

2017 年广州市花都区非公有制经济组织 服务中心决算公开报告

目 录

第一部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 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 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2017 年部门整体绩效管理情况

第一部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心概况

（一）部门主要职责

广州市花都区非公有制经济组织服务中心是区政府主管的工作单位：区非公有制经济组织服务中心主要任务：负责党的路线、方针、政策的宣传教育工作；帮助指导非公经济党组织开展基层党建和党员教育工作；承担党工委会务、年度计划、文秘、档案、保密等行政事务；受理各单位及非公企业党支部上报党工委的各类请示、信件、报告，并提出处理意见；负责党工委印章的管理和使用；负责区非公经济党建工作资料统计和信息库建立；承办党工委交办的其他事项。

（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 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	157.39	一、一般公共服务支出	26	143.48
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	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	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	0.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
	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	12.96
	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	157.39	本年支出合计	47	157.39
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
总计	25	157.39	总计	50	157.39

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

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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		157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	143.48	143.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	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： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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		157.39	157.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.99	6.99	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

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

公开 03 表

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		157.39	73.81	83.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.48	59.90	83.58	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	143.48	59.90	83.58	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	83.58	0.00	83.58	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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		157.39	73.81	83.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.99	6.99	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： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	157.39	一、一般公共服务支出	29	143.48	143.48	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	0.00	0.00	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	0.95	0.95	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

公开 04 表

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
	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	12.96	12.96	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	157.39	本年支出合计	52	157.39	157.39	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： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

公开 04 表
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	157.39	总计	56	157.39	157.39	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： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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		157.39	73.81	83.58
201	一般公共服务支出	143.48	59.90	83.58
20128	民主党派及工商联事务	143.48	59.90	83.58
2012850	事业运行	59.90	59.90	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	83.58	0.00	83.58
210	医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	12.96	12.96	0.00
22102	住房改革支出	12.96	12.96	0.00
2210201	住房公积金	5.96	5.96	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： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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		157.39	73.81	83.58
2210203	购房补贴	6.99	6.99	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： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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	54.97	302	商品和服务支出	5.89
30101	基本工资	26.54	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	12.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.95	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10
30107	绩效工资	15.34	30206	电费	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.12
303	对个人和家庭的补助	12.96	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.78
30311	住房公积金	5.96	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.20
30313	购房补贴	6.99	30229	福利费	0.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.78
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.31
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
			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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	67.93		公用经费合计	5.89

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： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
2.76	0.00	2.70	0.00	2.70	0.06	1.78	0.00	1.78	0.00	1.78	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

公开 08 表

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
229	其他支出	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

公开 08 表

部门： 广州市花都区非公有制经济组织服务中心

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
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。

第三部分 广州市花都区非公有制经济组织服务中心 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

广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2017 年度总收入 157.39 万元，其中本年收入 157.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 157.39 万元，比上年决算数增加 44.99 万元，增长 40.03%，主要变动情况：一是 2016 年上属部门工商联筹备换届工作，非公中心原计划开支的多项专项经费未有实施。2017 年正常开展各项活动；二是下拨 2014—2016 年社保预清算款。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2017 年度总支出 157.39 万元，其中本年支出 157.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73.81 万元，比上年决算数增加 31.87 万元，增长 75.99%，主要变动情况：下拨 2014—2016 年社保预清算款。

2. 项目支出 83.58 万元，比上年决算数增加 13.12 万元，增长 18.62%，主要变动情况：2016 年上属部门工商联筹备换届

工作，非公中心原计划开支的多项专项经费未有实施。2017 年正常开展各项活动。

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、 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

广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2017 年度财政拨款收入合计 157.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 157.39 万元，比上年决算数 增加 44.99 万元， 增长 40.03%；主要变动情况：一是下拨 2014—2016 年社保预清算款；二是 2016 年上属单位工商联筹备换届工作，非公中心原计划开支的多项专项经费未有实施 ；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%；与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2017 年度财政拨款支出合计 157.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 157.39 万元，比年初预算数 增加 5.01 万元， 增长 3.29%；主要变动情况：下拨 2014—2016 年社保预清算款 ；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 0%；主要变动情况：与上年预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）143.48万元，主要用于事业运行和其他民主党派及工商联事务支出；医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）0.95万元，主要用于其他计划生育支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.96万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

