

# 中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 年调整后部门预算

## 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 2015 年调整后部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 年调整后部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、部门预算项目支出明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

## **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。

纳入中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 年调整后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	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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会总编制人数 9 人，在职实有人数 12 人（原黄埔区机关党工委和原萝岗区机关党委的合并人数），其中：行政编制 9 人、雇员 2 人、文员 1 人。离退休人员 2 人。

## **第二部分 2015 年调整后部门预算安排情况说明**

### **一、2015 年调整后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 2015 年收支总预算 478.56 万元，其中：本年收入 478.56 万元，占收入预算 100%；本年支出 478.56 万元。

### **二、2015 年收入预算情况说明**

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 年度收入预算 478.56 万元，其中：一般公共预算资金 478.56 万元，占 100%。

### **三、2015 年支出预算情况说明**

#### **（一）支出预算总体情况**

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 年度支出预算 478.56 万元，包括：基本支出 306.68 万元，占支出预算 64%，其中：工资福利支出 177.13 万元，商品和服务支出 41.29 万元，对个人和家庭的补助 88.26 万元；项目支出 171.88 万元，占支出预算 36%，其中：经常性专项支出 168.88 万元，一次性专项支出 3 万元。

#### **（二）公共财政预算资金支出预算情况**

1. 支出预算规模情况。中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2015 年公共财政预算资金安排支出预算 478.56 万元，其中：基本支出安排 306.88 万元；项目支出安排 171.88 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2015 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 80.58%；

公共安全支出占 0.21%；社会保障和就业支出占 6.38%；医疗卫生与计划生育支出占 0.52%；住房保障支出占 12.1%；其他支出占 0.21%。具体如下：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）安排支出 0.3 万元，主要用于区机关系统开展党员干部职工健康系列活动支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）安排支出 244.69 万元，主要用于日常办公经费、人员经费、党建专项活动费、党员学习及党务干部业务培训费、主题实践活动费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）安排支出 140.65 万元，主要用于日常办公经费，车辆经费，党建专项活动经费、人员经费及社会保险缴费的支出。

（4）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）安排支出 1 万元，主要用于人员日常工作经费的补充。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 30.53 万元，主要用于离退休人员经费的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）安排支出 2.5 万元，主要用于人员日常工作经费的补充。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 57.89 万元，主要用于职工住房公积金支出、在职人员和离退休人员的住房货币补贴等支出。

（8）其他支出（类）其他支出（款）安排支出 1 万元，主

要用于其他工作经费的支出。

### **（三）项目支出安排情况**

2015 年调整后部门预算共安排项目支出 171.88 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 171.88 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

### **（四）2015 年调整后“三公”经费预算情况**

2015 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 14 万元，其中：因公出国（境）经费预算 6 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 3 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行；公务接待费预算 5 万元。

### **（五）2015 年调整后会议费预算情况**

2015 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 12 万元，主要用于全年会议的场租费、资料印刷费、聘请教授讲课费、交通费等开支。

新黄埔区于 2015 年 9 月 1 日成立，由于成立之初各部门的职能、业务和人员未调整完毕，无法同步公开部门预算，本次公开调整后部门预算。

### 第三部分 2015年部门预算表

#### 1. 收支预算总表（预算01表）

单位：

单位：万元

收 入		支出(功能分类)		支出(经济分类)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算资金	478.56	一、一般公共服务支出	385.64	一、基本支出	306.68
一般公共预算	478.56	二、外交支出	0.00	工资福利支出	177.13
二、政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00	一般商品和服务支出	41.29
三、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	1.00	对个人和家庭的补助	88.26
		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00	二、项目支出	171.88
		八、社会保障和就业支出	30.53	工资福利支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	专项商品和服务支出	171.88
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.50	对个人和家庭的补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00		
		十二、城乡社区支出	0.00		
		十三、农林水支出	0.00		
		十四、交通运输支出	0.00		
		十五、资源勘探信息等支出	0.00		
		十六、商业服务业等支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00		
		十八、援助其他地区支出	0.00		
		十九、国土海洋气象等支出	0.00		
		二十、住房保障支出	57.89		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、预备费	0.00		
		二十三、国债还本付息支出	0.00		
本年收入合计	478.56	二十四、其他支出	1.00	本年支出合计	478.56
四、上年结转		二十五、转移性支出	0.00	结转下年	
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
收入总计	478.56	支出总计	478.56	支出总计	478.56

## 2. 收入预算总表（预算 02 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	总 计	公共财政预算资金	政府性 基 金	财政专户管理资 金
1	2	3	4	5	6
	合 计				
1900	中共广州市黄埔区直属机 关工作委员会	478.56	478.56		



