织建设；指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织建设；指导全区各级党组织坚持和健全工作制度、党内生活制度；指导全区发展党员工作；指导全区党员教育和管理的工作；指导全区行政村、村民小组（经济合作社）的综合绩效考核；负责全区党内统计工作。

4. 履行人才工作牵头抓总职能，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查；牵头拟订区级重大人才政策、实施重大人才工程、建设重要人才平台；负责全区重点

人才培养、选拔、服务和管理；在全区构建良好的人才工作氛围和工作体制机制。

5. 负责全区干部监督工作；负责对各镇街、区属各单位领导班子、领导干部实施监督；负责对全区干部选拔任用工作实施监督，对全区贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关政策法规的情况进行监督检查；按照干部管理权限，受理和查核处理反映干部选拔任用问题的举报；受理涉组涉干信访工作；处理全区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

6. 负责在全区组织实施国家公务员制度，统一管理全区公务员工作；指导、协调全区公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的录用调配、考核奖惩等综合管理事务；负责全区公务员统计工作。

7. 指导、协调、监督全区干部教育培训工作；组织实施区管干部、优秀年轻干部、后备干部和组工干部的培训；组织实施全区公务员的培训。

8. 指导、协调全区党代表联络服务工作；指导、组织和协调全区党代表活动；承办区党代表大会的代表选举和组织工作，指导基层党代表大会的代表选举和组织工作；指导全区党员电教工作。

9. 统一组织、规划、部署区直机关党的工作，加强和改进区直机关党的建设；审批区直机关有关党组织发展新党员事项；审批区直各部门机关党委（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；领导区直各部门机关党的纪律检查工作，按照有关规定办理区直机关党员的党纪处分手续；领导区直机关工会、共青团、妇委等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作；负责开展基层评议机关活动，指导、检查、监督区直各部门文明办公工作。

10. 区委机构编制委员会办公室归口区委组织部管理。
11. 区委老干部局归口区委组织部管理。
12. 完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党广州市增城区委员会组织部）2019年部门决算编报范围的单位共3个，包括部本级和下属2个预算单位，分别是：广州市增城区干部档案室和广州市增城区高层次人才服务中心。

## 第二部分 中国共产党广州市增城区委员会组织部 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10391.48	一、一般公共服务支出	27	9876.09
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	0.40	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	410.12
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	110.66
	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
<b>本年收入合计</b>	23	10391.88	<b>本年支出合计</b>	49	10396.87

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	12.50	年末结转和结余	51	7.50
<b>总计</b>	26	10404.38	<b>总计</b>	52	10404.38

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10391.88	10391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	9871.10	9870.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9730.78	9730.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013201	行政运行	1646.79	1646.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	975.93	975.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013299	其他组织事务支出	7108.05	7108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10391.88	10391.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.94	170.94	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	74.56	74.56	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	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.66	110.66	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10396.87	2279.76	8117.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9876.09	1758.97	8117.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.94	112.08	28.86	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9735.15	1646.89	8088.26	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1646.89	1646.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	980.21	0.00	980.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7108.05	0.00	7108.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10396.87	2279.76	8117.12	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	170.94	170.94	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	74.56	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	164.62	164.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.66	110.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.66	110.66	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10391.48	一、一般公共服务支出	28	9870.70	9870.70	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	410.12	410.12	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	110.66	110.66	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
<b>本年收入合计</b>	23	10391.48	<b>本年支出合计</b>	50	10391.48	10391.48	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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			
<b>总计</b>	27	10391.48	<b>总计</b>	54	10391.48	10391.48	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10391.48	2279.65	8111.83
201	一般公共服务支出	9870.70	1758.86	8111.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.32	112.07	28.25
2013101	行政运行	112.07	112.07	0.00
2013102	一般行政管理事务	28.25	0.00	28.25
20132	组织事务	9730.38	1646.79	8083.59
2013201	行政运行	1646.79	1646.79	0.00
2013202	一般行政管理事务	975.53	0.00	975.53
2013299	其他组织事务支出	7108.05	0.00	7108.05
208	社会保障和就业支出	410.12	410.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	410.12	410.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	170.94	170.94	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	10391.48	2279.65	8111.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.56	74.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.62	164.62	0.00
221	住房保障支出	110.66	110.66	0.00
22102	住房改革支出	110.66	110.66	0.00
2210201	住房公积金	110.66	110.66	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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1590.59	302	商品和服务支出	476.65
30101	基本工资	134.97	30201	办公费	14.46
30102	津贴补贴	695.04	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	313.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	10.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	164.62	30207	邮电费	8.66
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	17.13	30211	差旅费	2.11
30113	住房公积金	110.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	1.97
30199	其他工资福利支出	67.91	30214	租赁费	2.81

