

2018 年中国共产党广州市越秀区委员会 组织部部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市越秀区委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018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 中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市越秀区委员会组织部 概况

（一） 部门主要职责

中国共产党广州市越秀区委员会组织部是贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订和参与制订全区组织、干部工作的规定、制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；协助市委组织部管理市管干部；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；宏观指导退（离）休干部工作；参与制订退（离）休干部工作的政策等。

（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 中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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、财政拨款收入	1	1124.49	一、一般公共服务支出	26	793.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.48	六、科学技术支出	31	54.39
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.41
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	11.50
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	265. 19
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	1124. 97	本年支出合计	47	1124. 49
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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
年初结转和结余	24	17. 78	年末结转和结余	49	18. 26
总计	25	1142. 75	总计	50	1142. 75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1124.97	1124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	550.32	550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1124.97	1124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20799	其他文化体育与传媒支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.13	79.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.06	186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1124.97	1124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
22999	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2299901	其他支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1124.49	922.05	202.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	793.00	645.36	147.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	793.00	645.36	147.63	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	550.32	550.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	143.99	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1124. 49	922. 05	202. 44	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	0. 41	0. 00	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 41	0. 00	0. 41	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	11. 50	11. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	265. 19	265. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	265. 19	265. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 13	79. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	186. 06	186. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1124.49	一、一般公共服务支出	29	793.00	793.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	54.39	54.39	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.41	0.41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	11.50	11.50	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	265.19	265.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1124.49	本年支出合计	52	1124.49	1124.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.19	年末结转和结余	53	10.19	10.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.19		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	27	0.00		55			
总计	28	1134.68	总计	56	1134.68	1134.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1124.49	922.05	202.44
201	一般公共服务支出	793.00	645.36	147.63
20132	组织事务	793.00	645.36	147.63
2013201	行政运行	550.32	550.32	0.00
2013202	一般行政管理事务	143.99	0.00	143.99
2013250	事业运行	95.04	95.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.65	0.00	3.65
206	科学技术支出	54.39	0.00	54.39
20604	技术与研究与开发	54.39	0.00	54.39
2060499	其他技术与研究与开发支出	54.39	0.00	54.39
207	文化体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41
20799	其他文化体育与传媒支出	0.41	0.00	0.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1124.49	922.05	202.44
2079902	宣传文化发展专项支出	0.41	0.00	0.41
210	医疗卫生与计划生育支出	11.50	11.50	0.00
21007	计划生育事务	11.50	11.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.50	11.50	0.00
221	住房保障支出	265.19	265.19	0.00
22102	住房改革支出	265.19	265.19	0.00
2210201	住房公积金	79.13	79.13	0.00
2210203	购房补贴	186.06	186.06	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	662. 59	302	商品和服务支出	66. 11
30101	基本工资	325. 40	30201	办公费	8. 58
30102	津贴补贴	199. 59	30202	印刷费	0. 18
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	53. 39	30206	电费	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	30207	邮电费	0. 00
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. 00	30211	差旅费	0. 59
30113	住房公积金	79. 13	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30114	医疗费	5. 07	30213	维修(护)费	0. 83
30199	其他工资福利支出	0. 00	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： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	193.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.64
30309	奖励金	11.50	30229	福利费	12.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.86
30399	其他对个人和家庭的补助	181.67	30239	其他交通费用	22.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.63
			310	资本性支出	0.19

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.19
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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
			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	855.75		公用经费合计	66.30

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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
20.40	0.00	18.40	13.40	5.00	2.00	15.43	0.00	14.99	12.12	2.86	0.44

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市越秀区委员会组织部

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	1.16	1.16	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.16	1.16	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

第三部分 中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018 年度收、支总计 1142.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 72.99 万元，增长 6.82%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018 年度总收入 1142.75 万元，其中本年收入 1124.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1124.49 万元，占 99.96%，比上年决算数增加 72.5 万元，增长 6.89%。主要变动情况：根据相关政策调增支出。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.48 万元，占 0.04%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 4.36%，基本与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018 年度总支出 1142.75 万元，其中本年支出 1124.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 922.05 万元，占 82%，比上年决算数增加 77.82 万元，增长 9.22%。主要变动情况：根据相关政策调增支出。

