

番禺区委组织部 2015 年度部门决算 (完善公开)

目 录

第一部分 番禺区委组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 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
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区委组织部概况

一、番禺区委组织部职能简述

番禺区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的工作部门。

主要职责

（一）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，拟订全区组织、干部工作的法规及干部管理的规定，并组织实施。

（二）研究和指导党组织建设，探索和指导各级基层党组织建设；研究和指导各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调和指导党员教育工作；负责党员的管理和发展工作；负责管理区管党费，指导和检查基层党组织做好党费的收缴、使用和管理的工作；编纂中共广州市番禺区组织史。

（三）贯彻党的干部路线和方针、政策，负责考察列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、退（离）休等审批手续；协助市委组织部管理市管干部；负责向区委提出调整、配备区二级领导班子的意见；建立、健全后备干部工作制度；负责区管干部和区管后备干部的信息管理工作；承办相关干部的调配、交流、安置事宜；负责团职干部转业安置工作。

（四）对全区干部队伍建设进行宏观指导；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责全区党的机关，人大、政协机关，检察院、法院机关，群众团体和民主党派机关等参照国家公务员制度管理工作。

（五）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（六）对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督；审理干部的党籍、党龄问题和区管干部参加革命工作时间及其他历史遗留问题。

（七）制订区干部教育培训工作的政策、规则；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部及其后备干部和一定层次的中青年干部的培训。

（八）检查、指导、综合、协调知识分子工作，参与制订知识分子政策并检查落实情况；协调选拔、管理区管优秀专家；指导专业技术拔尖人才的选拔、管理工作；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；负责干部统计工作。

（九）检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；对全区组织工作进行调查研究，总结推广先进经验，解决存在问题；指导基层组织部门的工作和自身建设。

(十) 承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区委组织部设行政单位 3 个；其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入番禺区委组织部 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区委组织部(含 编办、登记局)	行政单位
2	区党员电教中心	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

三、部门人员构成

番禺区委组织部总编制人数 43 人，其中，行政编制 37 人，事业编制 6 人（其中行政执法编制 4 人）；在职实有人数 35 人，比上年减少 1 人，其中：行政编制 28 人、事业编制 4 人（含行政执法编制 2 人）、工勤人员 3 人；离退休人员 14 人，比上年减少 1 人，其中：离休 0 人、退休 14 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）7 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,733.65	一、一般公共服务	28	1,311.71
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	206.64
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	9.58
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	106.51
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
	19		十九、住房保障	46	113.65
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,733.65	本年支出合计	50	1,748.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	319.34	年末结转和结余	52	304.90
	26			53	
合计	27	2,052.98	合计	54	2,052.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,733.65	1,733.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,297.27	1,297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,297.27	1,297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	774.72	774.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	480.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.65	113.65	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,748.09	1,131.79	616.29	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1,311.71	801.92	509.79	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,311.71	801.92	509.79	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	779.80	779.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	489.79	0.00	489.79	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	42.12	22.12	20.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
21301			农业	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,733.65	一、一般公共服务支出	28	1,306.63	1,306.63	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	206.64	206.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.58	9.58	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	106.51	106.51	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	113.65	113.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	22	1,733.65	本年支出合计	49	1,743.01	1,743.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	308.61	年末财政拨款结转和结余	50	299.25	299.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	308.61		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,042.26	总计	54	2,042.26	2,042.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	1,743.01	1,126.71	616.29
201			一般公共服务支出	1,306.63	796.84	509.79
20132			组织事务	1,306.63	796.84	509.79
2013201			行政运行	774.72	774.72	0.00
2013202			一般行政管理事务	489.79	0.00	489.79
2013299			其他组织事务支出	42.12	22.12	20.00
208			社会保障和就业支出	206.64	206.64	0.00
20805			行政事业单位离退休	172.52	172.52	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	172.52	172.52	0.00
20808			抚恤	34.12	34.12	0.00
2080801			死亡抚恤	34.12	34.12	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.58	9.58	0.00
21007			计划生育事务	9.58	9.58	0.00
2100717			计划生育服务	9.58	9.58	0.00
213			农林水支出	106.51	0.00	106.51
21301			农业	106.51	0.00	106.51
2130101			行政运行	106.51	0.00	106.51
221			住房保障支出	113.65	113.65	0.00
22102			住房改革支出	113.65	113.65	0.00
2210201			住房公积金	113.65	113.65	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	栏 次			
	合 计	1, 126. 71	1, 052. 99	73. 73
301	—	工资福利支出	561. 00	561. 00
301	01	基本工资	105. 04	105. 04
301	02	津贴补贴	441. 82	441. 82
301	03	奖金	7. 42	7. 42
301	04	社会保障缴费	6. 72	6. 72
302	—	商品和服务支出	56. 32	0. 00
302	01	办公费	15. 92	0. 00
302	02	印刷费	0. 16	0. 00
302	04	手续费	0. 00	0. 00
302	07	邮电费	5. 69	0. 00
302	11	差旅费	5. 69	0. 00
302	15	会议费	1. 57	0. 00
302	16	培训费	0. 68	0. 00
302	17	公务接待费	7. 22	0. 00
302	26	劳务费	3. 08	0. 00
302	28	工会经费	0. 40	0. 00
302	31	公务用车运行维护费	9. 88	0. 00
302	99	其他商品和服务支出	6. 05	0. 00
303	—	对个人和家庭的补助	491. 98	491. 98
303	01	离休费	0. 25	0. 25
303	02	退休费	172. 27	172. 27