### 3. 支出预算总表（预算 03 表）

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			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
					合 计	478.56	306.68	177.13	41.29	88.26	171.88	168.88	3.00
					行政单位								
1900	中共广州市 黄埔区 直属机关 工作委员 会	201			一般公共服务支出	385.64	218.42	177.13	41.29	0	167.22	166.22	1.00
		20129			群众团体事务	0.3	0	0	0	0	0.3	0.3	0
		2012999			其他群众团体事务支出	0.3	0	0	0	0	0.3	0.3	0
		20131			党委办公厅（室）及相关 机构事务	244.69	113.79	88.50	25.29	0	130.90	130.90	0
		2013101			党委办—行政运行	113.79	113.79	88.50	25.29	0	0	0	0
		2013105			党委办—专项业务	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	0
		2013199			其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	30.90	0	0	0	0	30.90	30.90	0
		20136			其他共产党事务支出	140.65	104.63	88.63	16.00	0	36.02	35.02	1.00
		2013601			其他共产党—行政运行	85.63	85.63	85.63	0	0	0	0	0
		2013699			其他共产党服务支出	55.02	19	3.00	16.00		36.02	35.02	1.00
1900	中共广州市 黄埔区 直属机关 工作委员 会	204			公共安全支出	1	0	0	0	0	1.00	0	1.00
		20499			其他公共安全支出	1	0	0	0	0	1.00	0	1.00
		2049901			其他公共安全支出	1	0	0	0	0	1.00	0	1.00



#### 4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			功能科目	2015 年预算							
		类	款	项		总计	基本支出			项目支出			
							小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
								支出	支出				
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合 计	478.56	306.68	177.13	41.29	88.26	171.88	168.88	3.00
1900	中共广州市黄 埔区直属机关 工作委员会	201			一般公共服务支出	385.64	218.42	177.13	41.29	0	167.22	166.22	1.00
		20129			群众团体事务	0.3	0	0	0	0	0.3	0.3	0
		2012999			其他群众团体事务支出	0.3	0	0	0	0	0.3	0.3	0
		20131			党委办公厅（室）及相关机 构事务	244.69	113.79	88.50	25.29	0	130.90	130.90	0
		2013101			党委办--行政运行	113.79	113.79	88.50	25.29	0	0	0	0
		2013105			党委办--专项业务	100.00	0	0	0	0	100.00	100.00	0
		2013199			其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	30.90	0	0	0	0	30.90	30.90	0
		20136			其他共产党事务支出	140.65	104.63	88.63	16.00	0	36.02	35.02	1.00
		2013601			其他共产党--行政运行	85.63	85.63	85.63	0	0	0	0	0
		2013699			其他共产党服务支出	55.02	19	3.00	16.00	0	36.02	35.02	1.00
1900	中共广州市黄 埔区直属机关 工作委员会	204			公共安全支出	1	0	0	0	0	1.00	0	1.00
		20499			其他公共安全支出	1	0	0	0	0	1.00	0	1.00
		2049901			其他公共安全支出	1	0	0	0	0	1.00	0	1.00

1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.53</b>	<b>30.37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.37</b>	<b>0.16</b>	<b>0.16</b>	<b>0</b>
		20805	行政事业单位离退休	30.53	30.37	0	0	30.37	0.16	0.16	0
		2080501	归口管理的行政单位离退休	30.53	30.37	0	0	30.37	0.16	0.16	0
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>2.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.50</b>	<b>1.5</b>	<b>1.00</b>
		21007	计划生育事务	2.5	0	0	0	0	2.50	1.5	1.00
		2100799	其他计划生育事务支出	2.5	0	0	0	0	2.50	1.5	1.00
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>57.89</b>	<b>57.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		22102	住房改革支出	57.89	57.89	0	0	57.89	0	0	0
		2210201	住房公积金	27.81	27.81	0	0	27.81	0	0	0
		2210203	购房补贴	30.08	30.08	0	0	30.08	0	0	0
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
		22999	其他支出	1.00	0	0	0	0	1.00	1.00	0
		2299901	其他支出	1.00	0	0	0	0	1.00	1.00	0

## 5. 部门预算项目支出明细表（预算表 5）

单位:万元

单位代码 (序号)	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金预算
1	2	3=4+5+6	4	5	6
<b>合计</b>		<b>171.88</b>	<b>171.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1900	中共广州市黄埔区直属机关委员会	171.88	171.88	0	0
1	10303 区属局级以下退休干部春节慰问金	0.16	0.16	0	0
2	退休干部管理活动经费	0.04	0.04	0	0
3	综治专项	0.21	0.21	0	0
4	综治专项	0.63	0.63	0	0
5	党务党建工作经费	22.90	22.90	0	0
6	举办区机关运动会费用	4.00	4.00	0	0
7	区机关开展“基评”活动工作经费	2.70	2.70	0	0
8	完成计生目标责任制奖励	1.50	1.50	0	0
9	党代表常任制工作经费	4.50	4.50	0	0
10	敬老月专项	0.04	0.04	0	0
11	妇联工作专项	0.30	0.30	0	0
12	创建平安工作考核奖励金	1.00	1.00	0	0
13	1、目标考核经费	5.00	5.00	0	0
14	4、表扬经费	30.00	30.00	0	0
15	2、党建工作经费	45.00	45.00	0	0
16	3、区直机关健身康体经费	50.00	50.00	0	0
17	区社区居分解-完成计生目标管理责任制奖励经费	1.00	1.00	0	0
18	政法委分解-履行平安创建工作职责考评经费	1.00	1.00	0	0
19	党史研究室工作经费（2014 年电教片制作经费）	1.00	1.00	0	0
20	打印机	0.30	0.30	0	0
21	台式电脑	0.60	0.60	0	0

## 6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 06 表）

单位：万元

单位 编码	部门名称	2015 年预算				
		总 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
1900	中共广州市黄埔区 直属机关工作委员 会	14.00	6.00	0.00	3.00	5.00

