

番禺区直属机关党工委 2014 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区直属机关党工委概况

- 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 2014 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、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况

表

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区直属机关党工委概况

一、番禺区直属机关党工委职能简述

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 2014 年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，其中：行政编制 8 人；在职实有人数 8 人，与上年相同；离退休人员 7 人，比上年减少 1 人，其中离休 2 人、退休 5 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）2 人。

（上述人数以 2014 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2014 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：中共广州市番禺区直属机关工
作委员会

2015 年 10 月

金额单位：
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	432.76	一、一般公共服务支出	29	264.48
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	92.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.59
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	71.36
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	432.76	本年支出合计	52	432.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.74	年末结转和结余	54	0.74
	27			55	
合计	28	433.50	合计	56	433.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）行。

表二 收入决算表

编制单位：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

2015 年 10 月

金额单位：万元

项目				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		
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：政 府性基 金					合计	其中：	
												本级 横向 财政 拨款	非本 级财 政拨 款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	432.76	432.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	264.48	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	264.48	264.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.33	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

单位：万元

项目				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	
支出功能分类科目编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福利支出	商品和服务支出					对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	432.76	319.58	129.27	131.12	168.28	113.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	264.48	151.30	129.27	131.12	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	264.48	151.30	129.27	131.12	0.00	113.18	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	139.70	139.70	118.28	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	106.18	0.00	0.00	105.51	0.00	106.18	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	18.60	11.60	11.00	7.60	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.33	92.33	0.00	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.33	92.33	0.00	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	92.33	92.33	0.00	0.00	92.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	4.59	4.59	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.59	4.59	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.36	71.36	0.00	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71.36	71.36	0.00	0.00	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.46	27.46	0.00	0.00	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	43.89	43.89	0.00	0.00	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码				合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减 额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	434.80	296.81	138.00	432.76	319.58	113.18	-2.04	0.47	22.77	7.67	-24.81	17.98
201			一般公共服务支出	280.66	142.66	138.00	264.48	151.30	113.18	264.48	262.46	8.63	117.43	-24.81	71.06
20112			人口与计划生育事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.70	100.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.70	100.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	278.96	140.96	138.00	264.48	151.30	113.18	264.48	262.46	10.33	17.43	-24.81	71.06
2013101			行政运行	130.45	130.45	0.00	139.70	139.70	0.00	139.70	107.09	9.25	7.09	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	121.00	0.00	121.00	106.18	0.00	106.18	106.18	87.76	0.00	0.00	-14.81	12.24
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.51	10.51	17.00	18.60	11.60	7.00	18.60	67.61	1.09	10.34	-10.00	58.82
208			社会保障和就业支出	91.50	91.50	0.00	92.33	92.33	0.00	92.33	100.91	0.83	0.91	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	91.50	91.50	0.00	92.33	92.33	0.00	92.33	100.91	0.83	0.91	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.50	91.50	0.00	92.33	92.33	0.00	92.33	100.91	0.83	0.91	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	0.00	0.00	0.00	4.59	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	62.65	62.65	0.00	71.36	71.36	0.00	71.36	230.96	8.71	30.96	0.00	0.00
22102			住房改革支出	62.65	62.65	0.00	71.36	71.36	0.00	71.36	230.96	8.71	30.96	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.67	22.67	0.00	27.46	27.46	0.00	27.46	121.16	4.80	21.16	0.00	0.00
2210203			购房补贴	39.98	39.98	0.00	43.89	43.89	0.00	43.89	109.80	3.92	9.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

2015 年 10 月

金额单位：万元

项目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	319.58	297.55	22.02
301	-	工资福利支出	129.27	129.27	0.00
301	01	基本工资	13.98	13.98	0.00
301	02	津贴补贴	92.06	92.06	0.00
301	03	奖金	11.54	11.54	0.00
301	04	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	0.00
302	-	商品和服务支出	18.60	0.00	18.60
302	01	办公费	10.45	0.00	10.45
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	2.02	0.00	2.02
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.32	0.00	0.32
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.54	0.00	0.54
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	5.27	0.00	5.27

