

中共广州市增城区委组织部 2015 年度 部门决算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 中共广州市增城区委组织部概况

一、中共广州市增城区委组织部主要职能

（一）宣传贯彻党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设的方针政策和国家关于公务员管理的政策法规，制定全区党的组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员管理的具体措施并组织落实、督促检查。

（二）指导各镇街、区属各单位及其他区管领导班子的思想作风建设；提出各镇街、区属各单位及其他区管领导班子换届、调整、配备建议；按照干部管理权限和任免程序，负责有关干部的考察、考核工作并办理任免、离（退）休、因私出国（境）等审批手续；指导、实施全区优秀年轻干部和后备干部的培养选拔工作；组织实施对各镇街、区属各单位的分类绩效考核；负责全区干部统计工作；负责全区公务员和区管干部档案管理工作。

（三）指导全区党的基层组织建设；指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织建设；指导全区各级党组织坚持和健全工作制度、党内生活制度；指导全区发展党员工作；指导全区党员教育和管理的工作；指导、实施对全区行政村、村民小组（经济合作社）的综合绩效考核；负责全区党内统计工作。

（四）指导、协调、监督全区干部教育培训工作；组织实施区管干部、优秀年轻干部、后备干部和组工干部的培训工作；

组织实施全区公务员的培训工作。

（五）负责全区干部监督工作；负责对各镇街、区属各单位及其他区管领导班子、领导干部实施监督；负责对全区干部选拔任用工作实施监督，对全区贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及有关政策法规的情况进行监督检查；按照干部管理权限，受理和查核处理反映干部选拔任用问题的举报；受理涉组涉干信访工作；处理本区组织、干部工作等方面的历史遗留问题。

（六）负责在本区组织实施国家公务员制度；指导、协调全区公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员的综合管理工作；负责全区军队转业干部（具备公务员身份）的接收安置工作；负责全区公务员统计工作。

（七）指导、协调全区党代表联络服务工作；指导、组织和协调全区党代表活动；承办区党代表大会的代表选举和组织工作，指导基层党代表大会的代表选举和组织工作；指导全区党员电教工作。

（八）履行人才工作牵头抓总职能，对全区人才工作和人才队伍建设进行宏观指导、综合协调和督促检查；牵头拟订区级重大人才政策、实施重大人才工程、建设重要人才平台；负责全区重点人才培养、选拔、服务和管理；在全区构建良好的人才工作氛围和工作体制机制。

（九）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共广州市增城区委组织部设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政补助事业单位 1 个。

纳入中共广州市增城区委组织部 2015 年部门决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	中共广州市增城区委组织部	行政单位
2	增城区干部档案管理室	财政补助事业单位

