

2017 年中共广东省直属机关工作委员会
部门决算报告

目 录

第一部分 中共广东省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 中共广东省直属机关工作委员会 2017 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

第三部分 中共广东省直属机关工作委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广东省直属机关工作委员会概况

一 部门主要职责

中共广东省直属机关工作委员会（省直机关工委）的主要职责是：1. 贯彻执行党的路线、方针、政策；规划省直机关党的建设，并组织实施。2. 统一领导省直机关党的工作，指导督促省直机关党组（党委）履行机关党建主体责任，认真抓好省直机关基层党组织建设三年行动计划的贯彻落实。3. 分类指导省直机关、事业单位和企业党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。4. 指导省直机关、事业单位和企业党组织、党员和干部职工学习马列主义、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；指导党员教育管理和党员干部的培训工作。5. 指导省直机关、事业单位和企业党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。6. 指导省直机关、事业单位和企业党组织实施对党员的监督、督促和检查；指导省直机关、事业单位和企业的党员领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对省直单位领导班子和领导干部的意见，并向省委报告。7. 审批省直机关和事业单位

直属机关党委（机关党委、总支、支部）及机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。8. 领导省直机关党的纪律检查和行政监察工作；审议厅级领导党员干部违纪问题；审批处级党员干部违纪的处分决定。9. 领导省直机关的统战工作和工会、共青团、妇联等群众组织的工作。10. 依法负责省直单位党代会、人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。11. 承办省委交办的其他事项。

二 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（省直机关工委）2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括省直机关工委本级和下属预算单位省直机关工委党校。

第二部分 中共广东省直属机关工作委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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	5,528.19	一、一般公共服务支出	26	4,506.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	499.55	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	633.27
六、其他收入	6	191.69	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	100.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	925.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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	0.00
	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	6,219.43	本年支出合计	47	6,164.65

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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	23	0.00	结余分配	48	138.71
年初结转和结余	24	688.21	年末结转和结余	49	604.28
总计	25	6,907.64	总计	50	6,907.64

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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		6,219.43	5,528.19	0.00	499.55	0.00	0.00	191.69
201	一般公共服务支出	4,494.35	4,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	189.54
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	4,087.83	3,898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	189.54
2010301	行政运行	2,902.35	2,712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	189.54
2010302	一般行政管理事务	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支 出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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		6,219.43	5,528.19	0.00	499.55	0.00	0.00	191.69
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	363.52	363.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.98	270.29	0.00	499.55	0.00	0.00	2.15
20508	进修及培训	771.98	270.29	0.00	499.55	0.00	0.00	2.15
2050802	干部教育	771.98	270.29	0.00	499.55	0.00	0.00	2.15
207	文化体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	853.10	853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	853.10	853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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		6,219.43	5,528.19	0.00	499.55	0.00	0.00	191.69
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	395.03	395.03	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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		6,164.65	4,023.40	2,141.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,506.27	2,824.80	1,681.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	4,099.75	2,824.80	1,274.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,824.80	2,824.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	246.29	0.00	246.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,028.66	0.00	1,028.66	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	363.52	0.00	363.52	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相	363.52	0.00	363.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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		6,164.65	4,023.40	2,141.25	0.00	0.00	0.00
	关机构事务支出						
205	教育支出	633.27	273.50	359.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	633.27	273.50	359.77	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	633.27	273.50	359.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	925.10	925.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	925.10	925.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	454.07	454.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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		6,164.65	4,023.40	2,141.25	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	467.03	467.03	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

公开 04 表

部门：中共广东省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	5,528.19	一、一般公共服务支出	30	4,474.00	4,474.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	270.29	270.29	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	100.00	100.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	925.10	925.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共广东省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	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,528.19	本年支出合计	53	5,769.39	5,769.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	358.34	年末结转和结余	54	117.14	117.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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
一般公共预算财政拨 款	26	358.34		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,886.53	总计	58	5,886.53	5,886.53	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共广东省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		5,769.39	3,987.92	1,781.48
201	一般公共服务支出	4,474.00	2,792.53	1,681.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,067.48	2,792.53	1,274.96
2010301	行政运行	2,792.53	2,792.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	246.29	0.00	246.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,028.66	0.00	1,028.66
20111	纪检监察事务	43.00	0.00	43.00
2011199	其他纪检监察事务支出	43.00	0.00	43.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.52	0.00	363.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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		5,769.39	3,987.92	1,781.48
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	363.52	0.00	363.52
205	教育支出	270.29	270.29	0.00
20508	进修及培训	270.29	270.29	0.00
2050802	干部教育	270.29	270.29	0.00
207	文化体育与传媒支出	100.00	0.00	100.00
20701	文化	100.00	0.00	100.00
2070199	其他文化支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	925.10	925.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	925.10	925.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	454.07	454.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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		5,769.39	3,987.92	1,781.48
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	467.03	467.03	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