302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	168.28	168.28	0.00
303	01	离休费	29.59	29.59	0.00
303	02	退休费	62.73	62.73	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	4.59	4.59	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	27.46	27.46	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	43.89	43.89	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	3.42	0.00	3.42
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	3.42	0.00	3.42
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00

307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	向国家银行借款付息	0.00	0.00	0.00
307	03	其他国内借款付息	0.00	0.00	0.00
307	04	向外国政府借款付息	0.00	0.00	0.00
307	05	向国际组织借款付息	0.00	0.00	0.00
307	06	其他国外借款付息	0.00	0.00	0.00
306	-	赠与	0.00	0.00	0.00
306	01	对国内的赠与	0.00	0.00	0.00
306	02	对国外的赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

编制单位：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

2015 年 10 月

金额单位：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国库小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	0.07	0.07	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	0.06	0.06	0.00
1030705		利息收入	0.06	0.06	0.00
103070502		财政专户存款利息收入	0.06	0.06	0.00
1030706		非经营性国有资产收入	0.01	0.01	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入	0.01	0.01	0.00
		七、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

2015 年 10 月

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	206.58	206.58	0.00
201			一般公共服务支出	151.30	151.30	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	151.30	151.30	0.00
2013101			行政运行	139.70	139.70	0.00
2013101			行政运行	139.70	139.70	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.60	11.60	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.60	11.60	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	4.59	4.59	0.00
21007			人口与计划生育事务	4.59	4.59	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.59	4.59	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	4.59	4.59	0.00
221			住房保障支出	50.69	50.69	0.00
22102			住房改革支出	50.69	50.69	0.00
2210201			住房公积金	27.46	27.46	0.00
2210201			住房公积金	27.46	27.46	0.00
2210203			购房补贴	23.23	23.23	0.00
2210203			购房补贴	23.23	23.23	0.00

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=（2+3）栏。

表八 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：中共广州市番禺区直属机关工作委员会

2015 年 10 月

金额单位：万元

项目				合计	“三公”经费支出					会议费	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		小计	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11.28	8.62	0.00	7.59	0.00	7.59	1.03	2.66
201			一般公共服务支出	11.28	8.62	0.00	7.59	0.00	7.59	1.03	2.66
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	11.28	8.62	0.00	7.59	0.00	7.59	1.03	2.66
2013101			行政运行	5.59	5.59	0.00	5.27	0.00	5.27	0.32	0.00
2013102			一般行政管理事务	5.69	3.03	0.00	2.32	0.00	2.32	0.71	2.66

注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

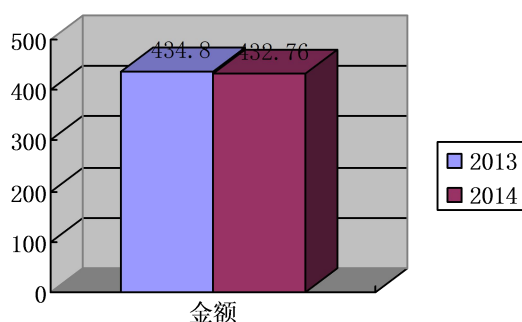
1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2014 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2014年度收入总计432.76万元，支出总计432.76万元。与2013年相比，收、支总计各减少2.04万元，下降0.005%。主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务收入、支出减少。

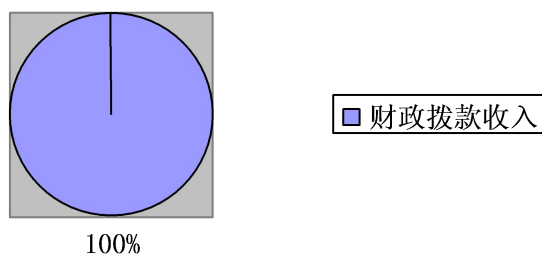
图 1： 2014 年度与 2013 年收入支出决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计432.76万元，其中：财政拨款收入432.76万元，占本年收入合计的100%。