三、部门人员构成

中共广州市增城区委组织部总编制人数 32 人，其中，行政编制 29 人，事业编制 3 人；在职实有人数 29 人，比上年增加 2 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 3 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 4 人，其中：退休 4 人；聘用人员 3 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3282.45	一、一般公共服务	28	2801.43
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	3.45	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	51.63
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	326.03
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	107.74
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3285.90	本年支出合计	50	3286.83
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	9.91	年末结转和结余	52	8.98
其中：项目支出结转和结余	26	2.54	其中：项目支出结转和结余	53	3.94
合计	27	3295.81	合计	54	3295.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3285.90	3282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2800.50	2797.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
20132			组织事务	2800.50	2797.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2013201			行政运行	499.92	499.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1632.36	1628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2013299			其他组织事务支出	668.22	668.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	326.03	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	326.03	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	326.03	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3286.83	661.62	2,625.21	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2801.43	502.25	2,299.18	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2801.43	502.25	2,299.18	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	502.25	502.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1630.96	0.00	1,630.96	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	668.22	0.00	668.22	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	326.03	0.00	326.03	0.00	0.00	0.00
21301			农业	326.03	0.00	326.03	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	326.03	0.00	326.03	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3282.45	一、一般公共服务支出	28	2797.05	2797.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.63	51.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	326.03	326.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	107.74	107.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3282.45	本年支出合计	49	3282.45	3282.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3282.45	总计	54	3282.45	3282.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3282.45	659.29	2623.16
201			一般公共服务支出	2797.05	499.92	2297.13
20132			组织事务	2797.05	499.92	2297.13
2013201			行政运行	499.92	499.92	0.00
2013202			一般行政管理事务	1628.91	0.00	1628.91
2013299			其他组织事务支出	668.22	0.00	668.22
208			社会保障和就业支出	51.63	51.63	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.63	51.63	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	51.63	51.63	0.00
213			农林水支出	326.03	0.00	326.03
21301			农业	326.03	0.00	326.03
2130101			行政运行	326.03	0.00	326.03
221			住房保障支出	107.74	107.74	0.00
22102			住房改革支出	107.74	107.74	0.00
2210201			住房公积金	51.01	51.01	0.00
2210203			购房补贴	56.73	56.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏次	1	2	3
		合计	659.29	588.30	70.99
301	-	工资福利支出	387.93	387.93	0.00
301	01	基本工资	186.09	186.09	0.00
301	02	津贴补贴	104.86	104.86	0.00
301	03	奖金	39.58	39.58	0.00
301	04	社会保障缴费	2.92	2.92	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	4.34	4.34	0.00
301	99	其他工资福利支出	50.14	50.14	0.00
302	-	商品和服务支出	70.99	0.00	70.99
302	01	办公费	5.77	0.00	5.77
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.13	0.00	0.13
302	05	水费	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	2.16	0.00	2.16
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.57	0.00	0.57
302	11	差旅费	0.72	0.00	0.72
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.58	0.00	0.58
302	14	租赁费	4.56	0.00	4.56
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.22	0.00	0.22
302	17	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	3.24	0.00	3.24
302	29	福利费	7.09	0.00	7.09
302	31	公务用车运行维护费	6.55	0.00	6.55
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	39.40	0.00	39.40

303	-	对个人和家庭的补助	200.37	200.37	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	51.63	51.63	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	2.15	2.15	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	8.22	8.22	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	51.01	51.01	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	56.73	56.73	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30.63	30.63	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国(境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.4	0.00	6.3	0.00	6.3	5.10	8.70	11.53	0.00	8.51	0.00	8.51	3.02	3.98

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理 已缴国库小计	纳入财政专 户管理已缴 财政专户小 计	
收入分类科目编 码							科目名称
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	107. 96	107. 96	0. 00
一、政府性基金收入					0. 00	0. 00	0. 00
二、专项收入					0. 00	0. 00	
三、行政事业性收费收入					0. 00	0. 00	0. 00
四、罚没收入					0. 00	0. 00	0. 00
五、国有资本经营收入					0. 00	0. 00	0. 00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					107. 96	107. 96	0. 00
103070599				其他利息收入	0. 13	0. 13	0. 00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0. 01	0. 01	0. 00
103070699				其他非经营性国有资产收入	107. 82	107. 82	0. 00
七、其他收入					0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：中共广州市增城区委组织部

