

中共广州市白云区委组织部 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云区委组织部概况

- 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”经费及会议费支出预算表
- 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组织部概况

一、中共广州市白云区委组织部主要职能

中共广州市白云区委组织部是区委主管党的建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作的部门。主要职责是贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部工作的制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；研究和指导党组织建设，探索和指导基层党组织建设；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；制订或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要规章、制度，对全区干部队伍建设进行宏观指导，对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督；牵头制定干部、教育培训和人才工作规划，组织和指导全区干部、培训和人才工作；承办区委和上级有关部门交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

中共广州市白云区委组织部单设行政单位 1 个。

纳入中共广州市白云区委组织部 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组织部	行政单位

三、部门人员构成

中共广州市白云区委组织部总编制人数 25 人，其中：行政编制 22 人，工勤人员 3 人；在职实有人数 23 人，其中行政编制 20 人、工勤人员 3 人；离退休人员 10 人，其中退休 10

人。编外人员（合同工、长期聘用人员等）2人。

与上年对比，编制人数、退休人数不变，在职实有人员、编外人员各增加1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

中共广州市白云区委组织部2016年收支总预算4,139.82万元（详见表一），其中：本年收入4,012.04万元，占收入预算96.91%；本年支出4,139.82万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算4,139.82万元（详见表二），其中：一般公共预算资金4012.04万元，占96.91%；财政代管户资金127.78万元，占3.09%。

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4,139.82万元（详见表三），包括：基本支出673.44万元，占支出预算16.27%，其中：工资福利支出325.41万元，商品和服务支出73.75万元，对个人和家庭的补助274.28万元；项目支出3,466.38万元，占支出预算83.73%，其中：经常性专项支出2590.76万元，一次性专项支出875.62万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,737.31 万元，占 90.28%；社会保障和就业支出 113.14 万元，占 2.73%；医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元，占 0.20%；农林水支出 128.23 万元，占 3.10%；住房保障支出 152.78 万元，占 3.69%。

（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 4,012.04 万元（详见表四），包括：基本支出 673.44 万元，占支出预算 16.79%，其中：工资福利支出 325.41 万元，商品和服务支出 73.75 万元，对个人和家庭的补助 274.28 万元；项目支出 3,338.60 万元，占支出预算 83.21%。

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 3,609.53 万元，比 2015 年预算减少 544.19 万元，下降 13.10%，主要原因是厉行节约，调减部分专项经费。

（2）社会保障和就业支出 113.14 万元，比 2015 年预算增加 30.89 万元，增长 37.56%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 8.36 万元，比 2015 年预算增加 1.35 万元，增长 19.26%，主要是年度计生奖标准提高。

(4)农林水支出 128.23 万元,比 2015 年预算减少 182.07 万元,下降 58.68%,主要原因是调减农村基层党建工作经费。

(4)住房保障支出 152.78 万元,比 2015 年预算增加 18.35 万元,增长 13.65%,主要原因是人员调整和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 3,338.60 万元(详见表五)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

本年度未安排政府性基金预算支出。

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 4.10 万元(详见表七),比上年预算减少 11.33 万元,下降 73.43%,主要是厉行节约减压“三公”经费。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2015 年预算持平;

2.公务用车购置费 0 万元,与 2015 年预算持平;

3.公务用车运行费 3.60 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 11 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 0.50 万元,比上年调整后预算减少 0.33 万元,主要是厉行节约减压公务接待费用。

五、2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排会议费预算 10 万元（详见表七），主要用于召开全区组织系统各项工作会议，比 2015 年预算减少 5 万元，下降 33.33%，主要原因是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中央八项规定精神的要求，减少会议，厉行节约。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年项目支出政府采购预算 13.60 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 13.60 万元（详见表八）

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

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	4,012.04	一、一般公共服务支出	3,737.32
当年资金安排经费拨款	3,905.07	二、外交支出	
上年财政结转资金安排经费拨款	106.97	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
二、政府性基金收入		六、科学技术支出	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业支出	113.14
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.36
三、国有资本经营预算收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
四、财政专户资金收入		十二、农林水支出	128.23
上年结转（财政专户管理）		十三、交通运输支出	
行政事业性收费收入（财政专户管理）		十四、资源勘探信息等支出	
其他收入（财政专户管理）		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
五、事业收入（不含财政专户资金）		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	