公开 06 表

部门：中共广东省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	1,733.57	302	商品和服务支出	388.79
30101	基本工资	378.81	30201	办公费	15.42
30102	津贴补贴	743.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	555.70	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.64	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.90
30107	绩效工资	13.53	30206	电费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.13
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	34.08	30209	物业管理费	0.48
303	对个人和家庭的补助	1,853.33	30211	差旅费	1.51
30301	离休费	148.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	27.86	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.30
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广东省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
30307	医疗费	59.40	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	371.80	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.35
30311	住房公积金	230.90	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	109.00
30313	购房补贴	600.50	30229	福利费	164.56
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	76.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	414.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.20
			310	其他资本性支出	12.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.22
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共广东省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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3,586.90		公用经费合计	401.01

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

公开 07 表

部门：中共广东省直属机关工作委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
25.80	0.00	18.00	0.00	18.00	7.80	12.23	0.00	10.53	0.00	10.53	1.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共广东省直属机关工作委员会

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							

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。

第三部分 中共广东省直属机关工作委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共广东省直属机关工作委员会 2017 年度总收入 6907.64 万元，其中本年收入 6219.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5528.19 万元，比上年决算数增加 867.42 万元，增长 18.61%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是追加省直机关党员教育和服务管理经费等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

3. 事业收入 499.55 万元，比上年决算数增加 220.4 万元，增长 78.95%。主要变动情况：2017 年基层党组织工作和活动经费转拨工委党校 468.2 万元，较 2016 年拨款数增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无。

5. 其他收入 191.69 万元，比上年决算数增加 91.32 万元，增长 90.98%。主要变动情况：2017 年按规定计提福利费金额比 2016 年增加。

(二) 年度支出总体情况

中共广东省直属机关工作委员会 2017 年度总支出

6907.64 万元，其中本年支出 6164.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4023.4 万元，比上年决算数增加 828.02 万元，增长 25.91%，主要变动情况是：人员经费支出增加等。

2. 项目支出 2141.25 万元，比上年决算数减少 214.1 万元，下降 9.09%，主要变动情况是：一是年初结转结余使用资金减少，二是根据中央财经工作会议精神，厉行节约，压减运转性支出项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：无。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中共广东省直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款收入合计 5528.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5528.19 万元，比上年决算数增加 867.42 万元，增长 18.61 %；主要变动情况是：一是人员经费增加，二是年中追加省直机关党员教育和服务经费 200 万元；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

0 %；主要变动情况是：无。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中共广东省直属机关工作委员会 2017 年度财政拨款支出合计 5769.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5769.39 万元，比上年决算数增加 287.11 万元，增长 5.24 %；主要变动情况是：一是人员经费支出增加；二是加快资金支出进度，提高预算执行进度；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：无。

三、2017 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

中共广东省直属机关工作委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.23 万元，完成预算 25.8 万元的 47.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.53 万元，完成预算 18.0 万元的 58.5%；公务接待费支出决算为 1.7 万元，完成预算 7.8 万元的 21.8%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算

数比上年减少 1.21 万元，下降 9.0 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.5 万元，下降 4.5 %；公务接待费支出决算减少 0.71 万元，下降 29.4 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是无；公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是厉行节约，减少公务用车出行，相应减少公务用车运行维护费；公务接待费支出小于的主要增减变动情况是厉行节约，严控公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.53 万元，占 86.1%；公务接待费支出 1.7 万元，占 13.9%。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工委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加出国会议支出 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无。；公务用车运行及维护支出 10.53 万元，2017 年工委机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信和应急保障，以及定向化保障岗位（厅级），不含省纪委配备省直纪工委办案用车 1 辆（车辆编制在省纪