303	04	抚恤金	34.12	34.12	0.00
303	09	奖励金	18.64	18.64	0.00
303	11	住房公积金	113.65	113.65	0.00
303	13	购房补贴	153.05	153.05	0.00
310	—	其他资本性支出	17.41	0.00	17.41
310	02	办公设备购置	17.41	0.00	17.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3） 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00	21.21	0.00	13.00	0.00	13.00	8.21	6.26

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位：万元

项 目				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
收入分类科目编码			科目名称			
类	款	项	目	1	2	3
			合 计	1.39	1.39	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				1.39	1.39	0.00
103070599			其他利息收入	1.39	1.39	0.00
七、其他收入				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市番禺区委员会组织部

单位： 万元

项目	采购金额
合计	29.92
货物	29.92
工程	0.00
服务	0.00

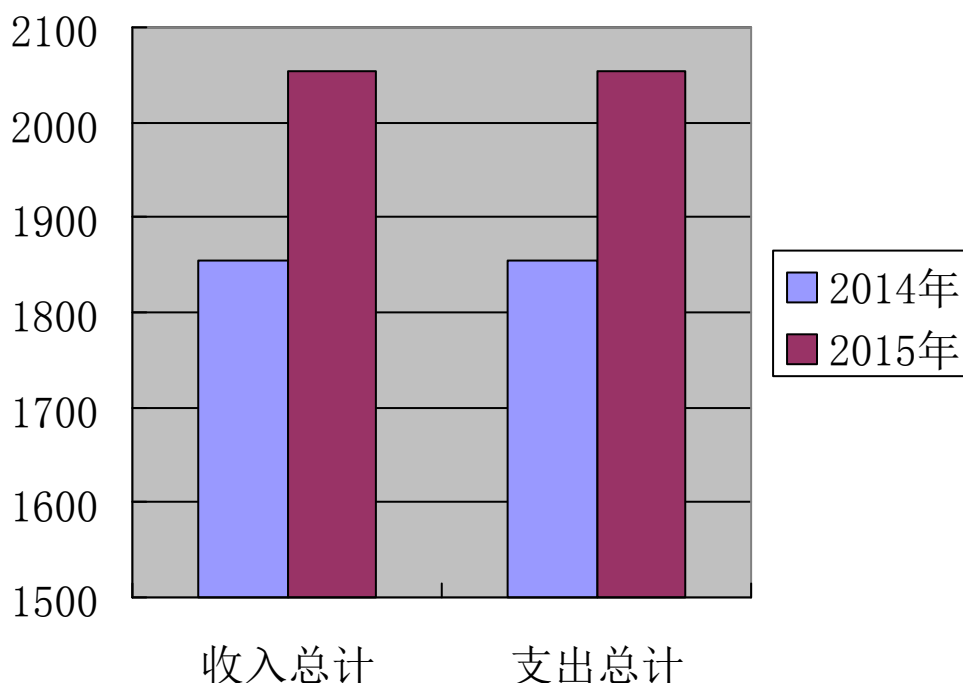
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计2,052.98万元，支出总计2,052.98万元。与2014年相比，收、支总计各增加198.04万元，增长10.68%。主要原因：一是工资福利支出、对个人和家庭补助支出增加；二是人才发展专项资金及广州下达行政村党建工作经费等项目支出增加。

