

# 番禺区委组织部 2016 年部门预算 (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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、财政拨款收支总表（当年未公开此表）

### 第四部分 2016 区级财政专项资金预算安排情况说明(当年未公开此部分)

## 第一部分 番禺区委组织部概况

### 一、番禺区委组织部主要职能

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。主要职责如下：

（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它历史遗留问题。

（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它事项。

## 二、部门预算单位构成

番禺区委组织部设行政单位 3 个；其中：参公事业单位 1 个。与 2015 年持平。

纳入 2016 年部门预算编报范围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	参公事业单位
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

总编制人数 47 人，在职实有人数 36 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 2 人、后勤服务人员 3 人；退休人员 14 人。另，编制外长期聘用人员 6 人，镇街党建指导员 27 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 3 人，在职实有人员持平，退休人员持平。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

## 一、2016年部门预算收支情况总体说明

番禺区委组织部(含编办、登记局)、区党员电教中心2016收支总预算4487万元(详见表一),其中:本年收入4487万元,占收入预算100%;本年支出4487万元。

## 二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算4487万元(详见表二),其中:财政拨款收入(财政补助收入)4487万元(包括:一般公共预算4487万元),占100%。

## 三、2016年支出预算情况说明

### (一)全口径支出预算情况

2016年度支出预算4487万元(详见表三),包括:基本支出1166万元,占支出预算25.99%,其中:工资福利支出548万元,商品和服务支出123万元,对个人和家庭的补助495万元;项目支出3321万元,占支出预算74.01%,其中:部门项目支出348万元,公共项目支出2973万元。

与2015年对比,支出预算增加1425万元。其中:基本支出增加219万元,主要是提高工资福利支出、对个人和家庭补助支出、增加车改补贴;项目支出增加1206万元,主要是增加新的项目(例如区党代表履职工作经费、推进城市基层区域化党建工作经费、开展区金融科技创新人才课题研究经费)和广州拨款结转。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出3453万元,占76.96%;教育支出100万元,占2.23%;社会保障和就业支出166万元,占3.7%;医疗卫生与计划生育支出

10 万元，占 0.22%；农林水支出 440 万元，占 9.8%。住房保障支出 318 万元，占 7.09%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 4487 万元（详见表四），比上年预算增加 1425 万元，其中：基本支出 1166 万元，比上年增加 219 万元；项目支出 3321 万元，比上年增加 1206 万元，其中：部门项目支出 348 万元，公共项目支出 2973 万元。

### 2. 支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3453 万元，比上年预算增加 1208 万元，增长 53.81%，主要是增加新的项目和广州拨款结转。

（2）教育支出 100 万元，比上年预算增加 100 万元，增长 100%，主要是干部培训工作经历调整为教育支出。

（3）社会保障和就业支出 166 万元，比上年预算减少 19 万元，下降 10.27%，主要是减少了离休人员。

（4）医疗卫生与计划生育支出 10 万元，与上年预算持平。

（5）住房保障支出 318 万元，比上年年度预算增加 31 万元，增长 10.8%，主要是根据工资调整基数增加住房公积金、购房补贴、住房维修和物业管理补贴。

（6）农林水支出 440 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 6.38%，主要是广州追加的农村补助款结转减少。

### 3. 基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 123 万元（具体详见表五）。

### 4. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 3321 万元，其中：部门项目支出 348 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 2973 万元（具体项目详见表七）。

### （三）政府性基金预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 元（详见表八），比上年预算增加（减少）0 元，其中：基本支出 0 元，比上年增加（减少）0 元；项目支出 0 元，比上年增加（减少）0 元。

### 2. 支出预算结构及具体安排情况

2016 年无政府性基金预算安排。

## 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 25.5 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 4.5 万元，下降 15%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 元，比上年调整后预算增加（减少）0 元。

