

中共广州市番禺区直属机关工作委员会 2017 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工作委员会概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
(当年未公开此表)

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市番禺区直属机关工作委员会概况

一、中共广州市番禺区直属机关工作委员会主要职能

中共广州市番禺区直属机关工作委员会（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 2017 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 2 人。

与 2016 年对比，编制外长期聘用人员减少一人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区直属机关党工委（部门）2017 年收支总预算 508.97 万元（详见表一），其中：本年收入 508.97 万元，占收入预算 100%；本年支出 508.97 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 508.97 万元（详见表二），其中：

财政拨款收入（财政补助收入）508.97 万元（包括：一般公共预算 508.97 万元，占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 508.97 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 400.56 万元，占支出预算 78.70%，其中：工资福利支出 168.13 万元，商品和服务支出 39.52 万元，对个人和家庭的补助 191.81 万元；项目支出 108.41 万元，占支出预算 21.30%，其中：经常性项目 108.41 万元，占支出预算 100%。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 315.07 万元，占 61.90%；社会保障和就业支出 87.69 万元，占 17.23%；医疗卫生与计划生育支出 8.52 万元，占 1.67%；住房保障支出 97.69 万元，占 19.20%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 508.97 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）24.11 万元，其中：基本支出 400.56 万元，比上年预算增加 24.12 万元，主要是增加了福利费和离退休人员管理费；项目支出 108.41 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要是上年有一次性创文专项经费。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 315.07 万元，比上年预算增加 11.12 万元，增长 3.66%，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。

社会保障和就业支出支出 87.69 万元，比上年预算增加 2.18 万元，增长 2.49%，主要是离退休人员工资略有增加。

医疗卫生与计划生育支出 8.52 万元，比上年预算增加 5.86 万元，增长 220.30%，主要是今年发放连续三年计生达标奖。

住房保障支出 97.69 万元，比上年预算增加 4.96 万元，增长 5.35%，主要是根据国家政策调整住房改革性支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 40.62 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 108.41 万元，其中：经常性项目 108.41 万元。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

无

（三）国有资本经营预算支出预算情况

无

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

无

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合

计 3.10 万元（详见表十），比上年预算减少 0.03 万元，下降 1.00%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；
- 2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；
- 3.公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平；
- 4.公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算减少 0.03 万元，减少原因是根据上一年度决算情况，进一步厉行节约，严格规范公务接待费开支。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2.00 万元（详见表十），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，比上年预算减少 0.10 万元，下降 4.76%，主要是减少文山会海。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表十一）。

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 2017 年部门预算绩效评审的项（详见表十二）。

八、机关运行经费安排情况（当年未完善此部分）

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 38.53 万元，主

要用于保障中共广州市番禺区直属机关工作委员会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。

第三部分 2017 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	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	508.97	一般公共服务支出	315.07
（一）一般公共预算	508.97	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.07
（二）政府性基金预算	0	社会保障和就业支出	87.69
（三）国有资本经营预算	0	行政事业单位离退休	87.69
二、财政专户管理资金	0	医疗卫生与计划生育支出	8.52
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0	计划生育事务	8.52
四、事业单位经营收入	0	住房保障支出	97.69
五、上级补助收入	0	住房改革支出	97.69
六、附属单位上缴收入	0		
七、其他收入	0		
本 年 收 入 合 计	508.97	本 年 支 出 合 计	508.97
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	508.97	支 出 总 计	508.97

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	508.97	508.97	508.97	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	508.97	508.97	508.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144001	直属机关党委本 级	508.97	508.97	508.97	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			区级财政专项资金
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	14
				合计	508.97	400.56	168.13	40.62	191.81	108.41	108.41	0	0
			144	中共广州市番禺区直属机关工作委员会	508.97	400.56	168.13	40.62	191.81	108.41	108.41	0	0
			144001	直属机关党委本级	508.97	400.56	168.13	40.62	191.81	108.41	108.41	0	0
201	31	01		行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	193.74	193.74	156.33	37.41	0	0	0	0	0
201	31	02		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	0
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.92	12.92	11.80	1.12	0	0	0	0	0
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	87.69	87.69	0	2.09	85.60	0	0	0	0
210	07	17		计划生育服务	8.52	8.52	0	0	8.52	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	24.86	24.86	0	0	24.86	0	0	0	0
221	02	03		购房补贴	72.82	72.82	0	0	72.82	0	0	0	0