一般公共预算支出预算表

单位: 万元

功 能 科 目			2015预算				2016年预算					
科目代码			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	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			4, 778. 52	4, 853. 35	3, 992. 49	82. 26%	4, 012. 04	673. 44	325. 41	73. 75	274. 28	3, 338. 60
		合计	4, 778. 52	4, 853. 35	3, 992. 49	82. 26%	4, 012. 04	673. 44	325. 41	73. 75	274. 28	3, 338. 60
201	32 01	行政运行 (组织事务)	278. 99	407. 36	392. 88	96. 45%	399. 16	399. 16	325. 41	73. 75		
201	32 99	其他组织事 务支出	3, 965. 54	3, 862. 98	3, 036. 43	78. 60%	3, 210. 37					3, 210. 37
208	05 01	归口管理的 行政单位离退休	82. 25	111. 57	111. 57	100. 00%	113. 14	113. 14			113. 14	
210	07 99	其他计划生 育事务支出	7. 01	7. 66	7. 66	100. 00%	8. 36	8. 36			8. 36	
213	01 01	行政运行（农业）	183. 53	183. 53	183. 53	100. 00%						
213	01 52	对高校毕业生到基层 任职补助	126. 77	126. 77	108. 20	85. 35%	128. 23					128. 23
221	02 01	住房公积金	53. 77	60. 12	59. 85	99. 55%	55. 77	55. 77			55. 77	
221	02 03	购房补贴	80. 66	93. 36	92. 37	98. 94%	97. 01	97. 01			97. 01	

一般公共预算项目支出预算明细表

单位:万元

功能科目			项目名称	项目内容	2015年预算
科目代码		科目名称			
类	款	项			
1	2	3	5	6	7
		合计			3,338.60
		中共广州市白云区委组织部(本级)			3,338.60
201	32	99	党建指导员工资	用于发放全区党建指导员工资(含市补助区资金)。	395.73
201	32	99	大学生村助理工资	用于发放全区各镇大学生村助理工资。	145.86
201	32	99	区内驻村干部补贴	用于发放驻村干部生活补贴及学习资料、会务、教育培训等经费。	67.60
201	32	99	“两新”组织书记津贴	用于下拨“两新”组织党组织兼职书记任职补贴。	107.28
201	32	99	社区党员活动经费	用于下拨社区党员活动经费。	173.72
201	32	99	农村党组织党员活动经费	用于下拨区内各镇农村党员活动经费。	246.94

201	32	99	其他组织事务支出	“两新”组织专项经费	用于下拨新建的“两新”组织党组织启动经费及“两新”组织党员活动经费。	77.38
201	32	99	其他组织事务支出	问题基层组织整治经费	根据《中共广东省委办公厅关于印发〈广东省加强村级基层组织建设五年行动计划〉的通知》相关规定，参照2015年整治对象的数量和整治经费的标准开展整顿工作。	105.00
201	32	99	其他组织事务支出	七一活动经费	用于开展“七一”慰问困难党员；组织开展建党94周年各项主题活动；支持下拨区内困难党组织开展“七一”活动；制作宣传栏、拍摄宣传片、印制文集图册、设立图片展等。	18.00
201	32	99	其他组织事务支出	基层办公经费	用于基层办日常办公费用，保证办公室正常运行。	18.00
201	32	99	其他组织事务支出	手机短信教育平台经费	根据《关于开展白云区基层组织规范化建设的实施方案》相关规定，向全区各基层党员干部发送相关宣传短信的费用	10.00
201	32	99	其他组织事务支出	社会基层治理办公经费	用于社会基层治理办公室的日常办公费用，保证办公室正常运行。	16.10
201	32	99	其他组织事务支出	羊城村官上大学工程区补助资金	根据《关于组织实施“羊城村官上大学”工程的通知》，市级财政资助2000元/人，区资助3000元/人，个人自付1500元。2016年，我区参加“羊城村官上大学”250人，需安排750000元。	75.00
201	32	99	其他组织事务支出	干部培训专项经费	用于开展我区各级干部相关专题的培训项目。	362.50
201	32	99	其他组织事务支出	人才管理专项经费	参加市留交会、组织博士后工作站相关论坛，开展区人才工作调研，以及走访慰问专家人才等。	21.00
201	32	99	其他组织事务支出	驻省市扶贫点工作专项经费	用于18名驻省市扶贫点驻村干部工作经费及年度考核工作费用。	10.00

