

2018 年中共广州市越秀区直属机关工作 委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中共广州市越秀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 中共广州市越秀区直属机关工作委员会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 中共广州市越秀区直属机关工作委员会2018年部门决算情况说明

第四部分 中共广州市越秀区直属机关工作委员会2018年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市越秀区直属机关工作委员会概况

（一） 部门主要职责

中共广州市越秀区直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，根据党在各个时期的中心任务和区委的工作部署，提出区直属机关党的建设规划，指导区直属机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

（二）指导区直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强区直属机关领导班子建设。指导区直属机关单位党员领导干部召开民主生活会，并检查落实情况。

（三）审批区直属机关党组织的设置及总支、支部书记、副书记的任免；指导区直属机关党组织对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员的工作，审批总支、支部发展的党员。

（四）指导区直属机关党组织做好对党员的教育、管理工作；抓好党务干部的培训；督促党员履行义务，保障党员权利的正常行使和不受侵犯。

（五）协助纪委监察部门做好区直属机关党的纪律检查工作，促进党风廉政建设，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分；受理党员在党纪和党风廉政建设方面的控告、申诉和举报。

（六）指导区直属机关党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，开展机关社会主义精神文明建设活动。

（七）领导区直属机关工会、妇委、共青团等群团组织，支

持其依照各自的章程独立开展工作。

（八）组织基层评议机关活动，广泛听取基层和群众对机关工作的意见，并及时反馈或向区委报告；收集、反馈机关干部、职工的意见，维护干部、职工的合法权益。

（九）承办区委交办的其他事项。

（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 中共广州市越秀区直属机关工作委员会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共广州市越秀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、财政拨款收入 | 1 | 197.27 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 156.74 |
| 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 | 0.06 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.21 |
| | 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 | 1.77 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀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 | 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 | 38.55 |
| | 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 | 197.33 | 本年支出合计 | 47 | 197.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.11 | 年末结转和结余 | 49 | 0.18 |
| 总计 | 25 | 197.44 | 总计 | 50 | 197.44 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中共广州市越秀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 | 197.33 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.74 | 156.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 156.74 | 156.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 120.39 | 120.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 36.35 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：中共广州市越秀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 | 197.33 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 22999 | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2299901 | 其他支出 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |

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：中共广州市越秀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 | 197.27 | 160.70 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.74 | 120.39 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 156.74 | 120.39 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 120.39 | 120.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 36.35 | 0.00 | 36.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：中共广州市越秀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 | 197.27 | 160.70 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.36 | 24.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀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 | 197.27 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 156.74 | 156.74 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.21 | 0.21 | 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 | 1.77 | 1.77 | 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 |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀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 | 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 | 38.55 | 38.55 | 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 | 197.27 | 本年支出合计 | 52 | 197.27 | 197.27 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共广州市越秀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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 197.27 | 总计 | 56 | 197.27 | 197.27 | 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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀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 | 197.27 | 160.70 | 36.56 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.74 | 120.39 | 36.35 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 156.74 | 120.39 | 36.35 |
| 2013101 | 行政运行 | 120.39 | 120.39 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 36.35 | 0.00 | 36.35 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 0.21 | 0.00 | 0.21 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.77 | 1.77 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广州市越秀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 | 197.27 | 160.70 | 36.56 |
| 22102 | 住房改革支出 | 38.55 | 38.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.19 | 14.19 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 24.36 | 24.36 | 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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀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 | 111.22 | 302 | 商品和服务支出 | 12.49 |
| 30101 | 基本工资 | 61.39 | 30201 | 办公费 | 0.51 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 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 | 9.64 | 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 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 |
| 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：中共广州市越秀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 | 36.99 | 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.51 |
| 30309 | 奖励金 | 1.77 | 30229 | 福利费 | 3.02 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.71 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.06 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.63 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀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 |
| | | | 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 |
| | | | 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：中共广州市越秀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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共广州市越秀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 |
| | | | 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 | 148.21 | | 公用经费合计 | 12.49 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广州市越秀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 |
| 2.85 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.35 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市越秀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 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广州市越秀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。

非税收入征缴情况表

部门：中共广州市越秀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 | 0.04 | 0.04 | 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 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 利息收入 | 0.04 | 0.04 | 0 |
| 其他利息收入 | 0.04 | 0.04 | 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 中共广州市越秀区直属机关工作委员会 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

中共广州市越秀区直属机关工作委员会 2018 年度收、支总计 197.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 13.94 万元，增长 7.60%。

