

番禺区委组织部 2016 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 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，参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入番禺区委组织部 2016 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		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

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 36 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 32 人、事业编制 1 人（含行政执法编制 1 人）、工勤人员 3 人；离退休人

员 14 人，与上年无增减，其中：离休 0 人、退休 14 人。

另外，编外人员租赁岗位合同工 4 人，合同工 3 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	3, 346. 69	一、一般公共服务支出	37	2, 777. 50
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	82. 80
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	185. 30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	10. 50
	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	300. 14
	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	3, 346. 69	本年支出合计	60	3, 356. 24
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	304. 90	缴纳所得税	62	0. 00
基本支出结转	27	10. 29	提取职工福利基金	63	0. 00
项目支出结转和结余	28	294. 61	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	295.35
	31		基本支出结转	67	4.65
	32		项目支出结转和结余	68	290.71
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	3,651.59	总计	72	3,651.59

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	3, 346. 69	3, 346. 69					
201			一般公共服务支出	2, 767. 95	2, 767. 95					
20132			组织事务	2, 767. 95	2, 767. 95					
2013201			行政运行	740. 19	740. 19					
2013202			一般行政管理事务	1, 997. 98	1, 997. 98					
2013299			其他组织事务支出	29. 77	29. 77					
205			教育支出	82. 80	82. 80					
20508			进修及培训	82. 80	82. 80					
2050803			培训支出	82. 80	82. 80					
208			社会保障和就业支出	185. 30	185. 30					
20805			行政事业单位离退休	180. 14	180. 14					
2080501			归口管理的行政单位离退休	180. 14	180. 14					
20808			抚恤	5. 16	5. 16					
2080801			死亡抚恤	5. 16	5. 16					
210			医疗卫生与计划生育支出	10. 50	10. 50					
21007			计划生育事务	10. 50	10. 50					
2100717			计划生育服务	10. 50	10. 50					
221			住房保障支出	300. 14	300. 14					
22102			住房改革支出	300. 14	300. 14					
2210201			住房公积金	104. 06	104. 06					
2210203			购房补贴	196. 09	196. 09					

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	3,356.24	1,266.56	2,089.68			
201			一般公共服务支出	2,777.50	770.61	2,006.88			
20132			组织事务	2,777.50	770.61	2,006.88			
2013201			行政运行	745.84	745.84	0.00			
2013202			一般行政管理事务	2,001.88	0.00	2,001.88			
2013299			其他组织事务支出	29.77	24.77	5.00			
205			教育支出	82.80	0.00	82.80			
20508			进修及培训	82.80	0.00	82.80			
2050803			培训支出	82.80	0.00	82.80			
208			社会保障和就业支出	185.30	185.30	0.00			
20805			行政事业单位离退休	180.14	180.14	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	180.14	180.14	0.00			
20808			抚恤	5.16	5.16	0.00			
2080801			死亡抚恤	5.16	5.16	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	0.00			
21007			计划生育事务	10.50	10.50	0.00			
2100717			计划生育服务	10.50	10.50	0.00			
221			住房保障支出	300.14	300.14	0.00			
22102			住房改革支出	300.14	300.14	0.00			
2210201			住房公积金	104.06	104.06	0.00			
2210203			购房补贴	196.09	196.09	0.00			

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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	3,346.69	一、一般公共服务支出	31	2,771.85	2,771.85	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	82.80	82.80	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	185.30	185.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	10.50	10.50	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	300.14	300.14	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	3,346.69	本年支出合计	77	3,350.60	3,350.60	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	299.25	年末财政拨款结转和结余	79	295.35	295.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	299.25	基本支出结转	80	4.65	4.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	290.71	290.71	0.00
	29			82			
总计	30	3,645.95	总计	83	3,645.95	3,645.95	0.00

