

增城区委员会办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区委员会办公室概况

- 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 增城区委员会办公室概况

一、增城区委员会办公室职能简述

增城区委员会办公室是区委主管各项党委工作的工作部门。

（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、部门决算单位构成

增城区委员会办公室设行政单位 1 个。

纳入增城区委员会办公室 2015 年度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

增城区委员会办公室总编制人数 31 人，其中：行政编制 31 人；在职实有人数 29 人，比上年减少 1 人；离退休人员 24 人，比上年减少 1 人，其中离休 1 人、退休 23 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办公室

2015 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	990.55	一、一般公共服务	28	603.85
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	2.10	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	305.92
	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	0.00
	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	102.15
	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	992.65	本年支出合计	50	1011.92
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	19.96	年末结转和结余	52	0.69
	26			53	
合计	27	1012.61	合计	54	1012.61

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+…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办公室

2015 年度

单位：万元

项目				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
科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	992.65	990.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201			一般公共服务支出	584.57	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	584.57	582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2013101			行政运行	426.67	426.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208			社会保障和就业支出	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	305.92	305.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	45.20	45.20	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+3+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办公室

2015 年度

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	1, 011. 92	908. 98	102. 94	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	603. 85	500. 91	102. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	603. 85	500. 91	102. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	426. 67	426. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	174. 08	74. 24	99. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 10	0. 00	3. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	305. 92	305. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	305. 92	305. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	305. 92	305. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	102. 15	102. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	102. 15	102. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	56. 95	56. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	45. 20	45. 20	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办公室

2015 年度

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	990.55	一、一般公共服务支出	28	600.32	600.32	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	305.92	305.92	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	0.00	0.00	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	102.15	102.15	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	990.55	本年支出合计	49	1,008.40	1,008.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	18.54	年末财政拨款结转和结余	50	0.69	0.69	0.00
一般公共预算财政拨款	24	18.54		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,009.09	总计	54	1,009.09	1,009.09	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办公室

2015 年度

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	1,008.40	908.98	99.42
201			一般公共服务支出	600.32	500.91	99.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	600.32	500.91	99.42
2013101			行政运行	426.67	426.67	0.00
2013102			一般行政管理事务	173.66	74.24	99.42
208			社会保障和就业支出	305.92	305.92	0.00
20805			行政事业单位离退休	305.92	305.92	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	305.92	305.92	0.00
221			住房保障支出	102.15	102.15	0.00
22102			住房改革支出	102.15	102.15	0.00
2210201			住房公积金	56.95	56.95	0.00
2210203			购房补贴	45.20	45.20	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办公室

2015 年度

单位：万元

项目		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款	栏次	1	2	3
		合计	908.98	852.44	56.54
301	-	工资福利支出	393.19	393.19	0.00
301	01	基本工资	102.03	102.03	0.00
301	02	津贴补贴	232.69	232.69	0.00
301	03	奖金	49.77	49.77	0.00
301	04	社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
301	06	伙食补助费	7.31	7.31	0.00
302	-	商品和服务支出	56.54	0.00	56.54
302	01	办公费	6.38	0.00	6.38
302	04	手续费	0.19	0.00	0.19
302	11	差旅费	0.72	0.00	0.72
302	15	会议费	4.45	0.00	4.45
302	16	培训费	0.06	0.00	0.06
302	28	工会经费	11.09	0.00	11.09
302	29	福利费	10.73	0.00	10.73
302	31	公务用车运行维护费	20.25	0.00	20.25
302	99	其他商品和服务支出	2.66	0.00	2.66
303	-	对个人和家庭的补助	459.25	459.25	0.00
303	01	离休费	12.73	12.73	0.00
303	02	退休费	292.70	292.70	0.00
303	04	抚恤金	0.28	0.28	0.00
303	05	生活补助	1.77	1.77	0.00
303	09	奖励金	7.73	7.73	0.00
303	11	住房公积金	56.95	56.95	0.00
303	13	购房补贴	87.09	87.09	0.00

