

番禺直属机关党工委 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区直属机关党工委概况

- 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 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区直属机关党工委概况

一、番禺区直属机关党工委职能简述

番禺区直属机关党工委是区委领导的区直机关党的工作的派出机构。主要职能如下：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、上级组织和本组织的决议；提出区直机关党的建设规划；指导区直机关搞好党的思想、组织、作风和党风廉政建设。

（二）指导区直机关党组织做好机关工作人员的政治思想工作，推进机关社会主义精神文明建设。

（三）做好区直机关党员的教育和管理工作；抓好党务干部和党员的培训；督促党员履行义务。

（四）负责审批区直机关党组织的设置及区直属党（总）支部书记和副书记的职务任免。

（五）对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

（六）对党员进行监督，严格执行党的纪律，按照有关规定负责审议和审批党员的党纪处分。

（七）加强机关基层党组织建设；配合组织人事部门对区直机关领导班子进行考核和民主评议。

（八）协助有关部门广泛听取基层和群众的意见，及时向区委及有关单位报告或反馈。

（九）领导区直属机关工会工作委员会、区委大院机关工会、共青团直属机关委员会和妇女工作委员会等群众组织，支持他们依照各自的章程独立负责地开展工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。。

二、部门决算单位构成

番禺区直属机关党工委设行政单位 1 个。

纳入番禺区直属机关党工委 2016 年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	番禺区直属机关党工委	行政单位

与上一年对比，没有发生变化。

三、部门人员构成

番禺区直属机关党工委总编制人数 8 人，其中，行政编制 7 人，机关后勤服务人员事业编制 1 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 12 人，比上年增加 1 人（其中：行政编制 7 人、机关后勤服务人员事业编制 1 人（含行政执法编制 0 人）、军转干部 2 人，聘用人员 2 人（政府租赁合同工）；离退休人员 7 人，与上一年度相同，其中离休 2 人、退休 5 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中共广州市番禺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(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	532.56	一、一般公共服务支出	37	356.36
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	94.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	2.59
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	78.90
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	532.56	本年支出合计	60	532.56
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	0.74	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.74	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.74
	31		基本支出结转	67	0.74
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	533.30	合计	72	533.30

表二 收入决算表

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	532.56	532.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	356.36	356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	353.39	353.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	123.07	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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	532.56	401.56	131.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	356.36	225.35	131.01	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	353.39	225.35	128.04	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	213.11	213.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	123.07	0.00	123.07	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.20	12.23	4.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共广州市番禺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	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	532.56	一、一般公共服务支出	31	356.36	356.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	94.71	94.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	2.59	2.59	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	78.90	78.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	532.56	本年支出合计	54	532.56	532.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	532.56	总 计	60	532.56	532.56	0.00

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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			
201			一般公共服务支出	356.36	225.35	131.01
20101			人大事务	2.96	0.00	2.96
2010102			一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	353.39	225.35	128.04
2013101			行政运行	213.11	213.11	0.00
2013102			一般行政管理事务	123.07	0.00	123.07
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.20	12.23	4.97
208			社会保障和就业支出	94.71	94.71	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.87	92.87	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.87	92.87	0.00
20808			抚恤	1.84	1.84	0.00
2080801			死亡抚恤	1.84	1.84	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.59	2.59	0.00
21007			计划生育事务	2.59	2.59	0.00
2100717			计划生育服务	2.59	2.59	0.00
221			住房保障支出	78.90	78.90	0.00
22102			住房改革支出	78.90	78.90	0.00
2210201			住房公积金	27.60	27.60	0.00
2210203			购房补贴	51.30	51.30	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.40	302	商品和服务支出	40.67	310	其他资本性支出	3.66
30101	基本工资	30.99	30201	办公费	35.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	117.08	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.25	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	31.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	61.62	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	19.21	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	51.30	30229	福利费	0.24	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.98	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		357.23	公用经费合计					44.33

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：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
3.13	0.00	2.10	0.00	2.10	1.03	2.10	1.98	0.00	1.98	0.00	1.98	0.00	0.40

