

中共广州市白云区委组织部 2017 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 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。

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 2017 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

总编制人数 27 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；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2016 年对比，编制人数增加 2 人，在职、退休、和编制外长期聘用人员的实有人数不变。

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

中共广州市白云区委组织部 2017 年收支总预算 3162.54 万元（详见表一），其中：本年收入 2337.09 万元，占收入预算 73.90%；本年支出 3162.54 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 3162.54 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 2337.09 万元，占 73.90%；上级补助收入 683.85 万元，占 21.62%；其他各类资金 141.60 万元，占 4.48%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 3162.54 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 745.19 万元，占支出预算 23.56%，其中：工资福利支出 295.36 万元，商品和服务支出 74.27 万元，对个人和家庭的补助 375.56 万元；项目支出 2417.35 万元，占支出预算 76.44%，其中：一次性专项支出 894.63 万元，经常性专项支出 1522.72 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 2692.30 万元，占 85.13%；社会保障和就业支出 121.05 万元，占 3.83%；医疗卫生与计划生育支出 8.54 万元，占 0.27%；农林水支出 175.03 万元，占 5.53%；住房保障支出 165.62 万元，占 5.24%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

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 2337.09 万元（详见表五），比上年预算减少 1674.95 万元，其中：基本支出 745.19 万元，比上年预算增加 71.75 万元，主要是按规定增加了人员相关基本支出；项目支出 1591.90 万元，比上年预算减少 1874.48 万元，主要是根据工作实际压减部分专项经费。

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 1866.85 万元，比上年预算减少 1742.68 万元，下降 48.28%，主要是根据工作实际，压减部分专项经费。

社会保障和就业支出 121.05 万元，比上年预算增加 7.91 万元，增长 6.99%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

医疗卫生与计划生育支出 8.54 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增长 2.15%，主要是年度计生奖标准提高。

住房保障支出 165.62 万元，比上年预算增加 12.84 万元，增长 8.40%，主要是人员调整和根据国家政策增加住房改革支出。

农林水支出 175.03 万元，比上年预算增加 46.80 万元，增长 36.50%，主要是中央、省、市增加下拨农村党建工作经费。

（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 74.27 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 1591.90 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八）。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 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 4.10 万元（详见表九），比上年预算持平。

- 1.因公出国（境）经费预算 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 3.60 万元，用于保障 2 辆一般公务用车的运行，与上年预算持平；
- 4.公务接待费预算 0.50 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），主要用于召开全区组织系统各项工作会议，与上年预算持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 74.27 万元，主要用于保障广州市白云区组织部行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、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 72.20 万元，其中：一般公共预算资金安排 72.20 万元（详见表十）。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展

目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市白云区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算
一、一般公共预算收入	2,337.09	一、一般公共服务支出	2,692.30
当年资金安排经费拨款	2,126.32		
上年财政结转资金安排经费拨款	210.78	二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	121.05
上年结转			
行政事业性收费收入		五、农林水支出	175.03
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、医疗卫生与计划生育支出	8.54
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、住房保障支出	165.62
本 年 收 入 合 计	2,337.09	本 年 支 出 合 计	3,162.54
六、上级补助收入	683.85		
一般公共预算	683.85		
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	141.60		
		结转下年	
收 入 总 计	3,162.54	支 出 总 计	3,162.54

收入预算总表

部门名称：中共广州市白云区委组织部

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	3,162.54	2,337.09			683.85				141.60	
134001	中共广州市白云区委组织部	3,162.54	2,337.09			683.85				141.60	