2. 公务用车购置费 0 元，购置车 0 辆，比上年调整后预算增加（减少）0 元。

3. 公务用车运行费 10.5 万元，用于保障 5 辆公务用车的运行，比上年调整后预算减少 4.5 万元，主要是根据番禺

区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车。

4. 公务接待费预算 15 万元，与上年预算持平，主要是规范财务制度，厉行节约，降低接待标准。

### **五、会议费预算情况**

2016 年一般公共预算安排会议费预算 20 万元（详见表九），主要用于按规定开支的房租费以及文件数据的印刷费、会议场地租用费等，与上年预算持平，主要是精简会议，严控学习调研及参加人员范围，节省不必要的开支。

### **六、项目支出政府采购预算情况**

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 31 万元，其中：一般公共预算安排 31 万元（具体项目详见表十）

### **七、预算绩效评审项目情况**

根据广州市番禺区绩效管理工作领导小组办公室关于印发《广州市番禺区 2016 年财政绩效管理改革工作实施方案》的通知（番财[2016]38 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 597 万元（详见表十一）。

### 第三部分 2016年部门预算表

表一

## 收支预算总表

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	
收 入 项 目	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4487.28	一、一般公共服务支出	3452.60
(一) 一般公共预算	4487.28	组织事务	3452.60
(二) 政府性基金预算		二、教育支出	100.00
(三) 国有资本经营预算		进修及培训	100.00
二、财政专户管理资金		三、社会保障和就业支出	165.74
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	165.74
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	10.36
五、上级补助收入		计划生育事务	10.36
六、附属单位上缴收入		五、农林水支出	440.01
七、其它收入		农业	141.21
		农村综合改革	298.80
		六、住房保障支出	318.58
		住房改革支出	318.58
本 年 收 入 合 计	4487.28	本 年 支 出 合 计	4487.28
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	4487.28	支 出 总 计	4487.28

## 收入预算总表

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

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入(不含 财政专 户管理 资金)	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其它 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政 应返 还额 度	上年 结转
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	4,487.28	4,487.28	4,487.28											
131	中国共产党广州市番禺区委员会组织部	4,487.28	4,487.28	4,487.28											
131001	区委组织部本级	4,451.28	4,451.28	4,451.28											
131002	区党员电教中心	28.00	28.00	28.00											
131003	区事业单位登记中心	8.00	8.00	8.00											