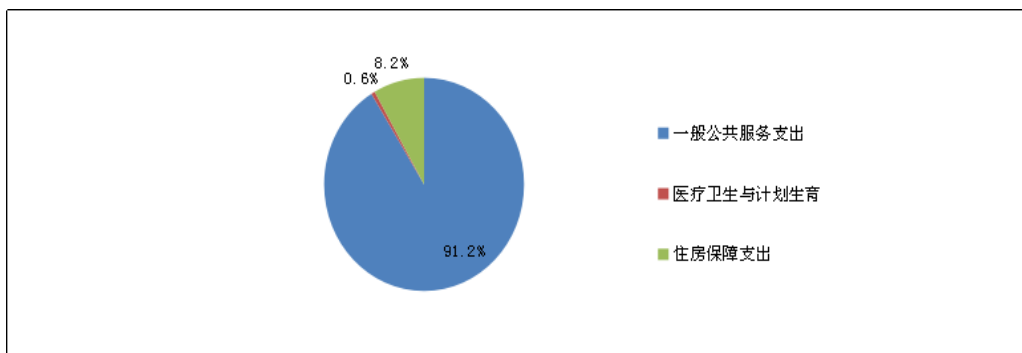
（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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，既包括使用本年从市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2017年度一般公共预算财政拨款支出157.39万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加44.99万元，增长40.1%。主要原因：一是2016年上属单位工商联筹备换届工作，非公中心原计划开支的多项专项经费未有实施。2017年正常开展各项活动；二是下拨2014—2016年社保预清算款。

主要用于以下方面：一般公共服务支出143.48万元，占91.1%，医疗卫生与计划生育支出0.95万元，占0.6%，住房保障支出12.96万元，占8.3%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152.38万元，支出决算157.39万元，完成年初预算的103.29%。其中：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）59.9万元，完成年初预算的160.25%。预决算产生差异的主要原因是下拨2014—2016年社保预清算款等。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一其他民主党派及工商联事务支出（项）83.58万元，完成年初预算的72.68%。预决算产生差异的主要原因是主要变动情况：2017年下半年全国第19次代表大会召开，按上级精神要求，按原计划下半年安排的很多工作未能按原计划开展。

（3）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）0.95万元，完成年初预算的107.95%。预决算产生差异的主要原因是年度计生奖励比上年增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金5.96万元，完成年初预算的124.17%。预决算产生差异的主要原因是公积金年中调整。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴6.99

万元，完成年初预算的142.65%。预决算产生差异的主要原因是购房补贴调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度公共预算财政拨款本年基本支出73.81万元，其中人员经费67.93万元，包括工资福利支出54.02万元，对个人和家庭的补助12.96万元，其他计划生育事务支出0.95万；公用经费5.88万元，包括商品和服务支出5.88万元，其他资本性支出0万元。

（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加0万元，增长0%。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

本部门无此情况。

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

广州市花都区非公有制经济组织服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.78万元，完成预算2.76万元的64.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78

万元，完成预算 2.70 万元的 66.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.06 万元的 0.00%。

2017 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；

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 0.27 万元，下降 13.20%。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费支出决算 减少 0.22 万元，下降 11.00%；公务接待费支出决算 减少 0.05 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因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；公务接待费支出减少的主要原因是减少了招待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

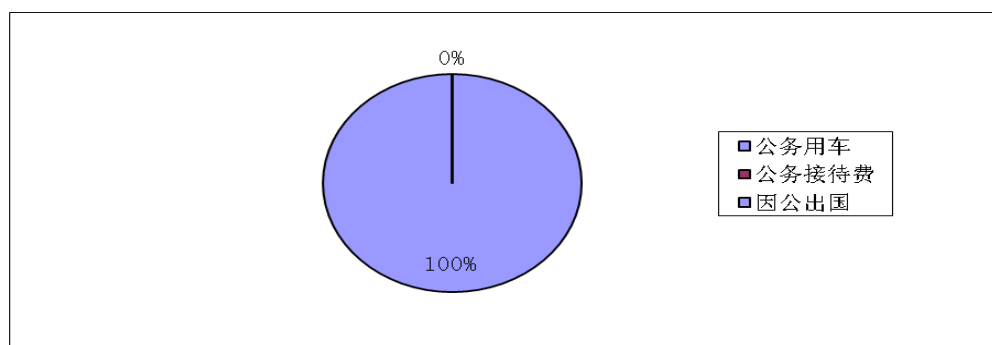
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.78 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 我单位及下属 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

