

番禺区委组织部 2014 年度部门决算

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、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 番禺区委组织部概况

一、番禺区委组织部职能简述

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

（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他历史遗留问题。

（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他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区委组织部设行政单位 3 个；其中：参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入番禺区委组织部 2014 年度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	番禺区委组织部(含 编办、登记局)	行政单位
2	区党员电教中心	参照公务员管理事业单位
3		财政补助事业单位
4		经费自理事业单位

三、部门人员构成

番禺区委组织部总编制人数 44 人，其中，行政编制 38 人，事业编制 2 人；在职实有人数 36 人，比上年增加 2 人，是增加行政编制 2 人；离休人员 1 人、退休人员 14 人，退休人员比上年减少 1 人。

另外，编外人员（政府雇员、长期聘用人员等）7 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

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		
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	1,517.04	一、一般公共服务支出	29	1,059.29
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	186.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	13.32
	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	35.06
	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	241.83
	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	1,517.04	本年支出合计	52	1,535.61
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	337.90	年末结转和结余	54	319.34
	27			55	
合计	28	1,854.95	合计	56	1,854.95

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

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

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	1,517.04	1,517.04	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	1,040.73	1,040.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	958.93	958.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	573.87	573.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	361.63	361.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	23.42	23.42	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	186.11	186.11	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	186.11	186.11	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	186.11	186.11	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	13.32	13.32	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	13.32	13.32	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241.83	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	106.45	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	135.37	135.37	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：中国共产党广州市番禺区委员会组织部

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	1,535.61	1,039.24	519.73	78.25	441.26	496.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,059.29	597.98	519.73	78.25	0.00	461.31	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
2011099			其他人事事务支出	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	977.49	597.98	519.73	78.25	0.00	379.51	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	574.56	574.56	497.79	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	379.51	0.00	0.00	0.00	0.00	379.51	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	23.42	23.42	21.95	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	186.11	186.11	0.00	0.00	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	186.11	186.11	0.00	0.00	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	186.11	186.11	0.00	0.00	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.32	13.32	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			人口与计划生育事务	13.32	13.32	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	13.32	13.32	0.00	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
21301			农业	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241.83	241.83	0.00	0.00	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241.83	241.83	0.00	0.00	241.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	106.45	106.45	0.00	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	135.37	135.37	0.00	0.00	135.37	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

部门名称：中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

项目				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			科目名称	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	1,326.15	895.00	431.15	1,534.92	1,038.55	496.37	208.77	15.74	143.55	16.04	65.22	15.13
201			一般公共服务支出	966.63	535.48	431.15	1,058.61	597.30	461.31	91.98	9.52	61.81	11.54	30.16	7.00
20110			人力资源事务	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00
2011099			其他人事事务支出	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00
20112			人口与计划生育事务	6.85	6.85	0.00	13.32	13.32	0.00	6.47	94.45	6.47	94.45	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	6.85	6.85	0.00	13.32	13.32	0.00	6.47	94.45	6.47	94.45	0.00	0.00
20132			组织事务	959.78	528.63	431.15	976.81	597.30	379.51	17.03	1.77	68.67	12.99	-51.64	-11.98
2013201			行政运行	507.72	507.72	0.00	573.87	573.87	0.00	66.15	13.03	66.15	13.03	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	406.97	0.00	406.97	379.51	0.00	379.51	-27.46	-6.75	0.00	0.00	-27.46	-6.75
2013299			其他组织事务支出	45.09	20.91	24.18	23.42	23.42	0.00	-21.67	-48.05	2.52	12.04	-24.18	-100.00
208			社会保障和就业支出	191.92	191.92	0.00	186.11	186.11	0.00	-5.81	-3.03	-5.81	-3.03	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	183.81	183.81	0.00	186.11	186.11	0.00	2.29	1.25	2.29	1.25	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	183.81	183.81	0.00	186.11	186.11	0.00	2.29	1.25	2.29	1.25	0.00	0.00
20808			抚恤	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.10	-100.00	-8.10	-100.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.10	-100.00	-8.10	-100.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00
2130101			行政运行	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00
221			住房保障支出	167.60	167.60	0.00	241.83	241.83	0.00	74.22	44.28	74.22	44.28	0.00	0.00
22102			住房改革支出	167.60	167.60	0.00	241.83	241.83	0.00	74.22	44.28	74.22	44.28	0.00	0.00
2210201			住房公积金	88.18	88.18	0.00	106.45	106.45	0.00	18.27	20.72	18.27	20.72	0.00	0.00
2210203			购房补贴	79.42	79.42	0.00	135.37	135.37	0.00	55.95	70.45	55.95	70.45	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