注：本表反映部门本年度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办公室

2015 年度

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
56.37	0.00	22.42	0.00	22.42	33.95	46.80	49.10	0.00	20.25	0.00	20.25	28.85	39.20

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办公室

2015 年度

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						

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。

说明：中共广州市增城区委办公室没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出，故本表无数据。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：中共广州市增城区委办公室

2015 年度

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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	3.11	0.56	2.55
				一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
				二、专项收入	0.00	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	0.56	0.56	0.00
103070599				其他利息收入	0.43	0.43	0.00
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.13	0.13	0.00
				七、其他收入	2.55	0.00	2.55
103999900				其他收入	2.55	0.00	2.55

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办公室

2015 年度

单位：万元

项目	采购金额
合计	8.62
货物	8.62
工程	0.00
服务	0.00

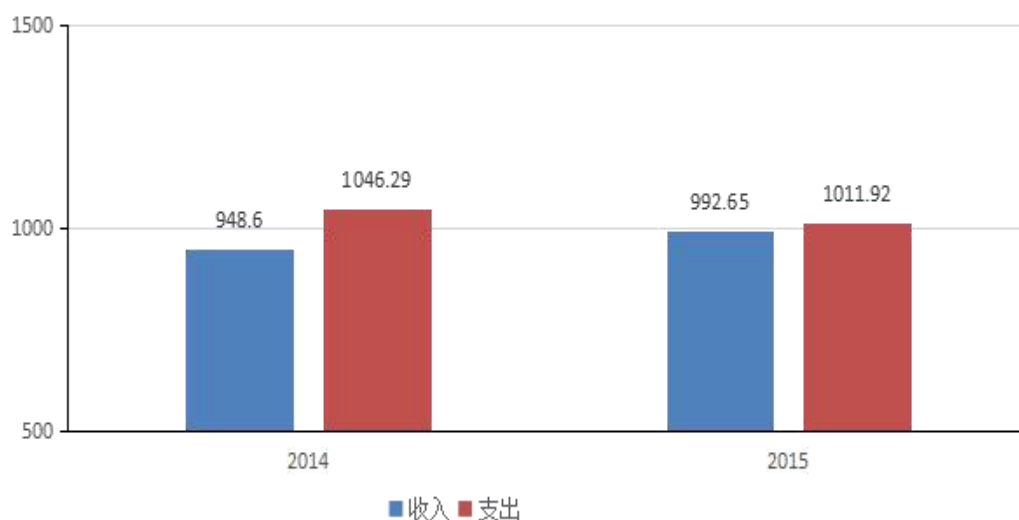
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