201	32	99	其他组织事务支出	党联办专项经费	用于党代表工作室建设运行、党代表履职培训以及开展乡镇当代会年会制试点工作等的经费支出。	246.20
201	32	99	其他组织事务支出	远程教育系统维护费	用于远程终端站点使用和维护经费，资源开发、课件拍摄制作费用以及电信宽带费用。	61.92
201	32	99	其他组织事务支出	大组工网运行维护费	用于“大组工网”网络链路、安全设备的巡检、维护费、终端电脑维护费、应用系统技术保障费、干部库建设经费、电子档案库建设经费。	21.45
201	32	99	其他组织事务支出	白云组工通讯专项经费	用于《白云组工通讯》的印制费用以及安排组工信息培训、调研活动相关费用。	6.10
201	32	99	其他组织事务支出	“三严三实”专项工作经费	用于“三严三实”专题教育工作的有关学习资料印发、宣传费用等。	30.00
201	32	99	其他组织事务支出	2017年村、社区“两委”换届选举专项经费	用于2016年底开展的村、社区“两委”换届工作的相关费用（含日常办公费、学习资料费、宣传资料费、部分村选举经费补助等）。	184.20
201	32	99	其他组织事务支出	干部考察专项经费	用于组织开展干部考察工作、干部档案专项审核、干部考核所需经费。	32.00
201	32	99	其他组织事务支出	慰问生病住院、去世在职干部、离退休局级去世干部经费	用于慰问生病住院、去世在职干部、离退休局级去世干部经费	3.00
201	32	99	其他组织事务支出	干部信息系统维护运营费用	用于干部信息系统维护运营	20.00
201	32	99	其他组织事务支出	档案室立体灭火系统整改工程经费	用于档案室立体灭火系统整改工程	8.00
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）352号16年街镇和新组织党建工作指导员补助经费	市提前下达资金（专项拨补）。	109.70
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）390号“两新”党建工作经费	结转资金，用于下拨2015年“两新”组织党建工作经费。	15.75

201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）86号党员电 教经费	结转资金，用于党员远程教育教育工作。	3.00
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2013）284号高校 驻村村官补贴	结转资金，用于下拨高校驻村村官补贴。	44.79
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）68号14年到 村任职高校毕业生中央财政补助资 金	结转资金，用于下拨到村任职高校毕业生中央财政补助资金。	10.40
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2014）222号13年 到村任职高校毕业生中央财政补助 资金	结转资金，用于下拨到村任职高校毕业生中央财政补助资金。	14.20
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2013）162号12年 到村任职高校毕业生中央财政补助 资金	结转资金，用于下拨到村任职高校毕业生中央财政补助资金。	4.37
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）202号15年 到村任职高校毕业生中央财政补助 资金	结转资金，用于下拨到村任职高校毕业生中央财政补助资金。	12.80
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）325号16年 到村任职高校毕业生中央财政补助 资金	结转资金，用于下拨到村任职高校毕业生中央财政补助资金。	1.66
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）378号16年 “两新”组织党建工作经费	市提前下达资金，配套用于“两新”组织党建工作。	77.82
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）377号16年 行政村党建工作经费	市提前下达资金，配套用于农村党组织党员活动费用。	222.89
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）357号16年 推进城市基层区域化党建工作总体 经费	市提前下达资金（专项拨补），用于城市基层区域化党建工作经 费。	273.44
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行（2015）375号16年 到村任职高校毕业生中央财政补助 资金	中央提前下达资金，用关于2016年下拨到村任职高校毕业生中央 财政补助资金。。	84.80

政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功 能 科 目			2014预算				2015年预算					项目支出		
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					
									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							

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。

（说明：广州市白云区组织部2016年无政府性基金预算支出）

项目支出政府采购预算表

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	3	4	5	6	7
合计				13.60	13.60	
中共广州市白云区委组织部 (本级)		24		13.60	13.60	
人才管理专项经费	台式计算机	3	台	1.50	1.50	
党联办专项经费	台式计算机	1	台	0.50	0.50	
大组工网运行维护费	台式计算机	3	台	1.50	1.50	
2017年村、社区“两委”换届选举专项经费	便携式计算机	4	台	2.00	2.00	
党联办专项经费	便携式计算机	1	台	0.50	0.50	
人才管理专项经费	便携式计算机	4	台	2.00	2.00	
干部考查专项经费	便携式计算机	7	台	3.50	3.50	
社会基层治理办公经费	复合一体机	1	项	2.10	2.10	