

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：
1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
 2. 2016 年预算项目支出指标明细表
 3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表



(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

广州市番禺区财政局

金额单位: 元

编码	单位名称	合计	经济分类						
			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	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	44,872,773.16	11,659,231.56	5,481,855.56	1,230,670.00	4,946,706.00	33,213,541.60	32,933,541.60	280,000.00
131001	区委组织部本级	44,512,773.16	11,659,231.56	5,481,855.56	1,230,670.00	4,946,706.00	32,853,541.60	32,603,541.60	250,000.00
131002	区党员电教中心	280,000.00					280,000.00	260,000.00	20,000.00
131003	区事业单位登记中心	80,000.00					80,000.00	70,000.00	10,000.00

金额单位：元

行政事业单位

大写：肆仟肆佰捌拾柒万贰仟柒佰柒拾叁元壹角陆分

单位：区委组织部本级

2016年财政预算支出指标汇总表

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						项目支出		
			基本支出								
			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	商品和服务支出	其他资本性支出		
	合计	44,512,773.16	11,659,231.56	5,481,855.56	1,230,670.00	4,946,706.00	32,853,541.60	32,603,541.60	250,000.00		
201	一般公共服务支出	34,165,989.56	6,712,525.56	5,481,855.56	1,230,670.00		27,453,464.00	27,223,464.00	230,000.00		
20132	组织事务	34,165,989.56	6,712,525.56	5,481,855.56	1,230,670.00		27,453,464.00	27,223,464.00	230,000.00		
2013201	行政运行（组织事务）	6,467,926.60	6,467,926.60	5,259,656.60	1,208,270.00						
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	15,656,714.00					15,656,714.00	15,426,714.00	230,000.00		
2013299	其他组织事务支出	12,041,348.96	244,598.96	222,198.96	22,400.00		11,796,750.00	11,796,750.00	-		
205	教育支出	1,000,000.00					1,000,000.00	980,000.00	20,000.00		
20508	进修及培训	1,000,000.00					1,000,000.00	980,000.00	20,000.00		
2050803	培训支出	1,000,000.00					1,000,000.00	980,000.00	20,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,657,367.60	1,657,367.60			1,657,367.60					
20805	行政事业单位离退休	1,657,367.60	1,657,367.60			1,657,367.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,657,367.60	1,657,367.60			1,657,367.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	103,558.00	103,558.00			103,558.00					
21007	计划生育事务	103,558.00	103,558.00			103,558.00					
2100717	计划生育服务	103,558.00	103,558.00			103,558.00					
213	农林水支出	4,400,077.60					4,400,077.60	4,400,077.60			
21301	农业	1,412,077.60					1,412,077.60	1,412,077.60			
2130101	行政运行（农业）	139,514.60					139,514.60	139,514.60			



2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区委组织部本级

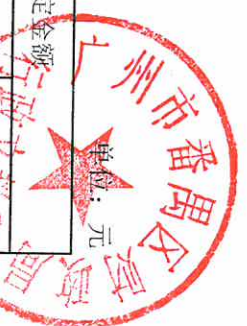


科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					项目支出	
			基本支出				小计	商品和服务支出	其他资本性支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,272,563.00					1,272,563.00	1,272,563.00	
21307	农村综合改革	2,988,000.00					2,988,000.00	2,988,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,988,000.00					2,988,000.00	2,988,000.00	
221	住房保障支出	3,185,780.40	3,185,780.40			3,185,780.40			
22102	住房改革支出	3,185,780.40	3,185,780.40			3,185,780.40			
2210201	住房公积金	1,254,932.40	1,254,932.40			1,254,932.40			
2210203	购房补贴	1,930,848.00	1,930,848.00			1,930,848.00			
大写：肆仟肆佰伍拾壹万贰仟柒佰柒拾叁元壹角陆分									

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区委组织部本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			32,853,541.60	27,104,964.00	5,748,577.60
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	“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	△ 120,000.00	120,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	“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。	2,148,000.00	2,148,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	“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。	280,000.00	280,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	“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)。	297,000.00	297,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	△ 60,000.00	60,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	2,478,000.00	2,478,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	党建指导员工资	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、社区党建工作指导员共32人,在区委基层办、区非公经济组织党工委、区社会组织党工委、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。	463,714.00	463,714.00	





2016年预算项目支出指标明细表

单位：区委组织部本级

单位：元

行政文教科学

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	320,000.00	320,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	30,000.00	30,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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,购置干部人事档案室工作日常用材料费,工作用的电脑、复印机、打印机耗材及维护,全区公务员年度统计工作等。	140,000.00	140,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	120,000.00	120,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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	80,000.00	80,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	纪念建党周年活动经费	与番禺日报报社合办“七一”专刊,“七一”座谈会费用,慰问建国前入党老党员费用等。	130,000.00	130,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	300,000.00	300,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	1,900,000.00	1,900,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	100,000.00	100,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	180,000.00	180,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	140,000.00	140,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区委组织部本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	5,970,000.00	5,970,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	人才工作经费		150,000.00	150,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	慰问金	副处以上领导干部生病住院、疗养、生日慰问	150,000.00	150,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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经费	100,000.00	100,000.00	
2013299	其他组织事务支出	广州追加“两新”组织党建工作经费 穗财行【2014】433号		166,500.00		166,500.00
2013299	其他组织事务支出	广州追加2014年度“两新”组织党建工作经费		313,500.00		313,500.00
2013299	其他组织事务支出	广州追加推进区域化党建工作经费		2,104,500.00		2,104,500.00
2013299	其他组织事务支出	街(镇)党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费		780,000.00		780,000.00
2013299	其他组织事务支出	社区和“两新”组织党建工作专项经费、党建工作指导员工资	(市、区一般转移支付项目)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。	2,132,600.00	2,132,600.00	
2013299	其他组织事务支出	推进城市基层区域化党建工作经费	(市、区一般转移支付项目)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。	1,863,100.00	1,863,100.00	
2013299	其他组织事务支出	推进城市基层区域化党建工作总体经费		2,100,000.00		2,100,000.00