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

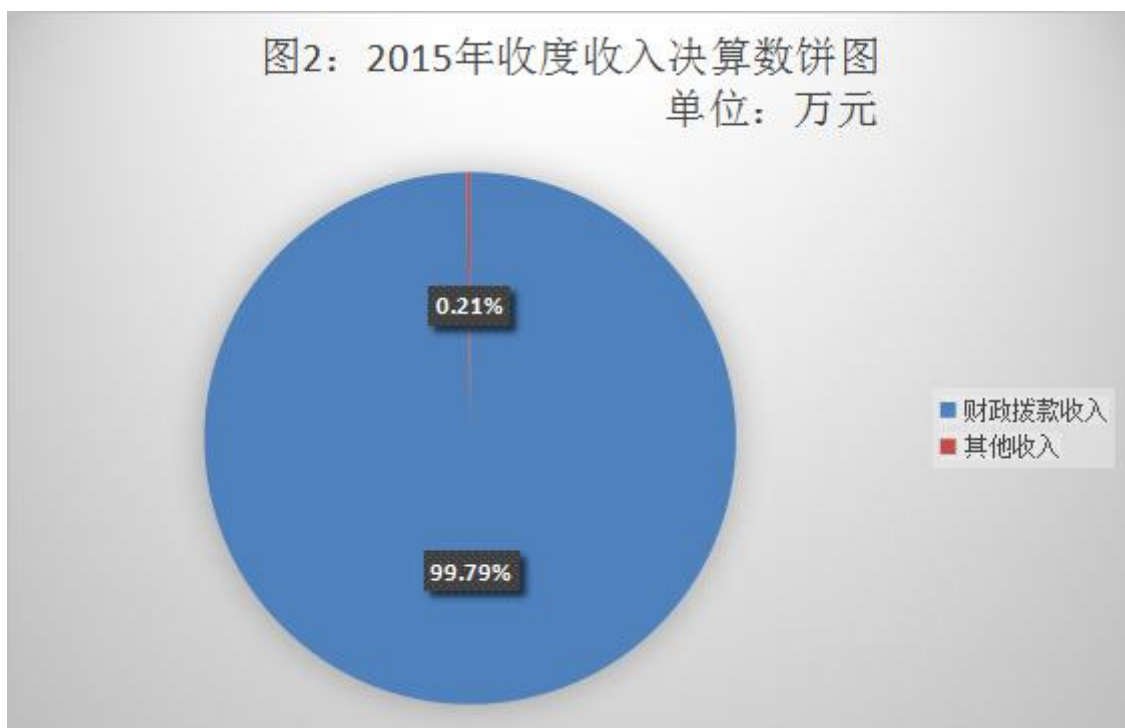
本部门2015年度收入总计992.65万元，支出总计1,011.92万元。与2014年相比，收入总计增加44.05万元，增加4.64%。主要原因：机关事业单位调整了基本工资标准，人员经费支出略有增加。支出总计减少34.37万元，下降3.28%。主要原因：一是减少日常办公运作经费支出；二是厉行节约，减少三公经费及会议费支出。

图1：2015年度与2014年度收入支出决算数对比柱图
单位：万元



二、收入决算情况说明

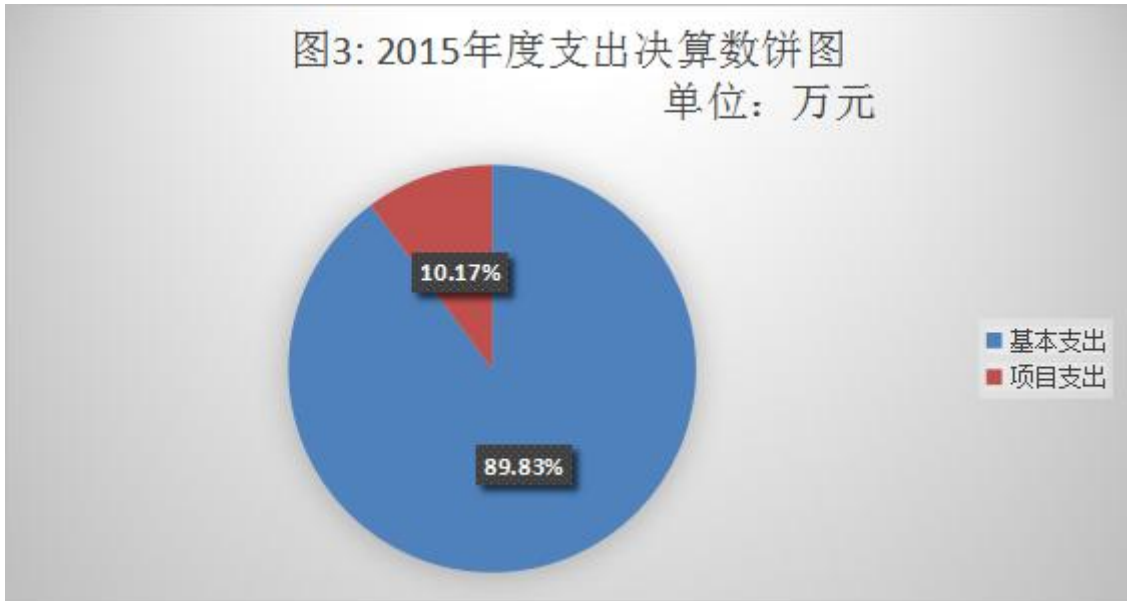
本部门 2015 年度收入合计 992.65 万元，其中：财政拨款收入 990.55 万元，占本年收入合计的 99.79%；其他收入 2.1 万元，占 0.21%。