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

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	1	2	3
		1,038.55	960.99	77.56
301	-	工资福利支出	519.73	0.00
301	01	基本工资	50.98	0.00
301	02	津贴补贴	429.35	0.00
301	03	奖金	12.75	0.00
301	04	社会保障缴费	4.71	0.00
301	99	其他工资福利支出	21.95	0.00
302	-	商品和服务支出	77.56	77.56
302	01	办公费	45.83	45.83
302	07	邮电费	5.60	5.60
302	11	差旅费	4.28	4.28
302	15	会议费	2.35	2.35
302	16	培训费	0.30	0.30
302	17	公务接待费	3.22	3.22
302	26	劳务费	1.29	1.29
302	31	公务用车运行维护费	10.84	10.84
302	39	其他交通费用	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	3.86	3.86
303	-	对个人和家庭的补助	441.26	0.00
303	01	离休费	18.41	0.00
303	02	退休费	167.69	0.00
303	09	奖励金	13.32	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00
303	11	住房公积金	106.45	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00
303	13	购房补贴	135.37	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	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 政府性基金预算支出决算表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委组织部

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无			无			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 非税收入征缴情况表

部门名称：中国共产党广州市番禺区委组织部

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财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	0.92	0.92	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	0.92	0.92	0.00
1030705		利息收入	0.92	0.92	0.00
103070599		其他利息收入	0.92	0.92	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=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

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

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	983.85	813.45	170.40
201			一般公共服务支出	767.70	597.30	170.40
20132			组织事务	767.70	597.30	170.40
2013201			行政运行	573.87	573.87	0.00
2013202			一般行政管理事务	170.40	0.00	170.40
2013299			其他组织事务支出	23.42	23.42	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.32	13.32	0.00
21007			人口与计划生育事务	13.32	13.32	0.00
2100715			人口和计划生育目标责任制考核	13.32	13.32	0.00
221			住房保障支出	202.83	202.83	0.00
22102			住房改革支出	202.83	202.83	0.00
2210201			住房公积金	106.45	106.45	0.00
2210203			购房补贴	96.37	96.37	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。

表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

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

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	50.98	30.46	0.00	15.00	0.00	15.00	15.46	20.52
201			一般公共服务支出	50.98	30.46	0.00	15.00	0.00	15.00	15.46	20.52
20132			组织事务	50.98	30.46	0.00	15.00	0.00	15.00	15.46	20.52
2013201			行政运行	16.28	14.06	0.00	10.84	0.00	10.84	3.22	2.22
2013202			一般行政管理事务	34.57	16.40	0.00	4.16	0.00	4.16	12.24	18.17
2013299			其他组织事务支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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。

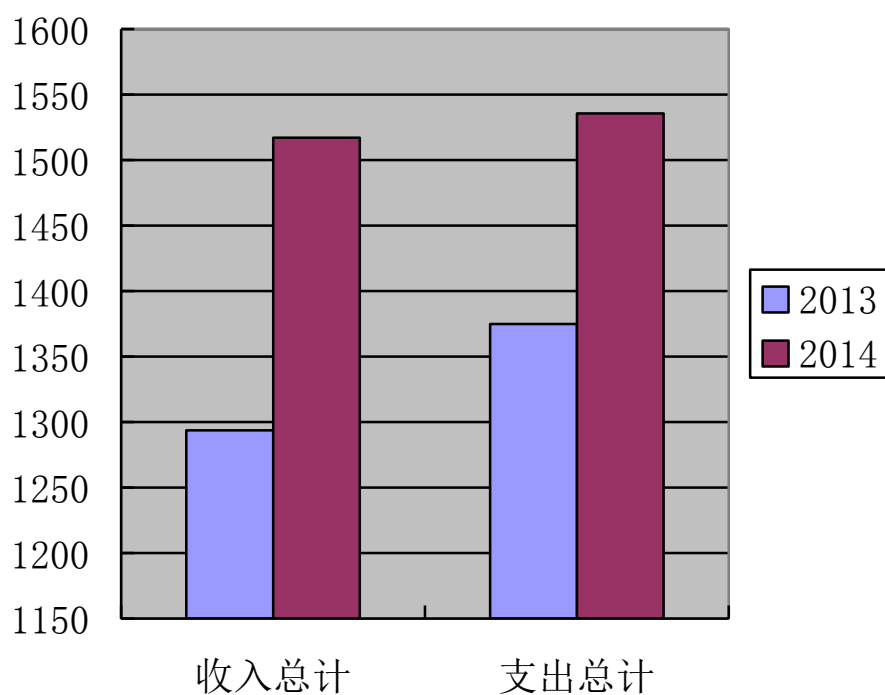
1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