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	192.60	30215	会议费	0.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33
30302	退休费	168.53	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	61.63
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	15.53
30309	奖励金	24.07	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	27.29
			30240	税金及附加费用	1.55
			30299	其他商品和服务支出	329.94
			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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	19.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.80
			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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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	1783.19		公用经费合计	496.45

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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
11.70	0.00	7.20	0.00	7.20	4.50	8.92	0.00	7.20	0.00	7.20	1.72

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： 中国共产党广州市增城区委员会组织部

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

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：中国共产党广州市增城区委员会组织部

单位：万元

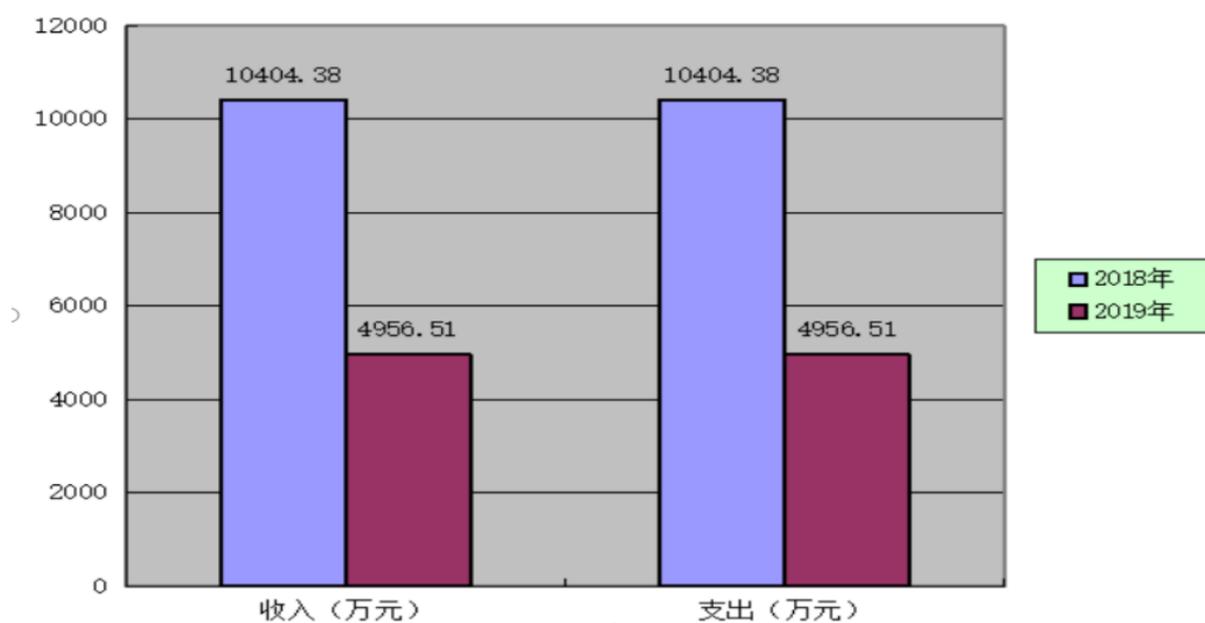
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.16	0.16	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.16	0.16	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
非经营性国有资产收入	0.05	0.05	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.05	0.05	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 中国共产党广州市增城区委员会组织部 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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2019 年度收、支总计 10404.38 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 5447.87 万元，增长 109.9%。主要是：一是根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和退休人员生活补贴；二是因机构改革区直属机关工作委员会划入相关经费；三是根据上级文件规定增加了基层党建工作各项配套经费等。