（一）年度收入总体情况

中共广州市越秀区直属机关工作委员会 2018 年度总收入 197.44 万元，其中本年收入 197.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 197.27 万元，占 99.97%，比上年决算数增加 15.07 万元，增长 8.27%。主要变动情况：增加了工作项目。
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 0.06 万元，占 0.03%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 17.07%。主要变动情况：医疗金划拨。

（二）年度支出总体情况

中共广州市越秀区直属机关工作委员会 2018 年度总支出 197.44 万元，其中本年支出 197.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 160.70 万元，占 81.46%，比上年决算数增加 8.12 万元，增长 5.32%。主要变动情况：增加了工作项目。
2. 项目支出 36.56 万元，占 18.54%，比上年决算数增加 5.76

万元，增长 18.70%。主要变动情况：增加了工作项目。

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

中共广州市越秀区直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款收入合计 197.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 197.27 万元，比上年决算数增加 15.07 万元，增长 8.27%；主要变动情况：增加了工作项目；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，与上年持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中共广州市越秀区直属机关工作委员会 2018 年度财政拨款支出合计 197.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 197.27 万元，比年初预算数增加 37.59 万元，增长 23.54%；主要变动情况：增加了工作项目；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，与上年持平。

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）120.39 万元，占 61.02%，主要用于人员工资福利支出和日常公用支出的办公费、差旅费、会

议费、培训费等支出；

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）36.35万元，占18.43%，主要用于我单位的一般性项目支出；

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）0.21万元，占0.11%，主要用于开展中心组集中学习的支出；

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1.77万元，占0.90%，主要用于计划生育工作的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.19万元，占7.19%，主要用于按国家政策规定支付职工住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）24.36万元，占12.35%，主要用于住房改革支出。

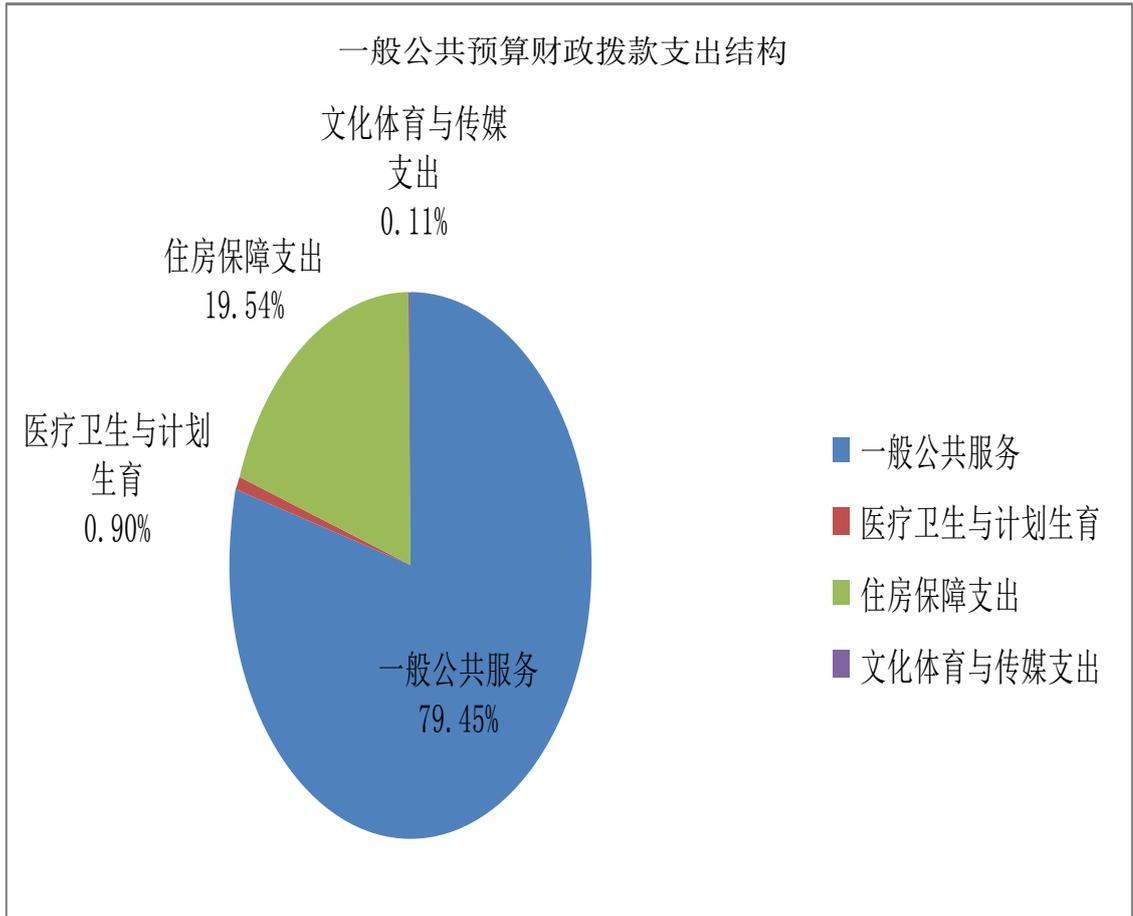
（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 197.27 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 15.07 万元，增长 8.27%。主要原因：增加了工作项目。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）156.74 万元，占 79.45%；主要用于人员工资福利支出和日常公用支出等。文化与传媒支出（类）0.21 万元，占 0.11%；主要用于开展中心组学习。医疗卫生与计划生育支出（类）1.77 万元，占 0.90%；主要用于计划生育支出。住房保障支出（类）38.55 万元，占 19.54%；主要用于按国家政策规定支付职工住房公积金和住房改革支出。