单位：万元

项目	采购金额
合计	9.90
货物	8.20
工程	0.00

服务	1.70
----	------

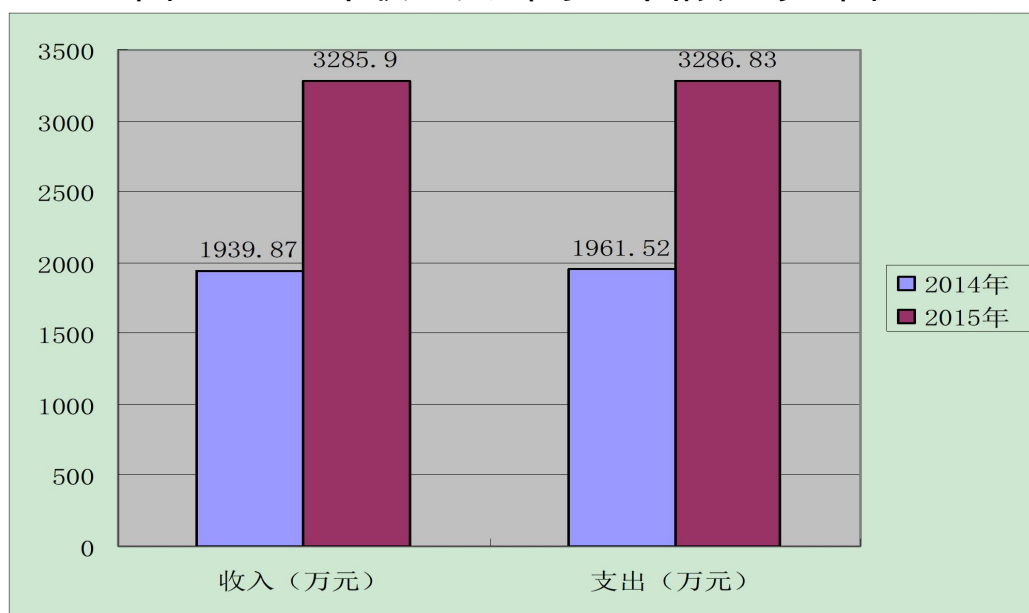
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计3285.90万元，支出总计3286.83万元。与2014年相比，收入总计增加1346.03万元，增长69.39%；支出总计增加1325.31万元，增长67.57%。主要原因是：增加了打造基层民主议事决策机制示范点、开展“联村、联户、联民心”行动、发放“两新”组织党支部书记工作津贴、开展大学生村官工作以及增城撤市改区干部工作等工作的专项经费。

图一 2015年收入支出与上年情况对比图

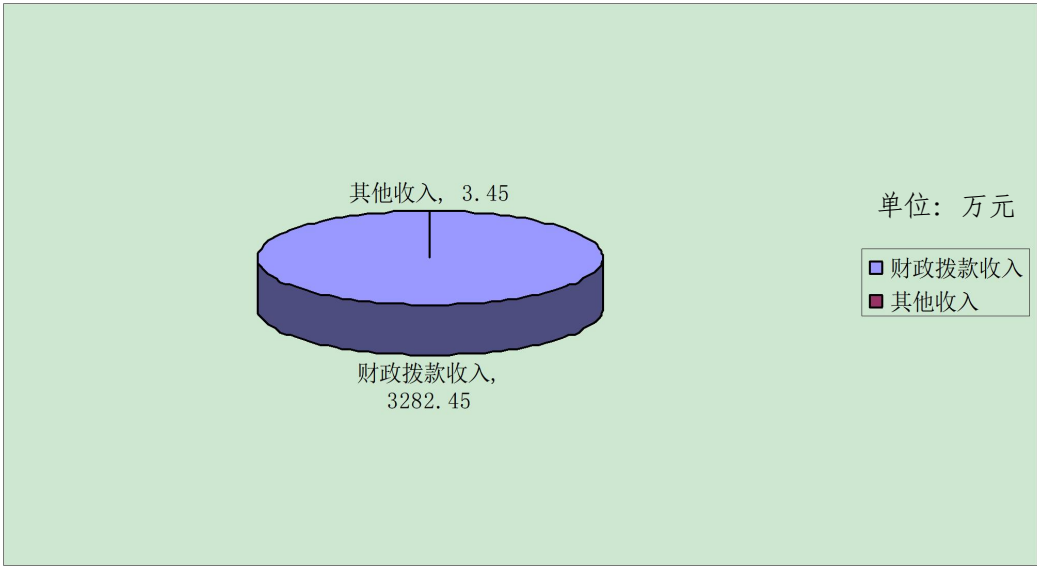


二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计3285.90万元，其中：财政拨款收入3282.45万元，占本年收入合计的99.89%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万

元；其他收入3.45万元，占0.11%。

图二 2015年度决算收入结构图



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计3286.83万元。基本支出661.62万元，占本年支出合计的20.13%。项目支出2625.22万元，占本年支出合计的79.87%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

