

中国共产党广州市增城区委员会办公室

2017 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室概况

- 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 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、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分 中国共产党广州市增城区委员会办公室概况

一、中国共产党广州市增城区委员会办公室主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央、省委、市委、区委全面深化改革领导小组的工作部署并组织实施。

（二）协助区委做好综合协调工作，负责区委、区委全面深化改革领导小组日常文书的处理，督促检查贯彻落实中央、省委、市委、区委全面深化改革领导小组工作部署，转达和督办落实区委指示、区委领导同志批示、区委全面深化改革领导小组决定事项和工作部署，组织安排区委、区委全面深化改革领导小组各种会议事务工作，组织安排区委领导参加重要活动。

（三）根据区委、区委全面深化改革领导小组的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担区委、区委全面深化改革领导小组文件、文稿的起草、修改、校核、印发工作。

（四）联系沟通上级改革办和区委全面深化改革领导小组，协调各改革专项小组，统筹推进全面深化改革工作。

（五）根据区委、区政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全区性重大决策、政策提出综合意见，提交区委、区政府作为决策参考；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议。

（六）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部门实施业务指导；负责全区密码管理工作。

（七）负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

（八）指导全区党委系统的办公自动化工作。

（九）完成区委、区委全面深化改革领导小组和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中国共产党广州市增城区委员会办公室设行政单位 1 个。与 2016 年对比，无变化。

纳入 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党广州市增城区委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 31 人，在职实有人数 25 人，其中：行政编制 25 人；离退休人员 26 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 25 人。

与 2016 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 4 人，离休人员持平，退休人员增加 2 人。

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

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2017 年收支总预算 1,246.81 万元（详见表一），其中：本年收入 1,246.81 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 1,246.81 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1,246.81 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,246.81 万元（包括：一般公共预算 1,246.81 万元），占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 1,246.81 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 1137.01 万元，占支出预算 91.19%，其中：工资福利支出 444.17 万元，商品和服务支出 131.62 万元，对个人和家庭的补助支出 561.22 万元；项目支出 109.8 万元，占支出预算 8.81%，其中：经常性项目 109.8 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 685.37 万元，占 54.97%，社会保障和就业支出 312.79 万元，占 25.09%，住房保障支出 248.65 万元，占 19.94%。

（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 1,246.81 万元（详见表五），比上年预算

增加 173.17 万元。其中：基本支出 1,137.01 万元，比上年预算增加 155.40 万元，主要是：一是工资级别按政策正常晋升，二是部分基本支出项目预算标准有所提高；项目支出 109.80 万元，比上年预算增加 17.76 万元，主要是因工作需要，新增一项目支出“法律顾问费 19.80 万元”。

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 685.37 万元，比上年预算增加 51.68 万元，增长 8.15%，主要是：一是工资级别按政策正常晋升，二是部分基本支出项目预算标准有所提高；社会保障和就业支出 312.79 万元，比上年预算减少 18.08 万元，下降 5.46%，主要是根据国家政策调整机关事业单位离退休人员离退休费。住房保障支出 248.65 万元，比上年预算增加 139.56 万元，增长 127.93%，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（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 131.62 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 109.80 万元，其中经常性项目 109.80 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表八），比上年预算减少 0.00 万元。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元。

（四）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 0.00 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 33.40 万元（详见表十），比上年预算减少 10.9 万元，下降 24.60%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年调整后预算持平无增减变化；

2. 公务用车购置费 0.00 万元，与上年调整后预算持平无增减变化；

3. 公务用车运行费 18.40 万元，用于保障 8 辆一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少 2.30 万元，主要是根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》确

定的原则，再核减封存 1 辆一般公务用车；

4. 公务接待费预算 15 万元，比上年调整后预算减少 8.60 万元，主要是：厉行节约，严格控制接待费支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 21.00 万元（详见表十），主要用于区委全体会议、常务会议、机要部门工作会议以及协调有关工作会议等，与上年调整后预算持平无增减变化。

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 111.62 万元，主要用于保障区委办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 0.00 万元，其中：一般公共预算安排 0.00 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

中国共产党广州市增城区委员会办公室纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十二）。

九、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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,246.81	一、一般公共服务支出	685.37
(一) 一般公共预算	1,246.81	党委办公厅(室)及相关机构事务	685.37
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	312.79
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	312.79
二、财政专户管理资金		三、住房保障支出	248.65
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		住房改革支出	248.65
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,246.81	本 年 支 出 合 计	1,246.81
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	1,246.81	支 出 总 计	1,246.81

表二

收入预算总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结余
			合 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	15
	合 计	1,246.81	1,246.81	1,246.81										
132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室	1,246.81	1,246.81	1,246.81										

