

中共广州市增城区委直属机关委员会 2016 年 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市增城区委直属机关委员会概况

- 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

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 中共广州市增城区委直属机关委员会概况

一、中共广州市增城区委直属机关委员会职能

（一）贯彻执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本组织决议；规划区直属机关党的建设；指导区直属机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

（二）指导区直属机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，推进社会主义精神文明建设。

（三）指导区直属机关党组织实施对党员干部的监督，协助组织部门加强机关各部门领导班子建设；指导区直属机关党组织的党员领导干部民主生活会及中心组学习，并检查落实情况和进行有关考核。

（四）指导区直属机关党组织做好党员的教育、管理和服务工作；审批直属机关党总支、支部发展新党员；抓好党务干部和党员的培训。

（五）审批区直属机关党组织的设置及直属机关党总支、支部书记、副书记的职务任免。

（六）领导区直属机关党的纪律检查工作和对党员干部的培训教育、监督，加强党风廉政建设。按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。

（七）指导区直属机关单位的社会治安综合治理工作。

（八）组织基层评议机关单位活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或区委报告。

（九）领导区直属机关工会、团委、妇委的工作。

(十) 负责组织对区直各单位文明办公工作进行督促检查。

(十一) 负责落实区直属机关党代表建设和意见的跟踪督办，组织开展党代表接待党员群众活动及视察调研活动，做好区直属机关党代表工作室日常管理工作。

(十二) 负责组织开展区直机关党建主题实践活动。

(十三) 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市增城区委直属机关委员会设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 0 个、经费自筹单位 0 个。

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	中共广州市增城区委直属机关委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 6 人，在职实有人数 9 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 0 人，工勤编制 1 人；离退休人员 9 人，其中：离休 0 人、退休 9 人；编制外长期聘用人员 3 人。

与 2015 年对比，编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加（减少）0 人，退休人员增加（减少）0 人。

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

中共广州市增城区委直属机关委员会 2016 年收支总预算

333.38 万元（详见表一），其中：本年收入 333.38 万元，占收入预算 100%；本年支出 333.38 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 333.38 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）333.38 万元（包括：一般公共预算 333.38 万元，占 100；政府性资金预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%）。

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 333.38 万元（详见表三），包括基本支出 275.38 万元，占支出预算 82.6%，其中：工资福利支出 96.95 万元，商品和服务支出 11.88 万元，对个人和家庭的补助 166.55 万元；项目支出 58 万元，占支出预算 17.4%。与 2015 年对比，支出预算增加 8.02 万元。其中：基本支出增加 33.62 万元，主要是调整了工资、住房公积金和住房补贴；项目支出减少 25.6 万元，主要是每个专项相应减少了开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 167.73 万元，占 50.3%；培训支出 12 万元，占 3.6%；社会保障和就业支出 130.11 万元，占 39.1%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 23.54 万元，占 7%。

（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 333.38 万元（详见表四），比上年预算增加 8.02 万元，其中：基本支出 275.38 万元，比上年增加 33.62 万元；项目支出 58 万元，比上年减少 25.6 万元，其中：部门项目支出 58 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 167.73 万元，比上年预算减少 19.31 万元，下降 10.3% ，主要是专项经费减少开支。

（2）培训支出 12 万元，比上年预算减少 1 万元，下降 7.7% ，主要是减少外出培训 。

（3）社会保障和就业支出 130.11 万元，比上年预算增加 11.8 万元，增长 10% ，主要是按政策调整了离退休费。

（4）医疗卫生与计划生育支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 % 。

（5）住房保障支出 23.54 万元，比上年预算增加 3.54 万元，增长 17.7% ，主要是住房公积金和住房补贴调整了基数。

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 11.88 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 58 万元，部门项目支出 58 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

本委 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 3.10 万元（详见表七），比上年调整后预算增加（减少）0 万元。

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

2、公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

3、公务用车运行费 2.1 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0 万元；

4、公务接待费预算 1 万元，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是没太大变化。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 4.3 万元（详见表七），主要用于直属机关党委庆“七一”座谈会和年终总结表彰会，直属机关妇委年终总结会和直属机团委年终总结表彰会。比上年调整后预算减少了 0.3 万元，下降 6.52 %。主要是减少会议。

六、项目支出政府采购预算情况

本委 2016 年没有项目支出政府采购。

七、预算绩效评审项目情况

本委 2016 年没有绩效评审项目。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	333.38	一、一般公共服务	167.73
（一）一般公共预算	333.38	审计事务	
（二）政府性基金预算		纪检监察事务	
（三）国有资本经营预算		二、外交	
二、财政专户管理资金		三、国防	
三、上级补助收入		四、公共安全	
		五、教育	12.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	130.11
		行政事业单位离退休	130.11
		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	23.54
		住房改革支出	23.54

		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	333.38	本年支出合计	333.38
四、上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	333.38	支 出 合 计	333.38

收入预算总表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

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			
134001	中共广州市增城区委直属机关委员会	333.38	333.38	333.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