三、支出决算情况说明

本部门 2015 年度支出合计 1,011.92 万元。基本支出 908.98 万元，占本年支出合计的 89.83%。项目支出 102.94 万元，占本年支出合计的 10.17%。

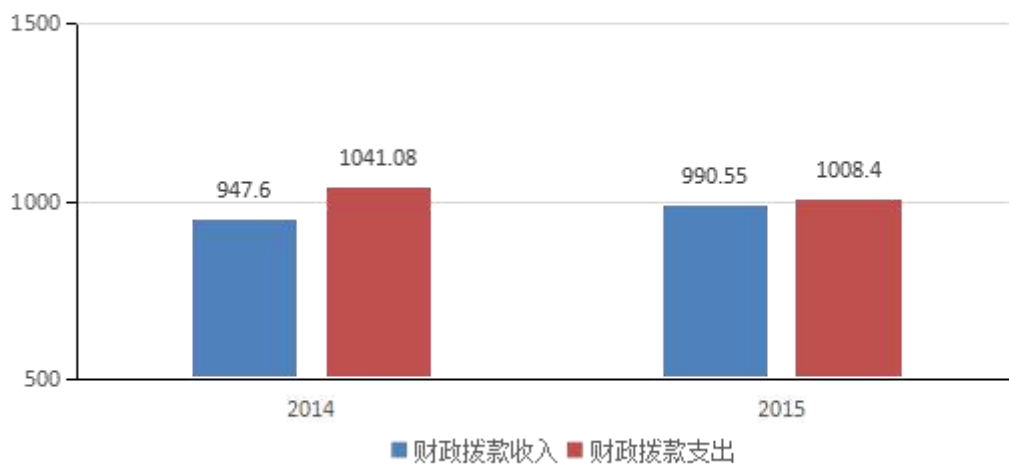
图3: 2015年度支出决算数饼图
单位: 万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2015 年度财政拨款收入 990.55 万元，与 2014 年度相比，财政拨款收入增加 42.95 万元，增长 4.53%。主要原因：机关事业单位调整了基本工资标准，人员经费支出略有增加。财政拨款支出 1,008.40 万元。与 2014 年度相比，财政拨款支出减少 32.68 万元，下降 3.14%。主要原因：一是减少日常办公运作经费支出；二是厉行节约，减少三公经费及会议费支出。

图4: 2015年度与2014年度财政拨款收入支出决算数对比柱图
单位: 万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2015 年度一般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,既包括使用本年从市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 1,008.4 万元,占本年支出合计的 99.65%。与 2014 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 32.68 万元,下降 3.14%。主要原因:一是减少日常办公运作经费支出;二是厉行节约,减少三公经费及会议费支出。