表三

支出预算总表

部门名称：中共广州市白云区委组织部

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	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
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计		3,162.54	745.19	295.36	74.27	375.56	2,417.35	894.63	1,522.72					
			中共广州市白云区委组织部	134001	3,162.54	745.19	295.36	74.27	375.56	2,417.35	894.63	1,522.72					
201			一般公共服务支出		2,692.30	449.98	295.36	73.77	80.85	2,242.32	719.60	1,522.72					
	32		组织事务		2,692.30	449.98	295.36	73.77	80.85	2,242.32	719.60	1,522.72					
201	32	01	行政运行（组织事务）	134001	449.98	449.98	295.36	73.77	80.85								
201	32	99	其他组织事务支出	134001	2,242.32					2,242.32	719.60	1,522.72					
208			社会保障和就业支出		121.05	121.05		0.50	120.55								
	05		行政事业单位离退休		121.05	121.05		0.50	120.55								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134001	121.05	121.05		0.50	120.55								
210			医疗卫生与计划生育支出		8.54	8.54			8.54								
	07		计划生育事务		8.54	8.54			8.54								
210	07	99	其他计划生育事务支出	134001	8.54	8.54			8.54								
213			农林水支出		175.03					175.03	175.03						
	01		农业		175.03					175.03	175.03						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	134001	175.03					175.03	175.03						
221			住房保障支出		165.62	165.62			165.62								
	02		住房改革支出		165.62	165.62			165.62								
221	02	01	住房公积金	134001	48.65	48.65			48.65								
221	02	03	购房补贴	134001	116.97	116.97			116.97								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中共广州市白云区委组织部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算合计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算收入	2,337.09	一、一般公共服务支出	1,866.85	1,866.85	
当年资金安排经费拨款	2,126.32	二、社会保障和就业支出	121.05	121.05	
上年财政结转资金安排经费拨款	210.78	三、农林水支出	175.03	175.03	
二、政府性基金收入		四、医疗卫生与计划生育支出	8.54	8.54	
当年基金收入安排		五、住房保障支出	165.62	165.62	
上年财政结转基金安排					
		本 年 支 出 合 计	2,337.09	2,337.09	
		结转下年			
收 入 总 计	2,337.09	支 出 总 计	2,337.09	2,337.09	

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：中共广州市白云区委组织部

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	单位编码	2016预算				2017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	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15
			部门合计		4,012.04	1,376.53	908.68	66.01	2,337.09	745.19	295.36	74.27	375.56	1,591.90
			中共广州市白云区委组织部	134001	4,012.04	1,376.53	908.68	66.01	2,337.09	745.19	295.36	74.27	375.56	1,591.90
201			一般公共服务支出		3,609.53	930.90	604.89	64.98	1,866.85	449.98	295.36	73.77	80.85	1,416.87
	32		组织事务		3,609.53	930.90	604.89	64.98	1,866.85	449.98	295.36	73.77	80.85	1,416.87
201	32	01	行政运行（组织事务）	134001	399.16	447.10	424.35	94.91	449.98	449.98	295.36	73.77	80.85	
201	32	99	其他组织事务支出	134001	3,210.37	483.80	180.54	37.32	1,416.87					1,416.87
208			社会保障和就业支出		113.14	121.05	120.55	99.59	121.05	121.05		0.50	120.55	
	05		行政事业单位离退休		113.14	121.05	120.55	99.59	121.05	121.05		0.50	120.55	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134001	113.14	121.05	120.55	99.59	121.05	121.05		0.50	120.55	
210			医疗卫生与计划生育支出		8.36	18.91	8.91	47.12	8.54	8.54			8.54	
	07		计划生育事务		8.36	18.91	8.91	47.12	8.54	8.54			8.54	
210	07	99	其他计划生育事务支出	134001	8.36	18.91	8.91	47.12	8.54	8.54			8.54	
213			农林水支出		128.23	128.23			175.03					175.03
	01		农业		128.23	128.23			175.03					175.03
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	134001	128.23	128.23			175.03					175.03
221			住房保障支出		152.78	177.44	174.33	98.25	165.62	165.62			165.62	
	02		住房改革支出		152.78	177.44	174.33	98.25	165.62	165.62			165.62	
221	02	01	住房公积金	134001	55.77	53.27	52.02	97.65	48.65	48.65			48.65	
221	02	03	购房补贴	134001	97.01	124.17	122.31	98.50	116.97	116.97			116.97	