图 2： 2014 年度收入决算数饼图

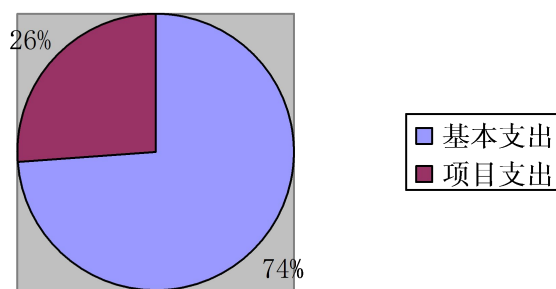


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计432.76万元。基本支出319.58万元，占本年支出合计的73.85%。其中：工资福利支出129.27万元，用于8个在职职工和2个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；商品和服务支出131.12万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出168.28万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出113.18万元，占本年支出合计的26.15%。

图 3：2014 年度支出决算数饼图



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

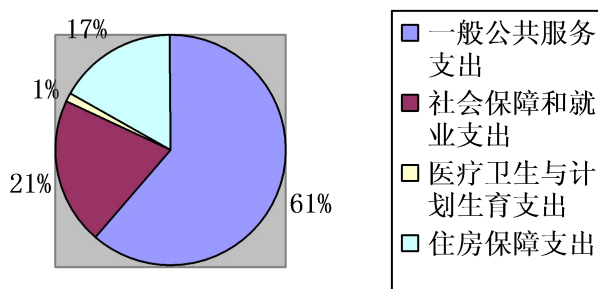
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出432.76万元，占本年支出合计的68.26%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出减少2.04万元，减少0.005%。主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务收入、支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）264.48万元，占61.11%；社会保障和就业（类）92.33万元，占21.34%；医疗卫生与计划生育支出4.59万元，占1.06%；住房保障支出（类）71.36万元，占16.49%。

图 4：2014 年度公共预算财政拨款支出数饼图



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）139.70万元，完成年初预算的106.69%，主要用于基本支出。预决算产生差异的主要原因是调整工资。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）106.18万元，完成年初预算的87.75%，主要用于项目支出。预决算产生差异的主要原因是各专项支出减少。一般公共服务（类）党委办公厅（室）

及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）18.60万元，完成年初预算的106.1%，主要用于除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。预决算产生差异的主要原因是增加了其他党建工作。

2. 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）92.33万元，完成年初预算的101.41%，主要用于离退休经费支出。预决算产生差异的主要原因是调整离休费。

3. 医疗卫生与计划生育支出（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）4.59万元，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出。完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.46万元，完成年初预算的119.08%，主要用于职工住房公积金支出。预决算产生差异的主要原因是公积金缴存例行调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）43.89万元，完成年初预算的100%。

五、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计0.07万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入0.07万元，占100%。包括利息收入0.06万元和非经营性国有资产收入0.01万元。纳入预算管理已缴国库0.07万元。

六、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单

位)履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2014 年度行政经费支出合计 206.58 万元,占本部门公共预算财政拨款支出的 47.51%。

七、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年,中共广州市番禺区直属机关工作委员会共 1 个单位、10 人,“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 11.28 万元,比上年减少 0.13 万元,下降 1.14%。

(一)公务用车购置及运行维护费决算 7.59 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(含车辆购置税等)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的 88.05%,比上年减少 0.38 万元,下降 4.77%。下降的主要原因是厉行节约力度加大。

开支内容包括:

公务用车运行维护费 7.59 万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆。全年运行维护费支出 7.59 万元,减去公务用车租赁费 5.04 万元后,平均每辆 1.28 万元。车辆运行维护费支出主要用于党的建设、机关作风建设、党员示范岗检查和各群团组织开展工作等市内因公出行所需燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费等。

（二）公务接待费决算 1.03 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、组织党课、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。公务接待费占“三公”经费总额的 11.95%，比上年减少 2.41 万元，下降 70.06%。下降的主要原因是进一步厉行节约。

开支内容包括：

全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 8 批次，发生国内公务接待支出 1.03 万元。主要用于本部门与国内相关部门，包括上级机关、其他区、市兄弟单位和有关业务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。