2018-2019 年度收支总额对比图

#### (一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2019 年度总收入 10404.38 万元，其中本年收入 10391.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10391.48 万元，比上年决算数增加 5458.75 万元，增长 110.7%，主要变动情况：一是根据

国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和退休人员生活补贴；二是因机构改革区直属机关工作委员会划入相关经费；三是根据上级文件规定增加了基层党建工作各项配套经费等。

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 0.4 万元，比上年决算数减少 2.07 万元，下降 83.8%，主要变动情况：其他项目收入减少。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2019 年度总支出 10404.38 万元，其中本年支出 10396.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2279.76 万元，比上年决算数增加 630.12 万元，增长 38.2%，主要变动情况：根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和退休人员生活补贴；因机构改革区直属机关工作委员会划入相关经费等。

2. 项目支出 8117.12 万元，比上年决算数增加 4819.3 万元，增长 146.1%，主要变动情况：根据上级文件规定增加了基层党建工作各项配套经费支出。

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

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2019 年度财政拨款收入合计 10391.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10391.48 万元，比上年决算数增加 5458.75 万元，增长 110.7%；主要变动情况：一是根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和退休人员生活补贴；二是因机构改革区直属机关工作委员会划入相关经费；三是根据上级文件规定增加基层党建工作各项配套经费等；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--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2019 年度财政拨款支出合计 10391.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10391.48 万元，比年初预算数增加 327.91 万元，增长 3.3%；主要变动情况：一是根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和退休人员生活补贴；二是因机构改革区直属机关工作委员会划入相关经费等；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，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

分功能科目看，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）112.07 万元，占 1.1%，主要用于单位日常运转所发生的基本支出；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）28.25 万元，占 0.3%；主要用于单位各项工作的支出。一般公共服务支出（类）组织事务(款)行政运行（项）1646.79 万元，占 15.8%，主要用于单位日常运转的基本支出；一般公共服务支出（类）组织事务(款)一般行政管理事务（项）975.53 万元，占 9.4%，主要用于单位各项专项工作的支出；一般公共服务支出（类）组织事务(款)其他组织事务支出（项）7108.05 万元，占 68.4%，主要上级补助经费用于单位各项专项工作的支出；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）170.94 万元，占 1.6%，主要用于离退休人员福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）74.56 万元，占 0.7%，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）164.62 万元，占 1.6%，主要用于单位职业年金缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）110.66 万元，占 1.1%，主要用于住房保障支出。

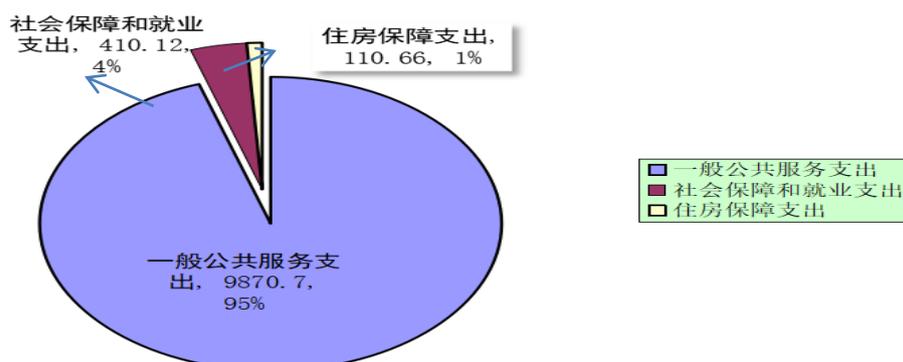
### （三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 10391.48 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5458.75 万元，增长 110.7%。主要原因：一是根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和退休人员生活补贴；二是因机构改革区直属机关工作委员会划入相关经费；三是根据上级文件规定增加了基层党建工作各项配套经费等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9870.7 万元，占 95.0%；社会保障和就业支出（类）410.12 万元，占 4.0%；住房保障支出（类）110.66 万元，占 1.0%。



## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出构成图

### 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 10063.57 万元，支出决算 10391.48 万元，完成年初预算的 103.3%。其中：

(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）支出 112.07 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算金额一致，未产生差异。

(2) 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 28.25 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算金额一致，未产生差异。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 1646.79 万元，完成年初预算的 101.4%，预决算产生差异的主要原因：因机构改革区直属机关工作委员会划入相关经费。