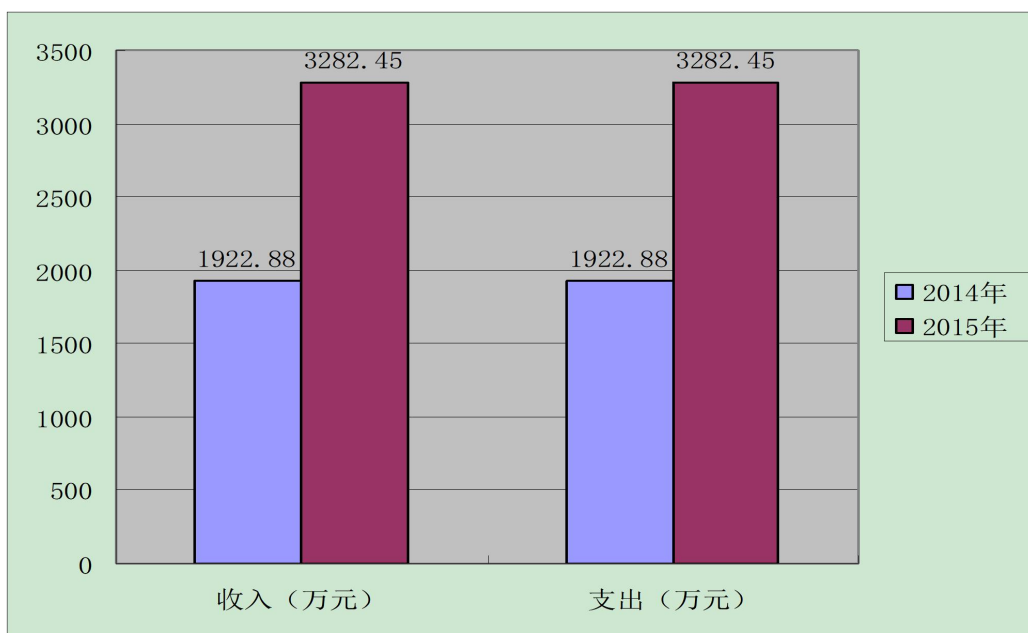
图三 2015年度决算支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算3282.45万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1359.57万元，增长70.70%。主要原因是项目支出增加。

图四 财政拨款收入支出与上年情况对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

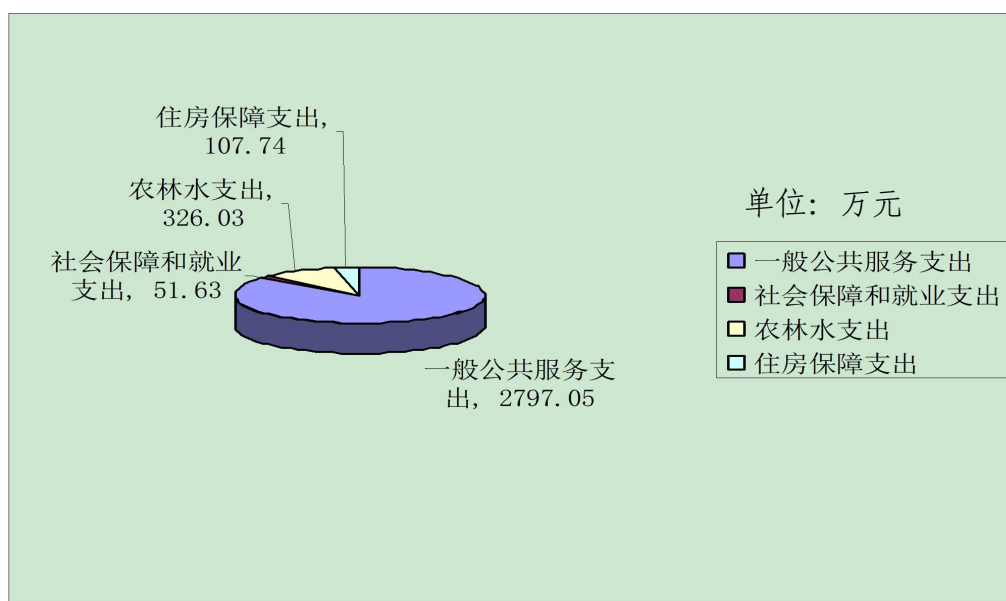
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出3282.45万元，占本年支出合计的99.87%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1359.57万元，增长70.70%。主要原因是项