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	3,350.60	1,260.92	2,089.68
201			一般公共服务支出	2,771.85	764.97	2,006.88
20132			组织事务	2,771.85	764.97	2,006.88
2013201			行政运行	740.19	740.19	0.00
2013202			一般行政管理事务	2,001.88	0.00	2,001.88
2013299			其他组织事务支出	29.77	24.77	5.00
205			教育支出	82.80	0.00	82.80
20508			进修及培训	82.80	0.00	82.80
2050803			培训支出	82.80	0.00	82.80
208			社会保障和就业支出	185.30	185.30	0.00
20805			行政事业单位离退休	180.14	180.14	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	180.14	180.14	0.00
20808			抚恤	5.16	5.16	0.00
2080801			死亡抚恤	5.16	5.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.50	10.50	0.00
21007			计划生育事务	10.50	10.50	0.00
2100717			计划生育服务	10.50	10.50	0.00
221			住房保障支出	300.14	300.14	0.00
22102			住房改革支出	300.14	300.14	0.00
2210201			住房公积金	104.06	104.06	0.00
2210203			购房补贴	196.09	196.09	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

金额单位：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	569.41	302	商品和服务支出	112.48	310	其他资本性支出	0.98
30101	基本工资	94.87	30201	办公费	14.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	433.73	30202	印刷费	0.10	31002	办公设备购置	0.98
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	5.88	30204	手续费	0.00	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	16.43	30207	邮电费	10.05	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	18.50	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	578.05	30211	差旅费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	180.14	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	5.16	30215	会议费	0.65	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.51	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	47.67	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	3.51	30499	其他对企事业单位的补	0.00

							贴	
30311	住房公积金	104.06	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	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	196.09	30229	福利费	0.00	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	10.17	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	38.80	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	44.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	20.11			
人员经费合计		1, 147.46	公用经费合计					113.46

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

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
25.50	0.00	10.50	0.00	10.50	15.00	20.00	17.82	0.00	10.17	0.00	10.17	7.65	5.63

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款

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	栏 次	1	2	3
				合 计	0.97	0.97	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				0.97	0.97	0.00	
103070599		其他利息收入		0.97	0.97	0.00	
七、其他收入				0.00	0.00	0.00	

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	10.39
货物	10.39
工程	0.00
服务	0.00

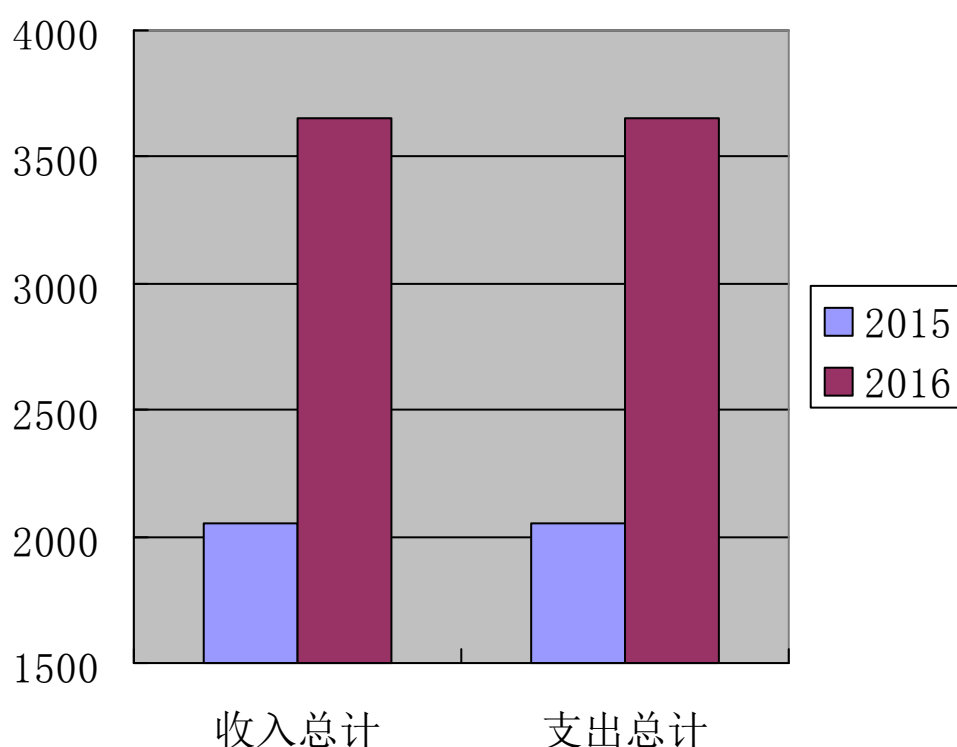
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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3651.59万元，支出总计3651.59万元。与2015年相比，收、支总计各增加1598.61万元，增长77.87%。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本年较上年增加奖励支出；三是根据区委区政府统一部署，增加专项开支。