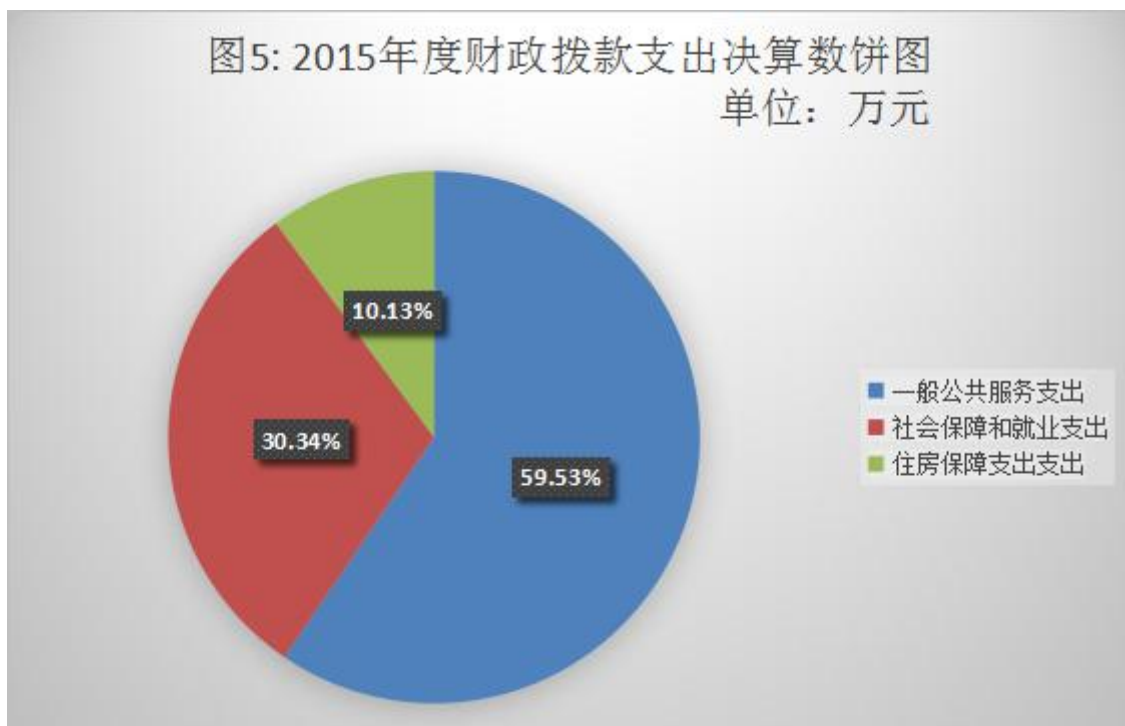
主要用于以下方面:

一般公共服务 600.32 万元,占 59.53%;

社会保障和就业支出 305.92 万元,占 30.34%;

住房保障支出支出 102.15 万元,占 10.13%;

图5: 2015年度财政拨款支出决算数饼图
单位: 万元



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款支出年度预算 1,099.21 万元，支出决算 1,008.4 万元，完成年度预算的 91.74%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，尽量减少不必要的开支。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）426.67万元，年度预算457.46万元，完成年度预算的93.27%，主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）173.66 万元，年度预算 175.82 万元，完成年度预算的 98.77%，主要用于本单位为协调全区各项重要工作等特定行政任务的支出。

3. 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）305.92 万元，年度预算 345.81 万元，完成年度预算的 88.46%，主要用于本部门离退休人员工资福利和离退休干部管理费等。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.95 万元，年度预算 63.55 万元，完成年度预算的 89.61%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）45.20 万元，年度预算 56.57 万元，完成年度预算的 80%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的购房补贴等住房改革

方面的支出。

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 908.98 万元，其中人员经费 852.44 万元，包括工资福利支出 393.19 万元，对个人和家庭的补助 459.25 万元；公用经费 56.54 万元，包括商品和服务支出 56.54 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 56.37 万元，支出决算 49.1 万元，完成预算的 87.10%，主要原因：一是实行公车改革，减少公务用车开支；二是严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

支出决算数比 2014 年减少 9.38 万元，下降 16.04%。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 20.25 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 41.24%，完成预算的 88.04%。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 2.75 万元，下降 11.96%。下降的主要原因是：实行公车改革，厉行节约，控制车辆运行维护支出。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