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

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		
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				0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、其他收入				0.06	0.06	0.00
103999900			其他收入	0.06	0.06	0.00

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	采购金额
合 计	4.23
货物	4.23
工程	0.00
服务	0.00

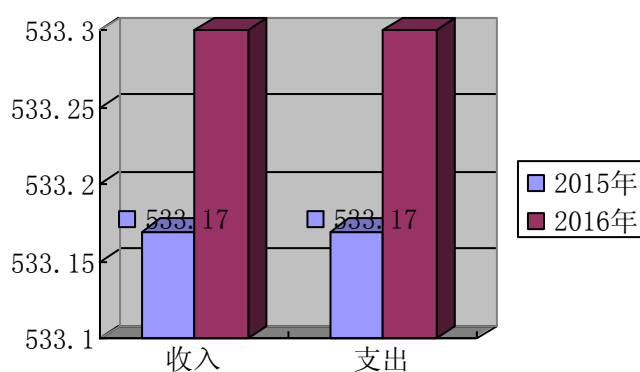
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 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2016年度收入总计533.30万元，支出总计533.30万元。与2015年相比，收、支总计各增加0.13万元，增长0.02 %。主要原因：医疗卫生与计划生育支出增加。

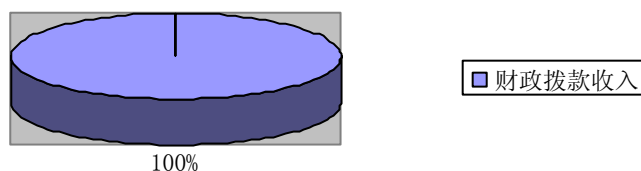
图1：2016年度与2015年度收入支出决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计532.56万元，其中：财政拨款收入532.56万元，占本年收入合计的100%。

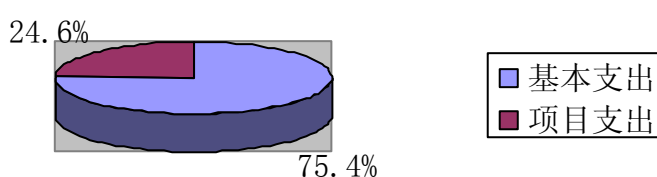
图2：2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计532.56万元。基本支出401.56万元，占本年支出合计的75.4%。项目支出131.01万元，占本年支出合计的24.6%。

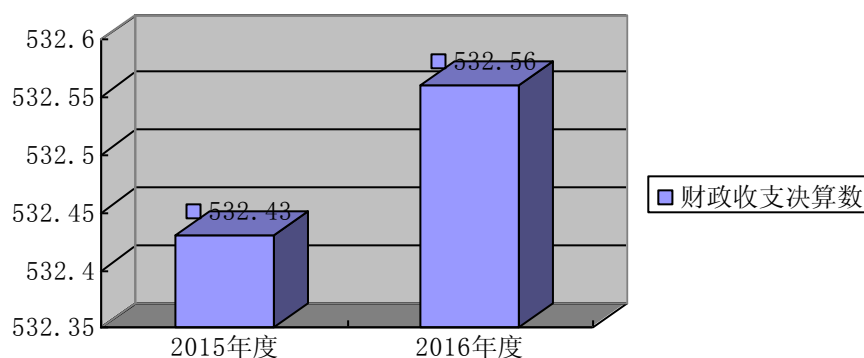
图3： 2016年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算532.56万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.13万元，增长0.02%。主要原因：医疗卫生与计划生育支出增加。

图4： 2016年度与2015年度财政拨款收支决算数
对比柱图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016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。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出532.56万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.13万元，增长0.02%。主要原因：医疗卫生与计划生育支出增加。