图 5： 2014 年度与 2013 年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图

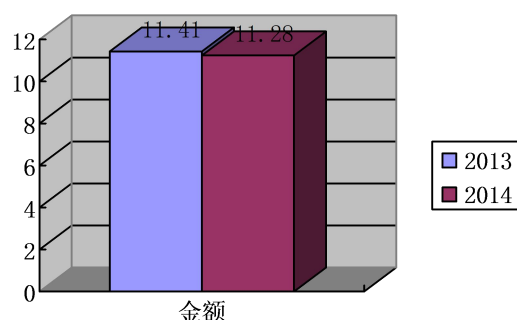
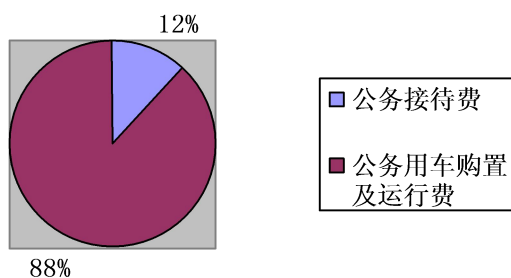


图 6： 2014 年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算数饼图

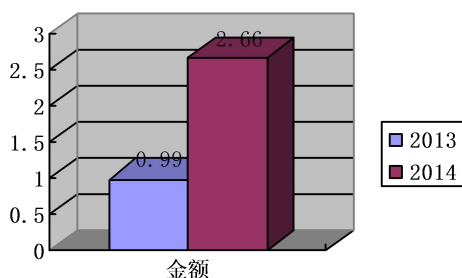


（四）会议费决算 2.66 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年增加 1.67 万元，增长 168.69%。增长的主要原因是增加党建专项活动。

全年开支较大的会议主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额（元）
1	党员学习教育会	1200	半天	10000
2	党的群众路线教育实践活动动员大会	102	半天	2300
3	2014 年入党积极分子培训班会议	98	半天	2300
4	群众路线教育实践活动总结会议	102	半天	2000
5	基层评议机关活动征询意见座谈会	42	半天	1500

图 7： 2014 年度与 2013 年会议费公共预算财政拨款支出决算数对比柱图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

2014 年，区直属机关党工委按照区委区政府关于全面深化改革和新型城市化发展的总体要求，以开展党的群众路线教育实践活动为主线，以开展“阅读进机关”系列活动、基层评议机关活动等为载体，全面加强机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，为番禺全面深化改革、建设广州时尚创意都会区提供了强有力的保障。

一、深入开展党的群众路线教育实践活动，着力加强机关作风建设

（一）高度重视，积极动员部署。

区委党的群众路线教育实践活动动员大会后，我委迅速召开专门会议研究开展活动事宜，成立了工委教育实践活动领导小组，制定了工委教育实践活动实施方案。2 月 20 日上午，我委在区会议中心召开了工委党的群众路线教育实践活动动员大会，对开展群众路线教育实践活动进行动员和部署。

（二）学习教育，听取意见，着力做好第一环节工作。

一是加强学习教育。我委坚持把加强学习教育，作为教育实践活动的首要任务。工委领导班子组织中心组学习会 5 次、党员学习会 30 多次，工委领导讲党课 2 次。开展了地铁体验活动，参观了市群众路线教育展览和毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆，举办了纪念“三八”妇女节暨党的群众路线教育知识竞答活动。**二是广泛征求意见。**我委召开了 3 次小型座谈会，区委办、区委组织部、区政府办等 27 个单位的党组织负责人或党务干部围绕我委领导班子及

成员在“四风”方面存在的问题，提出了改进作风的意见建议。此外，我委还发放书面征求意见函 80 多份，深入基层单位调研 20 多人次，开展个别谈话 20 多次，征求到的意见建议共 16 条。

（三）查摆问题、开展批评和自我批评，着力做好第二环节工作。

一是深入查摆问题。我委领导班子针对收集到的意见建议，在区委第一督导组指导下召开“会诊”专题会议，最终梳理归纳出工委班子在“四风”存在的问题共 14 条。二是扎实开展批评与自我批评。在自我批评中，工委班子成员做到聚焦“四风”，开门见山、直奔主题。相互批评中，每位班子成员分别列出对其他成员不少于 2 条的批评意见，做到真刀真枪、直截了当，触动思想，触及灵魂。

