

中共广州市白云区委办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委办公室概况

- 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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 中共广州市白云区委办公室概况

一、中共广州市白云区委办公室主要职能

中共广州市白云区委办公室是中共广州市白云区委（以下简称区委）的综合协调办事机构，承担着承上启下、协调各方、辅助政务、办理事务，当好区委和区委领导参谋助手的中枢职能。

1. 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

2. 负责区委日常文书处理，中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

3. 根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，及时提出意见和建议供区领导决策参考；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行工作。

4. 负责党政系统的密码电报、内部传真电报及其他明密信息传输工作；对全区党政系统机要工作实施业务指导；负责全区密码管理工作。

5. 负责处理人民群众给区委的来信，接待人民群众到区委的来访；向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；承办上级信访部门和区委领导交办的信访事项。

6. 负责上级领导同志来区检查指导工作及兄弟单位县级以上领导同志到区参观考察的接待工作；负责全区性的重要外事活动

的接待工作；负责区四套班子领导及区纪委领导活动的组织安排和协调工作。

7. 承担区委保密委员会办公室职能，负责全区保密工作。

8. 承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市白云区委办公室设行政单位1个，与2015年相同。

纳入2016年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	中共广州市白云区委办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数28人，在职实有人数26人，其中：行政编制23人、后勤服务人员3人。离退休人员12人，其中：离休1人、退休11人；编制外长期聘用人员5人。

与2015年对比，编制人数相同，在职实有人数减少1人，离退休人员减少1人，编制外长期聘用人员数量相同。

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

中共广州市白云区委办公室 2016 年收支总预算 1,103.66 万元（详见表一），其中：本年收入 1,103.66 万元，占收入预算 100.00 %；本年支出 1,103.66 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,103.66 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1,103.66 万元，占 100.00 %。

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 1,103.66 万元（详见表三），包括：基本支出 873.66 万元，占支出预算 79.16%，其中：工资福利支出 426.75 万元，商品和服务支出 94.66 万元，对个人和家庭的补助 352.25 万元；项目支出 230.00 万元，占支出预算 20.84%，其中：经常性专项支出 230.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 751.41 万元，占 68.08%；社会保障和就业支出 159.32 万元，占 14.44%；医疗卫生与计划生育支出 9.06 万元，占 0.82%；住房保障支出 183.87 万元，占 16.66%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 1,103.66 万元（详见表四），包括：基本支出 873.66 万元，占支出预算 79.16%，其中：工资福利支出 426.75 万元，商品和服务支

出 94.66 万元,对个人和家庭的补助 352.25 万元;项目支出 230.00 万元,占支出预算 20.84%。

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 751.41 万元,比上年预算增加 12.7 万元,增长 1.72%,主要是根据国家政策调整在职人员工资。

(2) 社会保障和就业支出 159.32 万元,比上年预算增加 41.01 万元,增长 34.66%,主要是根据国家政策调整离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 9.06 万元,比上年预算增加 0.45 万元,增长 5.23%,主要是因社会平均工资水平提高,计生达标奖按比例计算也相应增加支出。

(4) 住房保障支出 183.87 万元,比上年预算增加 3.78 万元,增长 2.10%,主要是根据国家政策增加住房改革支出。

3. 项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 230.00 万元(详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

无。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 27.17 万元(详见表七),比上年调整后预算减少 50.83 万元,下降 65.17%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,和上年调整后预算相同;
2. 公务用车购置费 0 万元,和上年调整后预算相同;

3. 公务用车运行费 7.47 万元,用于保障一般公务用车的运行,比上年调整后预算减少 32.03 万元,主要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则,核减了一般公务用车;

4. 公务接待费预算 19.70 万元,比上年调整后预算减少 18.80 万元,主要是执行中央八项规定的要求,厉行勤俭节约,严格控制公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 24.30 万元(详见表七),主要用于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,比上年调整后预算减少 20.7 万元,下降 46.00%,主要是控制压缩会议场次和规模,精简整合会议。

六、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 12.25 万元,其中:一般公共预算资金安排项目支出 12.25 万元(详见表八)。