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1517.04万元，支出总计1535.61万元。与2013年相比，收入总计增加223.4万元，增长17.27%。增长主要原因：一是增加计生奖及住房保障；二是增加人才发展专项资金及广州下达行政村党建工作经费；支出总计增加160.78万元，增长11.69%。增长主要原因：一是计生奖及住房公积金提高；二是新增加专项经费（人才发展专项资金及行政村党建工作经费）。

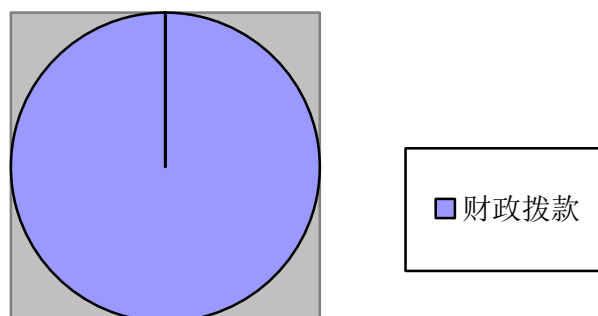
单位:万元



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计1517.04万元，其中：财政拨款收入1517.04万元，占本年收入合计的100%。

单位:万元

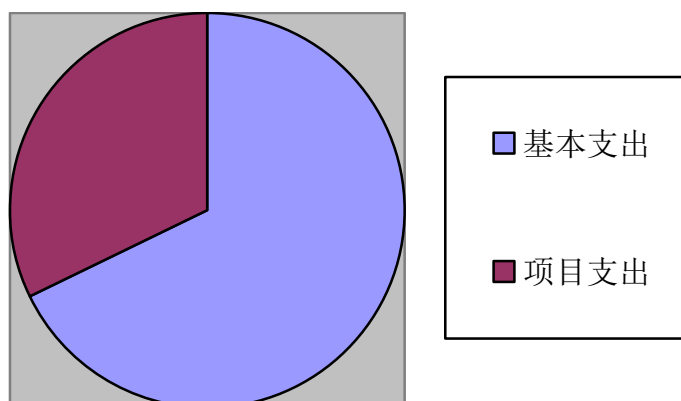


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计1535.61万元。基本支出1039.24万元，占本年支出合计的67.68%。其中：工资福利支出519.73万元，用于36个在职职工和7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78.25万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、差旅费、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441.26万元，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496.37万元，占本年支出合计的32.32%。

单位:万元



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

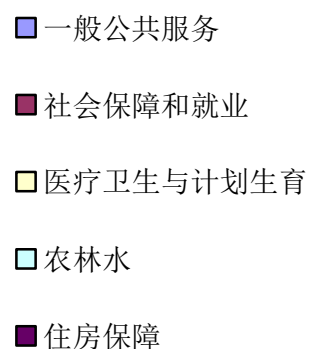
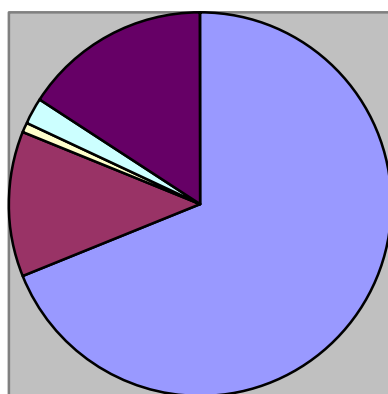
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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1534.92万元，占本年支出合计的99.96%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加208.77万元，增长15.74%。主要原因：一是计生奖及住房公积金提高；二是新增加专项经费（人才发展专项资金及行政村党建工作经费）。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1058.61万元，占68.97%；社会保障和就业（类）186.11万元，占12.13%；医疗卫生与计划生育（类）13.32万元，占0.87%；农林水（类）35.06万元，占2.28%；住房保障（类）241.82万元，占15.75%。