委)。

3. 公务接待费支出 1.7 万元，主要用于公务来访人员接待费用。2017 年，工委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无；发生国内接待 15 次，接待人数共 76 人。主要包括接待湖南、湖北、山东、黑龙江省直工委，肇庆、林州、深圳市直工委，山西省直纪工委，中山、茂名市纪委，汕尾、惠州纪工委等公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 401.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 199.25 万元，增长 98.75%。主要增减变动情况是：补计提以前年度工会经费、福利费。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 84.36 万元，其中：政府采购货物支出 71.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.37 万元。授予中小企业合同金额 30.09 万元，占政府采购支出总额的 35.67%，其中：授予小微企业合同金额 5.1 万元，占政府采购支出总额的 6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，省级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 1 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 874 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53%。主要项目绩效自评情况：“基层党组织工作和活动经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层党组织工作和活动经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 874 万元，执行数为 874 万元，完成预算的 100%。

2017 年我委始终认真贯彻我省预算绩效管理工作的有关要求，按照预算绩效管理应当科学规范、公正客观、公开透明的原则，运用规范的管理方法、管理程序，通过对预算支出目标、预算执行以及预算支出结果等实施综合评价管理，加强部门内部监管，提升工作效能。

按照“事前绩效目标评审、事中绩效检测、事后续效评价和结果运用”的全过程绩效管理要求，从评价情况来看，部门整体支出绩效自评为优秀等级。2017 年度预算整体支出

绩效管理工作情况如下：

1. 预算编制情况

(1) 预算编制。严格预算编制合理性和规范性要求，严控财政拨款收入预决算差异率。2017 年度部门预算编制严格按照编制合理性、规范性、准确性要求，合理、合规、细致编制本部门预算，根据项目轻重缓急原则分配财政资金，符合本部门职责，符合省委省政府的方针政策和工作要求。

(2) 绩效目标设置。严格绩效目标合理性和绩效指标明确性要求。整体绩效目标的设立，符合客观实际，能体现部门“三定”方案规定的部门职能，能体现部门中长期规划和年度部门工作计划，能分解成具体工作任务，并与 2017 年度部门预算资金相匹配；所有申报的项目均进行了可行性研究和项目论证；依据整体绩效目标所设定的绩效指标能反映我委的履职效果，为清晰、细化和可量化的指标。

2. 预算执行情况

(1) 资金管理。一是严格部门预算执行得及时性和均衡性要求。第一、二、三、四季度预算支出执行率分别为 35.73%、45.57%、64.9%、97.65%，各季度支出进度较均衡，有的超过序时进度，其中第一季度执行率在省级部门支出进度排名第 3，预算执行得较好。二是严控年末财政资金结转结余和部门财政存量资金。三是严格财务合规性要求。严控预算调剂、追加次数和金额，确需调整的，严格按照规定履行报批手续；严格执行各项资金管理、费用支出制度；规范执

行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出或截留挤占挪用项目等情况。四是严格预算决算信息公开。我委严格按照政府信息公开有关规定公开部门预决算信息，按规定内容，在规定时限和范围内公开。

(2) 项目管理。我委所有项目支出实施符合相关管理办法，按规定履行报批程序。

(3) 资产管理。我委严格按照《省直机关工委资产管理规定》合理配置资产，确保资产保管完整、账实相符，固定资产利用率较高。

(4) 人员管理。我委严格财政供养人员控制率，即 2017 年度在编人数与核定编制的比率。

3. 存在问题

部门预算支出整体进度较上年相比大大提高，但由于年中工作计划调整，且部分项目支出条件不成熟，未能及时支出，因此 2017 年部分资金仍存在年末结转和结余。

重点项目绩效评价报告。我委无由省财政厅牵头组织并反馈部门的重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委超过 500 万元以上的项目经费有 1 项，为《省直机关基层党组织工作和活动经费》，项目金额 874 万元，该项目经费每年由我委按照中央、省委关于全面从严治党的要求，根据省直机关年度党建工作计划项目、经费额度提出具体分配意见报省财政