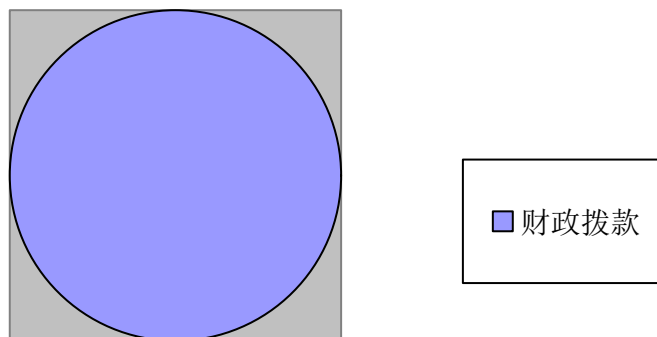
单位:万元



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3346.69万元，其中：财政拨款收入3346.69万元，占本年收入合计的100%。

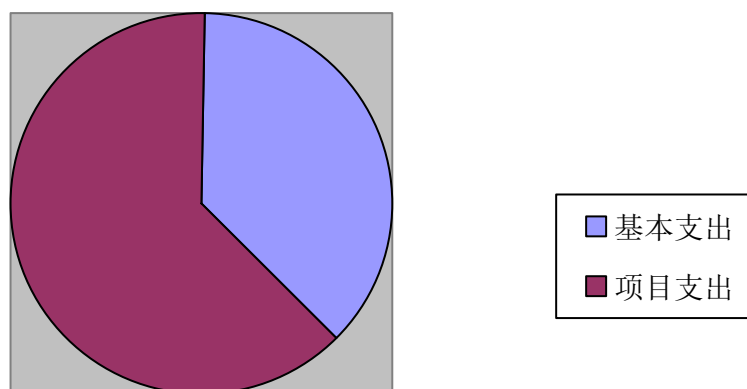
单位:万元



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3356.24万元。基本支出1266.56万元，占本年支出合计的37.74%。项目支出2089.68万元，占本年支出合计的62.26%。