2. 项目支出 202.44 万元，占 18%，比上年决算数减少 5.32 万元，下降 2.56%。基本与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018 年度财政拨款收入合计 1124.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1124.49 万元，比上年决算数增加 72.50 万元，增长 6.89%；主要变动情况：根据相关政策调增支出；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）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018 年度财政拨款支出合计 1124.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1124.49 万元，比年初预算数增加 111.80 万元，增长 11.04%；主要变动情况：根据相关政策调增支出；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。

分功能科目看，一般公共服务支出 793.00 万元，占 70.52%，主要用于各项工作的开展；科学技术支出 54.39 万元，占 4.84%，主要用于信息化项目开支；文化体育与传媒支出 0.41 万元，占 0.04%，主要用于宣传文化发展项目开支；医疗卫生与计划生育事务支出 11.50 万元，占 1.02%，主要用于医疗卫生与计划生育开支；住房保障支出 265.19 万元，占 23.58%主要用于住房保障开支。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

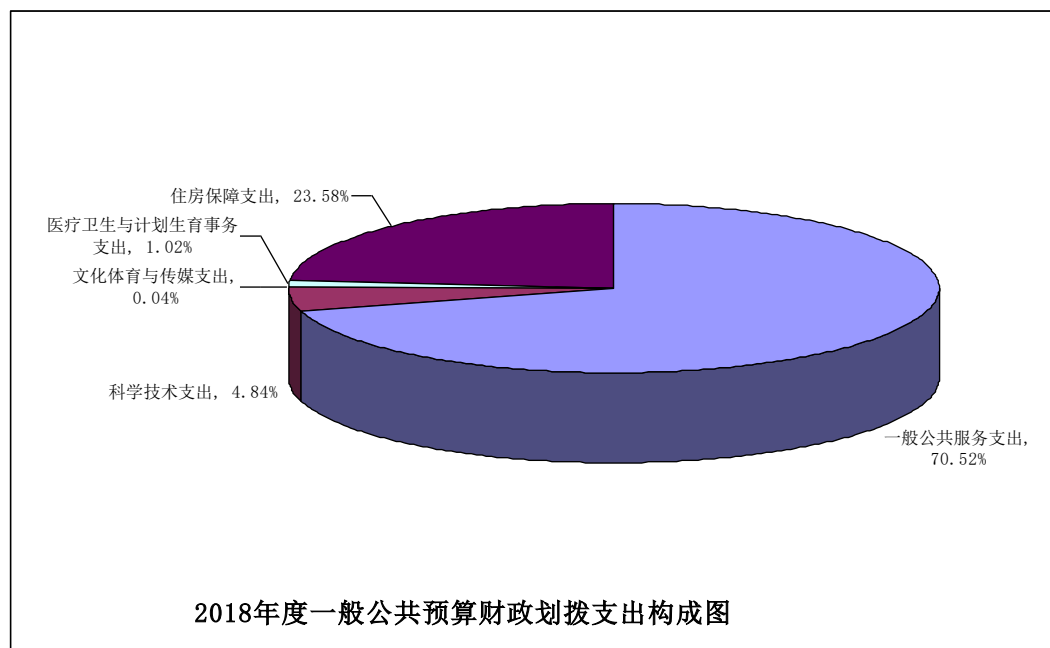
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1124.49 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.50 万元，增长 6.89%。主要原因：根据相关政策调增支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）550.32 万元，主要用于我部日常运转的各项支出；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）143.99 万元，主要用于各项业务支出；一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）95.04 万元，主要用于区党史研究室日常运转的

各项支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.65万元，主要用于区党史研究室各项业务支出；科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）54.39万元，主要用于信息化项目开支；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）0.41万元，主要用于宣传文化发展项目开支；医疗卫生与计划生育事务支出（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）11.50万元，主要用于医疗卫生与计划生育开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.13万元，主要用于为在职人员缴纳住房公积金开支；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）186.06万元，主要用于住房改革支出。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1012.69 万元，支出决算 1124.49 万元，完成年初预算的 111.04%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）550.32 万元，完成年初预算的 151.37%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定统一调增支出。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）143.99 万元，完成年初预算的 43.81%，预决算产生差异的主要原因是 2018 年根据工作重点和任务分工，部分项目年初由我部编制预算，并通过二次分配至各资金使用单位，资金不在我部列支。

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）95.04 万元，完成年初预算的 130.42%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策规定统一调增支出。

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）3.65 万元，完成年初预算的 31.74%，预决算产生差异的主要原因是个别项目未达到支付条件，资金使用未达到预期。