目支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）2797.05万元，占85.21%；社会保障和就业（类）51.63万元，占1.57%；农林水事务（类）326.03万元，占9.94%；住房保障支出（类）107.74万元，占3.28%。

图五 2015年一般公共预算财政拨款支出构成图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3646.46万元，支出决算3282.45万元，完成预算的90.02%，决算数小于预算数的主要原因是：上级补助资金，由于工作进度原因，不能及时下拨，资金结转2016年使用。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）499.92万元，完成预算的100%，主要用于在编在职人员工资福利支出、公务用车运行维护费和办公费等单位日常运转所发生的基本支出。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）1628.91万元，完成预算的86.97%，主要用于打造基层民主议事决策机制示范点、大学生村官工作、“两新”组织党支部书记工作津贴、农村党建工作、“两新”组织党建工作、干部培训和人才工作等支出。预决算产生差异的主要原因：由于工作进度原因，专项人才招聘活动未开展、2015年广州市公务员招录人数以及“两新”组织党务工作者工作津贴人数减少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）668.22万元，属上级补助资金，主要用于社区党建、“两新”组织党建工作、行政村党建工作、全区党建指导员工资福利和党员电教工作等有关支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）51.63万元，完成预算的100%，主要用于离退休人员工资福利支出。

5. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）326.03万元，属上级下拨资金，主要用于行政村党建工作经费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.01万元，完成预算的100%，主要用于单位干部职工住房公积金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）56.73万元，完成年初预算的100%，主要用于单位干部职工购房补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出659.29万元，其中人员经费588.30万元，包括工资福利支出387.93万元，对个人和家庭的补助200.37万元；公用经费70.99万元，包括商品和服务支出70.99万元，其他资本性支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.40万元，支出决算11.53万元，完成预算的101.14%，主要原因是：撤市改区对全区800多人次进行了干部民主推荐和考察工作，相关工作任务较多，车辆运行费使用增加。

支出决算数比2014年减少0.58万元，下降4.79%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费决算8.51万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 73.81%，完成预算的 135.08%。预决算差异主要原因是：撤市改区后相关工作任务较多，车辆运行费使用增加。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 0.51 万元，下降 5.65%。下降的主要原因是：厉行勤俭节约，合理安排用车，控制公务车辆运行维护费支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 8.51 万元。本部门（含所属增城区干部档案管理室）共 2 个单位，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆，车辆运行维护支出主要用于上下级机要文件交换、区内因公出差、参加会议、调查研究、检查督查、干部考察、干部培训等业务过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费决算 3.02 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 26.19%，完成预算的 59.22%。预决算差异主要原因是：撤市改区干部考察工作、基层党建工作以及“三严三实”专题教育活动等工作的公务接待人数和接待标准比预算减少。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少