单位:万元

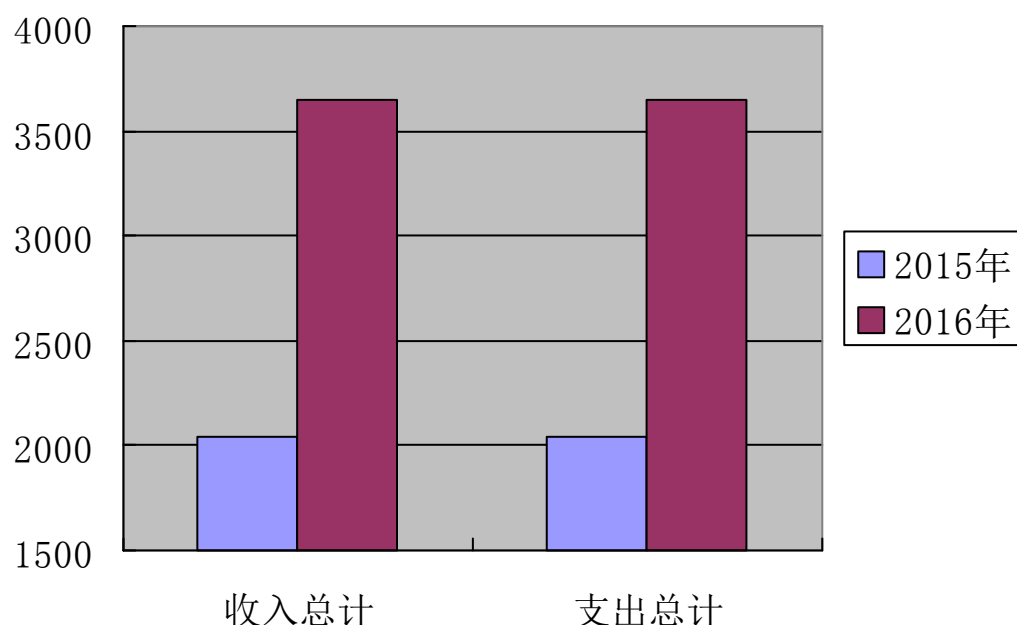


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算3645.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1603.69万元，增长78.53%。主要原因：一是工资福利的政策性调整；二是人

才发展专项资金本年较上年增加奖励支出；三是根据区委区政府统一部署，增加专项开支。

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。

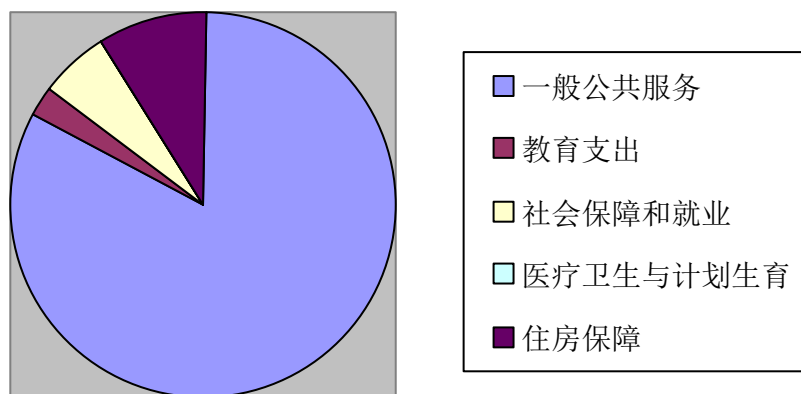
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3350.60万元，占本年支出合计的99.83%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1607.59万元，增长92.23%。主要原因：

一是工资福利的政策性调整；二是人才发展专项资金本年较上年增加奖励支出；三是根据区委区政府统一部署，增加专项开支。

主要用于以下方面：一般公共服务2771.85万元，占82.73%；教育支出82.80万元，占2.47%；社会保障和就业支出185.30万元，占5.53%；医疗卫生与计划生育支出10.50万元，占0.31%；住房保障支出300.14万元，占8.96%。

单位：万元



（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4487.28万元，支出决算3350.60万元，完成年初预算的74.67%，决算数小于预算数的主要原因：统计口径不一致，有相关项目专项资金由财政直接划拨到镇街。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）740.19万元，完成年初预算的114.44%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。预决算产生差异的主要原因是工资福利的政策性调整。一般公共服

务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2001.88万元，完成年初预算的124.99%，主要用于各专项支出。预决算产生差异的主要原因一是根据区委区政府统一部署，增加专项开支；二是人才发展专项资金年中追加奖励支出。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）29.77万元，完成年初预算的2.47%，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统计口径不一致，相关项目专项资金由财政直接划拨到镇街。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）82.80万元，完成年初预算的82.8%，主要用于培训学习。预决算产生差异的主要原因是节约开支。

3.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）180.14万元，完成年初预算的108.69%，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退休工资福利的政策性调整。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.16万元，主要用于离世人员的抚恤支出。

4.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）10.50万元，完成年初预算的101.35%，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。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）104.06万元，完成预算的82.92%，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）196.09

万元，完成预算的101.56%，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1260.92万元，其中人员经费1147.46万元，包括工资福利支出569.41万元，对个人和家庭的补助578.05万元；公用经费113.46万元，包括商品和服务支出112.48万元，其他资本性支出0.98万元，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2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.5万元，支出决算17.82万元，完成预算的69.88%，主要原因：一是根据番禺区机关公务用车制度改革要求，核减了一般公务用车；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2015年减少3.39万元，下降15.97%。
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%。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015