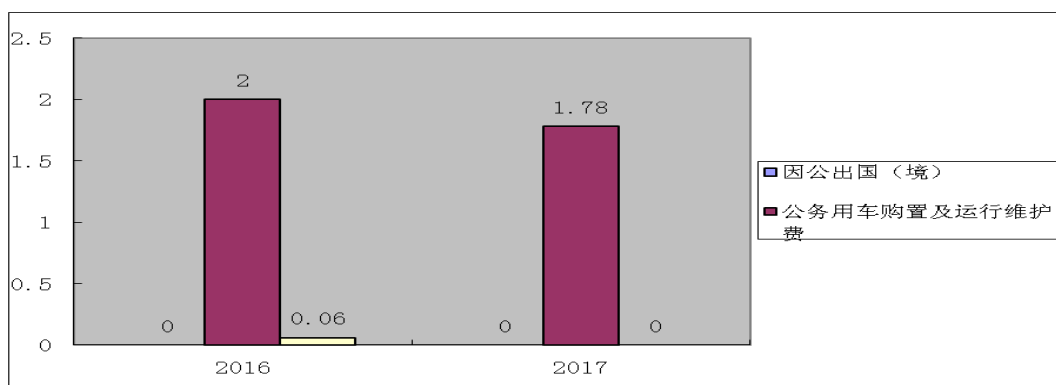
出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.78 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。公务用车运行及维护支出 1.78 万元，2017 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等的接待费用。2017 年，我单位 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，我单位 2017 年度无此支出。



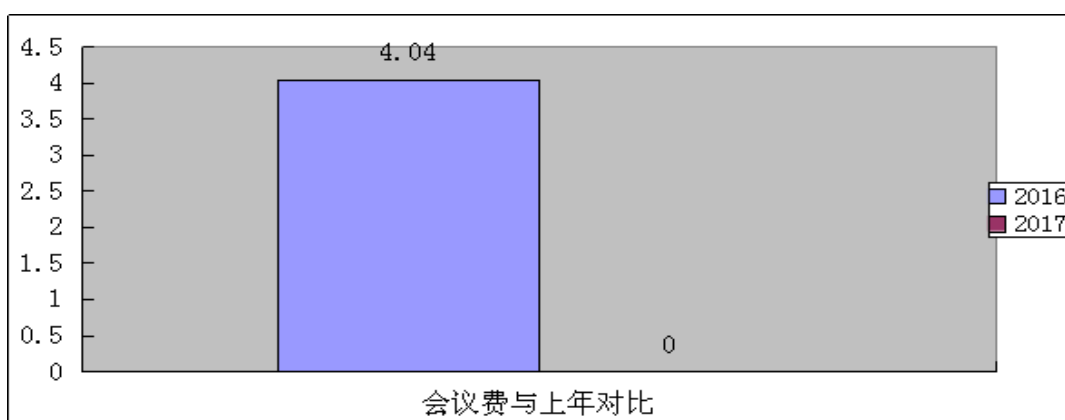
（“三公”经费本年支出结构）



（“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

本部门2017年度会议费决算0万元，完成预算0.1万元的0%。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4.04万元，下降100%。下降的主要原因是：减少了会议次数和降低了会议标准。



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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、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0%，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0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是公务用车;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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计 0.1 万元,纳入预算管理已缴国库 0 万元;纳入财政专户管理已缴国库0.1万元。其中:其他收入0.1万元,占100%,包括银行账户利息收入0.1万元。

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	0.1	0	0.1
其他收入	0.1	0	0.1
银行账户利息收入	0.1	0	0.1

第四部分 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。

附件：

广州市花都区非公有制经济组织服务中心 2017 年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，我单位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绩效等各项管理工作。

一、项目绩效评价

（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 2017 年度财政资金安排支出的 2 个项目开展绩效自评，自评覆盖率达到 29%，共涉及资金 25 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.42%；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 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对 1 个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，“慰问困难党员、外来工党员、党务工作者”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“慰问困难党员、外来工党员、党务工作者”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：对困难党员、外来工党员、党务工作者开展慰问活动，激发广大党员带领群众应对战胜困难的信心和决心，促进“两个作用”