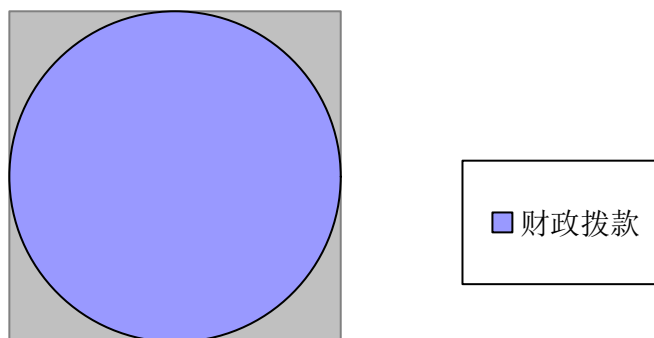
单位:万元



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计1,733.65万元，其中：财政拨款收入1,733.65万元，占本年收入合计的100%。

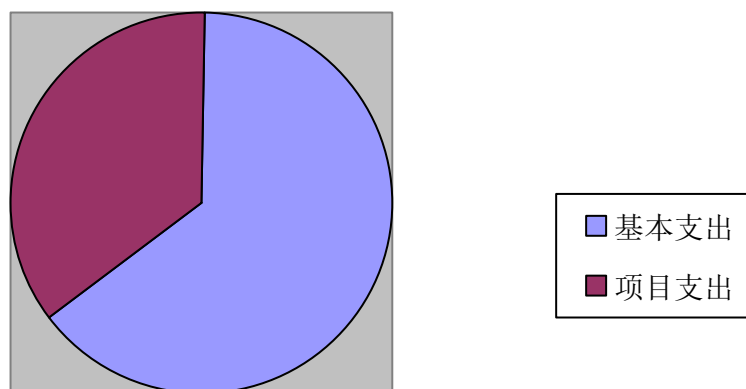
单位:万元



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计1,748.09万元。基本支出1,131.79万元，占本年支出合计的64.74%。项目支出616.29万元，占本年支出合计的35.26%。

单位:万元

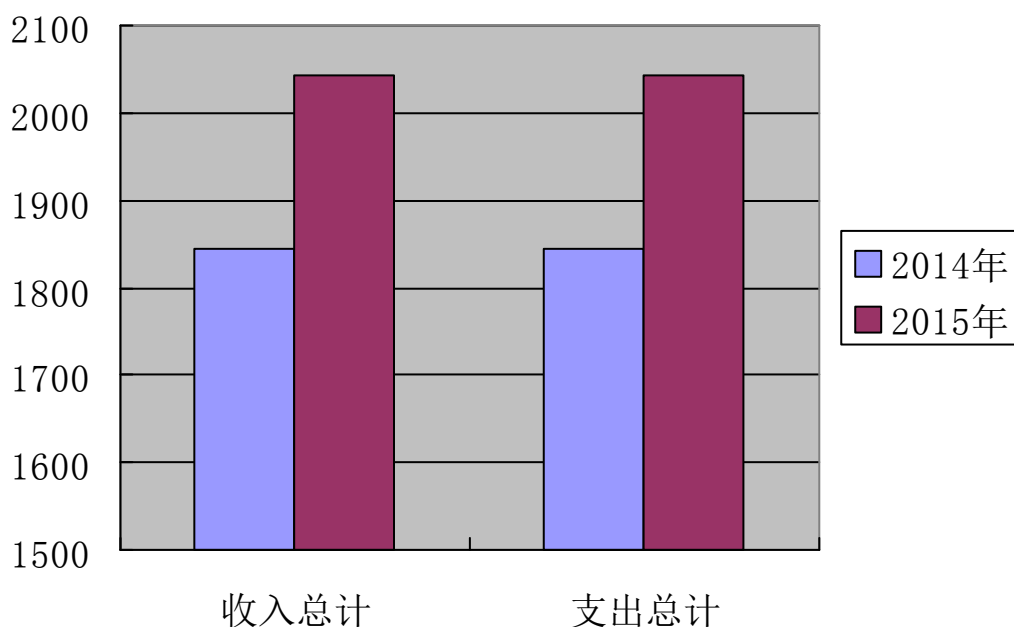


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算2,042.26万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加198.72万元，增长10.78%。主要原因：一是工资福利的政策性调整和死亡抚恤金增加；二是人才发展专项资金及广州下达行政村党建工

