

广州市白云区财政局文件

云财〔2017〕72号

关于 2017 年部门预算的批复

中共广州市白云区委组织部：

2017 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第二次会议审议通过，现批复你单位 2017 年部门预算（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算，各预算单位应严格执行。

- 附件：1. 收支预算总表；
2. 支出预算总表；
3. 日常公用支出预算表；
4. 专项支出预算表。



收 支 预 算 总 表

中共广州市白云区委组织部

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2017年预算	功能分类	2017年预算	经济分类	2017年预算	支出项目	2017年预算
一、一般公共预算收入	23,370,916.60	一、一般公共服务	26,923,005.75	工资及福利支出	7,479,312.60	一、基本支出	7,451,955.60
当年资金安排经费拨款	21,263,155.60	二、外交		商品和服务支出	20,461,447.15	人员支出	2,953,648.60
上年财政结转资金安排经费拨款	2,107,761.00	三、国防		对个人和家庭补助支出	3,030,263.00	日常公用支出	742,680.00
		四、公共安全		对企事业单位补助支出		对个人和家庭的补助支出	3,755,627.00
		五、教育		转移性支出			
二、政府性基金收入		六、科学技术		债务利息支出		二、项目支出	24,173,427.15
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒		基本建设支出		经常性支出	15,227,166.15
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	1,210,488.00	其他资本性支出	600,000.00	一次性支出	8,946,261.00
		九、社会保险基金支出		其他支出	54,360.00	基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、医疗卫生与计划生育	85,376.00				
上年结转		十一、节能环保				三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区					
其他收入		十三、农林水	1,750,261.00				
		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	1,656,252.00				
		二十一、粮油物资储备					
		二十二、国有资本经营预算					
		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、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	23,370,916.60	本 年 支 出 合 计	31,625,382.75	本 年 支 出 合 计	31,625,382.75	本 年 支 出 合 计	31,625,382.75
六、上级补助收入	6,838,500.00					四、上缴上级支出	
一般公共预算：	6,838,500.00					五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排	6,838,500.00						
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	1,415,966.15						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	31,625,382.75	支 出 总 计（功能）	31,625,382.75	支 出 总 计（经济）	31,625,382.75	支 出 总 计（项目）	31,625,382.75

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	总计	公用经费																
科目代码						合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项																				
			合计		742,680.00	450,000.00	100,000.00			500.00	6,500.00	79,000.00	36,000.00	1,400.00	3,000.00		20,000.00				5,000.00	
			中共广州市白云区委组织部		742,680.00	450,000.00	100,000.00			500.00	6,500.00	79,000.00	36,000.00	1,400.00	3,000.00		20,000.00				5,000.00	
			中共广州市白云区委组织部（本级）	134001	742,680.00	450,000.00	100,000.00			500.00	6,500.00	79,000.00	36,000.00	1,400.00	3,000.00		20,000.00				5,000.00	
201			一般公共服务支出		737,680.00	450,000.00	100,000.00			500.00	6,500.00	79,000.00	36,000.00	1,400.00	3,000.00		20,000.00				5,000.00	
	32		组织事务		737,680.00	450,000.00	100,000.00			500.00	6,500.00	79,000.00	36,000.00	1,400.00	3,000.00		20,000.00				5,000.00	
201	32	01	行政运行（组织事务）		737,680.00	450,000.00	100,000.00			500.00	6,500.00	79,000.00	36,000.00	1,400.00	3,000.00		20,000.00				5,000.00	
208			社会保障和就业支出		5,000.00																	
	05		行政事业单位离退休		5,000.00																	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		5,000.00																	

日常公用支出预算表

单位：元

功能科目			科目名称	单位代码	公用经费										汽车费用支出	通讯费	政府聘用人员公用经费	教育生均公用经费	退休人员管理费	公务交通补贴	义务教育免杂费	
科目代码					交通费	出国费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用								其他商品和服务支出
类	款	项																				
			合计				5,000.00	10,000.00		53,975.00	53,975.00			75,650.00	36,000.00	54,360.00	4,000.00		5,000.00	193,320.00		
			中共广州市白云区委组织部				5,000.00	10,000.00		53,975.00	53,975.00			75,650.00	36,000.00	54,360.00	4,000.00		5,000.00	193,320.00		
			中共广州市白云区委组织部（本级）	134001			5,000.00	10,000.00		53,975.00	53,975.00			75,650.00	36,000.00	54,360.00	4,000.00		5,000.00	193,320.00		
201			一般公共服务支出				5,000.00	10,000.00		53,975.00	53,975.00			75,650.00	36,000.00	54,360.00	4,000.00			193,320.00		
	32		组织事务				5,000.00	10,000.00		53,975.00	53,975.00			75,650.00	36,000.00	54,360.00	4,000.00			193,320.00		
201	32	01	行政运行（组织事务）				5,000.00	10,000.00		53,975.00	53,975.00			75,650.00	36,000.00	54,360.00	4,000.00			193,320.00		
208			社会保障和就业支出																5,000.00			
	05		行政事业单位离退休																5,000.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休																5,000.00			