（5）科学技术支出（类）研究与开发（款）其他技术研究开发与开发支出（项）54.39 万元，完成年初预算的 130.75%，预决算产生差异的主要原因是年中调整预算。

（6）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出

（款）宣传文化发展专项支出（项）0.41 万元，完成预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目由其他部门编制年初预算，并通过二次分配到我部使用。

（7）医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）其他人口与计划生育事务支出（项）11.50 万元，完成年初预算的 94.65%。预决算产生差异的主要原因是我部人员数有所调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）79.13 万元，完成年初预算的 108.96%，预决算产生差异的主要原因是根据相关政策相应调增预算。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）186.06 万元，完成年初预算的 123.53%。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策相应调增预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 922.05 万元，其中人员经费 855.75 万元，主要包括工资福利支出 662.59 万元、对个人和家庭的补助 193.17 万元；公用经费 66.30 万元，包括商品和服务支出 66.11 万元、其他资本性

0.19 万元。无

（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 2018 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 2017 年度相比增加 0 万元，增长 0% 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 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、2018 年度财政拨款“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

中国共产党广州市越秀区委员会组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.43 万元，完成预算 20.40 万元的 75.64%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.99 万元，完成预算 18.40 万元的 81.45%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 2.00 万元的 22.22%。

2018 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

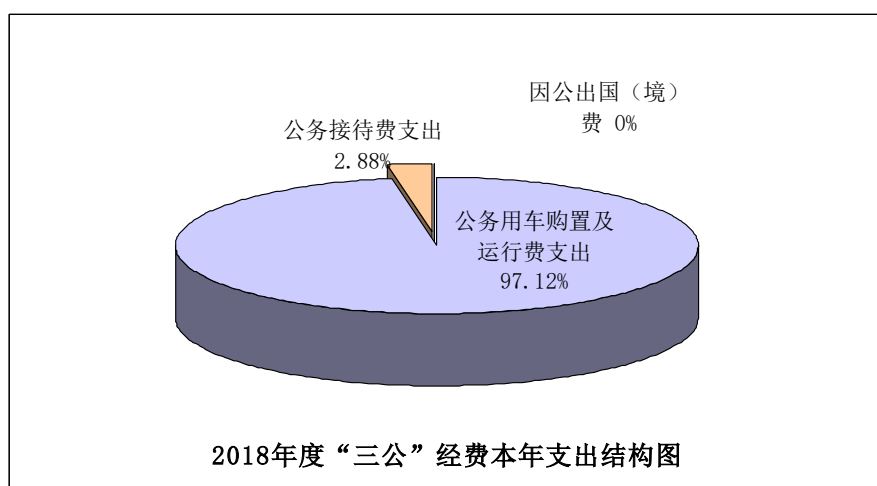
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.99 万元，

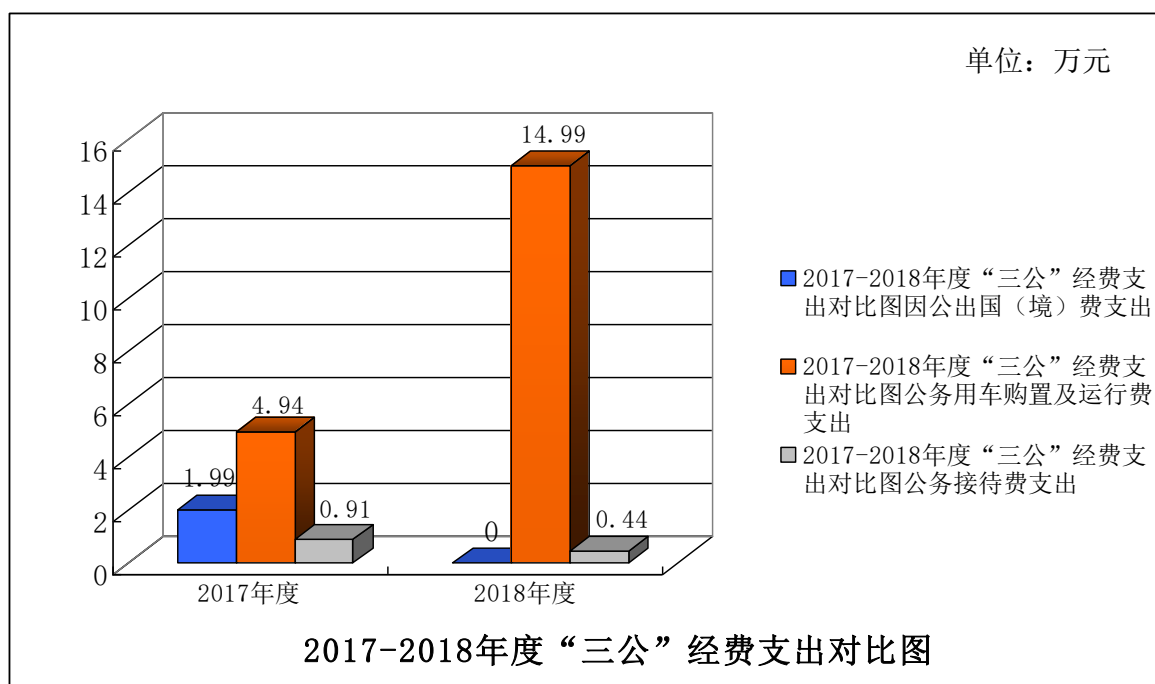
占 97.12%；公务接待费支出 0.44 万元，占 2.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 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 14.99 万元。其中：公务用车购置支出为 12.12 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆；公务用车运行及维护支出 2.86 万元，2018 年部机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。2018 年，部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 4 次，接待人数共 26 人，主要包括西安市新城区学习考察人员，省市检查组人员等。