年度减少（增加）0 元，下降（增长）0%。

2016 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.公务用车购置及运行维护费决算10.17万元，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57.05%，完成预算的96.83%。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，核减了定向化保障岗位用车。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2.83万元，下降21.77%。下降的主要原因是：减少了定向化保障岗位用车运行。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 元。

公务用车运行维护费 10.17 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7.65万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。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，包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的42.95%，完成预算的51.02%。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。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.56万元，下降6.8%。下降的主要原因是：规范财务制度，厉行节约，降低接待标准。

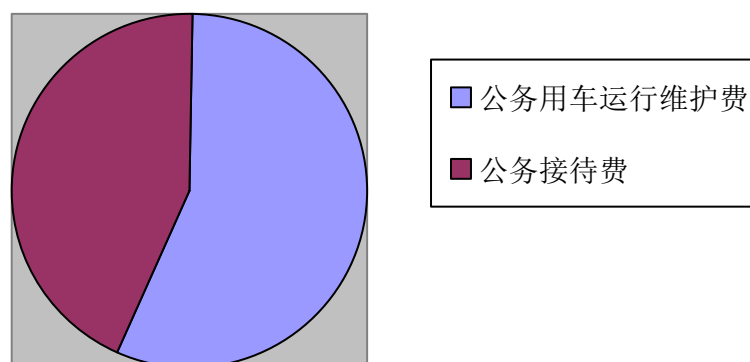
开支内容包括：

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 7.65 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。2016 年共接待国内来访批次 78 个，共 957 人次。

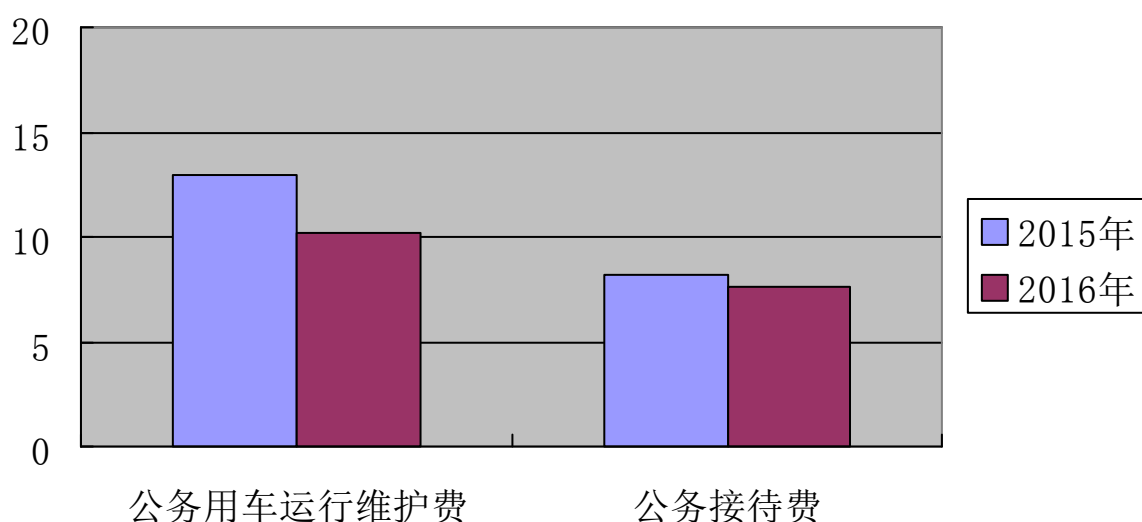
本年结构支出

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 **2016 年度会议费决算 5.63 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 0.62 万元，下降 9.98%。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：

党的十八届六中全会精神宣讲会历时半天，参会人数 969 人，共支出 1.06 万元，占会议费 18.81%，其中场地租用费 1.00 万元，投影 0.06 万元。

