

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 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 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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会是区委主管的工作部门。

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、共青团和妇委会等群众组织的工作。

（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。与 2016 年对比没有增减单位。

纳入 2017 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 8 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 0 人、后勤服务人员 1 人；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。

与 2016 年对比，编制人数增加 1 人，在职实有人员增加 1 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

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年收支总预算 390.60 万元（详见表一），其中：本年收入 390.60 万元，占收入预算 100%；本年支出 390.60 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 390.60 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）390.60 万元（包括：一般公共预算 390.60 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 390.60 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 326.86 万元，占支出预算 83.68%，其中：工资福利支出 156.80 万元，商品和服务支出 51.70 万元，对个人和家庭的补助 118.36 万元；项目支出 63.74 万元，占支出预算 16.32%，其中：经常性项目 63.74 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 270.23 万元，占 69.18%；社会保障和就业支出 35.53 万元，占 9.10%；住房保障支出 79.84 万元，占 20.44%；其他支出 5 万元，占 1.28%。

（一）一般公共预算支出预算情况

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 390.60 万元（详见表五），比上年预算增加

31.96 万元，其中：基本支出 326.86 万元，比上年预算增加 58.22 万元，主要是人员增加，行政工作经费增加；项目支出 63.74 万元，比上年预算减少 26.26 万元，主要是工作项目专项经费分解、项目节约开支。

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 270.23 万元，比上年预算减少 5.55 万元，下降 2.01%，主要是工作项目专项分解。

社会保障和就业支出 35.53 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 14.10%，主要是人员增加及其他单位经费分解结余。

住房保障支出 79.84 万元，比上年预算增加 28.12 万元，增长 54.37%，主要是人员增加支出。

其他支出 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100%，主要是上年工作项目结余。

（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 51.70 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 63.74 万元，其中：经常性项目 63.74 万元（具体项目详见表七）。

（二）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 2017 年政府性基金支出预算安排支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

中共广州市黄埔区直属机关工作委员会 2017 年国有资本经营预算支出预算安排支出 0 万元。

（四）财政专户管理资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 2017 年财政专户管理资金预算支出预算安排支出 0 万元。

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 7.5 万元（详见表九），比上年预算减少 0.5 万元，下降 6.25%。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 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算减少 0.5 万元，主要是减少公务出行，节约开支；
- 4.公务接待费预算 5 万元，与上年预算持平。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表九），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，与上年预算持平。

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 2.8 万元，其中：一般公共预算安排 2.8 万元（具体项目详见表十）。

第三部分 2017 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	
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)	390.60	一、一般公共服务支出	270.23
（一）一般公共预算	390.60	其他共产党事务	270.23
（二）政府性基金预算		二、社会保障就业支出	35.53
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	35.53
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	79.84
		住房改革支出	79.84
		四、其他支出	5.00
		其他支出	5.00
本 年 收 入 合 计	390.60	本 年 支 出 合 计	390.60
收 入 总 计	390.60	7 支 出 总 计	390.60

表二

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
			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	5	6	7	8
	合 计	390.60	390.60	390.60	0.00	0.00	0.00
	行政单位小计	390.60	390.60	390.60	0.00	0.00	0.00
1900	中共广州市黄埔区直属机关 工作委员会	390.60	390.60	390.60	0.00	0.00	0.00

表三

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		
					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+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			合 计	390.60	326.86	156.80	51.70	118.36	63.74	63.74	0.00
201	一般公共服务支出	—	—	270.23	211.73	156.80	51.70	3.23	58.50	58.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	—	—	270.23	211.73	156.80	51.70	3.23	58.50	58.50	0.00
2013601	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	211.73	211.73	156.80	51.70	3.23	0.00	0.00	0.00
2013699	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	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00
208	社会保障和就业支出	—	—	35.53	35.29	0.00	0.00	35.29	0.24	0.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	—	—	35.53	35.29	0.00	0.00	35.29	0.24	0.24	0.00
2080501	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	35.29	35.29	0.00	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	—	—	79.84	79.84	0.00	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	—	—	79.84	79.84	0.00	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	20.23	20.23	0.00	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	59.61	59.61	0.00	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	—	—	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
22999	其他支出	—	—	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2299901	其他支出	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