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排								财政代管户（街镇账户）资金						
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
	合计		24,173,427.15	15,918,961.00		13,811,200.00	2,107,761.00								6,838,500.00		6,838,500.00							1,415,966.15	1,415,966.15		
	中共广州市白云区委组织部		24,173,427.15	15,918,961.00		13,811,200.00	2,107,761.00								6,838,500.00		6,838,500.00							1,415,966.15	1,415,966.15		
	中共广州市白云区委组织部（本级）		24,173,427.15	15,918,961.00		13,811,200.00	2,107,761.00								6,838,500.00		6,838,500.00							1,415,966.15	1,415,966.15		
	工资福利支出（专项）		3,800,300.00	3,800,300.00		3,800,300.00																					
2013299	党建指导员工资（区安排）	《中共广州市委办公厅转发<中共广州市委组织部关于进一步加强社区党的建设工作的意见>的通知》（穗办〔2006〕18号）、关于再次征求《2016年白云区社区专职工作人员工资待遇套改方案》意见的涵（云民函〔2016〕255号），参照社区专职人员2016年人均经费6292元（含单位缴纳五险一金1509元/月/人），目前，全区党建指导员总人数62人：1、工资预算为(6292)×12月×62人=4681248元；2、参照往年评定优秀的人数，2016年为13人，每人奖励1883元，合计24479元。	3,628,700.00	3,628,700.00		3,628,700.00																					
2013299	大学生村助理工资	《白云区关于建立稳定规范的农村和社区组织运转经费保障制度的实施办法》由区财政负担大学生村助理工资，每人每月1100元，其余部分及社会保险单位缴纳部分由各镇负担，按13个月计发（目前我区大学生村官在岗人数为12人），12人×1100元/人/月×13个月=171600元。	171,600.00	171,600.00		171,600.00																					
	商品和服务支出（专项）		11,026,866.15	9,610,900.00		9,610,900.00																		1,415,966.15	1,415,966.15		
2013299	区内驻村干部补贴	根据《广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室关于深入开展选派机关干部驻村挂职服务基层活动的意见（试行）》（云委办〔2013〕48号）、《粤委基层治理办2015-3号》关于印发《全省软弱涣散村（社区）党组织持续整顿三年行动计划（2015-2017年）》的通知和《关于做好选派机关优秀干部到村任第一书记工作的通知》（组通字〔2015〕24号）规定，动态排查确定软弱涣散村（社区）党组织，2017年按40个计，村15个，社区25个，参照2016年支付标准，驻村书记每月补贴1200元，驻社区书记每月补贴800元：1、生活补贴：15人×1200元/月/人×12月+25×800元/月/人×12月=45.6万元；2、学习资料、会务、教育培训等经费5万元。	506,000.00	506,000.00		506,000.00																					
2013299	“两新”组织书记津贴	根据《中共广州市委组织部 广州市财政局关于印发<广州市“两新”组织党建工作财政专项资金管理办法>的通知》（穗组通〔2015〕91号）规定，“两新”组织党务工作者津贴，全职任党组织书记的，按每人每月2000元的标准补贴；兼职的按每人每月300元的标准补贴。2016年，我区“两新”党组织专职书记0人、兼职书记287人，预计2017年新成立50个党支部，共计337人。“两新”党组织兼职书记任职补贴337人×300元/月/人×12个月=1213200元。	1,213,200.00	1,213,200.00		1,213,200.00																					

