

中国共产党广州市增城区委员会办公室 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

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，执行上级各级党委和区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）协助区委做好综合协调工作，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；负责区四套班子活动的组织和协调工作。

（三）负责区委日常文电的处理，中央、省委和广州市委工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的传达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导同志参加重要活动的组织安排。

（四）根据区委的工作部署，及时进行情况综合，准确、全面地收集信息，反映动态；承担区委文件、文稿及区委领导报告、讲话稿的起草、修改、校核和发行工作。

（五）围绕区委工作部署，组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考；组织、协同、指导区直有关单位和镇街开展重点课题调研活动；协同有关部门制订经济、社会发展政策，并对贯彻落实情况进行跟踪、检查。

（六）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。

(七) 负责全区党政系统机要密码工作。

(八) 负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

(九) 指导全区常委系统的办公自动化工作。

(十) 完成区委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 2015 年对比，无变化。

纳入 2016 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 29 人，其中：行政编制 29 人；离退休人员 24 人，其中：离休 1 人、退休 23 人。

与 2015 年对比，编制人数持平，在职实有人员持平，离休人员减少 1 人，退休人员持平。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 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 2016 年收支总预算 1,073.65 万元（详见表一），其中：本年收入 1,073.65 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,073.65 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1,073.65 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,073.65 万元（全部为一般公共预算 1,073.65 万元），占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 1,073.65 万元（详见表三），包括：基本支出 981.61 万元，占支出预算 91.43%，其中：工资福利支出 416.50 万元，商品和服务支出 75.18 万元，对个人和家庭的补助 489.92 万元；项目支出 92.04 万元，占支出预算 8.57%，其中：部门项目支出 92.04 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 181.94 万元。其中：基本支出增加 247.88 万元，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及

相应住房改革支出；项目支出减少 65.94 万元，主要是厉行节约，缩减开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 633.69 万元，占 59.02%；社会保障和就业支出 330.87 万元，占 30.82%；住房保障支出 109.09 万元，占 10.16%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1,073.65 万元（详见表四），比上年预算增加 181.94 万元，其中：基本支出 981.61 万元，比上年增加 247.88 万元；项目支出 92.04 万元，比上年减少 65.94 万元，其中：部门项目支出 92.04 万元，公共项目支出 0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 633.69 万元，比上年预算增加 88.47 万元，增长 16.23%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资。

（2）社会保障和就业支出 330.87 万元，比上年预算增加 84.17 万元，增长 34.12%，主要是根据国家政策增加机关事业单位离退休人员离退休费。

（3）住房保障支出 109.09 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 9.32%，主要是根据国家政策增加机关事业单位工作人员相应住房改革支出。

3、基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算75.18万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出92.04万元，其中：部门项目支出92.04万元（具体项目详见表六），公共项目支出0万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

中国共产党广州市增城区委员会办公室2016年没有政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计44.30万元（详见表九），比上年调整后预算减少12.07万元，下降21.41%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，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20.70万元，用于保障9辆一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少1.72万元，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，核减了1辆一般公务用车；

4、公务接待费预算 23.60 万元，比上年调整后预算减少 10.35 万元，主要是由于厉行节约，严格控制接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 40.80 万元（详见表九），主要用于区委全体会议、机要部门工作会议以及协调有关工作会议等，比上年调整后预算减少 6.00 万元，下降 12.82%，主要是压缩会议规模，尽量减少不必要开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年中国共产党广州市增城区委员会办公室部门预算没有安排项目支出政府采购预算。

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理暂行办法的通知（增财〔2015〕260号）规定，纳入 2016 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。

第三部分 2016 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

收入项目	2016年预算	支出项目	2016年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1,073.65	一、一般公共服务	633.69
（一）一般公共预算	1,073.65	党委办公厅(室)及相关机构事务	633.69
（二）政府性基金预算	0.00	二、外交	
（三）国有资本经营预算	0.00	三、国防	
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全	
三、上级补助收入	0.00	五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	330.87
		行政事业单位离退休	330.87
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	109.09
		住房改革支出	109.09
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	1,073.65	本年支出合计	1,073.65
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	1,073.65	支出合计	1,073.65