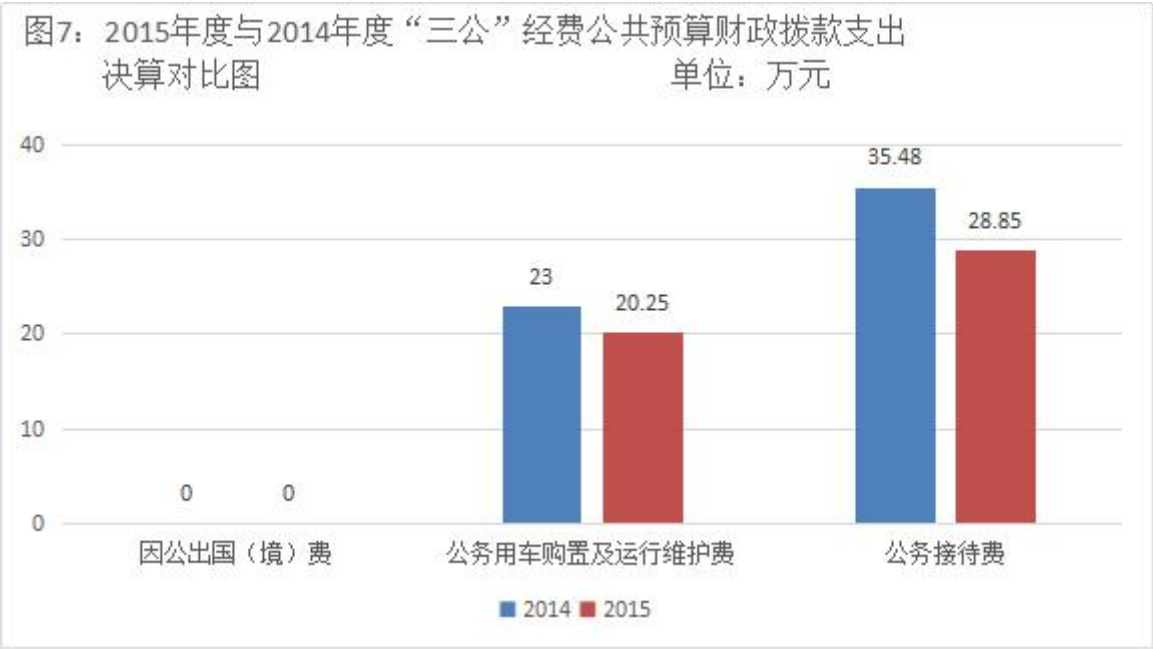
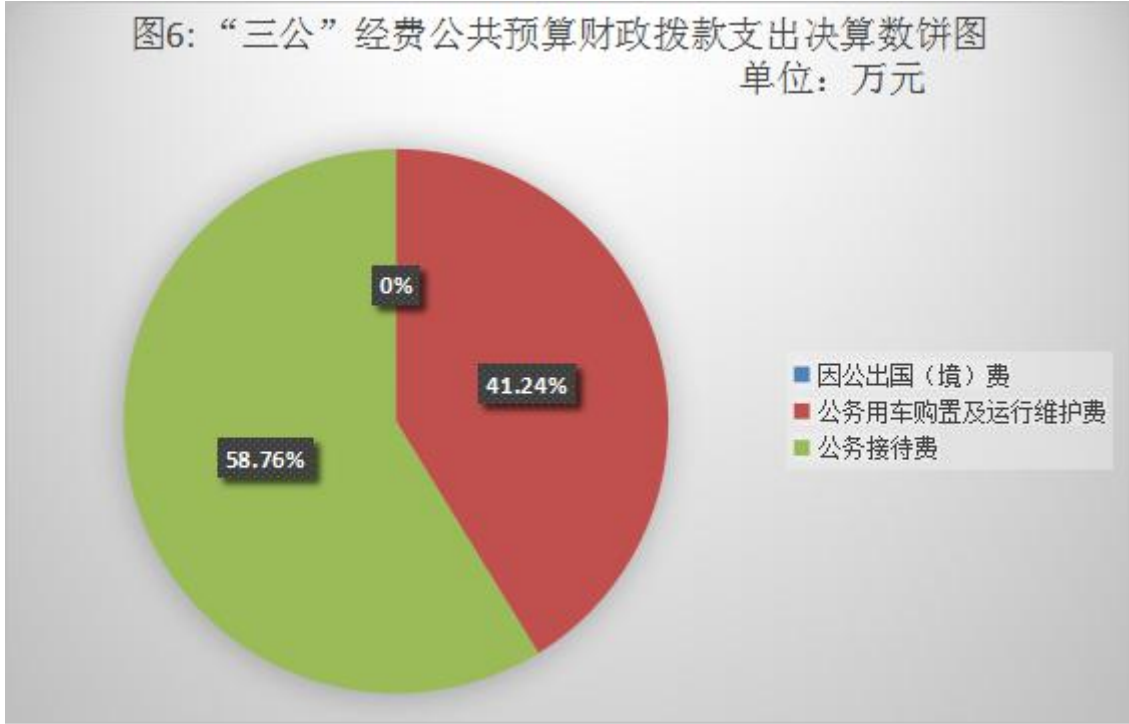
公务用车运行维护费 20.25 万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、督办调研等工作用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 28.85 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 58.76%，完成预算的 84.98%。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 6.63 万元，下降 18.69%。下降的主要原因是：严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支，对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少。