表四

财政拨款收支总表

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				
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)	390.60	一、一般公共服务支出	270.23	270.23		
(一) 一般公共预算	390.60	其他共产党事务	270.23	270.23		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障就业支出	35.53	35.53		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	35.53	35.53		
		三、住房保障支出	79.84	79.84		
		住房改革支出	79.84	79.84		
		四、其他支出	5.00	5.00		
		其他支出	5.00	5.00		
本 年 收 入 合 计	390.60	本 年 支 出 合 计	390.60	390.60		
收 入 总 计	390.60	支 出 总 计	390.60	390.60		

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：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	2016 年预算				2017 年预算							
				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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合 计	358.64	427.78	364.96	85.31	390.60	326.86	156.80	51.70	118.36	63.74	63.74	0.00
201	一般公共服务支出	—	—	275.78	320.31	258.68	80.76	270.23	211.73	156.80	51.70	3.23	58.50	58.50	0.00
20136	其他共产党事务支出	—	—	—	—	—	—	270.23	211.73	156.80	51.70	3.23	58.50	58.50	0.00
2013601	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	—	—	—	—	211.73	211.73	156.80	51.70	3.23	0.00	0.00	0.00
2013699	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	—	—	—	—	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	58.50	0.00
208	社会保障和就业支出	—	—	31.14	42.11	42.06	99.88	35.53	35.29	0.00	0.00	35.29	0.24	0.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	—	—	—	—	—	—	35.53	35.29	0.00	0.00	35.29	0.24	0.24	0.00
2080501	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	—	—	—	—	35.29	35.29	0.00	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	—	—	—	—	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00
221	住房保障支出	—	—	51.72	60.80	59.82	98.39	79.84	79.84	0.00	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	—	—	—	—	—	—	79.84	79.84	0.00	0.00	79.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	—	—	—	—	20.23	20.23	0.00	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	—	—	—	—	59.61	59.61	0.00	0.00	59.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	—	—	0.00	4.56	4.40	96.49	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
22999	其他支出	—	—	—	—	—	+1	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
2299901	其他支出	1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	—	—	—	—	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	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	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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	51.70	18.60						10.00		5.00		2.98	2.50
	行政单位小计	51.70	18.60						10.00		5.00		2.98	2.50
1900	中共广州市黄埔区直 属机关工作委员会	51.70	18.60						10.00		5.00		2.98	2.50

一般公共预算安排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

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2017 年预算
总计	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	—	—	—	—	63.74
	行政单位小计					63.74
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	党建党务工作经费	40.00
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	党代表常任制工作经费	3.00
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	“基评”活动工作经费	3.00
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	经常性专项支出	2013699	其他共产党服务支出	区机关运动会活动经费	12.50
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	经常性专项支出	2080599	其他行政事业单位离退休支出	2016 年老干部局分解-处级以上退休干部疗养专项经费	0.08
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	经常性专项支出	2299901	其他支出	2016 年区领导工作资金-办公设备购置费	5.00
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	经常性专项支出	2080599	其他行政事业单位离退休支出	区老干部局分解-全区离退休干部疗养经费	0.16

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

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	2016 年预算				2017 年预算							
				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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排“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						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	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00		7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	行政单位小计	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	10.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1900	中共广州市黄埔区直 属机关工作委员会	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	10.00	7.50	0.00	0.00	2.50	5.00	10.00

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工作委员会

单位：万元

单位代码	采购单位名称	采购项目名称	计量单位	数量	政府采购预算合计	其中：		经费项目名称
						一般公共预算	其他资金	
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	台式计算机	台	2	1.20	1.20		党建专项经费
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	便携式计算机	台	2	1.20	1.20		党建专项经费
1900	中共广州市黄埔区直属机关工作委员会	A4 激光打印机	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	扫描仪	台	1	0.10	0.10		党建专项经费
合计					2.80			