(4) 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 975.53 万元，完成年初预算的 96.7%，预决算产生差异的主要原因：由于工作安排原因，取消了部分干部外出培训工作。

(5) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 7108.05 万元，完成年初预算的 100.0%，预决算金额一致，未产生差异。

(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 170.94 万元,完成年初预算的 113.9%,预决算产生差异的主要原因:因机构改革退休人员增加,退休人员管理费和住房改革支出增加等。

(7) 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)支出 74.56 万元,完成年初预算的 103.5%,预决算产生差异的主要原因:基本养老保险缴费实际增长;因机构改革,区直属机关工作委员会划入相关经费。

(8) 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)支出 164.62 万元,完成年初预算的 109.5%,预决算产生差异的主要原因:职业年金实际增长;因机构改革,区直属机关工作委员会划入相关经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 110.66 万元,完成年初预算 110.7%,预决算产生差异的主要原因:根据国家政策增加住房改革金支出;区直属机关工作委员会划入相关经费。

#### (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 2279.65 万元，比年初预算数增加 439.45 万元，完成年初预算的 123.9%。主要原因：一是根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和退休人员生活补贴；二是因机构改革区直属机关工作委员会划入相关经费。

其中，人员经费 1783.19 万元，主要包括工资福利支出 1590.59 万元、对个人和家庭的补助 192.6 万元；公用经费 496.45 万元，包括商品和服务支出 476.65 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 19.8 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 年度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**

中国共产党广州市增城区委员会组织部 2019 年度“三公”

经费财政拨款支出决算为 8.92 万元，完成预算 11.7 万元的 76.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 --%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.2 万元，完成预算 7.2 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 1.72 万元，完成预算 4.5 万元的 38.2%。

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 0%；公务用车购置及运行费支出 7.2 万元，占 80.7%；公务接待费支出 1.72 万元，占 19.3%。具体情况如下：

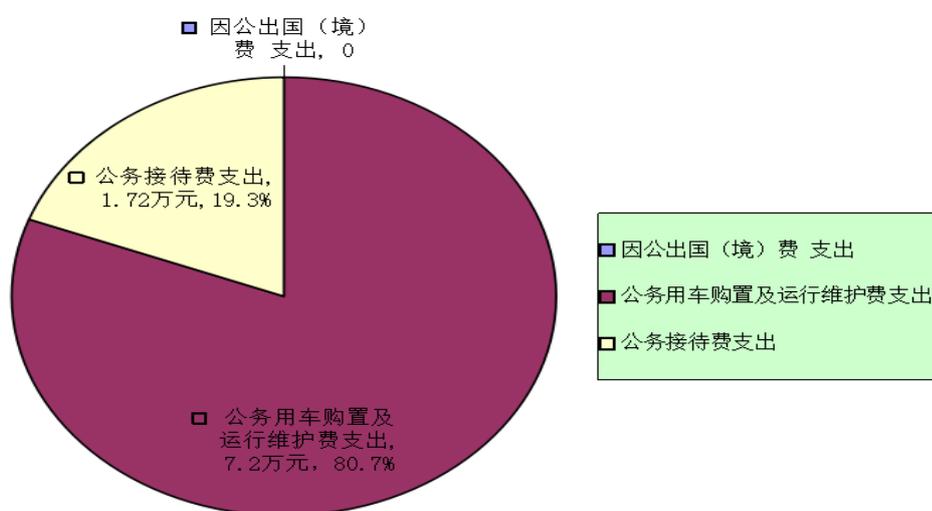
1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.2 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 7.2 万元，2019 年部机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于要文件交换、因公出差等业务过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.72 万元。主要用于上级部门到我区检

查工作，省内外组织系统人员到我区调研考察等工作发生的接待支出，包括住宿费、会场租赁费、车辆租用费等费用。2019年，部机关及下属2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17次，接待人数共98人，主要包括广州市委组织部、广州市主题教育巡回指导组以及广州市从化区委组织部等。



2019年度“三公”经费支出结构图

### （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。中国共产党广州市增城区委员会组织部部门2019年度会议费决算1.09万元，与年初预算相比，减少3.91万元，完成预算5万元的21.8%。主要原因是减少和控制会议规格、精简会议人数和会期。