第三部分 2016 年部门预算表

收支预算总表

表一

部门名称：中共广州市白云区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	1,103.66	一、一般公共服务	751.41
当年资金安排经费拨款	1,103.66	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	159.32
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	9.06
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	183.87
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务还本付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,103.66	本 年 支 出 合 计	1,103.66
七、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、财政代管户（街镇账户）上年结余、结存			
		结转下年	
收 入 总 计	1,103.66	支 出 总 计（功能）	1,103.66

表三

支出预算总表

部门名称：中共广州市白云区委办公室

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			部门合计		1, 103. 66	873. 66	426. 75	94. 66	352. 25	230. 00		230. 00						
			中共广州市白云区委办公室		1, 103. 66	873. 66	426. 75	94. 66	352. 25	230. 00		230. 00						
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	128001	521. 41	521. 41	426. 75	94. 66										
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128001	230. 00					230. 00		230. 00						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	128001	157. 29	157. 29			157. 29									
208	08	01	死亡抚恤	128001	2. 03	2. 03			2. 03									
210	07	99	其他计划生育事务支出	128001	9. 06	9. 06			9. 06									
221	02	01	住房公积金	128001	69. 44	69. 44			69. 44									
221	02	03	购房补贴	128001	114. 44	114. 44			114. 44									

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室

单位：万元

功 能 科 目				2015 预算				2016 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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
类	款	项							小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			部门合计	1,045.72	1,249.11	1,117.93	89.50%	1,103.66	873.66	426.75	94.66	352.25	230.00
			中共广州市白云区委办公室	1,045.72	1,249.11	1,117.93	89.50%	1,103.66	873.66	426.75	94.66	352.25	230.00
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	408.71	562.38	557.82	99.19%	521.41	521.41	426.75	94.66		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	330.00	330.00	205.02	62.13%	230.00					230.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	116.43	156.25	156.13	99.92%	157.29	157.29			157.29	
208	08	01	死亡抚恤	1.87	2.03	2.03	100.00%	2.03	2.03			2.03	
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.61	9.12	9.12	100.00%	9.06	9.06			9.06	
221	02	01	住房公积金	75.74	76.13	76.12	99.99%	69.44	69.44			69.44	
221	02	03	购房补贴	104.36	113.20	111.69	89.50%	114.44	114.44			114.44	

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市白云区委办公室单位：

万元

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2016 年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			230.00
			中国共产党广州市白云区委员会 办公室			230.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出			230.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	1. 机要保密督查信息等业 务经费	用于机要保密、涉密监督检查、信息业务费、业务资料支出	20.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	2. 迎春、慰问座谈活动费	区委区政府主办的迎春、慰问活动	8.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	3. 印刷费	用于印刷全区文件材料	30.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	4. 会议、信息督办费	用于区委举办的各类工作会议活动、信息综合、督查督办	38.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	5. 对外联络费	用于区委对外交流学习、联络合作、检查指导活动	40.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	6. 综合调研费	用于区委对口扶贫、举办各类公务活动、综合协调、经济社会发展调 研、统筹区全面深化改革等工作经费	94.00

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室单位

单位：万元

功 能 科 目			2015 预算					2016 年预算					
科目代码			单位名称 (功能科目)	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	
类	款	项							小计	工资福利支 出	商品和服务 支出		对个人和家庭 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
无	无	无	无										

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省市转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七

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：中共广州市白云区委办公室单位

单位：万元

部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	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		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	8	9	10	11	12	13
部门合计	78.00			39.50	38.50	45.00	27.17			7.47	19.70	24.30
中共广州市白云区委 办公室	78.00			39.50	38.50	45.00	27.17			7.47	19.70	24.30

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室单位

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
1	2		4	5	6	7
部门合计			项	12.25	12.25	
中共广州市白云区委办公室			项	12.25	12.25	
综合调研费			项	12.25	12.25	
	台式计算机	10	台	6.00	6.00	
	打印设备	8	台	2.40	2.40	
	高速双面扫描仪	1	台	0.75	0.75	
	多功能一体机	4	台	1.20	1.20	
	摄影、摄像器材	1	套	1.90	1.90	