作经费等项目支出增加。

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015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。

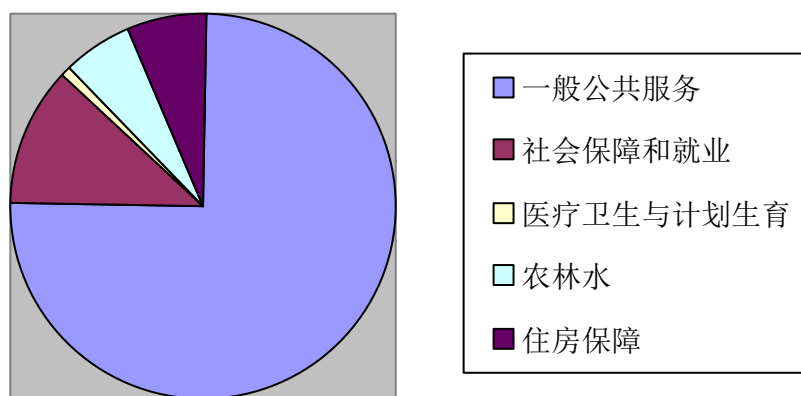
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出1,743.01万元，占本年支出合计的99.71%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.08万元，增长13.56%。主要原因：一是工资福利的政策性调整和死亡抚恤金增加；二是人才发展专项资金及广州下达行政村党建工作经费等项目支出增

加。

主要用于以下方面：一般公共服务1,306.63万元，占74.96%；社会保障和就业支出206.64万元，占11.86%；医疗卫生与计划生育支出9.58万元，占0.55%；农林水支出106.51万元，占6.11%；住房保障支出113.65万元，占6.52%。

单位：万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3061.79万元，支出决算1,743.01万元，完成年初预算的56.93%，决算数小于预算数的主要原因：统计口径不一致，有个别专项资金由财政直接划拨到镇街，不纳入支出决算统计范围。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）774.72万元，完成年初预算的134.4%，主要用于工资福利支出、购房补贴支出和商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是科目调整，把预算中住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）调整至该项。一般公共服务（类）组织事务

（款）一般行政管理事务（项）489.79万元，完成年初预算的37.6%，主要用于各专项支出。预决算产生差异的主要原因是统计口径不一致，有个别专项资金由财政直接划拨到镇街，不纳入支出决算统计范围。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）42.12万元，完成年初预算的95.1%，主要用于租赁人员工资福利支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是节约办公开支。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）172.52万元，完成年初预算的93%，主要用于离退休人员工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是1名离休人员去世。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.12万元，主要用于离世人员的抚恤支出。预决算产生差异的主要原因是1名离休人员去世。

3. 医疗卫生与计划生育（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）9.58万元，完成年初预算的98.6%，主要用于计生达标奖。预决算产生差异的主要原因是人员调出调入期间计算的差额。

4. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）106.51万元，完成预算的100%，主要用于行政村党建工作支出。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）113.65万元，完成预算的112%，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,126.71万元，其中人员经费1,052.99万元，包括工资福利支出561万元，对个人和家庭的补助491.98万元；公用经费73.73万元，包括商品和服务支出56.32万元，其他资本性支出17.41万元，其他支出0元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区委组织部2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30万元，支出决算21.21万元，完成预算的70.7%，主要原因：一是根据番禺区机关公务用车制度改革要求，2015年9月起封存了7辆一般公务用车；二是按照相关公务接待规定，厉行节约，降低接待标准。

支出决算数比2014年减少9.25万元，下降30.4%。其中：

1.因公出国（境）费决算0元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。2015年度因公出国（境）费决算支出比2014年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2015年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属4个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