开支内容包括：

国内公务接待支出 28.85 万元。主要用于本部门与国内相

关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次 164 个，共 3,124 人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门 2015 年度会议费决算 39.2 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 10.07 万元，下降 20.43%。下降的主要原因是：厉行节约，从严控制会议数量、会期和参会人员规模，精简会议，节约开支。

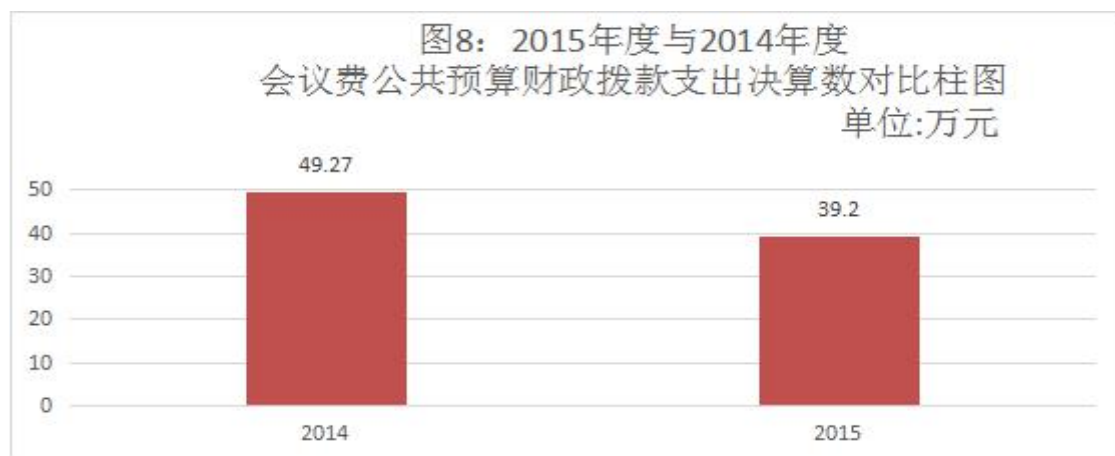
全年开支较大的会议主要有：

1.中国共产党增城市第十二届委员会第六次全体会议。历时 1 天，参会人数 191 人，共支出 2.63 万元，占会议费 6.71%，其中：午休住宿费 0.64 万元，伙食费 0.95 万元，文件资料印刷费 0.36 万元，场地布置及其他费用 0.68 万元。

2.2015 年增城区纪律教育学习月活动专题辅导会。历时半天，参会人数 536 人，共支出 2.04 万元，占会议费 5.20%，其中：文件资料印刷费 0.84 万元，场地租用费、场地布置及其他费用 1.20 万元。

3.增城大讲堂“三严三实”专题教育讲座。历时半天，参会人数 498 人，共支出 2.01 万元，占会议费 5.13%，其中：文件资料印刷费 0.81 万元，场地租用费、场地布置及其他费用 1.20 万元。