主要用于以下方面：

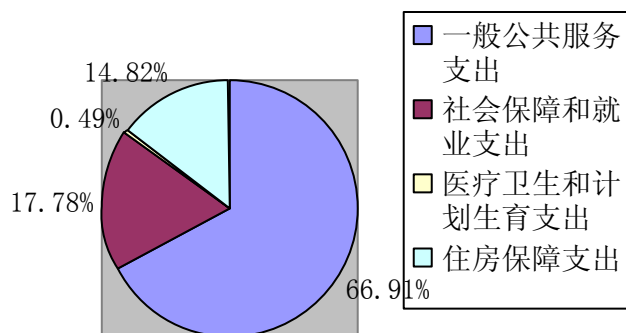
一般公共服务支出356.36万元，占66.91%；

社会保障和就业支出94.71万元，占17.78%；

医疗卫生与计划生育支出2.59万元，占0.49%；

住房保障支出78.9万元，占14.82%。

图5：2016年度一般公共预算财政拨款支出饼图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 484.86万元，支出决算532.56万元，完成年初预算的109.84%，决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是社会保障和就业支出增加。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出213.11万元，完成年初预算的116.42%，主要用于基本支出。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加支出等；一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出123.07万元，完成年初预算的113.52%，主要用于项目支出。预决算产生差异的主要原因是政策性原因增加支出等；一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）支出17.2万元，完成年初预算的137.82%，主要用于除上述项目以外的其他用于党委办公厅及相关机构事务的支出。预决算产生差异的主要原因是政策性因素增加支出等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出92.87万元，完成年初预算的108.61%，主要用于离退休干部经费支出。预决算产生差异的原因是政策性因素增加支出等，社保保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.84万元。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出2.59万元，完成年初预算的97.37%，预决算产生差异的原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出27.6万元，完成年初预算的77.53%，预算购房补贴（项）支出51.3万元，完成年初预算的89.8%。预决算产生差异的原因是政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出401.56万元，其中人员经费357.23万元，包括工资福利支出164.4万元，对个人和家庭的补助192.83万元；公用经费44.33万元，包括商品和服务支出40.67万元，其他资本性支出3.66万元。

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

番禺区直属机关党工委2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.13万元，支出决算1.98万元，完成预算的63.26%，主要原因：一是厉行节约；二是公务接待费无支出。

支出决算数比2015年减少1.19万元，下降37.54%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算1.98万元，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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总

额的 100%，完成预算的 94.29%。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0.12 万元，下降 0.05%。。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 1.98 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费主要用于机要公文交换、党的建设、机关作风建设、党员示范岗检查和各群团组织开展工作所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0 万元。

图 6：2016 年度“三公”经费支出结构饼图

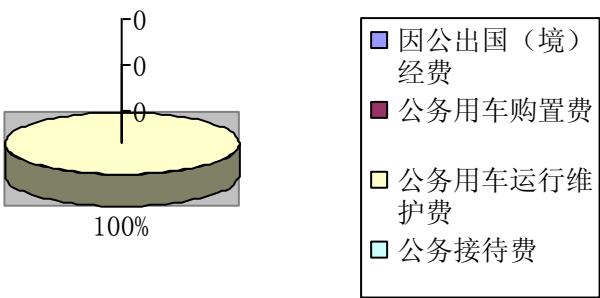
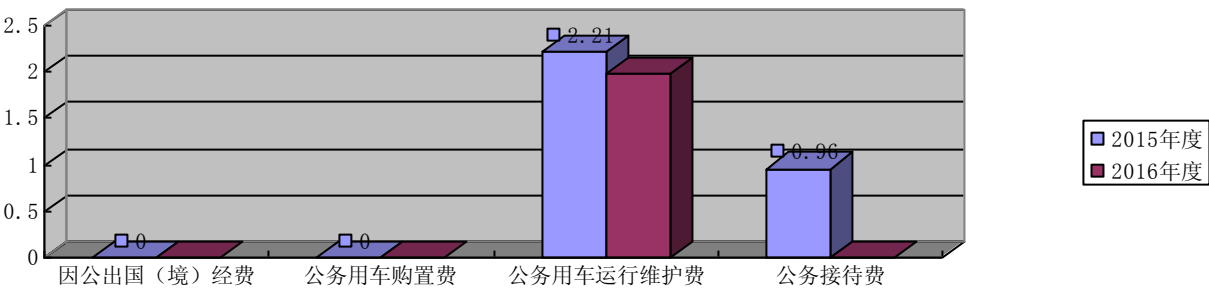