开展交流活动支出0元（本单位没有前往的国家和地区，实际无支出情况和取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 元（本单位没有前往的国家和地区，实际无支出情况和取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 元（本单位没有前往的国家和地区，实际无支出情况和取得的成效）。

2.公务用车运行维护费决算 13 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 61.28%，完成预算的 86.7%。预决算差异主要原因是：根据番禺区机关公务用车制度改革要求，2015 年 9 月封存了 7 辆一般公务用车待处理。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 2 万元，下降 13.36%。下降的主要原因是：减少了一般公务用车运行。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 元。

公务用车运行维护费 13 万元。本部门机关及所属 4 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 8.21 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 38.72%，完成预算的 54.73%。预决算差异主要原因是：按照相关公务接待规定，厉行节约，

降低接待标准。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少7.24万元，下降46.87%。下降的主要原因是：规范财务制度，厉行节约，降低接待标准。

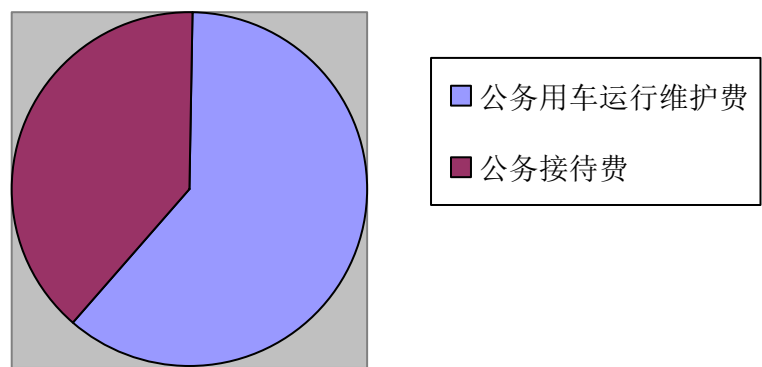
开支内容包括：

外事接待支出 0 元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 8.21 万元。主要用于本部门共 4 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 81 个，共 1021 人次。

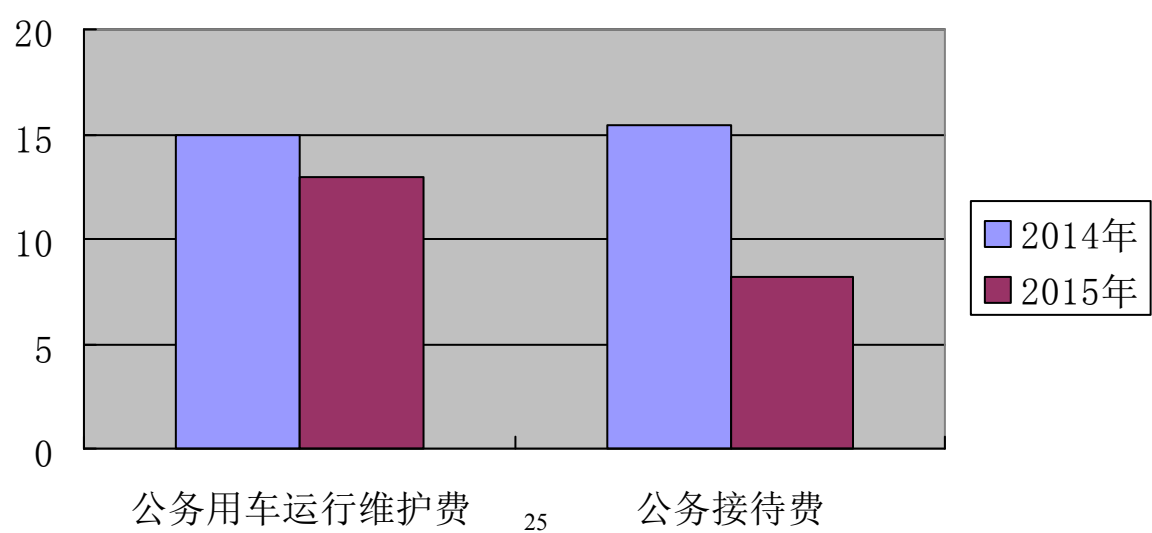
本年结构支出

单位：万元



“三公”经费各项与上年对比

单位：万元



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区委组织部 2015 年度会议费决算 6.26 万元。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 14.26 万元，下降 69.5%。下降的主要原因是：精简会议，严控学习调研及参加人员范围，节省不必要的开支。