全年开支较大的会议分别是：

1. 2019年增城区组织工作会议，历时半天，参会人数220

人，共支出 0.58 万元，占会议费 53.2%，其中：会议资料费 0.53 万元，会议瓶装水 0.05 万元。

2. 开展全区“不忘初心、牢记使命”主题教育工作动员会议，历时半天，参会人数 210 人，共支出 0.45 万元，占会议费 41.2%，其中：会议资料费 0.38 万元，会议瓶装水 0.07 万元。

3. 组织收看收听省定贫困村党组织第一书记暨 2018 年度选调生驻村岗前培训会议，历时半天，参会人数 48 人，共支出 0.03 万元，占会议费 2.8%，其中：会议瓶装水 0.03 万元。

4. “不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议，历时半天，参会人数 46 人，共支出 0.03 万元，占会议费 2.8%，其中：会议瓶装水 0.03 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 496.45 万元，比年初预算数增加 372.94 万元，增长 302.0%。主要增减变动情况是：一是因机构改革，机关运行费支出增加；二是增加了全区 65 名党建指导员工资福利支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

### （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，岗位保障用车 0 台；机要通信用车 4 辆；应急保障用车 0 台；执法执勤用车 0 台；特种专业技术用车 0 台；其他用车 0 台；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 0.16 万元，纳入预算管理已缴国库 0.16 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 0.0%，包括政府性基金收入 0 万元；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括专项收入 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括行政事业性收费收入 0 万元；罚没收入 0 万元，占 0.0%，包括罚没收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括国有资本经营收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0.16 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 0.11 万元，行政单位国有资产处置收入 0.05 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括捐赠收入 0 万元；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括政府住房基金收入 0 万元；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括其他收入 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，我部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，切实提高各项资金的使用效果和效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 32 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 32 项，公开覆盖率 100.0%。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，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果。

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 8117.12 万元，其中 1000 万以上的项目 4 项、涉及资金 5272.4 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科学化、精细化发展，不断完善制度办法和程序方法，不断提高预算绩效管理水平。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部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 32 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 8117.12 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 32 个，共 8111.83

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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--%（基数为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我部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，我部始终将绩效理念和方法融入预算编制、执行和监督全过程，把项目绩效目标作为预算编制、执行、绩效评价的重要依据，认真开展绩效目标执行监控，及时修正目标，及时采取措施对偏离目标的运行进行举证，促进绩效目标的顺利实施。其中党员远程教育工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员远程教育工作经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 41.52 万元，完成预算的 98.9%。主要产出和效果：一是进行基层远程教育站点设备升级改造，有效提升基层党员学习教育开展的质量；二是组织拍摄党员教育电视片，选取基层党员先进典型拍摄纪录片示范带动广大党员履职尽责。发现问题及原因：部分远程站点存在管理员流动性较大、业务不熟的情况，导致组织党员进行站点学习成效不明显、党员群众学习热情不高；二是部分站点管理制度没有严格落实，导致设备播放维护不到位，造成设备维护成本较高。下一步改进措施：一是开展站点管理员培训，提升管理员业务水平；二是开展经费需求征求意见，进一步提升经费使用针对性。

### （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

我部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）打造基层民主决策机制示范经费项目绩效评价报告

##### ①项目概况

截止 2017 年底，我区已建成 341 个村（居）民议事厅，实现了村（居）民议事厅的全覆盖。2019 年，为了进一步巩固和深化民主议事厅建设成果，按照上级文件要求做好“四议两公开”，计划打造一批基层民主决策机制示范点，推动村（居）民议事厅规范化运行，确保作用发挥。

②项目资金情况。2019 年项目年初预算为 80 万元，实际支出 80 万元，实际支出率 100.0%，预算完成率 100.0%。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。在完成建设村（居）民民主议事厅基础上，着力巩固和深化民主议事厅建设成果，推动党组织领导下的民主协商常态化、规范化，确保作用发挥，计划打造一批示范点，提高基层民主议事决策水平。

##### ②项目绩效目标完成情况。

一是巩固和深化民主议事厅建设成果指标，年初指标值是预计在全区内选取 5 个村（社区）打造民主决策机制示范点，指标值完成了向 5 个村（社区）下拨资金，用于支持深化村（居）民