单位：万元



（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）人力资源事务（款）其他人事事务（项）81.8万元，完成预算的100%，主要用于人才发展专项资金支出。预决算产生差异的主要原因是新增加的项目。一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）573.87万元，完成年初预算的114.92%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是人员调出调入等。一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）379.51万元，完成年初预算的34.53%，主要用于各专项支出。预决算产生差异的主要原因是有个别专项资金由财政直接划拨到镇街。一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）23.42万元，完成年初预算的111.42%，主要用于租赁人员工资福利支出、商品和服务支出。预决算产生差异的主要原因是租赁人员工资提高。

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）186.11万元，完成年初预算的102.14%，主要用于工资福利支出。预决算产生差异的主要原因是增加生活补贴。

3. 医疗卫生与计划生育（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）13.32万元，完成年初预算的103.58%，主要用于计生达标奖。预决算产生差异的主要原因是人员调出调入期间计算的差额。

4. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）35.06万元，完成预算的100%，主要用于行政村党建工作支出。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）106.45万元，完成预算的122.74%，主要用于按规定比例缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是公积金缴存提高。住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）135.37万元，完成预算的100%。

五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是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明细情况。

本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出1038.55万元，其中工资福利支出519.73万元，商品和服务支出77.56万元，对个人和家庭的补助441.26万元。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度非税收入合计0.92万元。

七、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的费用，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983.85万元，占本部门公共预算财政拨款支出的64.1%。

八、“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，区委组织部部门（含所属编办、登记局、电教办等）共 4 个单位、36 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 50.98 万元，比上年减少 29.72 万元，下降 36.83%。其中：

（一）公务用车运行维护费决算 15 万元。公务用车运行维护费是指公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 29.42%，同上年持平的主要原因是：规范公务车管理，杜绝公车私用，注意公车日常维护和保养，减少车辆损坏。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 15 万元。本部门及下属单位共 4 个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆，全年运行维护费支出 15 万元，平均每辆 1.25 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、维修费、过桥过路费、保险费。

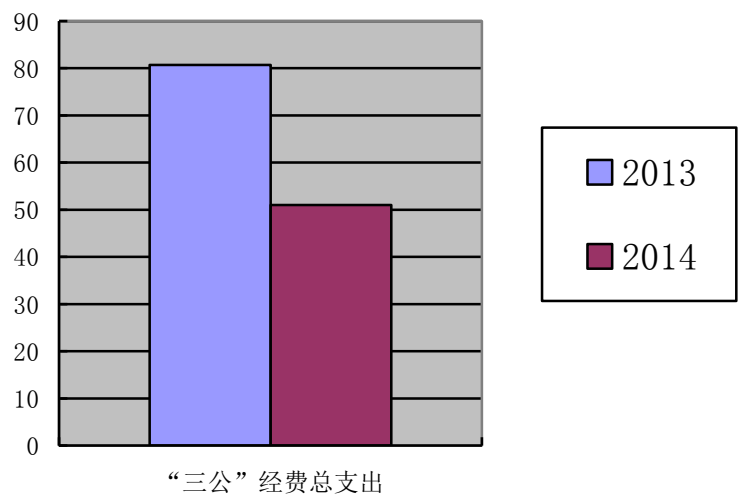
（二）公务接待费决算 15.46 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 30.33%，比上年减少 12.61 万元，下降 44.92%。下降的主要原因是：规范财务制度，厉行节约，降低接待标准。

开支内容包括：

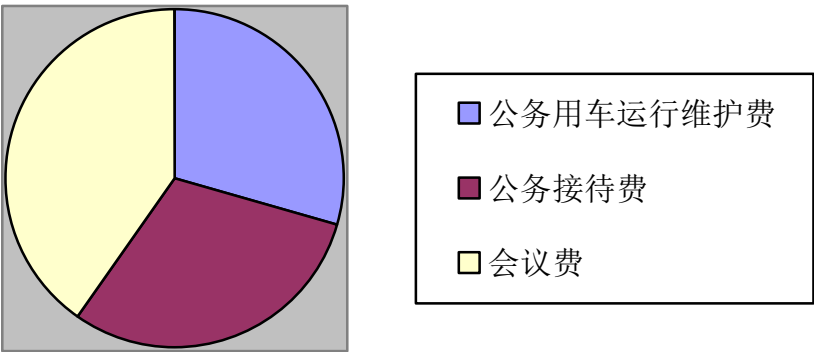
国内公务接待支出 15.46 万元。主要用于本部门共 4 个

单位与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发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