（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市越秀区委员会组织部 部门 2018 年度会议费决算 1.55 万元，完成预算 9.5 万元的 16.32%。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。比上年减少 2.97 万元，下降 65.71%。下降的主要原因是：0。

全年开支较大的会议分别是：

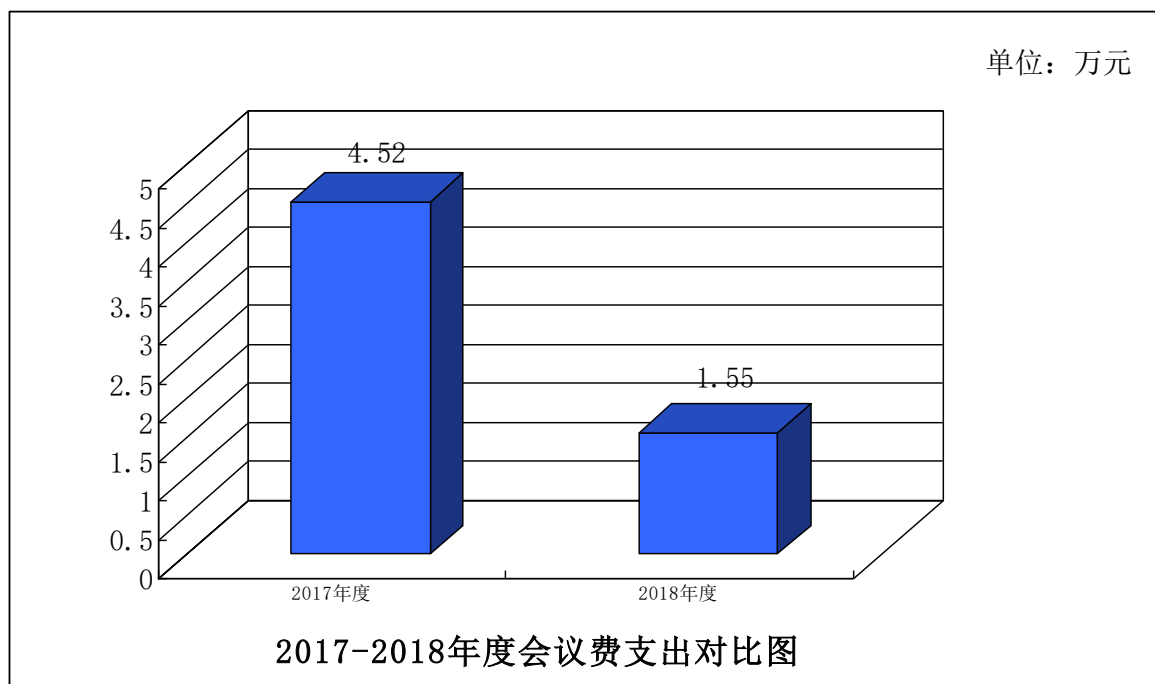
1、召开越秀区庆祝中国共产党成立 97 周年大会历时半天，参会人数 520 人，共支出 0.55 万元，占会议费 35.48%，其中：其中场地布置费 0.12 万元，文件资料印刷费 0.43 万元。

