

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔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 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、政府性基金预算支出预算表
- 七、项目支出预算明细表
- 八、“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表

第一部分 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会概况

一、中共广州市黄埔区直属机关工作委员会主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；规划区直机关党的建设；指导区直机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

（二）指导区直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设创建活动。

（三）指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强区直机关各部门领导班子建设；指导区直机关党组织开展党员领导干部民主生活会及中心组学习，并检查落实情况。

（四）指导区直机关党组织做好党员的教育、管理工作；审批区直属机关党总支、支部发展新党员；抓好党务干部和党员的培训。

（五）负责审批区直机关党组织的设置及机关党总支、支部书记、副书记的职务任免。

（六）领导区直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。

（七）负责落实区直属机关党代表建议案件、意见建议的跟踪督办，组织开展党代表接待党员群众活动，做好区直属机关党代表工作室的日常管理工作。

（八）负责组织基层评议机关单位活动，广泛听取基层和

人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向区委报告。

(九) 领导区直机关工会、共青团和妇女等群众组织的工作。

(十) 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会设行政单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 10 人，在职实有人数 10 人，其中：行政编制 6 人、事业编制 0 人、后勤服务人员 1 人；离退休人员 3 人，其中：离休 0 人、退休 3 人；编制外长期聘用人员 3 人。

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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2016 年收支总预算 358.64 万元（详见表一），其中：本年收入 358.64 万元；本年支出 358.64 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 358.64 万元（详见表二），其中：一般公共预算 358.64 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 358.64 万元（详见表三），包括：基本支出 268.64 万元，占支出预算 74.91%，其中：工资福利支出 148.37 万元，商品和服务支出 37.41 万元，对个人和家庭的补助 82.86 万元；项目支出 90 万元，占支出预算 25.09%，其中：经常性项目支出 90 万元。

与 2015 年调整后预算对比，支出预算减少 119.92 万元。其中：基本支出减少 38.04 万元，主要是区划调整后干部调整及干部退休减少了开支。项目支出减少 81.88 万元，主要是减少行政运行及专项活动费用开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 275.78 万元，占 76.90%；社会保障和就业支出 31.14 万元，占 8.68%；住房保障支出 51.72 万元，占 14.42%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2016 年一般公共预算安排支出 358.64 万元（详见表四），比上年调整后预算减少 119.92 万元，其中：基本支出 268.64 万元，比上年调整后预算减少 38.04 万元；项目支出 90 万元，比上年调整后预算减少 81.88 万元，其中：经常性项目支出 90 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 275.78 万元，比上年调整后预算减少 109.86 万元，下降 28.49%，主要原因是人员减少和专项活动内容减少。

（2）社会保障和就业支出 31.14 万元，比上年调整后预算增加 0.61 万元，增长 2%，主要原因是退休人员增加，增加了补助支出。

（3）住房保障支出 51.72 万元，比上年调整后预算减少 6.17 万元，下降 10.66%，主要原因是人员减少和退休人员增加，减少了费用支出。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排的基本支出（商品和服务支出）37.41 万元（具体详见表五）

（三）政府性基金预算支出预算情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2016 年无政府性基金预算支出情况。

四、项目支出安排情况

2016 年安排项目支出 90 万元，其中：一般公共预算项目支出 90 万元。

五、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算安排“三公”经费预算合计 8 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 6 万元，下降 42.86%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算减少 6 万元，所需经费在区财政局专项经费中统筹解决。

2.公务用车购置费 0 万元，与上年调整后预算相比无增减。

3. 公务用车运行费 3 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年调整后预算相比无增减。

4.公务接待费预算 5 万元，与上年调整后预算相比无增减。

六、会议费预算情况

2016 年安排会议费预算 10 万元（详见表八），主要用于全年会议的场租费、资料印刷费、聘请教授讲课费、交通等开支，比上年调整后预算减少 2 万元，下降 16.67%，主要是精简会议，节约开支。

七、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 5.5 万元，其中：一般公共预算安排 5.5 万元（具体项目详见表九）

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2016 年预算	项目(按功能分类)	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算拨款	358.64	一、一般公共服务支出	275.78	一、基本支出	268.64
二、政府性基金拨款		二、外交支出		(一) 工资福利支出	148.37
三、财政专户管理资金拨款		三、国防支出		(二) 对个人和家庭的补助支出	82.86
		四、公共安全支出		(三) 商品和服务支出	37.41
		五、教育支出		二、项目支出	90.00
		六、科学技术支出		(一) 经常性专项支出	90.00
		七、文化体育与传媒支出		(二) 一次性专项支出	
		八、社会保障和就业支出	31.14		
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	51.72		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国债还本付息支出			
		二十二、其他支出			
收入预算合计	358.64	支出预算合计	358.64	支出预算合计	358.64

收入预算总表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户管理资金拨款
1	2	3=4+5+6	4	5	6
合计		358.64	358.64	-	-
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	358.64	358.64		

支出预算总表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	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			358.64	268.64	148.37	82.86	37.41	90.00	90.00	0.00
201			一般公共服务支出			275.78	185.78	148.37	0.00	37.41	90.00	90.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出			275.78	185.78	148.37	0.00	37.41	90.00	90.00	0.00
201	36	01	其他共产党—行政运行	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	185.78	185.78	148.37	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党服务支出	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208			社会保障和就业支出			31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休			31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			51.72	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出			51.72	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	21.15	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	30.57	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：黄埔区 XX 部门

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 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			358.64	268.64	148.37	82.86	37.41	90.00	90.00	0.00
201			一般公共服务支出			275.78	185.78	148.37	0.00	37.41	90.00	90.00	0.00
201	36		其他共产党事务支出			275.78	185.78	148.37	0.00	37.41	90.00	90.00	0.00
201	36	01	其他共产党--行政运行	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	185.78	185.78	148.37	0.00	37.41	0.00	0.00	0.00
201	36	99	其他共产党服务支出	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
208			社会保障和就业支出			31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休			31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	31.14	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			51.72	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出			51.72	51.72	0.00	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	21.15	21.15	0.00	21.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	30.57	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

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	邮电费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	…	…	…	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计													
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	37.41	16.00				10.00		5.00	2.20				3.00

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 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										

项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目名称	经费类型	项目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	财政专户管理资金 拨款
类	款	项								
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11
合计										
201			1900	一般公共服务支出			90	90	0	0
201	36		1900	其他共产党事务支 出			90	90	0	0
201	36	99	1900	其他共产党服务支出	经常性专项 支出	“基评”活动工作 经费	5	5	-	-
201	36	99	1900	其他共产党服务支出	经常性专项 支出	区机关运动会活动 经费	30	30	-	-
201	36	99	1900	其他共产党服务支出	经常性专项 支出	党代表常任制工作 经费	5	5	-	-
201	36	99	1900	其他共产党服务支出	经常性专项 支出	党建党务工作经费	50	50	-	-

“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算					
		“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	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计	8	0	0	3	5	10
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	8	0	0	3	5	10

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市黄埔区直属机关党工委

单位：万元

单位代码	政府采购单位名称	政府采购项目名称	计量单位	政府采购预算		其中：		经费项目名称	备注
				数量	合计	一般公共预算	其他资金		
	合计				5.50	-	5.50		
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	台式计算机	台	1	0.60		0.60	党建专项经费	
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	便携式计算机	台	1	0.60		0.60	党建专项经费	
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	复合机	台	1	3.00		3.00	党建专项经费	
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	传真机	台	1	0.30		0.30	党建专项经费	
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	碎纸机	台	1	0.20		0.20	党建专项经费	
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	摄像机	台	1	0.80		0.80	党建专项经费	