番禺区人才大会历时半天，参会人数 972 人，共支出 1.06 万元，占会议费 18.81%，其中：场地租用费 1.00 万元，投影 0.06 万元。

番禺组织人社工作会历时半天，参会人数 201 人，共支出 0.50 万元，占会议费 8.87%，其中：场地租用费 0.50 万元。

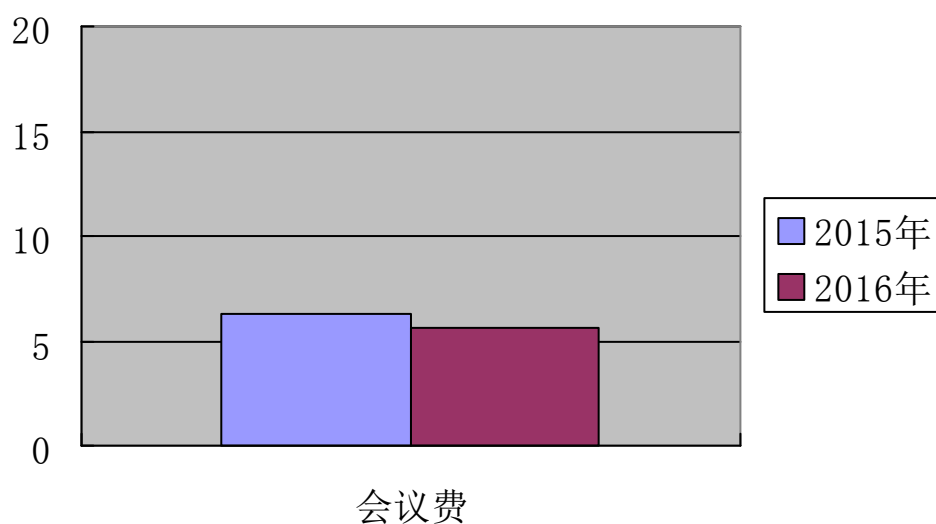
番禺区第十三次党代会代表选举工作会历时半天，参会人数 190 人，共支出 0.50 万元，占会议费 8.87%，其中：场地租用费 0.50 万元。

番禺区人才工作领导小组会历时半天，参会人数 60 人，共支出 0.50 万元，占会议费 8.87%，其中：场地租用费 0.50 万元。

序号	会议名称	参会人员	会期	支出金额
1	党的十八届六中全会精神宣讲会	969	半天	1.06
2	番禺区人才大会	972	半天	1.06
3	番禺组织人社工作会	201	半天	0.5
4	番禺区第十三次党代会代表选举工作会	190	半天	0.5
5	番禺区人才工作领导小组会	60	半天	0.5

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2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。与2015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2016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2016年度各类非税收入合计0.97万元，纳入预算管理已缴国库0.97万元；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0.97万元，占100%，包括其他利息收入0.97万元。

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 10.39 万元，其中：政府采购货物支出 10.39 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 10.39 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 年度番禺区委组织部机关运行经费支出 113.46 万元，比 2015 年增加 39.73 万元，上升 53.89%，主要原因是政策性调整增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 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：定向化保障岗位用车 10 辆（其中 7 辆已封存），机要通信应急用车 2 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）。

（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 1 项“区人才发展专项资金”，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 2.6%，其中向社会公开项目绩效目标 1 项。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。绩效目标为创新创业环境不断完善，将番禺建为国内著名、珠三角领先的人才高地。2020 年，全区各类人才资源总量达到 60 万人，人才结构明显改善，人才政策体系基本建立，人才素质明显提升。主要绩效指标是重点培训番禺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。

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 2 项，分别是“‘两新’组织党务工作者工作津贴”和“大学生村官补贴经费”申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 5.1%。

通过对绩效目标的有效管理，进一步增加本部门预算的支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和精细化管理水平。

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，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下:

(1)、扎实开展“两学一做”学习教育。全区 90 个党委(单位)、1409 个党支部、46521 名党员参加了专题教育,成立 3 个督导组 and 7 个行业指导组,把学习教育不断引向深入。

(2)、圆满完成区、镇换届各项任务。对区现职领导班子成员和任正处级满 3 年干部,从严开展“四必六排除”核查等前置工作,做好区党代会组织筹备各项工作,保障区党代会圆满完成。从严开展“三类人员”选拔,做好镇领导班子的调整配备,成立 6 个专项指导组,指导各镇开展党代会、人代会组织筹备工作,确保顺利完成镇党代会、镇人代会的选举工作。