（四）整改落实、建章立制，着力做好第三环节工作。

一是全面整改问题。工委领导班子针对会上提出的问题和群众反映强烈的问题，制定了包括 18 条整改措施的整改方案，并在年底全部完成整改。班子成员也根据各自问题，制定了 35 项整改措施，并逐一落实。二是积极建章立制。我委结合工作实际，对已有制度进行一次全面梳理，列出清单，认真做好废、改、立工作。重点完善了工委中心组理论学习制度、机关与基层双向考核的机制等 6 项制度，新建立了领导干部调查研究和联系基层制度等 3 项制度。

（五）教育实践活动扎实推进，取得明显成效。

通过开展活动，广大党员干部坚定了信念，触动了灵魂，普遍受到了一次深刻的思想政治洗礼；整治了“四风”问题，

机关作风明显好转，我委较上年同期精简会议 10 个，精简文件 20 份，清理超标办公用房 23.5 平方，“三公”经费减少了 0.5 万元；工委班子发扬党的批评和自我批评的传统，促进了党内民主集中和严格规范的风气形成，领导班子和干部队伍建设得到加强；工委领导班子在服务群众工作上得到了广大干部群众的充分认同，工委多次深入桥南街御院社区等开展志愿服务活动，清洁社区卫生环境，帮助居民排忧解难，提高了社区居民的满意度。

二、努力夯实机关党建科学化基础，推动党建工作创新发展

（一）加强学习型党组织建设。

1. 开展学习培训。5 月底举办了区直属机关入党积极分子培训班，组织属下各党支部以及部分区直机关党委、党工委新确定的 80 多名入党积极分子学习党的知识，提高党的理论水平；11 月中旬联合举办了区机关党务干部党性教育培训班，组织属下各党组织党务干部到井冈山学习，加强了机关党务干部党性教育，进一步提升机关党务干部的业务水平。

2. 开展“阅读进机关”系列活动。9 月下旬至 10 月初，我委与有关部门联合举办了 2014 年度番禺区“阅读进机关”系列活动。本次系列活动包括书展、书法讲座和捐书等三项活动。参与购书的干部职工达 1 万多人次，购书 2.8 万余册，购书人次及购书量达历年之最。在许鸿基先生《中国书法欣赏与学习》书法讲座中，区领导带头参与，100 多名党员干部认真倾听了讲座，丰富了机关党员干部的书法知识。在捐

书活动中，机关党员干部踊跃捐出书籍 668 本，杂志 541 册，为贫困边远地方及我区的农家书屋献出了爱心。

（二）加强党的基层组织建设。

1. **抓好“共产党员示范岗”建设。**我委认真组织开展了 2014 年度“番禺区直属机关共产党员示范岗单位”复评工作，对 2012 年通过复评的 12 个单位进行两年一度的复评。经自查、问卷调查、征求有关领导及部门的意见和建议，区纪委监察局机关等 11 个单位顺利通过复评，继续保持“番禺区直属机关共产党员示范岗单位”称号。对存在一票否决情形的 1 个单位，取消“共产党员示范岗单位”称号，确保“共产党员示范岗单位”的先进性。

2. **认真指导软弱涣散基层党组织开展整顿工作。**区委经研究确定，将我委属下存在廉洁问题的 3 个党支部确定为软弱涣散党组织。为帮助有关党支部做好整顿工作，我委迅速加强与有关党支部沟通，深入走访，做好思想动员，提出加强基层党建工作和廉政制度的意见建议，并认真审查有关党支部的整顿工作领导小组名单和整顿方案，有重点地开展支部党员思想政治教育，特别是廉政教育。3 个党支部扎实进行了整改，工作作风得到明显增强，党员干部的整体素质得到明显提高。

3. **抓实基础性党务工作。**积极加强对属下党组织指导和支持工作，及时为基层办理换届选举、转党关系等手续。同时，按照《中国共产党发展党员工作细则》关于“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”的总要求，严格做好机关党组织发展党员工作。今年，新成立党总支部有 1 个，

