中共广州市白云区委组织部
2018 年部门预算补充
公开内容

中共广州市白云区委组织部2018年部门预算情况补充说明

根据省财政厅部门预算公开模板格式，对2018年3月15日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年3月15日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。主要变化如下：

一、补充增加2018年部门预算情况说明

二、《一般公共预算基本支出预算表》补充政府预算支出经济分类科目

三、《一般公共预算项目支出预算表》补充经济分类科目

四、补充增加《部门预算基本支出预算表》《部门预算项目支出及其他支出预算表》《一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表》

2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算2526.2万元，比上年增加189.11万元，增长8.09%，主要原因是根据工作需要，调整项目；支出预算2526.2万元，比上年增加189.11万元，增长8.09%，主要原因是根据工作需要，调整项目。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排22.1万元，比上年增加4.1万元，增长439.02%，主要原因是需新购置公务车1辆。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费18万元，比上年增加18万元，主要原因是：我部按照车改方案保留的公务车（金杯牌11 座面包车）于2005年购买，车辆外观残旧、机械性能差，发动机、离合器等多部位需要维修，影响应急和机要公务使用。经专业公司评估，结论为报废。今年拟购置公务车1 辆；公务接待费0.5万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排79.08万元，比上年增加4.81万元，增长6.08%，主要原因是根据工作需要，调整项目。其中：办公费10万元，邮电费8.46万元，差旅费0.3万元，福利费5.4万元，日常维修费2万元，办公用房水电费7.55万元，办公用房物业管理费0.14万元，公务车运行维护费3.6万元，手续费0.05万元，公务接待费0.5万元，劳务费1万元，工会经费

6.1 万元，其他交通费用 21.02 万元，其他商品和服务支出 12.96 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 84.14 万元，其中：货物类采购预算 33.7 万元，服务类采购预算 50.44 万元。

五、关于国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，2018 年预计购置 1 辆，报废 1 辆。

六、关于预算绩效信息公开情况

2018 年本部门暂未开展预算绩效目标申报工作。

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合　　计	913.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	551.10
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	92.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	388.69
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.84
[50102]社会保障费	[30112]其他社会保障缴费	0.02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.51
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	79.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.05
[50201]办公经费	[30205]水费	0.65
[50201]办公经费	[30206]电费	6.90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8.46
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.14
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.10

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	5.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.02
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.60
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.97
[503]机关资本性支出（一）	**[310]资本性支出**	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	**[301]工资福利支出**	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	**[302]商品和服务支出**	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	**[303]对个人和家庭的补助**	**283.17**
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.55
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	135.47
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	137.15

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
	合　　计	904.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	139.08
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	139.08
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	699.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	23.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	10.00
[50203]培训费	[30216]培训费	306.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00

一般公共预算项目支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	2018年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	48.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	291.96
[503]机关资本性支出（一）	**[310]资本性支出**	**66.04**
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	18.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	15.70
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	32.34
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	**[303]对个人和家庭的补助**	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				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
			小计	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	8	9	10	11	12	13	14
134	部门合计	**913.36**	**913.36**	**913.36**									
134	基本支出	**913.36**	**913.36**	**913.36**									
134	人员支出	834.28	834.28	834.28									
134	公用支出	79.08	79.08	79.08									
134001	中共广州市白云区委组织部	**913.36**	**913.36**	**913.36**									
	人员支出	**834.28**	**834.28**	**834.28**									
	工资福利支出	**551.10**	**551.10**	**551.10**									
	工资性支出（统发）	311.93	311.93	311.93									
	工资性支出（非统发）	9.79	9.79	9.79									
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.84	0.84	0.84									
	住房公积金	69.51	69.51	69.51									
	住房改革补贴	159.02	159.02	159.02									
	其他社会保障费	0.02	0.02	0.02									
	对个人和家庭的补助支出	**283.18**	**283.18**	**283.18**									
	离退休支出（统发）	53.34	53.34	53.34									

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入				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
			小计	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	8	9	10	11	12	13	14
	离退休支出（非统发）	82.13	82.13	82.13									
	计生奖	10.55	10.55	10.55									
	其他对个人和家庭的补助	137.15	137.15	137.15									
	公用支出	79.08	79.08	79.08									
	商品和服务支出	79.08	79.08	79.08									
	公用经费	48.60	48.60	48.60									
	公务用车运行维护费	3.60	3.60	3.60									
	通讯费	5.86	5.86	5.86									
	公务交通补贴	21.02	21.02	21.02									