的发挥。发现的主要问题及原因：每年慰问 300 人次，经费标准偏低，工作量颇大。下一步改进措施：适当提高慰问标准，增加工作人员编制。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我单位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. “党务宣传、党员素质教育培训费”项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。为做好非公党建工作，我委按照扩大“两个覆盖”、建强“两支队伍”、发挥“两个作用”、确保“两个健康”的工作思路，加强对“两支队伍”的培训力度，为区非公企业党建发展提供人才保障。

②项目资金情况。该项目专项经费每年共 10 万元，用于党务宣传、党员素质教育培训。2017 年 10 月 17 日至 20 日，组织 50 名的党务工作者参加在中南大学举办了“广州市花都区非公经济组织党务工作者素质能力提升培训班”。采取集中培训、工作座谈、交流学习、现场观摩等多种形式。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。高校培训最大的优势就是“近水楼台”，师资力量强，课程质量有保证。通过理论学习、座谈交流、现场教学等多元化的培训方式，系统学习理论知识、提升政治素质、提高业务水平，培养履职能力和开拓创新意识，并通过拓宽视野、打开思路，为全面推广“两促进、两发展”工作模式，推动我区非公组织党建工作上档升级提供有力的智力保障和人才支持。

②项目绩效目标完成情况。

这次到中南大学进行为期 5 天的集中培训，可以说是起点高、课题新。在中南大学的多年资深学术课题带头人的亲自授课下，学员们结合自身岗位的始终坚持不懈推进党建工作的经验和做法为案例，围绕非公企业党建工作与企业发展的关系等问题各抒己见，深度交流，对新时代非公企业如何进一步做好党建工作，如何通过推进党建工作为企业发展助力等问题进行了深入探讨，对进一步推动我区非公企业党建工作再上新台阶具有积极的作用。

（3）存在问题。一是高校培训费用高，组织培训难度大。知名高校净培训费每天在 3 万元以上，而“党务宣传、党员素质教育培训费”是 6 年前申请的专项，共 10 万元，按照当时的培训标准是可以承受的。目前，培训标准提高后，缺口在 3 万元左右，每次组织此类培训，都承受很大的压力；二是组织参加培训学员难。由于非公有制企业普遍具有规模小、流动快、生存周期短的特点，较为缺乏自觉开展党建工作的意识，党建基础较为薄弱。支配和能动员的资源与国有企事业单位的党组织不能相提并论，个别企业主存在“重经营发展，轻党建工作”的认识误区，企业的党支部书记都是公司的高管或企业主，抽 5 天时间参加培训实在不易。

（4）相关建议。一是加大培训力度。根据《广州市花都区财政局 中共广州市花都区委组织部 广州市花都区人力资源和社会保障局关于转发〈广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法〉的通知》，外出学习的二类培训费已经从往年的 450 元每人每天提高到现在的 550 元每人每天，现单凭 10 万元组织一

次高校培训是不可能的，缺口部份可否适当增加；二是建立激励机制。对积极参与、支持非公企业党建工作的公司及个人，不仅要加大党内宣传表扬的力度，总结和宣传其优秀事迹，而且要在积分入户、子女积分入学、创业就业扶持等方面切实给予各种优先政策奖励，充分发挥党员发挥先锋模范作用积极性和主动性，使积极参加支持非公党建工作的企业和个人有责任感和荣誉感。

