

中共广州市番禺区直属机关工作委员会

2016 年部门预算

(完善公开2)

目 录

第一部分 中共广州市番禺区直属机关党工委概况

- 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 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 中共广州市番禺区直属机关党工委概况

一、中共广州市番禺区直属机关党工委主要职能

中共广州市番禺区直属机关党工委（以下简称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单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、部门预算单位构成

番禺区直属机关党工委设行政单位 1 个。

纳入番禺直属机关党工委 2016 年部门预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

三、部门人员构成

番禺区直属机关党工委总编制人数 8 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 8 人、军转干部（不占编制）1 人；离退休人员 7 人，其中离休 2 人、退休 5 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制及实有人数无增减。

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

番禺区直属机关党工委 2016 年收支总预算 484.86 万元（详见表一），其中：本年收入 484.86 万元，占收入预算 100%；本年支出 484.86 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 484.86 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）484.86 万元（包括：一般公共预算 484.86 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 484.86 万元（详见表三），包括：基本支出 376.44 万元，占支出预算 77.64%，其中：工资福利支出 162.58 万元，商品和服务支出 32.96 万元，对个人和家庭的补助 180.90 万元；项目支出 108.42 万元，占支出预算 22.36%，其中：经常性项目支出 108.41 万元，一次性项目支出 0.01 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 97.34 万元。其中：基本支出增加 114.92 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出减少 17.58 万元，主要是压缩项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 303.95 万元，占 62.69%；文化体育与传媒支出 0.01 万元，占 0.00002%；社会保障和就业支出 85.51 万元，占 17.63%；医疗卫生与计划生育支出 2.66 万元，占 0.55%；住房保障支出 92.73 万元，占 19.13%。

（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 484.86 万元（详见表四），比上年预算增加 97.34 万元，其中：基本支出 376.44 万元，比上年增加 114.92 万元；项

目支出 108.42 万元，比上年减少 17.58 万元，其中：部门项目支出 108.42 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 303.95 万元，比上年预算增加 31.34 万元，上升 11.50%，主要是商品服务支出增加和根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

（3）社会保障和就业支出 85.51 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 5.23%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（4）医疗卫生与计划生育支出 2.66 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 23.15%，主要是计生达标奖基数增加。

（5）住房保障支出 92.73 万元，比上年预算减少 5.89 万元，下降 5.97%，主要是 2015 年冲减以往年度垫付款。

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 32.96 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 108.42 万元，其中：部门项目支出 108.42 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

无

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 3.13 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 5.49 万元，下降 63.69%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 5.49 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和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 1.03 万元，与上年调整后预算持平。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 2.1 万元（详见表九），主要用于机关作风建设和基层评议机关等党建工作及团工委、妇工委、关工委工作会议，比上年调整后预算减少 0.56 万元，下降 21.05%，主要是压缩会议开支。

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 0.6 万元，其中：一般公共预算安排 0.6 万元（具体项目详见表十）。

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（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：直属机关党委本级

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)	484.86	一般公共服务支出	303.95
(一) 一般公共预算	484.86	党委办公厅(室)及相关机构事务	303.95
(二) 政府性基金预算	0	文化体育与传媒支出	0.01
(三) 国有资本经营预算	0	其他文化体育与传媒支出	0.01
二、财政专户管理资金	0	社会保障和就业支出	85.51
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	0	行政事业单位离退休	85.51
四、事业单位经营收入	0	医疗卫生与计划生育支出	2.66
五、上级补助收入	0	计划生育事务	2.66
六、附属单位上缴收入	0	住房保障支出	92.73
七、其他收入	0	住房改革支出	92.73
本 年 收 入 合 计	484.86	本 年 支 出 合 计	484.86
八、用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
九、财政应返还额度	0		
十、上年结转	0		
收 入 总 计	484.86	支 出 总 计	484.86

表二

收入预算总表

部门名称：直属机关党委本级

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	其他收 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	484.86	484.86	484.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	中共广州市番禺区 直属机关工作委员 会	484.86	484.86	484.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144001	直属机关党委本 级	484.86	484.86	484.86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表三

支出预算总表

部门名称：直属机关党委本级

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	484.86	376.44	162.58	32.96	180.90	108.42	108.41	0.01
			144	中共广州市番禺区直属机关工作委员会	484.86	376.44	162.58	32.96	180.90	108.42	108.41	0.01
			144001	直属机关党委本级	484.86	376.44	162.58	32.96	180.90	108.42	108.41	0.01
201	31	01	144001	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	183.06	183.06	151.22	31.84	0	0	0	0
201	31	02	144001	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	108.41	0	0	0	0	108.41	108.41	0
201	31	99	144001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.48	12.48	11.36	1.12	0	0	0	0
207	99	99	144001	其他文化体育与传媒支出	0.01	0	0	0	0	0.01	0	0.01
208	05	01	144001	归口管理的行政单位离退休	85.51	85.51	0	0	85.51	0	0	0
210	07	17	144001	计划生育服务	2.66	2.66	0	0	2.66	0	0	0
221	02	01	144001	住房公积金	35.60	35.60	0	0	35.60	0	0	0
221	02	03	144001	购房补贴	57.13	57.13	0	0	57.13	0	0	0