单位：万元
与上年对比



本年支出结构



（三）会议费决算 20.52 万元。会议费是指会议中按规

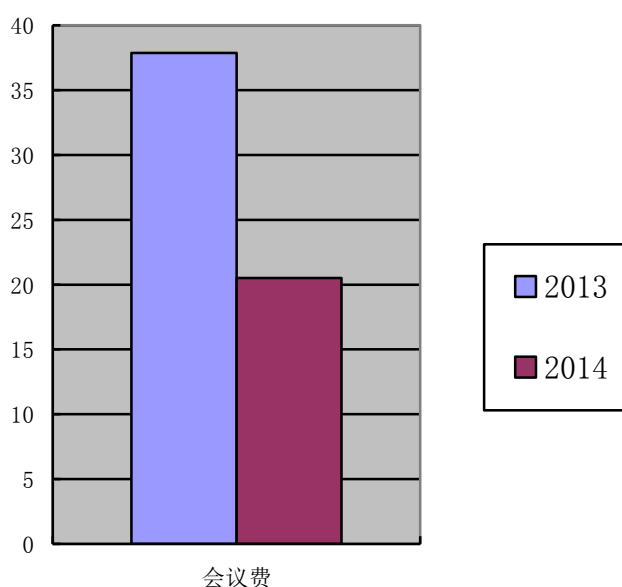
定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 17.34 万元，下降 45.8%。下降的主要原因是：精简会议，严控学习调研及参加人员范围，节省不必要的开支。

全年开支较大的会议分别是：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	番禺区领导干部考察推荐和测评会议	400	半天	25000
2	全区新型城市发展考核群众满意度测评会	200	半天	15000
3	市委组织部对我区 2012、2013 年选人用人情况考核民主测评会	200	半天	15000
4	学习贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》专题会暨全区组织人事工作会议	170	半天	13000
5	广州市对我区党政领导班子及成员、法检两长 2013 年度推进新型城市化发展考核情况民主测评会	170	半天	10000

单位：万元

与上年对比



第四部分 2014 年度

取得的主要事业成效

区委组织部 2014 年取得的主要事业成效

1.深入开展全区党的群众路线教育实践活动。番禺区及新水坑村分别被确定为省委教育实践活动第一督导组全省唯一的区级和唯一的农村联系点。

2.实施多考合一新尝试，把处级党政领导班子及其成员的届中考核、镇街绩效考核等 6 大项目统一推进。改革考核新指标，建立健全领导干部绩效考核和镇街、部门“双向考核”机制。

3.建立推行“三责同审”干部监督制度，开展选人用人问题责任倒查工作。

4.举办“番禺大学堂”系列讲座，邀请国家行政学院副院长周文彰、中央社会主义学院副院长张峰、国务院发展中心社会发展研究院院长葛延风等 10 多名国内知名专家教授作专题辅导报告，并通过电教站点实时覆盖到全区党员干部。全区先后举办各类培训班 380 多期，培训干部 5 万多人次。

5. 我区设立总额 1 亿元的区人才发展专项资金，促进人才聚集发展。开通广州市内首家区级人才微信服务号，在中组部千人计划网开设番禺频道。建立科技助理进园区制度，推行知识产权质押贷款，知识产权工作站开进园区，

设立大学生和海外留学人员创业启动基金。目前，全区各类人才资源总量 35 万人。其中，专业技术人才 10.6 万人，高技能人才 1.8 万人，在职博士 151 人，两院院士 5 人，国家“千人计划”入选者 4 人，“万人计划”入选者 1 人，广州市“百人计划”入选者 9 人，“121 人才梯队工程”入选者 4 人，“广州市高层次人才”入选者 9 人。

6. 圆满完成村（社区）“两委”换届选举。村党支部书记与村委会主任“一肩挑”比例达到 95.7%，村“两委”干部交叉任职比例达到 94.8%。女性任正职比例达 9.04%，在全市名列前茅。

7. 推广番禺社区“三个三”党组织服务群众模式，在全区 16 个镇街的试点社区分别设立党委和纪委，推行“大党委”制度，健全社区“双向考评”和“双向服务”长效机制，全面强化联系服务群众工作。

8. 成立广东省、广州市也是我区首个商会党委——南村镇商会党委。选取石楼镇莲花山工业园区开展园区党建示范点创建工作，强化“两新”组织党组织核心作用。

9. 全区各级党代表 2631 人次在党代表工作室接待联系党员群众 5192 人次，走访慰问 9216 户，收集意见建议 1636 条，为群众解决问题 1122 件。

10. 不断强化组织部门自身建设，加强组工队伍理论和业务培训，并创设“卓越读书会”，成功举办 8 期活动。

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。