表三

支出预算总表

部门名称: 中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,246.81	1137.01	444.17	131.62	561.22	109.80	109.80	
			132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室	1,246.81	1137.01	444.17	131.62	561.22	109.80	109.80	
201	31	01		行政运行	575.57	575.57	444.17	131.12	0.28			
201	31	02		一般行政管理事务	109.80					109.80	109.80	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	312.29	312.29		0.50	312.29			
221	02	01		住房公积金	66.36	66.36			66.36			
221	02	03		购房补贴	182.29	182.29			182.29			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,246.81	一、一般公共服务支出	685.37	685.37		
(一) 一般公共预算	1,246.81	党委办公厅(室)及相关机构事务	685.37	685.37		
(二) 政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	312.79	312.79		
(三) 国有资本经营预算		行政事业单位离退休	312.79	312.79		
		三、住房保障支出	248.65	248.65		
		住房改革支出	248.65	248.65		
本 年 收 入 合 计	1,246.81	本 年 支 出 合 计	1,246.81	1,246.81		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,246.81	支 出 总 计	1,246.81	1,246.81		

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: 中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					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 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,073.64	1,426.08	1,393.83	97.74	1,246.81	1,137.01	444.17	131.62	561.22	109.80	109.80	0.00
201				一般公共服务支出	633.68	852.73	829.82	97.31	685.37	575.57	444.17	131.12	0.28	109.80	109.80	0.00
201	31			党委办公厅(室)及相关 机构事务	633.68	852.73	829.82	97.31	685.37	575.57	444.17	131.12	0.28	109.80	109.80	0.00
208				社会保障和就业支出	330.87	432.25	427.70	98.95	312.79	312.79	0.00	0.50	312.29	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	330.87	432.25	427.70	98.95	312.79	312.79	0.00	0.50	312.29	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	109.09	141.10	136.31	96.61	248.65	248.65	0.00	0.00	248.65	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	109.09	141.10	136.31	96.61	248.65	248.65	0.00	0.00	248.65	0.00	0.00	0.00
			132001	中国共产党广州市增城区 委员会办公室	1,073.64	1,426.08	1,393.83	97.74	1,246.81	1,137.01	444.17	131.62	561.22	109.80	109.80	0.00
201	31	01		行政运行	541.64	760.69	748.46	98.39	575.57	575.57	444.17	131.12	0.28	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	92.04	92.04	81.36	88.40	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	109.80	109.80	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离 退休	330.87	432.25	427.70	98.95	312.79	312.79	0.00	0.50	312.29	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	58.14	70.60	67.86	96.12	66.36	66.36	0.00	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	50.95	70.50	68.45	97.09	182.29	182.29	0.00	0.00	182.29	0.00	0.00	0.00

备注: 1、“调整后预算”包括市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、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室 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
	合 计	131.62	10.90	1.30						5.85			7.80	18.40
132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室	131.62	10.90	1.30						5.85			7.80	18.40

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。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称: 中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
			132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室			109.80
				经常性专项			109.80
201	31	10		区委综合协调经费	区委办公室协助区委做好各方面综合协调工作，负责区委、区委全面深化改革领导小组日常文书的处理，督促检查落实全面深化改革领导小组决定事项和工作部署，组织安排区委、区委全面深化改革领导小组各种会议事务工作，组织安排区委领导参加各项重要活动；协调区四套班子机关以及各部门的联系，促进全区工作有效运转。		40.00
201	31	10		档案整理工作经费	办公室的各种文件资料，每年需要进行档案整理、归档，购买专门的用具，以便于文件资料的贮存保管。		5.00
201	31	10		法律顾问咨询费	聘请常年法律顾问，工作范围包括对本区发展和改革具有全局性影响的重大法律问题进行决策研究，对主体、内容、程序、法律风险等方面从法律角度提出对策性建议等。（新增）		19.80
201	31	10		督办管理信息系统开发与维护	督办管理信息系统已开发成功，负责上级党委文件规定事项的督查催办和领导批办事项的查办工作；负责区委常委会议决策事项的督办工作；负责政协重点提案的跟踪督办等工作。此系统需要定期维护及更换设备。		5.00

201	31	10		调研学习费	按照区委区政府的工作部署，深入各镇街、各部门对产业发展、重点工作推进情况等调研，收集信息，反映动态；对全区性的重点、难点问题进行专题调查研究，广泛征集民意，向区委、区政府提出专题报告、政策建议；以及到先进地区参观考察，学习借鉴其先进经验和做法，为区委区政府的决策提供参考，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。		20.00
				合 计			109.80

表八

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：中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2016 年预算				2017年预算						
					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	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目 一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16 17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00							

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；
2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。
3、我部门无此项内容。

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

备注：我部门无此项内容。

表十

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:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

单位编码	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
		合计	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		合计	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	14
	合计	44.30	0.00	0.00	20.70	23.60	21.00	33.40	0.00	0.00	18.40	15.00	21.00
	无单位性质	44.30	0.00	0.00	20.70	23.60	21.00	33.40	0.00	0.00	18.40	15.00	21.00
132001	中国共产党广州市增 城区委员会办公室	44.30	0.00	0.00	20.70	23.60	21.00	33.40	0.00	0.00	18.40	15.00	21.00

表十一

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

单位编码	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
	合计						

备注：我部门无此项内容。

表十二

项目绩效目标表

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会办公室

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效 指标	上年度项目 绩效完成情况

注: 我部门无此项内容。

- 备注: 1. “项目属性”栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。