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

预算单 位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管 理资金	上级补助收入	上年结转、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
132001	中国共产党广州市增城区委员会办	1,073.65	1,073.65	1,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	1,073.65	981.61	416.50	489.92	75.18	92.04	74.92	17.12
-	-	-	132001	中国共产党广州市增城区委员会办	1,073.65	981.61	416.50	489.92	75.18	92.04	74.92	17.12
201	31	01	-	行政运行	541.64	541.64	416.50	50.44	74.70	0.00	0.00	0.00
201	31	02	-	一般行政管理事务	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	92.04	74.92	17.12
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	330.87	330.87	0.00	330.39	0.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01	-	住房公积金	58.14	58.14	0.00	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	50.95	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

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			预算单 位代码	预算单位名称(功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			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		
										小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支	商品和 服务支 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+15	11=12+13	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	891.70	1,099.21	1,003.00	91.26	1,073.65	981.61	416.50	489.92	75.18	92.04	74.92	17.12
201				一般公共服务支出	545.22	633.28	595.01	93.96	633.69	541.64	416.50	50.44	74.70	92.04	74.92	17.12
201	31			党委办公厅(室)及相关机	545.22	633.28	595.01	93.96	633.69	541.64	416.50	50.44	74.70	92.04	74.92	17.12
208				社会保障和就业支出	246.69	345.80	305.92	88.47	330.87	330.87	0.00	330.39	0.48	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	246.69	345.80	305.92	88.47	330.87	330.87	0.00	330.39	0.48	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	99.78	120.12	102.15	85.04	109.09	109.09	0.00	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	99.78	120.12	102.15	85.04	109.09	109.09	0.00	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00

			132001	中国共产党广州市增城区	891.70	1,099.21	1,003.00	91.26	1,073.65	981.61	416.50	489.92	75.18	92.04	74.92	17.12
201	31	01		行政运行	315.99	457.46	426.66	93.27	541.64	541.64	416.50	50.44	74.70	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	229.22	175.81	168.34	95.75	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	92.04	74.92	17.12
208	05	01		归口管理的行政单位离退	246.69	345.80	305.92	88.47	330.87	330.87	0.00	330.39	0.48	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	59.06	63.55	56.95	89.61	58.14	58.14	0.00	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	40.72	56.56	45.20	79.92	50.95	50.95	0.00	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

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

预算单位 代码	预算单位名 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
132001	中国共产党 广州市增城 区委员会办 公室	75.18	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	12.00	20.70

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			预算单位	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项	代码			
				合 计		92.04
				其中：经常性专项		74.92
				一次性专项		17.12
			132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室		92.04
				经常性专项		74.92
201	31	02		区委综合协调经费	为更好地协助区委做好综合协调工作,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	02		机要部门运作经费	1. 按照有关规定, 区密码领导小组根据需要不定期召开会议。 2. 为保障密码通信设备的正常运行, 需定期对通信设备进行维护。 3. 针对近年来通报的机要部门泄密事件情况, 每天安排人员 24 小时值班, 根据<机要干部管理规定>, 给予机要部门值班补贴。	9.92
201	31	02		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, 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

201	31	02		档案整理工作经费	为做好档案管理工作，需购买档案整理、保管等用具。	5.00
				一次性专项		17.12
201	31	02		督办管理信息系统开发与维护	督办管理信息系统开发与维护,项目未验收,按合同支付。	17.12

表七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

本部门2016年**没有安排**一般公共预算项目支出，故无此表数据。

表八、政府性基金预算支出预算表

本部门2016年**没有安排**政府性基金预算支出，故无此表数据。

表九

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2015年调整后预算						2016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	
132001	中国共产党广州市增城区委员会办公室	56.37	0.00	0.00	22.42	33.95	46.80	44.30	0.00	0.00	20.70	23.60	40.80

表十、项目支出政府采购预算表

本部门2016年**没有安排**项目支出政府采购，故无此表数据。

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排

情况说明

本部门 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。