换届选举党（总）支部 6 个，吸收中共预备党员 10 名，办理预备党员转正 13 名。

（三）加强党风廉政建设。

1. 认真组织开展 2014 年纪律教育学习月活动。今年 8 至 9 月间，我委按上级要求开展了纪律教育学习月活动。一是开展警示教育活动。组织区直属机关党支部全体党员干部赴三水参观广东省廉政教育基地。二是观看情景剧、教育片。组织了 3 名处级干部到广州中山纪念堂观看廉政话剧《黑瞳》，召开机关全体人员会议组织党员干部观看市纪委摄制的《镜鉴录（六）》和《蜕变的权力》等警示教育专题片。三是开展廉洁文化教育。机关组织全体党员干部参观了区纪委举办的“廉洁番禺主题书法、漫画和摄影作品展”。四是结合我委举办的“阅读进机关”书展活动，设置廉政书籍专柜，鼓励引导干部职工加强廉政学习。五是开展了一次工委领导讲廉政教育课活动，提高了机关干部的廉政意识。

2. 深入开展了廉洁文化进机关活动。为贯彻落实区纪委文件要求，我委在全区开展了廉洁文化进机关活动。通过督导各单位制定和完善反腐倡廉、厉行节约的制度，开展“点滴节约，从我做起”活动，推动各单位优化办事流程，筑牢了机关党员干部拒腐防变的思想道德防线，优化廉洁从政环境。

3. 做好廉政监督和违纪案件查处工作。继续深化廉政风险点活动，抓好廉政风险预警防范机制建设，做好对人、权、财等重点部门、重点人员的监督管理，从制度上确保权力规范运行。同时，配合区纪委做好案件查处工作，对 5 名

违纪党员作出处分决定，并以此教育广大党员引以为鉴，廉洁自律。

三、扎实开展我区基层评议机关活动，不断深化机关作风建设。

（一）继续做好 2013 年区基层评议机关活动结果运用工作。

年初，经区委常委会审议，我委（区基评办）将 2013 年度区基层评议机关活动情况及评议结果向全区机关单位和镇街通报，促进了各单位根据基评结果及基层提出的意见、建议，改进自身工作，提高工作效能。

（二）深入推进 2014 年度区基层评议机关活动。根据区委指示精神，区基层评议机关活动将从两年一次调整为一年一次，并作为我区新型城市化发展工作绩效考核的重要组成部分。为开展好 2014 年度区基层评议机关活动，我委召开了有各镇、街分管党群工作的副书记或负责同志参加的征求意见座谈会。在此基础上，结合实际，修改完善 2014 年度区基层评议机关活动方案并在全区推行。

四、着力完成综治、创文等各项任务，不断提高工作的成效

我委认真完成区委区政府分配的各项任务。协助做好创建平安番禺工作，积极开展“我们的节日”主题系列活动和推荐、宣传“中国好人”、“广州好人”活动，加强与社区、农村共建活动。此外，联合区普法办举办了区科级以上公务员普法学习班，按照要求及时完成计划生育、献血等区委区政府及有关职能部门部署的工作任务。

五、坚持党建带群建，服务机关多做好事

坚持党建带工建、带团建、带妇建，促进党群组织共同发展，组织党员群众开展各类有益身心的活动。工会举办了区直属机关第十三届职工运动会，与有关单位联合举办了首届番禺区机关职工篮球赛。团工委积极做好省、市、区“五四”红旗团组织和个人推荐活动，促进属下团组织大力开展以“我的中国梦——奋斗的青春最美丽”主题团日活动，抓好共青团网络宣传员、智慧团建、大学生就业创业能力提升行动、“千名团干讲团课”活动等一系列工作。妇工委举办了女性健康知识讲座和两期共20节课时的“健美身心，热爱生活”体育舞蹈培训班，联合有关部门承办了区“家教有方 成果共享”家庭教育大讲堂之“父母学堂”，组织女干部参加了区妇女献爱心互助活动、区和谐家庭趣味运动会等。直机关工委组织开展了暑期农业科普活动，联合举办了“大手牵小手共筑中国梦”书画摄影展。

此外，我委响应区委、区政府的号召，积极参加由区慈善会举办的番禺区慈善月捐启动仪式，广大党员群众踊跃捐款，现场共收到捐款69.7万元。

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、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、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。

2015 年 11 月 27 日