2、举办越秀区正处级领导干部学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神专题辅导报告会历时半天，参会人数 150 人，共支出 0.32 万元，占会议费 20.65%，其中：场地布置费 0.03 万元，文件资料印刷费 0.29 万元。

3、召开 2018 年领导干部个人有关事项报告集中填报培训会历时半天,参会人数 538 人,共支出 0.23 万元,占会议费 14.84%,其中:场地布置费 0.12 万元,文件资料印刷费 0.11 万元。

4、召开全区组织工作会议暨加强基层党组织建设工作会议历时半天,参会人数 380 人,共支出 0.12 万元,占会议费 7.74%,其中场地布置费 0.07 万元,文件资料印刷费 0.05 万元。

5、组织收看收听全省加强基层党组织建设工作会议历时半天,参会人数 248 人,共支出 0.09 万元,占会议费 5.81%,其中:场地布置费 0.05 万元,文件资料印刷费 0.04 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

2018 年本部门机关运行经费支出 66.30 万元,比预算数减少 4.23 万元,下降 6%。主要增减变动情况是:厉行节约,减少

机关公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 25.70 万元，其中：政府采购货物支出 25.70 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 25.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2 辆。单位价值 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 2018 年度各类非税收入合计 1.16 万元，纳入预算管理已缴国库 1.16 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，占非税收入 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%，无；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 1.16 万元，占 100%，包括利息收入和公车到期报废后残值款上缴财政；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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》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 2018 年度预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 14 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动我部预算管理取得了良好的效果。

由于我部没有 100 万元以上财政资金支出项目，因此不需对此类支出项目的绩效进行跟踪监控。

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 14 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 262.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.06%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部按要

求对财政资金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，处级以上领导干部专题轮训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.20 分。项目全年预算数为 36 万元（调整预算数），执行数为 34.85 万元，完成预算的 96.81%。主要产出和效果：一是学员人次达到 1000 人次，达到预期服务人数；二是开展处级以上领导集中轮训 2 次，围绕“学习贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国‘两会’精神”专题以及“学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神”专题进行集中培训，并创新开展正处级以上领导干部提升政治能力、专业能力“一周一课堂”系列专题培训模式；三是 2 次集中轮训累计培训时间为 2.5 天，达到了预期计划课时数；四是学员们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神，深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届二中、三中全会精神，能自觉运用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，政治能力和专业能力均有所提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 高层次人才专项资金项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。修订我区人才新政，提高引才聚才效能；开展人才工作大调研，摸清全区人才工作情况；以人才评审为抓

手，打造具有越秀特色的人才队伍；加快区属人才公寓建设，完善人才住房保障体系；进一步提升我区人才工作服务水平，完善人才综合服务体系；助推“中央文化商务区、创新发展先行区、品质城市示范区”和国家中心城市核心区建设等。

②项目资金情况。年初预算为 60 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。完成人才大调研工作；协助人才申报省、市重点人才项目，成功引进中国科学院院士周成虎等高层次人才；牵头组织越秀区高端人才评审；分类分层做好人才住房保障；做好区高层次人才以及高端人才体检服务等工作。

②项目绩效目标完成情况。

一是深入开展人才工作调研，通过问卷调查、交流座谈、赴人才工作先进地区考察等多种形式，摸清人才工作现状。

二是及时调整《越秀区集聚高端人才暂行办法》，探索实施人才引进“领秀计划”，进一步强化政策引力。

三是落实上级重点人才项目，发动区内人才申报市“1+4”产业领军人才项目并做好协助申报工作，最终我区 11 名人才成功获得广州市产业领军人才称号。

四是牵头组织开展 2017 年度高端人才评审，评选出首批高端人才（团队）150 人（个）。

五是与银行机构合作推出“高端人才 VIP 卡”，充分整合区内优质服务资源和行政资源，实现人才服务“一卡通”。

六是推进象牙街人才公寓自建项目竣工验收,并成功吸引高端人才入住。

七是做好区杰出人才及区高层次人才体检服务。

(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 2018 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

按财政预算绩效管理要求,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 1124.49 万元,其中一般公共预算支出 1124.49 万元。从评价情况来看,我部较好完成了 2018 年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）	1124.49	部门整体预算完成率：	95.15%
	其中：一般公共预算支出	1124.49		
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，省、市、区全会精神等，完成我部 2018 年工作计划。牢固树立大抓基层鲜明导向，基层党建工作全面加强、严格按照“好干部”标准选人用人，干部队伍建设持续加强、建立健全高层次人才体制机制，力争人才队伍建设取得新进展。认真落实从严治部要求，自身建设取得新成绩。		1、坚持思想政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。 2、坚持夯实基础，不断提升基层党建工作质量。 3、坚持严管厚爱，打造忠诚干净担当的干部队伍。 4、坚持党管人才，打造越秀特色人才高地。	