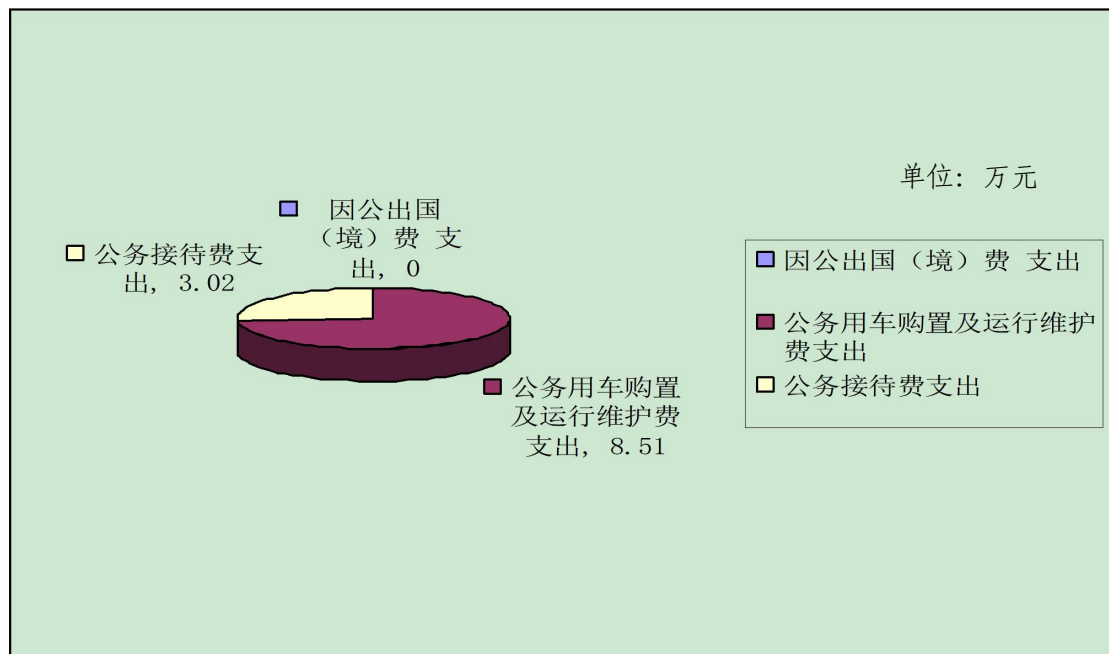
0.07 万元，下降 2.27%。下降的主要原因是：进一步落实改进作风相关规定，严格规范接待标准和要求，接待人数和批次减少。

开支内容包括：

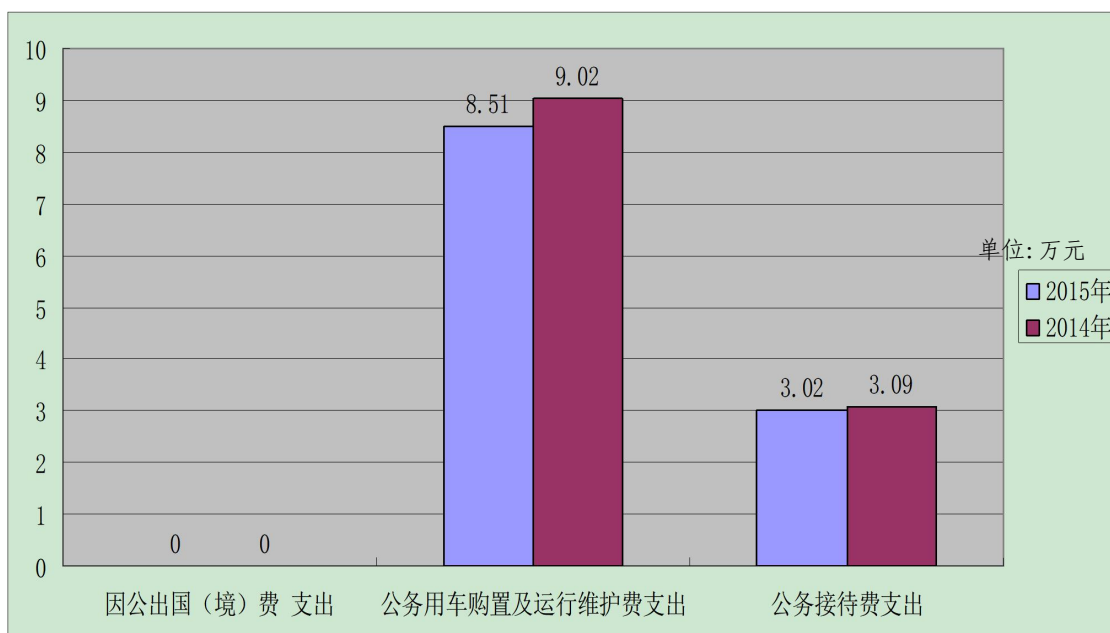
外事接待指支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 3.02 万元。主要用于上级部门到我区检查工作，省内外组织系统人员到我区调研考察等工作发生的接待支出，包括食宿费、会场租赁费、车辆租用费等费用。2015 年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 18 批（次），267 人次。