## 支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	4,487.28	1,165.92	548.19	123.07	494.67	3,321.35	2,926.95	394.41
			131	中国共产党广州市番禺区委组织部	4,487.28	1,165.92	548.19	123.07	494.67	3,321.35	2,926.95	394.41
			131001	区委组织部本级	4,451.28	1,165.92	548.19	123.07	494.67	3,285.35	2,890.95	394.41
201	32	01	131001	行政运行（组织事务）	646.79	646.79	525.97	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	131001	一般行政管理事务（组织事务）	1,565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.67	1,535.67	30.00
201	32	99	131001	其它组织事务支出	1,204.13	24.46	22.22	2.24	0.00	1,179.68	843.68	336.00
205	08	03	131001	培训支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	05	01	131001	归口管理的行政单位离退休	165.74	165.74	0.00	0.00	165.74	0.00	0.00	0.00
210	07	17	131001	计划生育服务	10.36	10.36	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
213	01	01	131001	行政运行（农业）	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00	13.95
213	01	52	131001	对高校毕业生到基层任职补助	127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	127.26	112.80	14.46
213	07	05	131001	对村民委员会和村党支部的补助	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	298.80	298.80	0.00
221	02	01	131001	住房公积金	125.49	125.49	0.00	0.00	125.49	0.00	0.00	0.00
221	02	03	131001	购房补贴	193.08	193.08	0.00	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
			131002	区党员电教中心	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
201	32	02	131002	一般行政管理事务（组织事务）	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
			131003	区事业单位登记中心	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	32	02	131003	一般行政管理事务（组织事务）	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	3,061.79	2,103.07	2,040.63	97.03	4,487.28	1,165.92	548.19	123.07	494.67	3,321.35	2,926.95	394.41
			131	中国共产党广州市番禺区委组织部	3,061.79	2,103.07	2,040.63	97.03	4,487.28	1,165.92	548.19	123.07	494.67	3,321.35	2,926.95	394.41
			131001	区委组织部本级	3,021.79	2,063.07	2,012.36	98.08	4,451.28	1,165.92	548.19	123.07	494.67	3,285.35	2,890.95	394.41
201	32	01	131001	行政运行(组织事务)	576.25	635.53	626.75	98.62	646.79	646.79	525.97	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	32	02	131001	一般行政管理事务(组织事务)	1,301.27	489.79	489.79	100	1,565.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.67	1,535.67	30.00
201	32	99	131001	其它组织事务支出	327.76	43.31	42.12	97.25	1,204.13	24.46	22.22	2.24	0.00	1,179.68	843.68	336.00
205	08	03	131001	培训支出					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	05	01	131001	归口管理的行政单位离退休	185.48	192.82	172.52	89.47	165.74	165.74	0.00	0.00	165.74	0.00	0.00	0.00
210	07	17	131001	计划生育服务	9.72	9.58	9.58	100	10.36	10.36	0.00	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
213	01	01	131001	行政运行(农业)	171.87	106.50	106.50	100	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00	13.95
213	01	52	131001	对高校毕业生到基层任职补助					127.26	0.00	0.00	0.00	0.00	127.26	112.80	14.46
213	07	05	131001	对村民委员会和村党支部的补助	298.40	298.40	298.40	100	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	298.80	298.80	0.00
221	02	01	131001	住房公积金	101.45	133.68	113.65	85.02	125.49	125.49	0.00	0.00	125.49	0.00	0.00	0.00
221	02	03	131001	购房补贴	49.59	153.46	153.05	99.73	193.08	193.08	0.00	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
			131002	区党员电教中心	30.00	30.00	26.75	89.17	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
201	32	02	131002	一般行政管理事务(组织事务)	30.00	30.00	26.75	89.17	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
			131003	区事业单位登记中心	10.00	10.00	1.52	15.20	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	32	02	131003	一般行政管理事务(组织事务)	10.00	10.00	1.52	15.20	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

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

单位编 码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业 管理费	因公出 国(境) 费用	会议费	培训费	公务 接待费	劳务费	工会 经费	公务用 车运行 维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	4.44	10.50
	中国共产党广州市 番禺区委员会组织 部	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	4.44	10.50
131001	区委组织部本级	123.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	10.00	0.00	4.44	10.50

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		348.00
				中国共产党广州市番禺区委组织部		348.00
				区委组织部本级		348.00
				经常性项目		282.00
201	32	02	131001	参照公务员管理工作专项经费	全市各区统一使用公务员管理系统，计划举办一次面向全区机关单位组织人事干部培训班。	6.00
201	32	02	131001	慰问金	副处以上领导干部生病住院、疗养、生日慰问	15.00
201	32	02	131001	干部人事制度改革调研经费	干部人事档案库房排水管、空调设备维护，购置干部人事档案工作日常用材料费，工作用的计算机、复印机、打印机耗材及维护，全区公务员年度统计工作等。	14.00
201	32	02	131001	“大组工网”建设费	中组部“大组工网”平台运行和软硬件维护费及中组部公务员管理信息系统建设费	12.00
201	32	02	131001	纪念建党周年活动经费	与番禺日报社合办“七一”专刊，“七一”座谈会费用，慰问建国前入党老党员费用等。	13.00
201	32	02	131001	挂职、驻村干部经费	接收外地挂职锻炼干部、跟班学习干部费用，到定点帮扶单位（新疆疏附、贵州独山、增城派潭）慰问、督查扶贫开发“双到”驻村干部工作经费	8.00
201	32	02	131001	区机构编制委员会办公室经费	负责全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理的常设办事机构。	18.00
201	32	02	131001	党务工作者培训经费	基层党员干部培训、党建工作指导员培训、全区新发展党员培训。	32.00
201	32	02	131001	区级党政班子及区二级班子考核工作经费	区级领导班子一报告两评议及年度考核。区二级党政领导班子届中考核经费。	14.00
201	32	02	131001	人才工作经费	我区对政府特殊津贴人员、拔尖人才专项津贴。人才交流、调研活动、高层次人才交流会。	15.00
201	32	02	131001	干部信息数据库建设经费	根据市委组织部统一部署，我部目前已使用市委组织部推广组织系统综合业务平台数据库，2016年须继续投入资金进行平台运行和软硬件维护，我区须在2016年继续开展全区公务员系统建设工作。	12.00