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金				
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金					政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
2013299	“两新”组织专项经费（区安排）	根据《中共广州市委组织部 广州市财政局关于印发<广州市“两新”组织党建工作财政专项资金管理办法>的通知》（穗组通（2015）91号）规定，新建立党组织启动经费不低于3000元。预计2017年新成立50个党支部。1、新成立“两新”党组织活动经费50个×3000元/个=150000元。2、根据《中共广州市白云区委办公室 广州市白云区人民政府办公室印发<白云区关于建立稳定规范的基层组织运转经费保障制度的实施办法>的通知》（云委办〔2010〕14号）规定，区按每名“两新”党员每人200元的标准划拨“两新”组织党员活动经费64.5万元（具体人数按2016年市委组织部核定的3225人）。	795,000.00	795,000.00		795,000.00																					
2013299	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，要求“年年排查，年年整顿”。2017年拟整顿40个，其中村15个，社区25个，并按3万元/村、1.5万元/社区划拨整治经费，2017年共需82.5万元。	825,000.00	825,000.00		825,000.00																					
2013299	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，并参照2016年套餐使用费用标准。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																					
2013299	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。	321,000.00	321,000.00		321,000.00																					
2013299	干部培训专项经费	1、省、市委组织部主办培训项目50万元。其中：市委组织部局级领导干部进修班10万元，局级领导干部研讨班5万元，局级领导干部任职培训班5万元，广州市局级干部境外专题研修班10万元，其他指令性培训班10万元。2、区干部培训工作领导小组办公室主办项目192.5万元。其中：全区组工干部培训班10万，第28期处级干部培训班21万元，第19期中青年干部培训班10万元，处级干部专题轮训班45万，市内重点高校专题培训班2期35万，专题进修班2期31.5万元，党建指导员培训班2期5万，大学生村官助理培训班4.5万。3、组织其他区干部培训班，共需培训经费25万元。	2,450,000.00	2,450,000.00		2,450,000.00																					
2013299	人才管理专项经费	1、参加市留交会、组织博士后工作站相关论坛6万（约200人，人均300元）；2、区人才工作协调小组会议费2万（每年2次，每次组织约40人，人均250元）。3、区人才工作调研10万元。（组织区有关单位到先进地区调研人才发展工作，每年2次，省内、国内各一次，每次约20人，人均2500元。）；4、走访慰问专家人才3万元。（预计约100人次，300元/人次）。	210,000.00	210,000.00		210,000.00																					

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金				
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金					政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
2013299	驻省市扶贫点工作专项经费	1、驻村工作经费7.6万元（主要用于慰问驻村干部，共38名驻村工作组同志，每年2次，1000元/人次）；2、组织考核组赴清远英德对驻村干部进行考核1万元；3、组织慰问7名驻清远产业帮扶工作组同志，每年2次，每次1000元，共1.4万元。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																					
2013299	党联工作专项经费	1、党代表培训、调研及履职活动专项经费34.00万元。用于2017年全区387名党代表履职培训，经费预算约10万元；安排党代表参加调研、联系党员群众、提议、质询等工作，约需24.00万元，以上两项合计约34.00万元；2、镇街党代表工作室负责人、联络员培训及专项工作经费共2.6万元，按每人每年500元算，约2.6万元。	366,000.00	366,000.00		366,000.00																					
2013299	远程教育系统维护费	1、终端站点使用和维护经费33万元；2、资源开发、课件拍摄制作费用24万元；3、电信宽带费用4.92万元。	619,200.00	619,200.00		619,200.00																					
2013299	大组工网运行维护费	根据《关于申请我区“大组工网”第二期建设工作专项经费的请示》（云府〔2011〕请收0825号）批示，从2013年起运行维护费纳入当年年初预算，含网络链路、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。	214,500.00	214,500.00		214,500.00																					
2013299	白云组工通讯专项经费	1、《白云组工通讯》印刷费用2万元；2、参加省、市、区有关培训3万元；3、调研信息费用1.1万元。	61,000.00	61,000.00		61,000.00																					
2013299	“两学一做”专项工作经费	1、为基层党组织购制学习资料10万元；2、宣传办公费用10万元。	200,000.00	200,000.00		200,000.00																					
2013299	2017年村、社区“两委”换届选举专项经费	2016年底到2017年初期间，在全区118个行政村和250个社区开展村（社区）“两委”换届选举工作；1、日常办公经费10万元；2、学习资料经费10万元；3、印制宣传资料等经费8万元；5、对新当选村、社区“两委”干部任职培训，按每人每期450元/（3天），1600人参加，共需72万元。	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00																					
2013299	干部考查专项经费	1、干部考察事项，安排办公经费50000元，设备采购、租用50000元，合计100000元；2、干部档案专项审核，对干部档案中的三龄两历一身份问题进行调查核实，按照每次外调5000元，2015年共外调20次，5000*20=100000元；3、个人有关事项核查，对干部个人有关事项抽查核实和重点核查过程中发现的问题进行调查核实，按照每次外调5000元，2015年共外调20次，5000*20=100000元；4、干部考核奖状、奖牌20000元。	320,000.00	320,000.00		320,000.00																					
2013299	慰问生病住院、去世在职干部、离退休局级去世干部经费	慰问生病住院、去世在职干部、离退休局级去世干部经费	30,000.00	30,000.00		30,000.00																					