表四

财政拨款收支总表

部门名称：

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	508.97	一般公共服务支出	315.07	315.07	0	0
(一) 一般公共预算	508.97	党委办公厅(室)及相关机构事务	315.07	315.07	0	0
(二) 政府性基金预算		社会保障和就业支出	87.69	87.69	0	0
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	87.69	87.69	0	0
		医疗卫生与计划生育支出	8.52	8.52	0	0
		计划生育事务	8.52	8.52	0	0
		住房保障支出	97.69	97.69	0	0
		住房改革支出	97.69	97.69	0	0
	508.97					
本 年 收 入 合 计	508.97	本 年 支 出 合 计	508.97	508.97		
		结转下年	0	0	0	0
收 入 总 计	508.97	支 出 总 计	508.97	508.97		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：

单位：万元

科目编码			单位 编 码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 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	484.86	566.80	532.56	93.96	508.97	400.56	168.13	40.62	191.81	108.41	108.41	0
201				一般公共服务支出	303.95	372.21	356.36	95.74	315.07	206.66	168.13	38.53	0	108.41	108.41	0
201	31			党委办公厅（室） 及相关机构事务	303.95	369.21	353.39	95.72	315.07	206.66	168.13	38.53	0	108.41	108.41	0
208				社会保障和就业支出	85.51	100.24	94.71	94.48	87.69	87.69	0	2.09	85.60	0	0	0
208	05			行政事业单位离 退休	85.51	98.40	92.87	94.37	87.69	87.69	0	2.09	85.60	0	0	0
210				医疗卫生与计划生 育支出	2.66	2.66	2.59	97.37	8.52	8.52	0	0	8.52	0	0	0
210	07			计划生育事务	2.66	2.66	2.59	97.37	8.52	8.52	0	0	8.52	0	0	0
221				住房保障支出	92.73	91.69	78.90	86.05	97.69	97.69	0	0	97.69	0	0	0
221	02			住房改革支出	92.73	91.69	78.90	86.05	97.69	97.69	0	0	97.69	0	0	0

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	40.62	15.57	0.50	0	0	0	0	0	0	0.40	1.00	1.20	2.10
	中共广州市番禺区直属机关工 作委员会	40.62	15.57	0.50	0	0	0	0	0	0	0.40	1.00	1.20	2.10
144001	直属机关党委本级	40.62	15.57	0.50	0	0	0	0	0	0	0.40	1.00	1.20	2.10

表七

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：直属机关党委本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			108.41
				中共广州市番禺区直属机关工作委员会			108.41
				直属机关党委本级			108.41
				经常性项目			108.41
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		9.00
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		5.00
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
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		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下干部普法培训班等。		13.41
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

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）	2016 年预算				2017 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

区级财政专项资金预算表

部门名称：直属机关党委本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				无			0		

表十

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	2016 年预算						2017 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	3.13	0	0	2.10	1.03	2.10	3.10	0	0	2.10	1.00	2.00
144	中共广州市番禺区 直属机关工作委员 会	3.13	0	0	2.10	1.03	2.10	3.10	0	0	2.10	1.00	2.00
144001	直属机关党委本 级	3.13	0	0	2.10	1.03	2.10	3.10	0	0	2.10	1.00	2.00

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
		无			0		

表十二

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	2017 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。

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目) (当年未公开此表)

部门名称: 直属机关
党委本级

单位: 万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	400.55
301		工资福利支出	168.13
301	01	基本工资	32.56
301	02	津贴补贴	122.31
301	04	其他社会保障缴费	2.35
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.33
301	99	其他工资福利支出	9.58
302		商品和服务支出	39.52
302	01	办公费	15.57
302	02	印刷费	0.50
302	04	手续费	0.20
302	07	邮电费	0.60
302	11	差旅费	0.10
302	17	公务接待费	0.40
302	26	劳务费	1.00

302	28	工会经费	1.20
302	29	福利费	5.85
302	31	公务用车运行维护费	2.10
302	39	其他交通费用	8.71
302	99	其他商品和服务支出	3.29
303		对个人和家庭的补助	191.80
303	01	离休费	30.47
303	02	退休费	55.13
303	09	奖励金	8.52
303	11	住房公积金	24.86
303	13	购房补贴	72.82
310		其他资本性支出	1.10
310	02	办公设备购置	1.10

第四部分 名词解释

（当年未完善此部分）

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：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。

6. 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。