厅核准同意后全额拨付相关单位组织实施。评价情况如下：

1. 项目基本情况及自评结论

(1) 项目实施主要内容及实施程序

根据省直机关基层党组织工作实际，进一步加大省直机关基层队伍建设和培训力度，不断加强省直机关基层党组织建设，着力支持党建理论研究、宣传、平台维护和活动创建，我委于2017年3月6日书记会议研究通过省直机关基层党组织工作和活动经费（874万元）分配方案，分两批拨付。第一批拨付699万元，具体用于：省直单位党务干部轮训193.6万元，入党积极分子培训19.8万元，群团骨干培训69.3万元，党建协作组服务型党组织创建活动40万元，省直党员教育基地建设10万元，编印各类培训、党建工作教材24.29万元，省直机关党员服务创新驱动发展战略创建活动62万元，省直机关党建理论与宣传经费55万元，党建理论征文61.21万元，智慧党建平台创建100万元，省直机关党建理论研讨、工作推进、党建成果评选应用等63.8万元，用款单位详见附件。第二批拨付175万元，主要用于省直机关基层党组织基层党建“书记项目”，共112个用款单位。

(2) 项目自评等级和分数

项目自评等级为优秀，分数100分。

2. 绩效表现

(1) 资金使用绩效

经济性。项目预算874万元，实际支付874万元。年末

不存在实际结余或超支情况。

效率性。项目开始时间：2017年3月（计划），2017年3月（实际）；项目完成时间：2017年12月（计划），2017年12月（实际）；计划实施内容：党务干部队伍建设；基层党组织建设；党建活动创建、理论研究、宣传。实际完成进度：整体计划完成项目数3个，时间计划完成项目数3个，未按计划完成的项目数0个。①按计划完成各类培训。②积极推进党建协作组活动，推进省直机关“四个之家”建设，及时印发《党建工作记事》《党建工作安排》至省直各单位。③开展省直单位第五届工作技能带塞暨暨市县机关工作技能邀请赛，开展“省直单位党员主要领导同志深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、落实全面从严治党要求”征文活动，汇编108篇文章出版《紫光阁》广东增刊，《全面从严治党条件下强化党的组织生活功能研究》被评为2017年度全国机关党建课题研究成果一等奖。

分阶段完成情况：①阶段1：党务干部队伍建设情况：上半年培训学员约5千人次。基层党组织建设情况：8个党建工作协作组均发挥作用，以党员之家建设带动会员之家、团青之家、妇女之家的建设。党建活动创建、理论研究、宣传情况：技能大赛初赛已结束，收集到100多篇征文，课题研究已提交研究报告。②阶段2：党务干部队伍建设情况：全年培训学员约1.1万人次。基层党组织建设情况：省直机关“四个之家”示范点建设有力推进，《党建工作记事》《党

建工作安排》印发至省直各单位。党建活动创建、理论研究、宣传情况：76家省直单位及21个地级以上市的400多个单位1万多名党团员、干部职工参赛，872个作品经过比赛决胜出改革创新、党建创新、工作创优三个类别共24个优秀作品。汇编108篇文章出版《紫光阁》广东增刊，《全面从严治党条件下强化党的组织生活功能研究》被评为2017年度全国机关党建课题研究成果一等奖。

质量完成情况：联合中央党校举办省市直机关党务领导干部全面从严治党专题研讨班，在中国人民大学举办省市直单位党务干部能力提升班，在中山大学、深圳大学举办省直机关党务及纪检业务骨干培训班和省直企业党群部门负责人综合能力提升培训班，依托工委党校举办处级干部进修班2期，专职党务干部能力提升班2期，基层党支部书记培训班4期，党员发展对象培训班7期等，全年培训学员1.1万人次。积极发挥党建工作协作组作用，以机关党员之家建设带动机关职工之家、团青之家和妇女之家建设，推选“四个之家”创建典型案例，“四个之家”创建及推介机制不断完善。76家省直单位及21个地级以上市的400多个单位1万多名党团员、干部职工参赛，872个作品经过比赛决胜出改革创新、党建创新、工作创优三个类别共24个优秀作品。汇编108篇文章出版《紫光阁》广东增刊，《全面从严治党条件下强化党的组织生活功能研究》被评为2017年度全国机关党建课题研究成果一等奖，等等。