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：直属机关党委本级

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	387.52	539.26	532.42	98.73	484.86	376.44	162.58	32.96	180.90	108.42	108.41	0.01
			144	中共广州市番禺区直属机 关工作委员会	387.52	539.26	532.42	98.73	484.86	376.44	162.58	32.96	180.90	108.42	108.41	0.01
			144001	直属机关党委本级	387.52	539.26	532.42	98.73	484.86	376.44	162.58	32.96	180.90	108.42	108.41	0.01
201	31	01	144001	行政运行（党委办公厅 （室）及相关机构事务）	134.45	176.10	173.55	98.55	183.06	183.06	151.22	31.84	0	0	0	0
201	31	02	144001	一般行政管理事务（党 委办公厅（室）及相关机构 事务）	121.00	121.00	116.72	96.46	108.41	0	0	0	0	108.41	108.41	0
201	31	99	144001	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	17.16	27.41	27.41	100.00	12.48	12.48	11.36	1.12	0	0	0	0
207	99	99	144001	其他文化体育与传媒 支出	0	8.70	8.69	99.89	0.01	0	0	0	0	0.01	0	0.01
208	05	01	144001	归口管理的行政单位 离退休	81.26	88.53	88.53	100.00	85.51	85.51	0	0	85.51	0	0	0
210	07	17	144001	计划生育服务	2.16	2.16	2.16	100.00	2.66	2.66	0	0	2.66	0	0	0
221	02	01	144001	住房公积金	24.15	34.40	34.40	100.00	35.60	35.60	0	0	35.60	0	0	0
221	02	03	144001	购房补贴	7.33	64.22	64.22	100.00	57.13	57.13	0	0	57.13	0	0	0

表五

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:直属机关党委本级

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	32.96	8.91	0.30	0	0	0	0	0	0	0.43	0.75	1.20	2.10
	中共广州市番禺区直属机关工 作委员会	32.96	8.91	0.30	0	0	0	0	0	0	0.43	0.75	1.20	2.10
144001	直属机关党委本级	32.96	8.91	0.30	0	0	0	0	0	0	0.43	0.75	1.20	2.10

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：直属机关党委本级

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		108.42
				中共广州市番禺区直属机关工作委员会		108.42
				直属机关党委本级		108.42
				经常性项目		108.41
201	31	02	144001	党员示范岗活动和党代表工作室经费	在区直机关全面开展党员示范岗创建及评选活动，以及根据区委组织部要求，从 2011 年起在我委建立党代表工作室，开展工作所需经费。	5.00
201	31	02	144001	党建专项活动及党员培训款	按照省、市委的要求每年开展的党建活动，以及举办区直党工委党支部委员学习班、入党积极分子培训班、全体党员班、全区机关党的书记培训班及区直机关科级以上干部普法培训班等。	13.41
201	31	02	144001	机关作风建设和基层评议机关活动	根据区委工作要求，将区机关作风建设和基层评议机关活动领导小组设在我委，在全区机关开展机关作风建设和基层评议机关活动经费。	5.00
201	31	02	144001	直属机关工会经费	根据《工会法》及区府办〔2002〕985 号文，拨区直机关 41 个单位工会经费。	70.00
201	31	02	144001	区直机关关工委、团工委、妇工委活动经费	区直机关关工委组织干部培训、开展专项活动经费；区直机关团工委对团干部、团员青年进行培训、开展各项团务活动费用；区直机关妇工委组织妇女干部职工开展各项活动、学习培训费用。	9.00
201	31	02	144001	《机关建设》编印费	《机关建设》彩版期刊编制、印刷及稿费。	6.00
				一次性项目		0.01
207	99	99	144001	广州追加 2013 年创文专项工作补助经费穗宣通【2013】96 号		0.01

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：

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
				无		0

表八

政府性基金预算支出预算表

部门名称：直属机关党委本级

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
				无						0						

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：直属机关党委本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年预算						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	8.62	0	0	7.59	1.03	2.66	3.13	0	0	2.10	1.03	2.10
144		8.62	0	0	7.59	1.03	2.66	3.13	0	0	2.10	1.03	2.10
144001	直属机关党委本 级	8.62	0	0	7.59	1.03	2.66	3.13	0	0	2.10	1.03	2.10

表十

项目支出政府采购预算表

部门名称：直属机关党委本级

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	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	平板式微型计算机	1	台	0.6	0.6	0
144001	直属机关党委本级	平板式微型计算机	1	台	0.6	0.6	0
144001	机关作风建设和基层评议机关活动	平板式微型计算机	1	台	0.6	0.6	0

表十一

项目绩效目标表

部门名称:

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	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1		无			0				

备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十二

财政拨款收支总表

(当年未公开此表)

部门名称：直属机关党委本级

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)	484.86	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务	183.06
（一）一般公共预算	484.86	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	108.41
（二）政府性基金预算	0	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.48
（三）国有资本经营预算	0	其他文化体育与传媒支出	0.01
		归口管理的行政单位离退休	85.51
		计划生育服务	2.66
		住房公积金	35.60
		购房补贴	57.13
本 年 收 入 合 计	484.86	本 年 支 出 合 计	484.86
上年预结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	484.86	支 出 总 计	484.86

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

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。

番禺区直属机关党工委 2016 年无安排区级财政专项资金预算。