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）
处级 以上 领导 干部 专题 轮训 项目	1、学员人次达到 1000 人次； 2、开展处级领导集中轮训 2 次； 3、集中轮训累计培训时间为 2.5 天； 4、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要指示批示精神，深入学习贯彻党的十九大精神和党的十九届二中、三中全会精神，能自觉运用新思想武装头脑、指导实践、推动工作，政治能力和专业能力均有所提升。	1、学员人次达到 1000 人次，达到预期服务人数； 2、开展处级领导集中轮训 2 次，围绕“学习贯彻习近平总书记重要讲话精神暨全国‘两会’精神”专题以及“学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神”专题进行集中培训，并创新开展正处级领导干部提升政治能力、专业能力“一周一课堂”系列专题培训模式，完成预期班次； 3、集中轮训累计培训时间为 2.5 天，达到预算计划课时数； 4、达到预期目标。	34.85
高层 次人 才专 项资 金	1.深入开展人才调研。 2.调整《越秀区集聚高端人才暂行办法》。 3.落实上级重点人才项目。 4.牵头评审 2017 年度越秀区高层次人才。 5.与银行机构合作推出“高端人才 VIP 卡”。 6.推进象牙街人才公寓自建项目竣工验收。 7.做好区杰出人才和区高层次人才体检服务。	1、深入开展人才工作调研，通过问卷调查、交流座谈、赴人才工作先进地区考察等多种形式，摸清人才工作现状。 2、及时调整《越秀区集聚高端人才暂行办法》，探索实施人才引进“领秀计划”，进一步强化政策引力。 3、落实上级重点人才项目，发动区内人才申报市“1+4”产业领军人才项目并做好协助申报工作，最终我区 11 名人才成功获得广州市产业领军人才称号。 4、牵头组织开展 2017 年度高端人才评审，评选出首批高端人才（团队）150 人（个）。 5、与银行机构合作推出“高端人才 VIP 卡”，充分整合区内优质服务资源和行政资源，实现人才服务“一卡通”。 6、推进象牙街人才公寓自建项目竣工验收，并成功吸引高端人才入住。 7、做好区杰出人才及区高层次人才体检服务。	24.99

（一）根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

2018 年以来，越秀区委组织部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、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，推进党的基层党建、干部、人才等各项工作取得了积极成效。

1、坚持政治建设，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是强化教育培训，提升领导干部理论素养和专业水平。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领基层党建工作，提升基层党组织政治领导力。

2、坚持夯实基础，不断提升基层党建工作质量。一是整体推进城市基层党建，以党建引领推动基层社会治理创新。二是创新党员教育方式，推进党员教育管理见实效。三是聚焦创新驱动发展，推动新兴领域党建实现新突破。四是坚持以人民为中心的发展思想，提升党建引领保障和改善民生的水平。

3、坚持严管厚爱，打造忠诚干净担当的干部队伍。一是以“一线法”为重点选拔干部。二是以深调研为基础切实了解干部表现。三是以信息化建设为关键全面掌握干部“正负面”情况。四是以筑牢制度为基石强化干部监督管理。五是以教育培训为重要途径提升领导干部工作水平。

4、坚持党管人才，打造越秀特色人才高地。一是“大调研”，贯彻落实“大学习、深调研、真落实”要求，通过问卷调查、交流座谈、个别访谈和赴人才工作先进地区考察等多种形式深入开展人才工作调研并形成调研成果。二是“调政策”，以我区“钻石 29 条”政策体系修订调整为契机，围绕调研中发现的问题，完善升

级《越秀区集聚高端人才暂行办法》以及相关配套细则，进一步提升政策效能。三是“强队伍”，用好用足上级人才政策，积极协助 909 人次及团队申报 2017 年度市产业领军人才项目，最终入选项目共 434 个，占比超全市 1/7，进一步提高了人才的层次和质量，实现了政策的叠加效应。四是“优服务”，发挥区内公共服务资源优势，为人才提供安居乐业“大礼包”。

（二）说明本部门 2018 年度未完成的工作情况。

我部 2018 年度没有未完成的工作情况。

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。