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 159.68 万元，支出决算 197.27 万元，完成年初预算的 123.54%。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120.39万元，完成年初预算的125.49%。预决算产生差异的主要原因是人员调整和增加工作项目等。

(2) 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36.35万元，完成年初预算的86.55%。预决算产生差异的主要原因是工作任务调整。

（3）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）支出0.21万元，完成年初预算的--%(预算数基数为0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是工作任务调整。

（4）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出1.77万元，完成年初预算的98.33%。预决算无差异。

（5）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出14.19万元，完成年初预算的103.50%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策原因调整，据实列支。

（6）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出24.36万元，完成年初预算的126.35%。预决算产生差异的主要原因是人员变动和政策原因调整，据实列支。

（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160.70万元，其中人员经费148.21万元，主要包括工资福利支出111.22万元、对个人和家庭的补助36.99万元，公用经费

12.49 万元，包括商品和服务支出 12.49 万元、其他资本性支出 0.00 万元，无相关经济分类科目支出金额偏高情况。

（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 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 0.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。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 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

中共广州市越秀区直属机关工作委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.71 万元，完成预算 2.85 万元的 25.03%。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 0.71 万元，完成预算 2.50 万元的 28.54%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.35 万元的 0.00%。

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

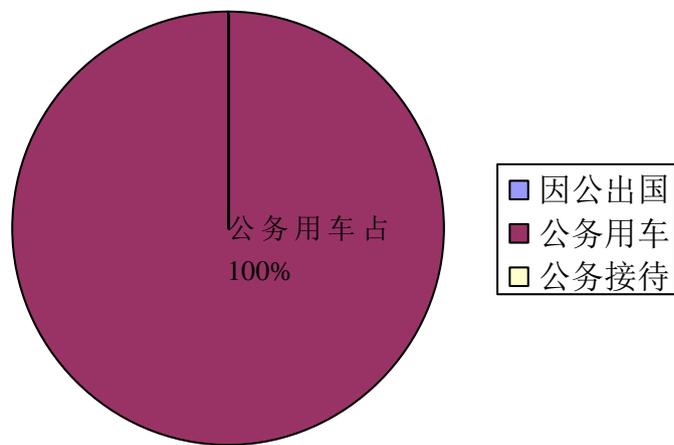
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.71万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

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：（1）参加0次会议支出0万元。（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元。（3）境外业务培训及考察0.00万元。

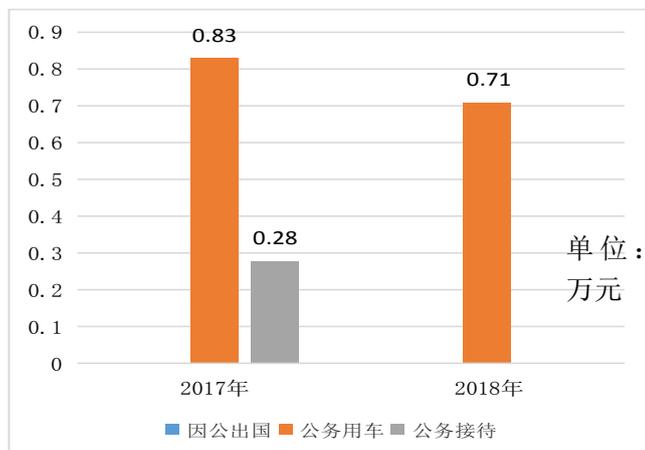
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.71万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0.71万元，2018年委机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急任务。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于外地党务机关来访接待。2018年，局（部、委、办）机关及下属0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，主要包括外地党务机关来访，本年无接待任务。