图六 2015 年“三公”经费支出结构图



图七 2015 年“三公”经费各项支出与上年对比图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2015 年度会议费决算 3.98 万元。会议费是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。比上年减少 1.74 万元，下降 30.42%。下降的主要原因是：进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，减少和控制会议规格、精简会议人数和会期。

全年开支较大的五项会议分别是：

在我区举行的全省农村组织科（处）长会议，历时 2 天，参会人数 35 人，共支出 2.30 万元，占会议费 57.79%，其中：住宿费 1.19 万元，餐费 0.71 万元，会议场租费 0.4 万元。

增城区镇街党（工）委书记抓基层党建工作述职评议考核会议，历时半天，参会人数 97 人，共支出 0.78 万元，占会议

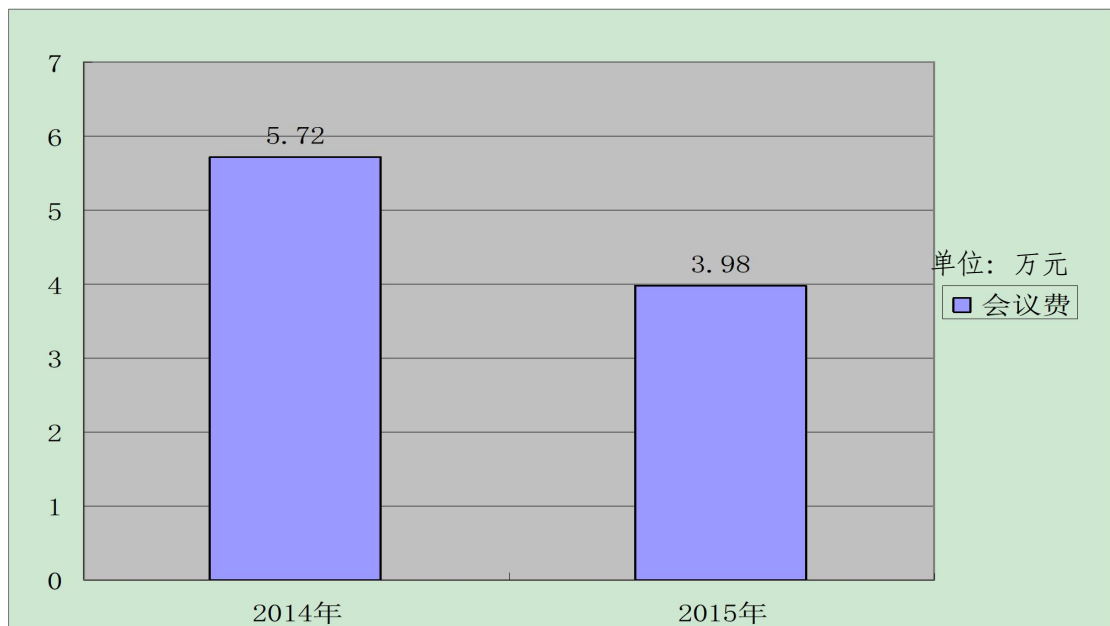
费 19.60%，其中：资料编制印刷费 0.75 万元，会议瓶装水费用 0.03 万元。

2015 年增城区组织工作会议，历时半天，参会人数 150 人，共支出 0.48 万元，占会议费 12.06%，其中：资料费 0.45 万元，会议瓶装水费用 0.03 万元。

增城区“一报告两评议”工作检查会议，历时半天，参会人数 191 人，共支出 0.18 万元，占会议费 4.52%，其中：文件资料汇编印刷费 0.09 万元，餐费 0.06 万元，会议瓶装水费用 0.03 万元。

增城区“三严三实”专题教育工作会议，历时半天，参会人数 65 人，共支出 0.13 万元，占会议费 3.27%，其中：会议资料费 0.08 万元，会议横幅 0.03 万元，会议瓶装水费用 0.02 万元。