全年开支较大的会议分别是：

番禺区领导干部考察推荐和测评会议历时半天，参会人数 400 人，共支出 2.00 万元，占会议费 31.95%，其中场地租用费 2.00 万元。

全区组织人事工作会议历时半天，参会人数 200 人，共支出 1.30 万元，占会议费 20.77%，其中：场地租用费 1.30 万元。

“落实总书记要求，建设模范部门”动员会历时半天，参会人数 170 人，共支出 0.90 万元，占会议费 14.38%，其中：场地租用费 0.90 万元。

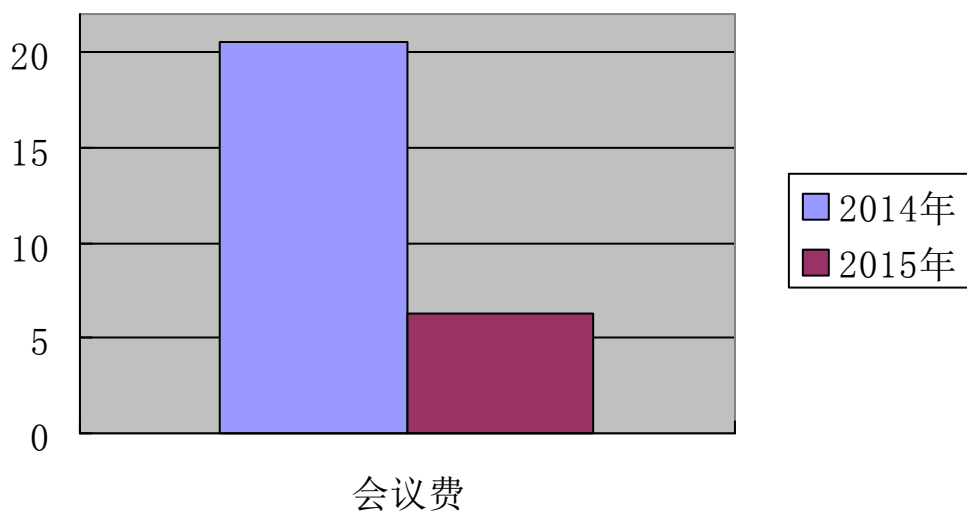
“学习总书记讲话，做模范组工干部”专题读书会学习活动动员会历时半天，参会人数 170 人，共支出 0.90 万元，占会议费 14.38%，其中：场地租用费 0.90 万元。

序号	会议名称	参会人员	会期	支出金额
1	番禺区领导干部考察推荐和测评会议	400	半天	20000
2	全区组织人事工作会议	200	半天	13000
3	“落实总书记要求，建设模范部门”动员会	170	半天	9000

4	“学习总书记讲话，做模范组工干部”专题读书会 学习活动动员会	170	半天	9000
---	-----------------------------------	-----	----	------

与上年对比

单位：万元



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。与2014年度相比增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中基本支出0元，项目支出0元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1.39万元，纳入预算管理已缴国库1.39万元；纳入财政专户管理已缴国库0元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入1.39万元，占100%，包括其他利息收入1.39万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 29.92 万元，其中：政府采购货物支出 29.92 万元，政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 29.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015 年度番禺区委组织部机关运行经费支出 73.73 万元，比 2014 年减少 2.36 万元，下降 3.1%，主要原因是规范财务制度，厉行节约，节省不必要开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，番禺区委组织部机关及所属共 4 个单位共有车辆 12 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 12 辆（其中 7 辆已封存），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。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度番禺区委组织部共组织对 1 个项目“区人才发展专项资金”进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 437 万元，占年初预算的 100%。绩效评价结果显示，该项目立项依据明确，设计合理，目标清晰。绩效目标为结合本区经济社会发展需要,重点为优秀人才的创新创业、项目扶持、安家津贴、交流学习等方面提供经费资助,为优秀人才在本区工作和发展提供保障。主要绩效指标是重点培训我区战略性主导产业紧缺人才和专业技术人才、企业管理人才约 1000 人、高技能人才约 1000 人，引进或培育创新创业领军人才 2 名。项目设计符合相关政策、行业标准和技术规范，是一项提升区域综合竞争力，助推经济转型升级基础性工程，自项目实施以来人才总量稳步上升,高层次人才数量逐年增加，具有持续的经济效益和显著的社会效益。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