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。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：

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
	部门合计	74.27	10		0.65	7.9	0.14				0.5	1	5.4	3.6
134001	中共广州市白云区委组织部	74.27	10		0.65	7.9	0.14				0.5	1	5.4	3.6

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出—商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：中共广州市白云区委组织部

单位：万元

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			
			中共广州市白云区委组织部			1,591.90
201	32	99	其他组织事务支出	党建指导员工资（区安排）	用于发放全区党建指导员工资	362.87
201	32	99	其他组织事务支出	大学生村助理工资	用于发放全区各镇大学生村助理工资。	17.16
201	32	99	其他组织事务支出	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。	50.60
201	32	99	其他组织事务支出	“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。	121.32
201	32	99	其他组织事务支出	“两新”组织专项经费（区安排）	用于下拨新建立的“两新”组织党组织启动经费及“两新”组织党员活动经费。	79.50
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党组织建设五年行动计划>的通知》相关规定，参照2016年整治对象的数量和整治经费的标准开展整顿工作。	82.50
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	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》（穗组通〔2012〕66号），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”107人，需安排321000元。	32.10

功 能 科 目				项目 名称	项目 内容	2017年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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。	245.00
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	党联工作专项经费	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年会制试点工作等的经费支出。	36.60
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	“两学一做”专项工作经费	用于“两学一做”专题教育工作的有关学习资料印发、宣传费用等。	20.00
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2017年村、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、培训费用等）。	100.00
201	32	99	其他组织事务支出	干部考查专项经费	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	镇街党（工）委基层党建工作群众满意度调查	根据《白云区基层党建工作责任制考核评价细则》，委托第三方机构开展2016年度镇街党（工）委基层党建工作群众满意度调查工作。	10.00

功 能 科 目			科目名称	项目名称	项目内容	2017年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
201	32	99	其他组织事务支出	基层办办公经费	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	综合业务平台建设维护费用	用于干部信息系统综合业务平台的后期开发建设和维护费用	40.00
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“两新”组织党建补助资金。	15.75
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	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。	84.80
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〔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〔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〕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〔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〔16〕292号17年到村任职高校毕业生中央补助#粤财行〔16〕282	市提前下达资金，用于下拨到村任职高校毕业生中央财政补助资金。	44.80
201	32	99	其他组织事务支出	穗财行〔2016〕343号省对在岗大学生村官培训补助经费	结转资金，用于大学生村官培训补助。	2.00
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

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：中共广州市白云区委组织部

单位：万元

功 能 科 目			单位编码	2016预算				2017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							单位名称(功能科目)	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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15

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。

中共广州市白云区委组织部2017年无政府性基金预算安排支出

表九

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组织部

单位：万元

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
	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	4.1			3.6	0.5	10	4.1			3.6	0.5	10
中共广州市白云区委组织部	4.1			3.6	0.5	10	4.1			3.6	0.5	10

项目支出政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委组织部

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
部门合计				72.20	72.20	
中共广州市白云区委组织部				72.20	72.20	
大组工网运行维护费	台式计算机	2.00	台	1.20	1.20	
2017年村、社区“两委”换届选举专项经费	便携式计算机	4.00	台	2.40	2.40	
2017年村、社区“两委”换届选举专项经费	打印设备	2.00	台	1.20	1.20	
远程教育系统维护费	复印机	1.00	台	6.00	6.00	
大组工网运行维护费	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	
大组工网运行维护费	空调机	2.00	台	1.20	1.20	
干部信息系统维护运营费用	信息系统集成实施服务	1.00	项	20.00	20.00	
综合业务平台建设维护费用	信息系统集成实施服务	1.00	项	40.00	40.00	