图 7：2016 年度“三公”经费各项与 2015 年度对比柱形图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

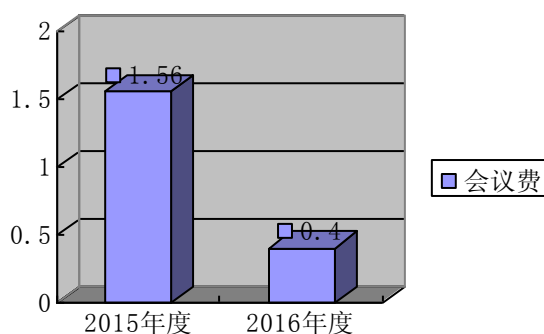
本部门 **2016 年度会议费决算 0.4 万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 1.16 万元，下降 74.36%。下降的主要原因是：节约办会。

全年开支较大的会议分别是：

5 月 13 日召开“两学一做”学习教育工作会议，历时半天，参会人数 80 人，共支出 0.2 万元，占会议费 50%，其中场地租用费 0.2 万元。

5 月 24 日召开《家风家庭与事业人生----漫谈机关干部的家风建设》会议，历时半天，参会人数 100 人，共支出 0.2 万元，占会议费 50%，其中场地租用费 0.2 万元。

图 8：2016 年度与 2015 年度会议费对比柱图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门**2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元**。支出**0万元**，与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0.06万元，纳入预算管理已缴国库0.06万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：其他收入0.06万元，占100%，主要包括利息收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 4.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 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。2016 年度番禺区直属机关党工委机关运行经费支出 44.33 万元，比 2015 年增加 25.05 万元，增长 129.93%，主要原因是第一政策性因素增加支出，第二其他交通费用支出增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，番禺区直属机关党工委共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（经区车改办核定）。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）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项。

(2) 纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.番禺区直属机关党工委 2016 年工作情况

一、深入开展“两学一做”学习教育，着力加强党的思想政治建设和机关作风建设

我委迅速制定并下发学习教育实施方案及工作安排表，召开会议进行动员和部署，扎实开展学习教育。一是组织讲党课。工委书记带头讲了“两学一做”专题党课；邀请党校老师、有关学者等讲党课。二是开展交流研讨。召开了四次交流研讨会，党员们结合学习情况的感受和认识作了发言，畅谈了心得体会。三是参加专题培训。积极参加了区委“两学一做”学习教育专题系列讲座等。四是开展考学。认真组织党员参加网上考学，并顺利完成考试。五是总结经验，撰写心得。我工委书记在我区推进“两学一做”学习教育和 2016 年基层党建工作座谈会上就我工委学习教育和基层党建工作的做法作了发言。同时，发动下属党组织及党员撰写心得体会，参加区征文比赛，并在《机关建设》上刊登交流。六是外出参观学习。组织全体党员前往广州市三元里抗英斗争纪念馆、纪念公园开展纪念建党 95 周年群众性主题教育活动。七是抓好基层党建重点任务。对排查或检查中发现的问题进行了处理，督促整改落实。

二、扎实推进机关党的各方面建设，确保党建工作取得实效

（一）加强学习型党组织建设。

1.开展学习培训。

举办 2016 年区直属机关党工委发展对象培训班，组织 90 多名入党积极分子或入党申请人培训；举办区机关党务干部培训班，组织属下各党组织党务干部到重庆大学重点学习党的十八届六中全会精神和党务知识；组织 600 多名党员干部观看中共党史题材 3D 故事片《冲锋号》和文献纪录片《没有共产党就没有新中国》。

2.开展“阅读进机关”系列活动。

今年 5 月下旬，我工委与有关部门联合举办了 2016 年度番禺区“阅读进机关”系列活动。本次系列活动包括书展、讲座、捐书、读后感展示等四项活动。区领导何汝诚、严宗活、李广杭、简锡波等带头参与活动，参与购书的干部职工达 1.2 万人次，购书 3 万余册。近 100 名党员干部认真倾听了家风建设专题讲座，机关党员干部踊跃捐出书籍 500 多册，部分机关干部的读后感在书展现场进行展示。