(3)、强化干部监督管理。制定出台《番禺区公务员离职后从业行为管理规定》,创新性地建立公务员离职后从业的审查委员会三级终审制等系列制度。完善“三责同审”制度,建立执纪执法部门通报制度,实时收集分析研判干部情况。在全市率先制定《番禺区机关事业单位科级干部选拔任用工作实施办法(试行)》,盘活全区科级非领导职数,健全科级干部能上能下和横向交流机制。

(4)、从严加强干部教育培训。以“番禺大学堂”为载体,邀请知名专家教授授课,围绕“两学一做”学习教育和“十三五”规划举办 4 期专题知识讲座,共培训 4800 人次。组织各单位创新开展“领导干部上讲台”课程 45 次。委托

区委党校举办干部自选培训班 16 期，培训 4088 人次。

(5)、 加快制定更务实管用的人才政策。开展了为期 3 个月的人才工作专项调研，围绕“集聚现代产业人才，促进番禺创新发展”为主题制定了《加快集聚产业领军人才的实施意见》及 4 个配套文件，5 年内共引进支持 35 个创业领军团队、35 个创新领军团队、50 名创新领军人才和 30 名创新创业服务领军人才。大力开展优秀人才资助工作，设立区人才发展专项资金 1 亿元，评选出“禺山卓越贡献”荣誉称号获得者 1 个，单项扶持资金达 500 万元，并对“禺山金才”系列荣誉的 41 名各类型人才进行资助。

(6)、 全面深化有待提升村（社区）党组织整顿工作，对 18 个有待提升农村（社区）党组织进行大力整顿，整顿转化率达 100%。深入推进镇街领导干部驻点普遍直接联系群众工作。着重抓好分类印发驻点日志、分级记录问题台账和分级解决问题三个环节。2016 年全区 267 个驻点团队走访群众、个体工商户等 381252 户，入户率为 98.39%，收集意见、建议 8987 条，帮助解决了 8587 个问题。

(7)、 大力实施村（社区）基层党建“双推”工程。推进农村议事决策“六步工作法”，东环街蔡三村、石碁镇凌边村、石壁街都那村和市桥街黄编村已相继建成党群议事厅，并适用“六步工作法”进行村务决策，取得良好成效。推广社区党建“番禺”模式，切实做好社区辖内企事业单位党员、在职党员领导干部、社区在册党员、社区外来流动党员四种类型党员的管理服务，加强党对社区的管理和治理，。

(8)、 积极探索流动党员教育管理融合机制。试点成立

了全省首个以流入地为主导的流动党员党委，即沙湾镇流动党员党委，高标准建成了 1800 多平方米的流动党员活动中心，大胆探索流动党员教育管理融合模式创新的新路子，相关信息在中央和省市媒体、内部刊物广泛转载或报道，引起社会的广泛关注。

(9)、 大力推进党代表任期制工作。加强推进党代表履职和“两代表一委员”联组联动工作，深化党代表联系服务党员群众工作。全区各级党代表 7762 人次到党代表工作室开展履职活动，接待党员群众 31600 人次，走访、慰问党员群众 3970 户，收集意见建议 939 条，为群众解决问题 726 个。

(10)、 从严监督管理组工干部。组织全体组工干部填报个人事项报告，建立全区组织系统常态化干部个人事项报告机制。完善建章立制工作，建立健全组织部机关会议、保密工作、信息工作、行政事务管理及会务活动服务等共 12 项制度，从严从实加强办公行政内部管理与监督。

2.列表说明本部门重点工作的完成情况，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	开展“两学一做”学习教育	推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展、从集中性教育向经常性教育延伸，进一步增强全体党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确政治方向，为党在思想上政治上行动上的团结统一夯实基础，为协调推进“四个全面”战略布局、贯彻落实五大发展理念提供坚	我区将全区 90 个党委（单位）、1409 个党支部、46521 名党员作为“两学一做”学习教育的主体，实现学习教育“全覆盖”。成立 3 个督导组 and 7 个行业指导组，把学习教育不断引向深入。抓培训强能力，全区各级党组织开展学习教育相关培训 1469 次，培训党员干部 72521 人次。全区各级党委（班子）成员、