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
201	32	02	131001	优秀年轻科级干部及后备干部经费	全区优秀年轻科级干部推荐、培训工作和区二级班子正副职后备干部日常管理工作经费	10.00
201	32	02	131001	区党员教育活动经费	区党员教育活动中心建设经费、党内统计及培训经费等。	10.00
201	32	02	131001	干部监督管理工作经费	干部监督工作调研、交流活动、联席会议等。	3.00
205	08	03	131001	干部培训工作经费	根据市委组织部印发《我市开展新型城市化发展专题大规模培训干部工作方案》（穗组通[2012]41号）要求，从2012年起5年内，各区依托高校、党校举办以新型城市化发展的专题轮训班，达到处级干部轮训全覆盖。番禺大学堂面对全区领导到科级干部的公务员，邀请授课的为国内外高端学者，约每季度一期。根据中组部通知精神及省、市要求，结合我区实际，每年均对农村干部进行培训。	100.00
				一次性项目		30.00
201	32	02	131001	开展区金融科技创新人才课题研究经费	根据《番禺区中长期人才发展规划纲要（2012-2020）》（番府[2012]2号）、《番禺区关于推进人才集聚工程的实施方案》（番发[2013]12号）、《番禺区关于加快创新驱动发展的实施意见（番发[2015]4号）》的要求，开展专项课题研究。	30.00
				区党员电教中心		28.00
				经常性项目		28.00
201	32	02	131002	党员电教经费	电教片制作（反映我区先进基层党组织及优秀共产党员事迹电教片和健康教育讲座，编导、拍摄、制作费用），党员电教资料购置、专业耗材购置、区电教设备维护、番禺党建网络系统维护费等。	28.00
				区事业单位登记中心		8.00
				经常性项目		8.00
201	32	02	131003	区事业单位登记管理局经费	负责全区事业单位登记管理常设机构，全区500多个事业单位法人登记发证、年审、换证和变更等管理工作。	8.00

## 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		2,973.35
				中国共产党广州市番禺区委员会组织部		2,973.35
				区委组织部本级		2,973.35
				经常性项目		2,608.95
201	32	02	131001	“两新”组织党务工作者工作津贴	按照《广州市委办公厅印发〈关于建立广州市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》（穗办电[2013]11号）要求，我区负担党务工作者津贴。对全区370名兼职“两新”组织党组织书记津贴每人每月300元、34名全职每人每月2000元标准拨付，全年共214.8万元。	214.80
201	32	02	131001	区人才发展专项资金	《印发〈广州市“121”人才梯队工程实施意见〉的通知》（穗人社发[2011]37号）要求：市各主管部门和区（县）组织、人才资源社会保障部门相应制订培养资助计划，对入选第三梯队人选予以配套资金。我区规定按不超过广州市资助或奖励资金的50%予以资助。组织专业技术人员培训。组织各类高研班培训。全区有社工339名，开展社工及社工机构培训。	597.00
201	32	02	131001	大学生村官补贴经费	按照《番禺区贯彻落实〈关于进一步加强大学生村官工作的意见〉的实施意见》（番办发[2013]30号），对全区177个村招聘177名大学生村官，区财政按每人每年1.4万元标准给予补贴，合计247.8万元。	247.80
201	32	02	131001	“四个培养”工程后备干部培训费	根据《广州市番禺区深入推进农村“四个培养”工程的实施方案》（番办发[2013]12号）规定，按照拟培养为党员的能人（约500人）每人每年300元、拟培养为能人的党员（约550人）每人每年300元、拟培养为村干部的党员能人和拟培养成村党组织书记的优秀村干部（共约230人）每人每年1000元的标准，由区、镇街财政各负担50%，区负责28万元。	28.00