（二）加强党的基层组织建设。

1.抓好“共产党员示范岗”建设。

组织开展了 2016 年度“番禺区直属机关共产党员示范岗单位”申报考评命名和复评工作。区来穗局被命名，区委宣传部等 7 个单位继续保持称号。1 个单位取消称号。

2.认真做好承诺践诺工作。

要求属下各党总支、党支部每名党员作出 2 至 3 项公开承诺，力促党员们更好地为基层、为群众多办实事好事。

3.抓实基础性党务工作。

及时调整了 3 名区直属机关党工委、1 名纪工委委员。
今年共有 9 个单位的 15 个党（总）支部进行了换届。

（三）加强党风廉政建设。

1.开展廉洁文化进机关活动。

一是举办一场“家风建设”主题讲座。二是推荐一批书刊。三是探索推进“两个责任”实施意见。四是开展一批特色活动。

2.认真组织开展纪律教育学习月活动。

一是组织党员干部观看《镜鉴录（八）底线》、《产权“教父”之迷途》等警示教育专题片。二是积极开展保密法纪宣传教育活动，组织工委机关人员观看《保密宣传教育》等。

3.做好廉政监督和违纪案件查处工作。

配合区纪委做好案件查处工作，对 1 名违纪党员作出处分决定，为一名留党察看的同志办理了恢复党籍手续。

三、扎实开展我区基层评议机关活动，不断深化机关作风建设。

今年 11 月底至 12 月底，我委在全区开展了基层评议机关活动。在活动中，我委人员精心设计评议票，加班加点打印及收发评议票，想方设法、克服困难，确保了活动的顺利推进。

四、着力完成服务基层、综治、献血等各项任务，不断提高工作的成效

一是积极服务社区、农村。工委主要领导坚持每季度参加党代表组团到镇街接访活动，深入桥南街御院社区等，慰

问困难党员或群众 10 多户。同时，选派了 1 名优秀青年干部有关村党支部担任第一书记。二是配合做好区换届工作。指导下属党组织开展党代表产生工作，并完成]成 67 名市区“两代表一委员”考察、区机关单位第一选区区人大代表选举、三是积极推进综治联系点南村镇永大社区村居的挂钩共建工作。四是组织近 100 人参加春节无偿献血活动。

五、坚持党建带群建，服务机关多做好事

直机工会举办了区直属机关工会干部业务培训班，组队参加了区第六届职工运动会。直机团工委举办“凝聚你我 激扬青春”纪念五四运动 97 周年主题团日活动。直机妇工委组织 200 名机关妇女干部开展了庆“三八”暨“两学一做”知识有奖问答活动，组织参加区第七届和谐家庭趣味运动会并获组织奖。直机的关工委联合举办了“美丽家园·幸福社区”书画摄影展、“我的创造梦 爱科学爱环保”主题冬令营环保手工制作活动。

同时，在春节前联合举办了“2016 年番禺区直属机关迎新春送春联”活动；举办了区直属机关 2016 年广东扶贫济困日活动暨“羊城慈善为民”行动捐款仪式，何汝诚等区领导班子和纪委副书记带头捐款，共收到现场捐款 62000 多元。