1.深入开展全区“三严三实”专题教育活动。全区共 1363 个党组织（含 38 个基层党委、党工委和 1325 个党支部）、45758 名党员参加了专题教育。

2.完善干部选拔任用工作流程，扩大干部考察工作覆盖面，进一步优化干部调配及队伍建设，规范区内机关、事业单位科级干部选拔任用工作。

3.从严加强干部日常管理监督，完善“三责同审”干部监督制度，落实领导干部组织工作重要事项请示报告制度，开展选人用人问题责任倒查工作，加强干部的组织纪律教育。

4.举办“番禺大学堂”系列讲座，邀请中组部千人计划专家委员会副主任刘震、广汽乘用车公司总经理吴松、阿里巴巴副总裁涂子沛、焦裕禄二女儿焦守云、省委统战部副部长陈升东、中科招商集团总裁、TODAY 连锁便利店创始人等多名国内知名专家教授作专题辅导报告，并通过电教站点实时覆盖到全区党员干部。

5.统筹用好区人才发展专项资金，强化对高技能人才和社会工作者的培训培养扶持，组织召开番禺区校地人才对接工作座谈会，面向企业和大学生实施“创启计划”，推动海外人才及留学人员创新创业服务中心落地运营，为创新驱动人才搭建发展舞台。目前，全区各类人才资源总量达 36.8 万人。其中，专业技术人才 11 万人，高技能人才 1.89 万人，在职博士 153 人，“两院”院士 5 人，国家“千人计划”入选者 4 人，“万人计划”入选者 2 人，“广东特支计划”人才 1 人，“广州市

高层次”人才 13 人。区内有院士工作站 4 个，博士后工作站、创新实践基地 11 个，上市企业 13 家，挂牌“新三板”企业 15 家。

6. 全面深化有待提升村（社区）党组织整顿工作，对 30 个有待提升农村（社区）党组织进行大力整顿，整顿转化率达 70% 以上。扎实推进镇街领导干部驻点普遍直接联系群众工作，全区共建立驻点团队和辅助团队各 267 个，驻点团队共接访群众 24.78 万人次，入户 39.72 万户次，收集意见、建议 16429 条，帮助群众解决生产生活问题 6181 个，实现入户率和回访率“两个 100%”。

7. 扎实推进基层党组织建设“书记项目”实施，强化以党组织为领导核心的村级议事决策制度，推行“六步工作法”，完善“制度+平台+中心”的农村“三资”监管机制，建成全区统一的农村集体资产资源管理交易平台，推进党务村务财务“三公开”，在全市率先开发“廉洁番禺”微信平台 and 农村党廉信息公开手机短信平台。

8. 拓展社区党建创新工作，在沙湾镇金沙湾社区等 18 个社区成立了党委。试点成立了石楼镇莲花山工业园区党委及纪委，深入探索创新园区党建工作。进一步扩大我区非公经济组织党组织的覆盖面，全区新组建 32 独设立的非公经济组织党组织，完成市下达任务的 100%。强化机关党建工作，全区共评选 87 个岗位（单位）为番禺区新一轮“共产党员示范岗”。

9. 健全党员干部直接联系服务群众常态化工作机制，党员区领导组团到镇街、村、社区开展联系服务群众活动共 6

轮，接待联系党员群众 3091 人次，收集社情民意 173 条，为群众解决实际问题 134 件。全区各级党代表 7633 人次在党代表工作室接待联系党员群众 28812 人次，走访慰问 23176 户，收集意见建议 3165 条，为群众解决问题 2269 个。

10. 扎实开展全区组织系统“落实总书记要求，建设模范部门”教育实践活动，开展全区组织系统“争当组工业务‘活字典’竞赛”活动，挑选获全区竞赛一等奖的选手组成番禺区代表队，参加全省竞赛，每位选手均获 100 分的优异成绩，在全市各参赛单位中名列第一。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、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。

四、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利

支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。