图八 2015 年会议费支出与上年对比图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金财政拨款无此数据支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计107.96万元，纳入预算管理已缴国库107.96万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元；专项收入0万元；行政事业性收费收入0万元；罚没收入0万元；国有资本经营收入0万元；国有资源（资产）有偿使用收入107.96万元，占100%，包括利息收入0.13万元，行政单位国有资产处置收入0.01万元，其他非经营性国有资产收入107.82万元；其他收入0万元。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额9.9万元，其中：政府采购货物支出8.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额9.9万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015 年度本部门行政单位机关运行经费支出 70.99 万元,比 2014 年减少 41.95 万元,下降 37.14%,主要原因是减少了对行政村党建工作经费补贴。

（二） 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门机关及所属 1 个单位共有车辆 3 辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 3 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，增城区组织系统紧紧围绕建设现代化中等规模生态城市的中心大局，坚定不移地贯彻区委和上级组织部门的决策部署，认真落实全面从严治党要求，扎实推进各项组织工作。

（一）深入开展“三严三实”专题教育。区委领导班子带头开展学习研讨，区委领导带头讲党课，带动区管以上干部集中学习 1100 多人次，各级领导干部讲党课 600 多场。指导各镇街和区直单位建立不严不实问题清单台账，狠抓整改落实，强化立规执纪，高质量开好专题民主生活会。通过专题教育，全区党员干部在思想、作风、党性上“补了钙”“加了油”，规矩意识明显增强，转变作风、推进工作上见到了新成效。结合“三严三实”专题教育，举办区二级班子党政正职党性教育培训、中层科级干部集中轮训、新录用公务员初任培训等培训班，进一步提高了党员干部的党性修养和能力水平。

（二）从严加强干部队伍建设。认真配合广州市委组织部做好增城区四套班子领导的推荐考察工作，顺利完成推荐考察工作任务。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员法》有关规定，组织编写区管干部考察工作手册、中层干部推荐选拔任用工作手册，举办区管干部、中层干部选拔任用工作专题培训班，严格按照政策要求落实好撤市设区干部职务职级政策，确保了撤市设区干部工作平稳有序过渡。从严加强干部监督，强化任前审核，实行领导干部个人有关事项报告和

干部档案“双核查”。全面完成整改消化超职数配备干部。集中审核全区干部的人事档案。落实组织工作重要事项请示报告制度，组织区管干部填报个人有关事项，并进行抽查核实，动态掌握干部情况。从严管理、从严审批干部因私出国（境），全年审批 600 多人次。做好公务员队伍管理，全年招录公务员 130 名。顺利完成工商、质监系统有关人员移交增城属地管理和 10 名军转干部安置工作。

（三）大力推进基层党建工作。牵头落实党建工作十件实事，实施基层党建创新“书记项目”，开展镇街党（工）委书记抓基层党建述职考评，各级党组织书记抓党建主业意识明显增强。完成 179 个村（居）民议事厅建设和验收工作。排查出 35 个软弱涣散村级党组织，选派 35 名“第一书记”驻村帮助开展治理整顿。严格落实镇街领导干部驻点普遍直接联系群众制度，推进“三联”行动，畅通联系服务群众“最后一公里”。从严抓好党员发展和教育管理，全年发展党员 394 名。建成 15 个“两代表一委员”工作室，开展党代表定期驻室接待群众工作，更好地发挥党代表联系服务群众作用。

（四）统筹推进人才工作。组织落实 2015 年人才工作要点，协调开展多项重点人才工作，各单位人才工作的责任意识和积极性明显提高。认真做好育才、引才工作，会同区人社局赴北京和武汉高校招聘专业人才 36 名。依托增城开发区“侨梦苑”、增城低碳总部园等产业平台，做好人才联系服务工作。启动了编制我区“十三五”人才发展规划的前期工作。

（五）切实加强组织部门自身建设。按照省委组织部、广州市委组织部的部署，在全区组织系统开展“落实习近平总书记要求，建设模范部门”教育实践活动。认真开展全员学习培训、岗位练兵和技能竞赛，推动组工干部加强理论武装、提高业务能力。认真抓好组工干部档案审核、个人有关事项报告抽查核实和岗位廉政风险排查，教育引导组工干部带头明规矩、守纪律、知底线。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的

支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。