议事厅建设成果，打造民主议事厅示范点。

二是落实经费保障指标，在全区范围内进行摸底调查，根据村（社区）实际情况，拨付打造民主决策机制示范点资金 80 万元，指标值完成了 80 万元资金拨付。

（3）存在问题。无。

（4）相关建议。无。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

本部门 2019 年度没有由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

### 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 10396.87 万元，其中一般公共预算支出 10391.48 万元。从评价情况来看，我部较好完成了 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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	10396.87	部门整体预算完成率：	99.98%
	其中：一般公共预算支出	10391.48		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	根据习近平总书记系列重要讲话精神、党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神等，计划完成我部 2019 年工作计划。		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 始终把党的政治建设摆在首位，突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑。</li> <li>2. 锻造忠诚干净担当的高素质干部队伍。</li> <li>3. 全面增强基层党组织政治功能和组织力。</li> <li>4. 加快集聚爱国奉献创新创业的各方面优秀人才。</li> <li>5. 着力加强组织部门自身建设。</li> </ol>	

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)
全面增强基层党组织政治功能和组织力	制定实施《全面提升组织力推动“民呼我应、有应必果”基层治理体制机制创新实施方案》，着力提升党建引领基层治理水平，构建区域统筹、条块结合、上下联动、共驻共建工作格局。贯彻落实我区加强党的基层组织建设三年行动计划实施方案和2019年工作要点，全面提升基层党组织组织力。	一是深入实施加强党的基层组织建设三年行动计划；二是深入推进党支部标准化规范化建设；三是大力实施“头雁工程”。认真贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》，全面完成全区284个村党组织书记“四个一肩挑”工作；四是构建新时代基层党员干部教育工作格局。	360万元
加快集聚爱国奉献创新创业的各方面优秀人才	加强人才政治引领和政治吸纳，深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，大力弘扬爱国奉献精神，广泛宣传表彰爱国报国、贡献突出的优秀人才，增强人才政治认同感和向心力。	一是完善特色人才政策体系；二是聚焦区域发展引才聚才；三是不断优化人才发展环境。	116万元
根据干部教育培训年度计划工作统一安排部署，围绕中心强化各培训项目实施，确保各项培训项目按计划实施。	坚持联系实际、学以致用，围绕中心工作举办公务员任职培训、能力提升、理论轮训等主体班次，着力提升党员干部适应和引领高质量发展的能力和素质。	制定实施了增城区2019年干部教育培训计划，科学设置全年各级各类干部培训重点，着力提升了干部教育培训工作的质效。	220万元

(一) 2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实全国、全省、全市组织部长会议和区委全会精神，树牢“四个

意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进加强党的基层组织建设三年行动计划，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力广聚英才而用之，强化担当、狠抓落实，为我区打造宜居宜业宜游优质生活圈、加快建设现代化中等规模生态之城提供坚强组织保证。

1. 加强思想政治引领，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。一是始终把党的政治建设摆在首位。二是扎实推动全区开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。四是全力推进省委巡视整改工作落实落细。

2. 坚持科学精准施策，锻造忠诚干净担当高素质干部队伍。一是坚持公道正派选人用人。二是从严从实抓好干部管理监督。三是注重培训干部队伍的专业能力。四是妥善做好公务员日常管理工作。

3. 树立大抓基层导向，全面增强基层党组织政治功能和组织力。一是全面完成“四个一肩挑”工作。二是提升基层党建引领基层治理能力。三是深入推进模范机关创建活动。四是构建新时代基层党员干部教育工作新格局。

4. 健全人才工作体系，加快集聚爱国奉献创新创业的各方面

优秀人才。一是强化人才工作统筹合力。二是完善特色人才政策体系。三是聚焦区域发展引才聚才。四是不断优化人才发展环境。

（二）本部门 2019 年度工作不足及努力方向。

我部 2019 年度顺利完成区委和上级相关部门交办的任务，以及年度工作计划。但仍存在一些短板和不足，今后需在强化思想政治引领上、加强干部队伍建设上、推动基层党建全面进步全面过硬上以及在集聚创新创业优秀人才上更下功夫。

## 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。