效果性。①社会经济效益。绩效指标1：党务干部队伍

建设经费 282.7 万元。主要用于各类党员干部培训、轮训，涵盖省直机关党委书记、专职副书记（党群部门负责人）、专职党务干部、基层党组织书记、入党积极分子和群团骨干等。绩效指标 1 实际完成效果：联合中央党校举办省市直机关党务领导干部全面从严治党专题研讨班，在中国人民大学举办省市直单位党务干部能力提升班，在中山大学、深圳大学举办省直机关党务及纪检业务骨干培训班和省直企业党群部门负责人综合能力提升培训班，依托工委党校举办处级干部进修班 2 期，专职党务干部能力提升班 2 期，基层党支部书记培训班 4 期，党员发展对象培训班 7 期等，全年培训学员 1.1 万人次。绩效指标 2：基层党组织建设经费 250.5 万元。主要用于党建协作组活动经费、“四个之家”示范点推进和书记项目建设，以及编印《党建工作记事》《党建工作安排》等有关资料。绩效指标 2 实际完成效果：积极发挥党建工作协作组作用，以机关党员之家建设带动机关职工之家、团青之家和妇女之家建设，推选“四个之家”创建典型案例，“四个之家”创建及推介机制不断完善。编印《党建工作记事》《党建工作安排》等有关资料，及时印发给 206 家省直单位党组织，供交流参考，推动省直机关基层党组织建设全面过硬、全面加强。绩效指标 3：党建活动创建、理论研究、宣传经费 340.8 万元。主要用于党建工作技能大赛、跨越杂志宣传出版、党建理论征文，智慧党建平台、省直党建网、微信公众号建设及维护、党建理论研究等项目。绩效指标 3 实际完成效果：坚持省市县三级机关协同联动，举办

省直单位第五届工作技能大赛暨市县机关工作技能邀请赛，76家省直单位及21个地级以上市的400多个单位1万多名党团员、干部职工参赛，872个作品经过比赛决胜出改革创新、党建创新、工作创优三个类别共24个优秀作品，进一步激发了机关广大党员干部创新创业热情，增强了本领，营造了勇于担当、敢于创新、主动作为的良好氛围，较好实现了以赛促改革创新、以赛促服务中心、以赛促队伍建设、以赛促党的十九大精神贯彻落实的目的要求。联合《紫光阁》杂志社，开展“省直单位党员主要领导同志深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、落实全面从严治党要求”征文活动，汇编108篇文章出版《紫光阁》广东增刊。《全面从严治党条件下强化党的组织生活功能研究》被评为2017年度全国机关党建课题研究成果一等奖。

②可持续发展。机构可持续：省直机关工委按照新时代党的建设总要求，紧紧围绕省委省政府中心大局，结合省直机关年度党的工作安排，按照近年来的惯例，每年向省财政厅申请《省直机关基层党组织工作和活动经费》。机制可持续：把专项经费作为省直单位党组织党建活动经费的重要补充，发挥专项经费对推动省直机关重点党建工作的示范引领作用。政策或制度可持续：制定了《省直单位党组织党建活动经费使用管理办法（试行）》，省直机关基层党组织工作和活动经费参照执行。环境可持续：推动省直机关形成抓机关党建工作责任落实的良好氛围、持续构建省直机关良好的政治生态。

③公平性。公众满意度：通过省直机关党员领导干部直接联系省直单位

党组织、省直单位党组织负责人直接联系党员的“双直联”制度，对省直 206 个单位走访调研全覆盖，以及通过党员思想状况摸查、开展专项党建工作调研等方式，了解到省直机关各级党组织和广大党员干部，对省直机关工委认真学习宣传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，贯彻落实省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神，坚持学在深处、谋在新处、干在实处，努力增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性，提升机关党建融入中心服务大局工作水平等方面是认可的。

(2) 存在问题。由于该项目由我委提出具体分配意见报省财政厅核准同意后，由我委通过授权支付方式全额拨付给相关单位组织实施，审计厅 2018 年初审计我委时指出该项目存在“以拨代支”问题。

3. 改进意见。建议该项目由我委提出具体分配意见报省财政厅核准同意后，直接由省财政厅下达或拨付给相关用款单位。从 2018 年度已开始执行。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。