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中共广州市越秀区直属机关工作委员会部门2018年度会议费决算0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比)。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。比上年增加0.00万元,增长--%(上年基数为0,不可比)。本年度无会议费支

出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无安排会议。

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12.49万元，比预算数减少1万元，下降7.41%。主要增减变动情况是：减少使用公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0.80万元，其中：政府采购货物支出0.80万元、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0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.80万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 0.04 万元，纳入预算管理已缴国库 0.04 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，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.04 万元；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无。

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，确保我委各项工作的正常开展。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 3 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 3 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到较好促进作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项。

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 3 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 38 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 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一%(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,其中,党务工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,此项目项目全年预算数为 11 万元,执行数为 10.26 万元,完成预算的 93.27%。主要产出和效果:确保机关党务工作正常进行。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。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. 全区绩效考核公众评议机关活动经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况:委托第三方开展公众评议机关活动。

②项目资金情况:2018 年,我会预算安排 18 万元,实际支出 18 万元,预算完成率为 100%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标:了解公众对区各机关满意度。

②项目绩效目标完成情况:完成对区各机关满意度评价,完成调查报告。

(3) 存在问题。组织形式不够丰富。

(4) 相关建议,无。

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 197.27 万元，其中一般公共预算支出 197.27 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 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） | 197.27 | 部门整体预算完成率： | 96.71% |
| | 其中：一般公共预算支出 | 197.27 | | |
| 年度 目标 | 部门整体支出目标 | | 部门整体目标完成情况 | |
| | 在区委的正确领导下，认真学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，努力推动全面从严治党向基层延伸，机关党的政治建议等各项工作取得新成效。 | | 一是加强思想政治引领，推进机关党的政治建设。二是加强组织建设，提高组织力。三是加强廉政建设，坚定不移正风反腐。四是坚持机关党建服务中心，做到同频共振。五是坚持党建带群建，桥梁纽带作用进一步发挥。 | |
| 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>党务 工作</p> | <p>通过加强党务工作，着力解决基层党组织建设中的突出问题，大力推动全面从严治党向基层延伸，基层党建工作整体水平得到提升。</p> | <p>一是深化理想信念教育。二是开展模范机关创建活动。三是开展形式多样的党史党性教育。四是加强党组织书记队伍建设。五是夯实基层党组织基础。六是从严规范党内政治生活。七是加强纪律教育与监督。八是认真办理党员违纪案件和信访举报件。九是建立主体责任约谈机制。</p> | <p>10.26</p> |
|------------------|---|--|--------------|

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|
| <p>工青 妇幼 及文 体活 动</p> | <p>通过加强群团工作，开展文体活动，激发机关活力和凝聚力。</p> | <p>一是开展形式多样的文化体育活动。举办了扑克牌邀请赛、羽毛球团体赛、游泳比赛、周末电影欣赏、女干部职工庆“三八”妇女节春游、经络健康讲座、太极拳培训班、红十字应急救援志愿者骨干培训班、暑期青少年科学营、足球赛、篮球活动。二是健全群团组织。指导各团支部进行换届和新成立团支部。组织团员前往广东省爱国主义教育基地惠州东江纵队纪念馆开展主题团日参观学习活活动。</p> | <p>6.89</p> |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------|

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------|
| <p>全区绩效考核公众评议机关活动</p> | <p>开展公众评议机关活动，科学反映越秀区机关公众满意度情况。</p> | <p>根据《越秀区 2018 年度公众评议机关活动实施方案》（越公评办〔2018〕1 号），委托广东省省情调查研究中心于 2018 年 11 月至 2019 年 1 月组织开展了“广州市越秀区公众评议机关活动调查”。采取行政方式发放问卷、定点拦截访问等调查方式，从第三方角度，科学、客观、公正地对全区 69 个机关单位的工作成效做了全面系统地评估调查，真实了解参与评议的单位和个人对各机关单位工作的满意度，找出了机关工作存在的主要问题，并有针对性地提出了进一步提高越秀区机关工作水平、提升公众满意度的对策建议。</p> | <p>18</p> |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------|