2.列表说明本部门重点工作（尤其是 2016 年中央、省和市委市政府、区委区政府布置的重要事项）的完成情况，有关列表内容如下：

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入开展“两学一做”学习教育,着力加强党的思想政治建设和机关作风建设	有计划、有步骤地推进“两学一做”学习教育,采取讲党课、交流研讨、考学、写心得等各种方式,不断深化学习教育。	已完成。一是迅速制定并下发学习教育实施方案及工作安排表,召开会议进行动员和部署;二是工委书记带头讲了“两学一做”专题党课;邀请党校老师、有关学者等讲党课。三是认真组织党员参加网上考学,并顺利完成考试。四是发动下属党组织及党员撰写心得体会。五是组织全体党员前往广州市三元里抗英斗争纪念馆开展纪念建党95周年群众性主题教育活动。六是抓好基层党建重点任务。对排查或检查中发现的问题进行了处理,督促整改落实。
2	学习型党组织建设	举办发展对象培训班、党务干部培训班、“阅读进机关”系列活动等。	已完成。举办2016年区直属机关党工委发展对象培训班,组织90多名入党积极分子或入党申请人培训;举办区机关党务干部培训班,组织属下各党组织党务干部到重庆大学重点学习党的十八届六中全会精神和党务知识;组织600多名党员干部观看中共党史题材3D故事片《冲锋号》和文献纪录片《没有共产党就没有新中国》。5月下旬,我工委与有关部门联合举办了2016年度番禺区“阅读进机关”系列活动。本次系列活动包括书展、讲座、捐书、读后感展示等四项活动。
3	组织建设	强化党组织班子建设,推动下属党组织按期换届,落实属下党组织发展党员工作。	已完成。及时调整了3名区直属机关党工委、1名纪工委委员。共有9个单位的15个党(总)支部进行了换届,发展了9名党员。

		开展“番禺区直属机关共产党员示范岗单位”申报考评命名和复评工作。	已完成。组织开展了2016年度“番禺区直属机关共产党员示范岗单位”申报考评命名和复评工作。区来穗局被命名，区委宣传部等7个单位继续保持称号。1个单位取消称号。
		严格党内组织生活，抓好党组织“三会一课”的活动。	已完成。按要求召开了。
4	党风廉政建设	开展廉洁文化进机关活动	已完成。一是举办一场“家风建设”主题讲座。二是推荐一批书刊。三是探索推进“两个责任”实施意见。四是开展一批特色活动。
		开展纪律教育学习月活动	已开展。一是组织党员干部观看《镜鉴录（八）底线》、《产权“教父”之迷途》等警示教育专题片。二是积极开展保密法纪宣传教育活动，组织工委机关人员观看《保密宣传教育》等。
		做好廉政监督和违纪案件查处工作	已开展。配合区纪委做好案件查处工作，对1名违纪党员作出处分决定，为一名留党察看的同志办理了恢复党籍手续。
5	机关作风建设	做好2016年区基层评议工作。	已完成。11月底至12月底，我委在全区开展了基层评议机关活动。在活动中，我委人员精心设计评议票，加班加点打印及收发评议票，想方设法、克服困难，确保了活动的顺利推进。
6	群团工作	直机工会举办区直属机关工会第六届职工运动会。	已举办。
		直机团工委深化“主题团日”活动。	已举办“凝聚你我 激扬青春”纪念五四运动97周年主题团日活动
		直机妇工委举办纪念“三八”主题活动。	已开展。组织200名机关妇女干部开展了庆“三八”暨“两学一做”知识有奖问答活动。
		直机的关工委开展有益身心活动。	已开展。举办了“美丽家园·幸福社区”书画摄影展、“我的创造梦 爱科学爱环保”主题冬令营环保手工制作活动。
7	配合区委的其他工作	开展有关社区、村开展慰问活动，慰问困难党员或群众，并与有关社区共建。	已完成。深入桥南街御院社区等，慰问困难党员或群众10多户。同时，选派了1名优秀青年干部有关村党支部担任第一书记。积极推进综治联系点南村镇永大社区村居的挂

		配合做好区换届工作。	钩共建工作。
		组织开展无偿献血等活动。	已完成。配合做好区换届工作。指导下属党组织开展党代表产生工作，并完成67名市区“两代表一委员”考察、区机关单位第一选区人大代表选举、
		举办广东扶贫济困日活动。	已完成。组织近100人参加春节无偿献血活动。
			已完成。举办了区直属机关2016年广东扶贫济困日活动暨“羊城慈善为民”行动捐款仪式，共收到现场捐款62000多元。

3.番禺区直属机关党工委 2016 年度完成年初预定各项工作任务。本部门将继续宣传贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、上级组织和本组织的决议；指导区直机关搞好党的思想、组织、作风和党风廉政建设；指导区直机关党组织做好机关工作人员的思想政治工作；做好区直机关党员的教育和管理工作；抓好党务干部和党员的培训；落实区委、区政府的交办的各项工作任务。

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、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。