专项支出预算表

单位：元

项目编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排			上级补助收入安排						事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政代管户（街镇账户）资金				
				一般公共预算安排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合计	当年基金	上年结转基金	财政专户管理资金安排合计	上年结转	行政事业性收费收入	其他收入	上级补助收入安排合计	一般公共预算		财政专户管理资金					政府性基金	小计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金
					非税收入安排的拨款	其他当年资金										省安排	市安排										
2013299	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。	100,000.00	100,000.00		100,000.00																					
2013299	基层办公经费	在区内抽调9人，每人办公经费2万元，共18万元，保证办公室日常运作。	180,000.00	180,000.00		180,000.00																					
2013299	财政代管原基本户资金	包含：公务经费139,239.01元、社保经费18,600.14元、大学生村官经费1,238,131元、党联办经费19,996元。	1,415,966.15																				1,415,966.15	1,415,966.15			
	其他资本性支出		400,000.00	400,000.00		400,000.00																					
2013299	综合业务平台建设维护费用		400,000.00	400,000.00		400,000.00																					
	商品和服务支出（一次性专项）		8,746,261.00	1,907,761.00			1,907,761.00								6,838,500.00		6,838,500.00										
2013299	穗财行（2015）390号“两新”党建工作经费		157,500.00	157,500.00			157,500.00																				
2130152	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		848,000.00	848,000.00			848,000.00																				
2130152	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		43,698.00	43,698.00			43,698.00																				
2130152	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		142,000.00	142,000.00			142,000.00																				
2130152	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		16,563.00	16,563.00			16,563.00																				
2130152	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		104,000.00	104,000.00			104,000.00																				
2130152	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		128,000.00	128,000.00			128,000.00																				
2130152	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		448,000.00	448,000.00			448,000.00																				
2130152	穗财行（2016）343号省对在岗大学生村官培训补助经费		20,000.00	20,000.00			20,000.00																				
2013299	穗财行（2016）372号2017年度行政村党建工作经费		2,228,900.00												2,228,900.00		2,228,900.00										
2013299	穗财行（2016）375号17年推进城市基层区域化党建工作总体经费	社区党建工作经费	2,734,400.00												2,734,400.00		2,734,400.00										
2013299	穗财行（2016）374号17年街镇和“两新”组织党建工作指导员经费		1,097,000.00												1,097,000.00		1,097,000.00										
2013299	穗财行（2016）371号2017年度“两新”组织党建工作经费		778,200.00												778,200.00		778,200.00										
	其他资本性支出（一次性专项）		200,000.00	200,000.00			200,000.00																				
2013299	干部信息系统维护运营费用		200,000.00	200,000.00			200,000.00																				

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						小计	人员支出	日常公用支出	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																
			合计		31,625,382.75	7,451,955.60	2,953,648.60	742,680.00	3,755,627.00	24,173,427.15	8,946,261.00	15,227,166.15						
			中共广州市白云区委组织部		31,625,382.75	7,451,955.60	2,953,648.60	742,680.00	3,755,627.00	24,173,427.15	8,946,261.00	15,227,166.15						
			中共广州市白云区委组织部（本级）	134001	31,625,382.75	7,451,955.60	2,953,648.60	742,680.00	3,755,627.00	24,173,427.15	8,946,261.00	15,227,166.15						
201			一般公共服务支出		26,923,005.75	4,499,839.60	2,953,648.60	737,680.00	808,511.00	22,423,166.15	7,196,000.00	15,227,166.15						
	32		组织事务		26,923,005.75	4,499,839.60	2,953,648.60	737,680.00	808,511.00	22,423,166.15	7,196,000.00	15,227,166.15						
201	32	01	行政运行（组织事务）	134001	4,499,839.60	4,499,839.60	2,953,648.60	737,680.00	808,511.00									
201	32	99	其他组织事务支出	134001	22,423,166.15					22,423,166.15	7,196,000.00	15,227,166.15						
208			社会保障和就业支出		1,210,488.00	1,210,488.00		5,000.00	1,205,488.00									
	05		行政事业单位离退休		1,210,488.00	1,210,488.00		5,000.00	1,205,488.00									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	134001	1,210,488.00	1,210,488.00		5,000.00	1,205,488.00									
210			医疗卫生与计划生育支出		85,376.00	85,376.00			85,376.00									
	07		计划生育事务		85,376.00	85,376.00			85,376.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	134001	85,376.00	85,376.00			85,376.00									
213			农林水支出		1,750,261.00					1,750,261.00	1,750,261.00							
	01		农业		1,750,261.00					1,750,261.00	1,750,261.00							
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	134001	1,750,261.00					1,750,261.00	1,750,261.00							
221			住房保障支出		1,656,252.00	1,656,252.00			1,656,252.00									
	02		住房改革支出		1,656,252.00	1,656,252.00			1,656,252.00									
221	02	01	住房公积金	134001	486,540.00	486,540.00			486,540.00									
221	02	03	购房补贴	134001	1,169,712.00	1,169,712.00			1,169,712.00									