4.增城市深入学习习近平同志关于治国理政系列著作辅导报告会。历时半天，参会人数 453 人，共支出 1.98 万元，占会议费 5.05%，其中：文件资料印刷费 0.78 万元，场地租用费、场地布置及其他费用 1.20 万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2015 年度没有政府性基金预算财政拨款。

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 3.11 万元，纳入预算管理已缴国库 0.56 万元；纳入财政专户管理已缴国库 2.55 万元。其中：国有资源(资产)有偿使用收入 0.56 万元，占 18.02%，包括：其他利息收入 0.43 万元，行政单位国有资产处置收入 0.13 万元；其他收入 2.55 万元，占 81.98%，包括：以前年度结余资金上缴国库 2.55 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 8.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.62 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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年度本部门机关运行经费支出 56.54 万元,比 2014 年减少 15.86 万元,下降 21.91%,主要原因是:厉行节约,尽量缩减不必要的开支。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:一般公务用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度本部门无预算绩效管理工作。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委、区政府的正确领导下，区委办坚持围绕中心、服务大局、狠抓落实，“三服务”工作取得新成效。

一、围绕统筹协调，进一步强化牵头抓总、中枢转运的作用

一是做好办文办会工作。增强办文实效，办理上级、本级文件 340 多件，印发各类文件 100 多件；做好会务组织、领导调研活动及现场会等安排，完成 100 多次会议及活动组织统筹工作；完善 OA 办文系统，提高办文效率。二是做好督办工作。完成上报市委办督办材料 65 件次，起草区委常委会会议纪要 10 多篇；编发督办专刊 5 期，督办常委会会议决定事项 44 项；起草区委主要领导批示事项督办情况报告 7 份；编发区委主要领导批示交办事项办理情况汇总 7 期；办理区政协委员提案 5 件；开展督办系统建设工作，信息反馈系统建设正式上线运行。三是做好机要工作。做好电报办理，收发电报 700 余份；定期开展自检工作，不定期接受上级机电报演练测试，顺利通过各项检查；对全区电子政务内网进行升级改造，顺利通过国家标准的安全保密测评，实现可传输机密级以下文件。

二、围绕以文辅政，进一步强化统筹协调、参谋决策的作用

一是做好政研工作。开展“千园计划”、“万家旅舍”、农村基层民主建设等专题调研；统筹推进全区调研工作，征集提交重点调研报告 100 多篇；先后 9 次完成广州市委政研室关

于重点项目建设、基层民主建设等专题的对接调研工作。二是做好综合工作。起草领导讲话、工作汇报等材料 160 多篇，工作报告 10 多篇，调研报告 4 篇；整理《郡县治，天下安》等材料 7 本；起草区委“三严三实”专题教育阶段汇报、整改清单等相关材料 20 多篇；编撰完成区委 2014 年年鉴。三是做好信息工作。向省委报送信息 190 篇，采用 5 篇；向市委报送信息 500 多篇，在《广州信息》刊登信息 10 篇；刊发《增城信息》14 期，更新信息 1000 多篇；在“奥一网络问政平台”回复网民问题 18 条。

三、开展“三严三实”专题教育，深化教育、转变作风

一是成立机构，组织动员。率先制定出台了“三严三实”专题教育实施方案，部署召开了“三严三实”专题教育动员会。二是深化学习，锤炼党性。召开领导班子专题学习会 3 次，集中学习和个人自由学习不少于 48 次。三是丰富形式，强化实效。四是建立清单，推进整改。五是加强宣传，营造氛围。

四、围绕党群共建，提升机关文化软实力

一是健全党建机制，加强纪律廉政教育，深入开展“履职担当为人民”专项活动；二是定期组织开展羽毛球、乒乓球、篮球等团体活动；三是推进“三联”活动，投入资金 58.98 万元，帮助村社解决困难和问题 9 个，组织便民惠民活动 22 次，帮助群众做好事实事 60 件。四是编发《办公室工作》，打造办公室工作学习交流的平台。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

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。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。