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
201	32	02	131001	“羊城村官上大学”资助费	根据《区委、区政府转发〈区村级事务议事决策规则〉等 3 份文件的通知》（番办发[2013]12 号，对参加“羊城村官上大学”大专班取得毕业证的学员，由市、区财政合共一次性资助 5000 元（其中市资助 2000 元）；每期取得毕业证总成绩排名全班前 10%（预计 14 人），区财政给予全额资助（总学费中扣除市、区财政资助部分，每人 1500 元）。	29.70
201	32	02	131001	区党代表履职工作经费	根据番府办函【2015】828 号，拨给每个镇街党代表工作室经费各 10 万元，区委组织部专题调研经费 30 万元，共 190 万元。	190.00
201	32	02	131001	党建工作指导员工资	按照《在镇设置党建工作指导员实施办法》（番组[2009]39 号）规定，全区镇、小区党建工作指导员共 32 人，在区委基层办、区非公有制经济组织党委、区社会组织党委、区直属机关党工委各设党建工作指导员 1 人，合计 36 人，按三档工资（即 3000 元/月）计算，除市全年补助 83.2286 万元外，区财政负担 46.3714 万元。	46.37
201	32	99	131001	广州追加推进区域化党建工作经费		210.45
201	32	99	131001	小区和“两新”组织党建工作专项经费、党建工作指导员工资	（市级一般转移支付项目）1、穗财行【2015】352 号，提前下达 2016 年度街（镇）党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费 80.30 万元；2、穗财行【2015】378 号，提前下达 2016 年度“两新”组织党建工作经费 132.96 万元，合计 213.26 万元。	213.26
201	32	99	131001	行政村党建工作经费	（市级一般转移支付项目）穗财行【2015】377 号，提前下达 2016 年度行政村党建工作经费 2336550 元。	233.66
201	32	99	131001	推进城市基层区域化党建工作经费	（市级一般转移支付项目）穗财行【2015】357 号，提前下达 2016 年度推进城市基层区域化党建工作总体经费 186.31 万元。	186.31
213	01	52	131001	到村任职高校毕业生财政补助资金	（省级以上一般转移支付项目）穗财行【2015】375 号、粤财行【2015】570 号，提前下达 2016 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 112.80 万元。	112.80

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
213	07	05	131001	农村老党员补贴经费	按照区委、区政府新“二十八条”（番发[2006]16号）精神，我区符合领取农村老党员补贴的党员约有3300人，按每人每月补贴80元、区负责50%的规定，每月约13.2万元，12个月共158.4万元。	158.40
213	07	05	131001	农村书记、主任一身兼岗位补贴	我区农村书记、主任一身兼约有156人，每人每月补贴1000至1500元，其中区负责50%，每月约11.7万元，12个月共140.4万元。	140.40
				一次性项目		364.41
201	32	99	131001	广州追加2014年度“两新”组织党建工作经费	广州追加2014年度“两新”组织党建工作经费	31.35
201	32	99	131001	广州追加“两新”组织党建工作经费 穗财行【2014】433号	广州追加“两新”组织党建工作经费 穗财行【2014】433号	16.65
201	32	99	131001	街(镇)党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费	街(镇)党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费	78.00
201	32	99	131001	推进城市基层区域化党建工作总体经费	推进城市基层区域化党建工作总体经费	210.00
213	01	01	131001	广州追加行政村党建工作经费 穗财行【2014】346号	广州追加行政村党建工作经费 穗财行【2014】346号	13.95
213	01	52	131001	广州追加2014年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 粤财行【2014】780号	广州追加2014年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 粤财行【2014】780号	12.80
213	01	52	131001	广州追加2016年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 粤财行【2015】506号	广州追加2016年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 粤财行【2015】506号	1.66

## 政府性基金预算支出预算表

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			单位 编码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初 预算	调整后 预算	预算 执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11 +15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本表格无数据