(一) 根据本部门的职责、2018 年度工作完成情况。

2018 年区直机关党工委在区委的正确领导下，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，努力推动全面从严治党向基层延伸，机关党的政治建设等各项工作取得新成效。

1、加强思想政治引领，推进机关党的政治建设。一是深化**理想信念教育**。坚持把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神与贯彻落实区委常委会议精神相结合，通过下发书籍、举办专题讲座等，重点组织学习习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设作出的重要指示和视察广东的重要讲话精神。邀请华南农业大学马克思主义学院副教授朱斌为机关党员分别围绕《习近平谈治国理政》第二卷和《中国共产党章程》作了 2 个专题辅导讲座。邀请省委党校张海梅教授作了《习近平总书记视察广东重要讲话精神解读》讲座，为机关党员更深入理解习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话提供了重要参考。同时，为满足党员干部的学习需要，区直机关党工委统一购买《习近平谈治国理政》第二卷，发到区直机关每名党员手中。我委机关支部坚持把加强学习教育作为一项长期任务常抓不懈，一年来集中党员学习 18 次，真正把政治建设抓在日常、严在经常，切实引导机关党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶

劣影响，不断提升思想理论水平和党性修养，全力服务区委区政府工作大局。二是开展模范机关创建活动。在我委积极筹备并协助下，区委召开了区直属机关党的政治建设推进会暨创建模范机关工作会议，全面部署推进全区直属机关党的政治建设、创建模范机关等工作。以区委名义印发了《关于开展模范机关创建活动的实施方案》，实行一年一安排、一年一考核、三年一总评，2018年全面创建，2019年重点攻坚，2020年巩固提升，充分发挥区直机关各党组织和广大党员干部在推进党的政治建设中的带头作用，推动全面从严治党各项举措落地见效，开创区直机关党的建设和各项事业新局面。继续开展“我是共产党员”主题实践活动和“四亮四树”活动，坚持好中选优的原则，向区委组织部推荐了12个“星级党支部”。三是开展形式多样的党史党性教育。结合纪念建党97周年活动，依托红色教育资源和党员教育基地，组织开展“新时代越秀讲习所”专场活动、新党员入党宣誓仪式、为新党员赠送党史书籍、党支部书记公开承诺和机关党员到社区参加“更干净”志愿服务等七项活动，增强组织生活的仪式感和感染力。举办了以“不忘初心 牢记使命”为主题的区直机关学习宣传贯彻党的十九大精神知识竞赛，共吸引机关党组织推荐的42支代表队参加初赛，其中10支代表队晋级决赛。

2、加强组织建设，提高组织力。一是加强党组织书记队伍建设。区直机关党工委始终紧抓党组织负责人这个龙头不放松，认真落实区委组织部的相关要求，开展基层党组织书记大轮训，5月份举办了区直机关党务工作者“不忘初心 牢记使命”党史党

性锻炼教育培训班。11月底，举办区直机关党组织书记培训班，分别邀请省委党校的专家教授和区纪委监委的领导、业务骨干为学员们讲授了习近平总书记视察广东重要讲话精神、《中国共产党支部工作条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》和巡视巡察工作实务等内容，进一步提升党组织书记的“主业”意识和专业能力。

二是夯实基层党组织基础。选优配强党组织领导班子，全年共督促指导22个机关党组织进行换届或改选，对没有及时选举的2个机关党组织发出提醒通知。特别下发了《关于做好党组（党委）清理规范后续有关工作的通知》、《关于规范机关党组织设置的通知》和《关于进一步明确机关基层党组织清理规范相关工作的通知》，认真督促指导新划入管理的14个职能局完成成立机关党委（纪委）的工作。落实发展党员工作计划和指标，今年以来共发展新党员11名，有11名预备党员转正，组织了46名入党积极分子和发展对象参加党校培训。严格按照要求做好每月党费的收缴工作，管好用好党费。

三是从严规范党内政治生活。通过制定《越秀区直属机关党工委贯彻落实〈广州市加强和规范党内政治生活三年行动计划（2018—2020年）〉实施方案》、《党建工作目标管理实施细则》等，用制度规范党内政治生活，促进党建工作任务具体化的实现。通过统一下发支部工作手册、党支部（党小组）工作记录本，规范支部工作流程，强化党的组织生活在党内政治生活中的基础性地位和作用。一年来，我委继续强化督导检查，从严规范组织生活，委领导先后带队督导了44个机关党组织，对“三会一课”、民主生活会情况等组织生活逐一进行