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 157.39 万元，其中一般公共预算支出 143.48 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2017 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，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）	157.39	部门整体预算完成率：	100%
	其中： 一般公共预算支出	143.48		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 信息平台作用发挥明显；2. 开展慰问活动暖人心；3. 党建场所建设进一步加强；4. 组织学习培训及工作交流有提升。2017 年新组建 10 个党支部，非公企业党的工作做到全覆盖。		1. 在花都非公党建网累计上传了 140 余篇报道和相关材料；2. 在春节和七一前夕，分别对企业 300 名困难党员和外来工党员开展慰问活动。3. 大力打造园区党群服务中心，4. 全年举办 6 个班次的专题培训班及 2 次外出学习交流。	
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)
信息平台维护	以党的建设为中心，宣传贯彻党的路线、方针、政策等方面，通过网络系统的广泛接触，让广大党员准确了解党建工作的发展方向和把握言论导向，促进社会和谐发展。	落实网站安全应急预案，防范和消除网站因病毒感染、黑客攻击导致数据被篡改、丢失、泄密及硬件故障而造成系统不能正常运行。	10
慰问困难党员、外来工党员、党务工作者	对困难党员、外来工党员、党务工作者开展慰问活动，激发广大党员带领群众应对战胜困难的信心和决心，促进“两个作用”的发挥。	在春节和七一前夕，区非公党委与属地党委分别对企业300名困难党员和外来工党员开展慰问活动。	15
加强党建场所建设	打造集党建活动、教育培训、群众议事、公共服务、文化家园、宣传展示、群团活动于一体的党群服务综合体，营造共建共治共享的社会治理格局。	加大对党建阵地建设的投入，强化保障，加快打造真正集基层党组织统领的组织、宣传、凝聚、服务群众的党群服务阵地。	16
学习培训 工作交流	通过对党员素质教育培训和组织学习交流，达到开眼界、长见识，补短板的目的。	全年举办6个班次的专题培训班及2次外出学习交流，进一步提升我区非公经济组织党务工作者的政治素质和创新能力。	42.58

(一) 2017 年重点工作完成情况

1、加强组织建设，扩大党的组织和工作覆盖。一是依托非公党建网的三级管理系统，完善工作台账，推进党建数据库建设，对党组织和党员实行动态管理。二是提高党组织的单独组建率，确保有条件成立党组织的企业应建尽建。三是指导各单位加大协调力度、细化措施、挖掘典型、梳理经验，在推进非公经济党建工作作文章。四是明确任务，下发了 2017 年组建任务，督导各单位在规定的时间内保质保量完成任务，全年已新组建 10 个党支部。

2、抓好学习培训，提升履职尽责能力。依托中南大学等国

内一流高校和各级党校，全年举办 6 个班次的专题培训班及 2 次外出学习交流，共有 390 人参加了学习。通过系列培训和学习交流，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，有效提升党员的综合素质，有力促进党组织和党员“两个作用”的发挥。

3、加大投入力度，扎实推进园区党建工作。坚持“一手抓组织覆盖、一手抓规范提高”的工作思路，大力打造园区党群服务中心，实现党员的属地化管理、标准化教育和社会化服务。秀全街高度重视园区党建的硬件建设，积极筹措资金，着力整合资源，2017 年 10 月，2 个党群服务中心（花都区秀全街党群服务中心和花都区产业园区党群服务中心）正式挂牌。

4、深入调查研究，促进企业“两个健康”的发展。一是积极开展和配合调查研究工作。认真落实区委组织部组织牵头到汽车城管委会开展关于园区党建工作的部署，加强联动、主动作为、高标准、高质量地做好汽车城园区党群服务的选址、筹建等前期工作。两次配合市纪委监委驻市委统战部纪检组李长信组长和市非公党委领导来到国光集团和精益公司开展走访调研。二是认真完成上级下达的调研任务。撰写了《关于花都区非公有制经济组织党建工作情况的调研报告》和《关于加强非公企业党建工作，构建新型政商关系，促进经济健康发展的思考》。

5、开展慰问帮扶，构建关爱党员的长效机制。在春节和七一前夕，区非公党委与属地党委分别对企业 300 名困难党员和外来工党员开展慰问活动。每次都登门入企，了解党员所需、企业所求，积极献计献策，并要求属地党委与企业加强沟通，缓解企业面临的困难。

6、创新活动形式，开拓多领域的共建活动。拓展党组织纵向、横向、跨行业、跨区域共建，促进党建工作外延。市人社局劳动关系处党支部与国光公司等企业开展的构建和谐劳动关系的“政企党建共建”活动；中国建设银行花都支行党总支与拓璞集团党总支开展“银企党建共建”工作交流；区教育局党委带领新华中学党支部、黄冈中学广州学校党总支到国光党员之家开展“校企党建共建”活动；区非公党委与中国银行花都支行党委联手开展“党建共建谋发展，携手共进谱新篇”主题共建活动。