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	333.38	275.38	96.95	166.55	11.88	58.00	58.00	0.00
-			134001	中共广州市增城区委直属机关委员会	333.38	275.38	96.95	166.55	11.88	58.00	58.00	0.00
201	31	01		行政运行	121.73	121.73	96.95	13.09	11.70	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
205	08	03		培训支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	130.11	130.11	0.00	129.92	0.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.07	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201												
201												
201												
208												
221												

表四

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

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出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合计	269.69	325.36	310.91	95.56	333.38	275.38	96.95	166.55	11.88	58.00	58.00	0.00
201				一般公共服务支出	156.19	187.04	172.59	92.27	167.73	121.73	96.95	13.09	11.70	46.00	46.00	0.00
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	156.19	187.04	172.59	92.27	167.73	121.73	96.95	13.09	11.70	46.00	46.00	0.00
205				教育支出					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
205	08			进修及培训					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
208				社会保障和就业支出	95.68	118.31	118.31	100.00	130.11	130.11	0.00	129.92	0.18	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	95.68	118.31	118.31	100.00	130.11	130.11	0.00	129.92	0.18	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	17.81	20.00	20.00	100.00	23.54	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	17.81	20.00	20.00	100.00	23.54	23.54	0.00	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00

			134001	中共广州市增城区委直属机关委员会	269.69	325.36	310.91	95.56	333.38	275.38	96.95	166.55	11.88	58.00	58.00	0.00
201	31	01		行政运行	72.59	103.48	104.01	100.51	121.73	121.73	96.95	13.09	11.70	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	83.60	83.56	68.58	82.07	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00
205	08	03		培训支出					12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	95.68	118.31	118.31	100.00	130.11	130.11	0.00	129.92	0.18	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.73	12.31	12.31	100.00	13.47	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.08	7.69	7.69	100.00	10.07	10.07	0.00	10.07	0.00	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：中共广州市增城区委直属机关委员会

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
134001	中共广州市增城区委直属机关委员会	11.88	2.98	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.1

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:中共广州市增城区委直属机关委员会

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		58.00
				其中：经常性专项		58.00
			134001	中共广州市增城区委直属机关委员会		58.00
				经常性专项		58.00
205	08	03		2016 年党员、干部教育培训专项经费	本委辖下 37 个处级单位，11 个党总支，71 个党支部，1400 多名党员，按照区委部署，根据上级布置开展“两学一做”学习教育，巩固党的群众路线和“三严三实”教育成果，要加大力度开展新党员教育培训，党性教育培训，爱国主义教育培训等。	12.00
201	31	02		2016 年直属机关纪委工作经费	根据区纪委的工作要求，进一步规范及加强机关纪委工作，对下属 11 个党总支和 71 个党支部的党员干部，特别是党员领导干部加大监督管理力度，提高纪检干部履职能力，从源头上预防腐败，推进廉洁机关建设。	3.00
201	31	02		2016 年直属机关党代表工作室专项经费	按照省委、广州市委、增城区委组织部要求，我委于 2010 年 9 月设立区直属机关党代表工作室，定期组织各党代表接访群众，下基层联系群众等活动。此项工作已在增委办发[2012]4 号文件中，增加了我委一项职能为今后日常工作。	6.00

201	31	02		2016 年机关文明办公工作经费	经区委区政府同意，于 2007 年印发《增城市党政群机关事业单位文明办公试行规定》及《增城市政机关及其公务员有效投诉认定试行办法》的通知，每年由区纪委、区委组织部和区直属机关党委负责对全区的文明办公进行督促检查。	4.00
201	31	02		2016 年机关文化建设专项经费	1、根据区委要求和本委的工作职能，组织开展机关文体活动；2、成立机关篮球队、乒乓球队和合唱团。	12.00
201	31	02		2016 年机关工、青、妇日常工作专项经费	根据区委办印发增委办发[2012]4 号文，我委增加三项职能中我委负责工会、团委、妇委的领导组织和协调工作。	5.00
201	31	02		2016 年档案室专项经费	我委成立独立的档案室，为此要购进档案专用的设备和专人管理，为迎接区档案局的检查和档案复评做准备。	5.00
201	31	02		2016 年党建专项经费	本委辖下 37 个处级单位，11 个党总支，71 个党支部，1400 多名党员，每年要组织纪念“七一”系列活动及各项党建工作。	8.00
201	31	02		2016 年“一年一主题”实践活动专项经费	按照省工委、广州市直工委的部署，增城区委交办由本委组织全区直属机关单位开展的活动，每年开展 1-2 项由区直属机关党委组织的学习教育实践活动，今年主题是“勇于作为促发展”。	3.00

一般公共财政预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中共广州市增城区委直属机关委员会

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	
134001	中共广州市增城区委直属机关委员会	7.70	0.00	0.00	2.10	1.00	4.60	7.40	0.00	0.00	2.10	1.00	4.30