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

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

单位编 码	部门名称	2015年调整后预算						2016年预算						
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费	
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计	30.00			15.00	15.00	20.00	25.50				10.50	15.00	20.00
131								25.50				10.50	15.00	20.00
131001	区委组织部本级	24.00			13.00	11.00	20.00	21.50				10.50	11.00	20.00
131002	区党员电教中心	4.00			2.00	2.00		2.00					2.00	
131003	区事业单位登记中心	2.00				2.00		2.00					2.00	

## 项目支出政府采购预算表

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

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其它资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				31.00	31.00	0.00
131001	区委组织部本级				28.00	28.00	0.00
131001	区机构编制委员会办公室经费	打印设备	2	2	1.50	1.50	0.00
131001	区机构编制委员会办公室经费	台式计算机	2	2	1.50	1.50	0.00
131001	干部培训经费	便携式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00
131001	干部培训经费	台式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00
131001	党务工作者培训经费	便携式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00
131001	党务工作者培训经费	台式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00
131001	参照公务员管理工作专项经费	便携式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00
131001	参照公务员管理工作专项经费	信息系统集成实施服务	1	1	2.00	2.00	0.00
131001	“大组工网”建设费	运行维护服务	1	1	8.00	8.00	0.00
131001	干部人事制度改革调研经费	便携式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00
131001	干部人事制度改革调研经费	台式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00
131001	干部信息数据库建设经费	便携式计算机	2	2	2.00	2.00	0.00
131001	干部信息数据库建设经费	台式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00
131001	区级党政班子及区二级班子考核工作经费	运行维护服务	1	1	5.00	5.00	0.00
131002	区党员电教中心				2.00	2.00	0.00
131002	党员电教经费	运行维护服务	1	1	2.00	2.00	0.00
131003	区事业单位登记中心				1.00	1.00	0.00
131003	区事业单位登记管理局经费	台式计算机	2	2	1.00	1.00	0.00

## 项目绩效目标表

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

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指针	上年度项目绩效完成情况
1	中国共产党广州市番禺区委员会组织部	区人才发展专项资金	持续项目	2016年1月1日至12月31日	597	为进一步加强我区优秀人才培养，提高人才队伍整体素质和竞争力，区政府设立区人才发展专项资金，主要用于经审定符合条件的各类优秀人才引进、评定、选拔、培养的资助或补贴，以及人才工作的组织、管理、宣传。	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。	产出指标： 1. 高层次人才引进数； 2. 高层次人才保有数； 3. 高层次人才比例增长率（同比上年）。 效益指标： 1. 人才指数排位度； 2. 发表论文数/创造产值。	1. 现全区有各类人才资源总量达36.75万人。其中，专业技术人才11万人，高技能人才1.89万人。 2. 现全区有千人计划专家4人。 3. 现我区规模以上工业企业高新技术产品产值达到761.4亿元，占规上工业总产值的比重为46.9%。 4. 2015年全区专利申请量为5710件，同比增长43.9%；专利授权量为3496件，同比增长28.2%。 5. 全区现有上市企业达到13家，挂牌“新三板”企业达到15家。

## 财政拨款收支总表（当年未公开此表）

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	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	4,487.28	一、一般公共服务支出	3452.60
一般公共预算	4,487.28	组织事务	3452.60
政府性基金预算		二、教育支出	100.00
国有资本经营预算		进修及培训	100.00
		三、社会保障和就业支出	165.74
		行政事业单位离退休	165.74
		四、医疗卫生支出	10.36
		计划生育事务	10.36
		五、农林水支出	440.01
		农业	141.21
		农村综合改革	298.80
		六、住房保障支出	318.58
		住房改革支出	318.58
本 年 收 入 合 计	4,487.28	本 年 支 出 合 计	4487.28
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	4,487.28	支 出 总 计	4,487.28

## 第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明 (当年未公开此部分)

区级财政专项资金是为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。番禺区组织部 2016 年安排区级财政专项资金预算 0 元，其中：一般公共预算 0 元、政府性基金预算 0 元（具体项目见附表）。

附表

### 区级财政专项资金预算表

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			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计		0.00	0.00	0.00

本表格无数据