7、加强党群联动，以服务促社会和谐发展。加强党建带工、青、妇等群团建设，是促进经济社会和谐发展的重要保证。蓝山驻花都流动党总支妇联会于5月1日在狮岭镇强兴农趣园举办了“蓝山驻花都流动党总支党建带妇建--亲子野炊活动”。6月20日，花都区召开构建和谐劳动关系推进会，国光集团党委副书记、工会主席肖叶萍作了主题为《构建和谐企业，打造百年国光》的经验介绍。广州市庆祝“五一”国际劳动节大会暨职工文艺汇演。国光集团“广东省电声电子工程技术研究中心”被授予“广州市职工创新示范基地”称号。

8、加强宣传引导，扩大非公党建的影响力。2017年以来，被花都电视台、《今日花都》、《花都商界》采纳信息报道30多篇，在花都非公党建网累计上传了140余篇报道和相关材料。全年累计向广州市非公党委报送信息稿55篇，采纳10篇。在2017年第一期广州市非公经济组织党务工作者示范培训班上，通报表扬了2016年度全市非公党建信息报道先进单位和先进个人。国光公司党委和狮岭镇党委荣获广州市非公经济党建信息报道工作

先进集体标兵，区非公党委张志良、新华街组织科郑燕玲分别荣获党建信息报道工作先进个人一等奖和二等奖。

9、认真汇总材料，为党建展览馆添砖加瓦。我区认真执行贯彻市非公党委的工作部署，紧扣“围绕经济抓党建，抓好党建促经济”这一主线，以图文并茂的形式，把汇总材料分为光辉历程、亲切关怀、组织生活、主题活动、党建成果等五大展示内容。以创先争优活动、百日攻坚行动等 10 个系列，制作成《花都区非公有制经济组织党建文件汇编》印刷本，把历年我区非公党建工作大事和亮点制作《花都区非公有制经济组织党建工作情况》PPT。通过这些材料，展示我区非公经济组织党组织成立以来，开拓创新、壮大队伍，不断创新发展的光辉历程。

10、着力典型引路，发挥示范引领作用。紧扣“围绕经济抓党建，抓好党建促经济”这一主线，将党建工作贯穿于企业经营、企业管理和企业文化建设中，2017 年我区党建工作成绩斐然。七一前夕，国光电器股份有限公司党委、拓璞电器发展有限公司党总支在企业“发展强，组织建设强”方面成绩显著，被评为广州市非公有制经济组织先进党组织；狮岭镇党委梁家锋等 6 人被评为优秀党务工作者和优秀共产党员。广东省非公有制经济组织委员会在全省非公经济组织党组织中选树一批先进典型，并召开表彰会和举行颁牌仪式。国光集团党委荣获“广东省非公有制经济组织先进党组织”称号；同时集团党委书记、董事长郝旭明被授予“广东省非公有制经济组织党务工作标兵”称号。

（二）下一步工作努力的方向

深入贯彻学习十九大精神，认真落实上级的工作部署，充分发挥党组织的政治核心和党员的先锋模范作用，推进非公有制经济组织党建工作再上新台阶。

1、加强沟通协调。在企业党组织组建过程中，坚持加强自身建设和充分发挥以镇街为抓手相结合，加强非公企业党组织规范化和制度化建设。重点抓制度建设、阵地建设、发展新党员及优化党员结构工作。

2、加大培训力度。根据省委组织部《关于进一步加强基层党支部书记集中轮训工作的实施方案》要求，计划今年举办5个非公经济组织支部书记培训班，对所有党支部书记进行轮训，提升其政治理论素养，提高管理水平。

3、加大党组织覆盖力度。以建设活力和谐企业为目标，深入开展抓党建、筑和谐、促发展活动，大力推进非公企业党建工作，再新建10个党组织。

4、加强示范点建设。通过加强指导、学习交流、资源倾斜等方式，加大对非公党建示范点的支持，特别是园区党群服务中心的建设，使其发挥示范引导作用，推进我区非公经济党建工作的深入开展。

5、继续深化党建共建活动。积极引导、支持和推进“银企党建共建”、“校企党建共建”、“政企党建共建”活动，促使双方党员干部增进了解，加深友谊，共同提高，拓展党组织全方位、跨行业、跨区域共建，促进党建工作外延。

6、做好信息采集和报送工作。对非公企业党组织和党员数进行动态管理，认真做好相关信息的撰写、采集和报送工作，促进非公经济组织党建综合管理平台的建设。