督查，进一步推动党内政治生活规范化。

3、加强廉政建设，坚定不移正风反腐。一是**加强纪律教育与监督**。贯彻落实市委区委关于坚定不移推进全面从严治党、始终坚持把党的政治建设摆在首位、提高党的建设质量的相关工作部署，8月底与区纪委监委派驻纪检监察一组联合举办了2018年纪律教育学习月专题学习会。学习会邀请了区委常委、区纪委书记、区监察委主任孔祥虎同志作专题学习辅导，帮助区直机关各级党组织及党员学习和把握当前的形势任务、国家监察体制改革、《中国共产党纪律处分条例》的修改等内容。为切实用细节体现机关工作人员的精神面貌，树立良好机关形象，与区委组织部联合下发《关于规范区属各单位工作人员仪容仪表与着装的通知》，并认真开展督查，发出整改通知书9份。二是**认真办理党员违纪案件和信访举报件**。针对个别党组织党员违纪案情况复杂的实际，克服时间紧办案人员少等困难，通过加强与纪委沟通、认真查阅卷宗、反复开会研究，及时对9名党员涉嫌违纪予以立案或作出处分决定，办结2件信访举报件。三是**建立主体责任约谈机制**。每年坚持对机关党组织新任的书记逐个进行谈话，及时提醒，强调抓党建的主体责任。一年来，党工委书记实地走访督导了12个新成立的机关党委或换届的党组织，与党组织书记谈心谈话，当面通报存在的问题，督促党组织书记履行主体责任。针对个别支部出现党员违纪或信访投诉的情况，分别与相关领导和党员谈话，明确提出纪律要求和整改建议。

4、坚持机关党建服务中心，做到同频共振。一是**牵头组织“三**

结对三提高”党建先锋行动。在前期认真调研、征求意见的基础上，进一步深化“双结对”工程，详细制定方案并下发，发动全区机关党组织和党员参加，进一步将结对内容从帮扶困难党员群众拓宽到党建结对、治理结对等领域，将帮扶对象覆盖扩大到困难残疾人、孤寡家庭、边缘群体、行动不便空巢老人、低保低收、困难党员和因公牺牲、因公致残党员干部家庭等八大类困难人员共 9568 人。同时，为做好“双结对”活动的总结工作，发挥先进示范作用，我委在全区党组织中开展了“双结对”典型案例的征集活动，编印了优秀案例汇编并派发全区各党组织。**二是开展公众评议机关活动。**坚持问题导向，聚焦改进工作作风，制定了《越秀区 2018 年度公众评议机关活动实施案》，组织对全区 69 个单位进行公众评议的工作。**三是组织党员志愿活动。**发动机关干部积极参与，圆满完成广府庙会民俗文化巡演的志愿服务。按照区委区政府的部署，创文期间，克服重重困难，牵头从区内各机关单位抽调党员干部职工 5400 人次支援街道和团区委参与创文工作，为确保各项创建工作全面达标起到积极作用。**四是开展党内关爱活动。**每年春节和“七一”前都发动基层党组织对因重大疾病造成家庭生活困难的党员进行慰问。

5、坚持党建带群建，桥梁纽带作用进一步发挥。一是为干部职工身心健康保驾护航。为区直机关全体在职干部职工办理市职工两项互助计划和省职工住院二次医保，开展住院关爱计划，为会员办理住院关爱计划申领慰问金。**二是开展形式多样的文化体育活动。**举办了“拖拉机”扑克牌邀请赛、“活力杯”羽毛球团体

赛、游泳比赛、周末电影欣赏、女干部职工庆“三八”妇女节春游、经络健康讲座、太极拳培训班、红十字应急救援志愿者骨干培训班、暑期青少年科学营、足球赛、为机关篮球爱好者租用篮球场等活动，较好地促进了干部职工的身心健康。三是健全团组织。健全了区直机关团工委组织机构，指导4个团支部进行换届和新成立1个团支部。组织团工委委员、各团支部委员及团员前往广东省爱国主义教育基地——惠州东江纵队纪念馆开展主题团日参观学习活动，铭记党的光辉历史。

（二）说明本部门2018年度未完成的工作情况。

2018年，我委如期完成各项工作任务。但在预算执行过程中，未能全面考虑工作中可能发生的变化情况，资金使用进度不够快，今后将进一步精细预算编制工作，加快资金使用进度，不断总结经验，使资金更好地发挥效益，为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。