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

单位编码	单位名称　（项目）	总计	财政拨款收入				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
			小计	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	8	9	10	11	12	13	14
134	部门合计	**1612.86**	**904.58**	**904.58**				**577.28**				**131.00**	
134001	中共广州市白云区委组织部	**1612.86**	**904.58**	**904.58**				**577.28**				**131.00**	
	中共广州市白云区委组织部（本级）	1612.86	904.58	904.58				577.28				131.00	
	一般公共服务支出	1572.12	863.84	863.84				577.28				131.00	
	组织事务	1572.12	863.84	863.84				577.28				131.00	
	行政运行（组织事务）	24.00	24.00	24.00									
	工资福利支出（专项）	24.00	24.00	24.00									
	政府雇员工资福利支出	24.00	24.00	24.00									
	其他组织事务支出	1548.12	839.84	839.84				577.28				131.00	
	工资福利支出（专项）	115.08	115.08	115.08									
	党建指导员工资	115.08	115.08	115.08									
	商品和服务支出（专项）	829.72	698.72	698.72								131.00	
	财政代管原基本户资金	131.00										131.00	
	问题基层组织整治经费	53.00	53.00	53.00									
	羊城村官上大学工程区补助资金	25.20	25.20	25.20									
	干部培训专项经费	305.00	305.00	305.00									
	人才管理专项经费	20.00	20.00	20.00									
	驻省市扶贫点工作专项经费	11.60	11.60	11.60									

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

单位编码	单位名称　（项目）	总计	财政拨款收入				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
			小计	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	8	9	10	11	12	13	14
	党联办专项经费	6.32	6.32	6.32									
	远程教育系统维护费	20.00	20.00	20.00									
	大组工网运行维护费	18.50	18.50	18.50									
	白云组工通讯专项经费	6.10	6.10	6.10									
	干部考查专项经费	21.00	21.00	21.00									
	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	3.00	3.00									
	镇街党（工）委基层党建工作群众满意度调查	10.00	10.00	10.00									
	党员信息化管理专项经费	30.00	30.00	30.00									
	党内主题教育经费	30.00	30.00	30.00									
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00									
	基层办办公经费	18.00	18.00	18.00									
	“两新”组织书记津贴	103.00	103.00	103.00									
	商品和服务支出（一次性专项）	603.32	26.04	26.04				577.28					
	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	1.14	1.14	1.14									
	穗财行〔2017〕292号清算下达17年行政村党建工作经费	2.25	2.25	2.25									
	穗财行〔2017〕238号清算下达17年“两新”组织党建工作专项经费	22.65	22.65	22.65									
	穗财行〔2017〕450号18年度推进城市基层区域化党建工作总体经费	273.00						273.00					
	穗财行〔2017〕451号18年度行政村党建工作经费	226.28						226.28					

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委组织部　　单位：万元

单位编码	单位名称　（项目）	总计	财政拨款收入				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
			小计	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	8	9	10	11	12	13	14
	穗财行〔2017〕447号18年度“两新”组织党建工作经费	78.00						78.00					
	科学技术支出	32.34	32.34	32.34									
	其他科学技术支出	32.34	32.34	32.34									
	其他科学技术支出	32.34	32.34	32.34									
	资本性支出（一次性专项）	32.34	32.34	32.34									
	综合业务平台建设维护费用	32.34	32.34	32.34									
	农林水支出	8.40	8.40	8.40									
	农业	8.40	8.40	8.40									
	对高校毕业生到基层任职补助	8.40	8.40	8.40									
	商品和服务支出（一次性专项）	8.40	8.40	8.40									
	穗财行〔2017〕11号2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	6.40	6.40	6.40									
	穗财行〔2016〕343号省对在岗大学生村官培训补助经费	2.00	2.00	2.00									

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市白云区委组织部　　单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	630.18
“三公”经费	22.1
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.6
1.公务用车购置	18
2.公务用车运行维护费	3.6
（三）公务接待支出	0.5

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。　2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。