		强组织保证。	党支部书记和普通党员创新形式讲授党课 2394 次。严格落实党员教育管理制度，全区党员共撰写心得体会 11682 篇。
2	做好区、镇换届选举工作	顺利完成区、镇换届各项任务，确保换届环境风清气正。	一是完成区领导班子换届工作。积极配合市委考察组开展区领导班子考察推荐工作。对区现职领导班子成员和任正处级满 3 年干部，从严开展“四必六排除”核查等前置工作，做好区党代会组织筹备各项工作，保障区党代会圆满完成。二是完成镇领导班子换届工作。从严开展“三类人员”选拔，做好镇领导班子的调整配备，成立 6 个专项指导组，指导各镇开展党代会、人代会组织筹备工作，确保顺利完成镇党代会、镇人代会的选举工作。三是确保换届环境风清气正。以“五四三二”模式落实做好换届风气监督工作，即压实“五大责任主体”责任；落实“四必看”、“四必谈”、“四必训”、“四个凡提”要求；强化三种监督方式；筑牢干部内外两个防线。我区全面完成了区镇党代会、人代会及区政协会议的换届选举任务，未发现有违反换届纪律的问题。
3	积极探索流动党员教育管理融合机制	聚焦流动党员流动性强、教育管理难度大的实际，以“不怕重复覆盖，就怕覆盖不了”为根本导向，创新流动党员管理服务模式。	2016 年 3 月，试点成立了全省首个以流入地为主导的流动党员党委，即沙湾镇流动党员党委，高标准建成了 1800 多平方米的流动党员活动中心，开创了流动党员在组织上有“家园”、活动上有“阵地”、工作上有“依靠”、生活上有“关心”、解困上有“帮扶”、发挥作用有“平台”的工作格局，让流动党员“离乡不离党”，“异地安新家”。并以此为切入点和着力点，大胆探索流动党员教育管理融合模式创新的新路子，目前，流动党委下辖流动党员党支部 34 个，流动党员 501 名。相关信息在中央和省市媒体、内部刊物广泛转载或报道，引起社会的广泛关注。
4	实施村（社区）基	1. 为提升行政村党组织领导核	1. 修改完善了村级事务议事决

	层党建“双推”工程。	心作用、提高基层治理水平，完善党组织领导下的村级事务议事决策规则。 2. 推广社区党建“番禺”模式。切实做好社区辖内企事业单位党员、在职党员领导干部、社区在册党员、社区外来流动党员四种类型党员的管理服务，加强党对社区的管理和治理，不断夯实党在社区基层的执政根基。	策规则，规定村级重大事项应通过提议、决策、协商、审议、决议、公开执行监督“六步工作法”进行民主议事、民主决策。目前东环街蔡三村、石碁镇凌边村、石壁街都那村和市桥街黄编村已相继建成布局合理、设施齐备、标准高严、作用明显的党群议事厅，并适用“六步工作法”进行村务决策，取得良好成效。 2. 将推广社区基层党建“番禺模式”，建立社区“大党委”，构建“四个三”工作模式作为2016年社区基层党建工作的着力点和创新点。目前，全区已成立20个各具特色的社区大党委，余下的将于年内全部建成，共有7418名在职党员到社区报到为群众服务。
5	制定更务实管用的人才政策。	为加快集聚现代产业人才，促进创新驱动发展，加快出台更加务实管用的产业人才政策。	开展了为期3个月的人才工作专项调研，围绕“集聚现代产业人才，促进番禺创新发展”为主题制定了《加快集聚产业领军人才的实施意见》及4个配套文件，5年内共引进支持35个创业领军团队、35个创新领军团队、50名创新领军人才和30名创新创业服务领军人才。大力开展优秀人才资助工作，设立区人才发展专项资金1亿元，评选出“禺山卓越贡献”荣誉称号获得者1个，单项扶持资金达500万元，并对“禺山金才”系列荣誉的41名各类型人才进行资助。

3. 本部门无2016年度未完成的工作情况。

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。