单位：元



2016年预算项目支出指标明细表

单位：区委组织部本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2013299	其他组织事务支出	行政村党建工作经费	(市一般转移支付项目) 穗财行【2015】377号, 提前下达2016年度行政村党建工作经费2336550元。	2,336,550.00	2,336,550.00	
2050803	培训支出	干部培训经费	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。根据市委组织部通知精神及省、市要求, 结合我区实际, 每年均对农村干部进行培训。	1,000,000.00	1,000,000.00	
2130101	行政运行(农业)	广州追加行政村党建工作经费 穗财行【2014】346号		139,514.60		139,514.60
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	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。	1,128,000.00	1,128,000.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	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		128,000.00		128,000.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	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		16,563.00		16,563.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	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。	1,584,000.00	1,584,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	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。	1,404,000.00	1,404,000.00	
大写: 叁仟贰佰捌拾伍万叁仟伍佰肆拾壹元陆角正						

单位：区委组织部本级

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	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		415,000.00	215,000.00			105,000.00	110,000.00	200,000.00
人员公用		225,000.00	205,000.00			105,000.00	100,000.00	20,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2013201]行政运行（组织事务）	120,000.00	100,000.00				100,000.00	20,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2013201]行政运行（组织事务）	105,000.00	105,000.00			105,000.00		
项目支出		190,000.00	10,000.00				10,000.00	180,000.00
参照公务员管理工作专项经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	10,000.00						10,000.00
干部监督管理工作经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	20,000.00						20,000.00
干部人事制度改革调研经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	30,000.00	10,000.00				10,000.00	20,000.00
纪念建党周年活动经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	60,000.00						60,000.00
区党代表履职工作经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	10,000.00						10,000.00
区机构编制委员会办公室经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	10,000.00						10,000.00
区级党政班子及区二级班子考核工作经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	20,000.00						20,000.00
人才工作经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	30,000.00						30,000.00

大写：肆拾壹万伍仟元正

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区党员电教中心

金额单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类		
			项目支出		
			小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	280,000.00	280,000.00	260,000.00	20,000.00
201	一般公共服务支出	280,000.00	280,000.00	260,000.00	20,000.00
20132	组织事务	280,000.00	280,000.00	260,000.00	20,000.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	280,000.00	280,000.00	260,000.00	20,000.00

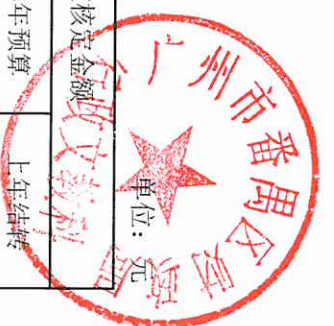
大写：贰拾捌万元正



2016年预算项目支出指标明细表

单位：区党员电教中心

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			280,000.00	280,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	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。	280,000.00	280,000.00	
大写：贰拾捌万元正						



单位：元

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位： 区党员电教中心

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	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		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
项目支出		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
党员电教经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	20,000.00	20,000.00				20,000.00	
大写：贰万元正								

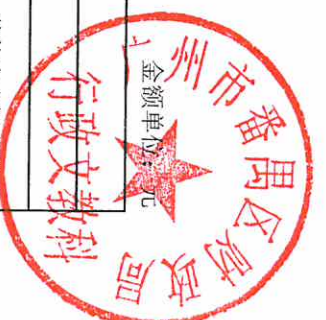


2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区事业单位登记中心

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类		
			项目支出		
			小计	商品和服务支出	其他资本性支出
	合计	80,000.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00
201	一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00
20132	组织事务	80,000.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	80,000.00	80,000.00	70,000.00	10,000.00

大写：捌万元正

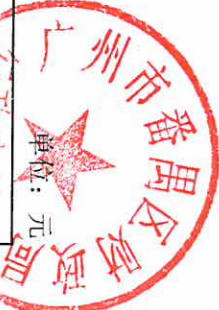


2016年预算项目支出指标明细表

单位：区事业单位登记中心

单位：元

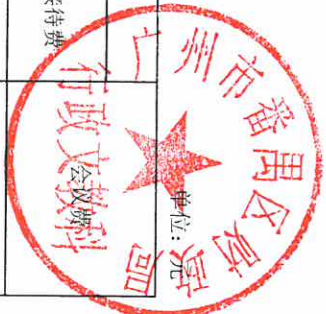
科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			80,000.00	80,000.00	
2013202	一般行政管理事务 (组织事务)	区事业单位登记管理局经费	负责全区事业单位登记管理常设机构，全区500多个事业单位法人登记发证、年审、换证和变更等管理工作。	80,000.00	80,000.00	
大写：捌万元正						



单位：区事业单位登记中心

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	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		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
项目支出		20,000.00	20,000.00				20,000.00	
区事业单位登记管理局经费	[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	20,000.00	20,000.00				20,000.00	
大写：贰万元正								



单位：元

