

荔湾区直属机关党工委 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区直属机关党工委概况

- 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 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

一、荔湾区直属机关党工委主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策；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，开展精神文明创建活动。

（三）指导区直属机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强机关各部门领导班子建设；指导部分区直单位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、管理工作；对入党积极分子进行教育、培训和考察；审批直属党总支、支部发展的党员；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总支、支部书记、副书记的任免。

（六）领导区直属机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分；受理党员在党纪和党风廉政建设方面的控告、申诉、举报。

（七）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向区委报告。

(八) 领导区直属机关工会、共青团等群众组织的工作。

(九) 承办区委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区直属机关党工委设行政单位 1 个；事业单位 0 个。

纳入荔湾区直属机关党工委 2015 年部门预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	荔湾区直属机关党工委	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数5人，在职实有人数5人，其中：行政编制4人、事业编制0人、军转干编制0人、后勤服务人员1人、其他编制0人；离退休人员12人，其中：离休人员0人、退休12人；编制外长期聘用人员1人。

与 2014 年对比，人员构成没有变化。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区直属机关党工委 2015 年收支总预算 293.03 万元，其中：本年收入 293.03 万元，占收入预算 100%；本年支出 293.03 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 293.03 万元，其中：其中：一般公

共预算 268.86 万元，占 91.75%；上年结转 24.17 万元，占 8.25%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 293.03 万元，包括：基本支出 233.86 万元，占支出预算 79.81%，其中：工资福利支出 60.21 万元，商品和服务支出 11 万元，对个人和家庭的补助 162.65 万元；项目支出 35 万元，占支出预算 11.94%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加减少 2.38 万元。其中：基本支出增加 2.91 万元，主要是标准调整；工资福利支出增加 2.16 万元，主要原因是标准调整；商品和服务支出减少 5 万元，主要原因是节约开支；对个人和家庭的补助增加 5.75 万元，主要原因是标准调整；项目支出减少 10 万元，主要是节约开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 106.21 万元，占 39.50%；社会保障和就业支出 107.39 万元，占 39.94%；医疗卫生与计划生育支出 1.74 万元，占 0.65%；住房保障支出 53.52 万元，占 19.91%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 268.86 万元，比上年预算减少 7.09 万元，其中：基本支出 233.83 万元，比上年增加 2.91 万元；项目支出 35 万元，比上年减少 10 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 106.21 万元，比上年预算减少 12.84 万元，下降 10.79%，主要是项目支出减少。

（2）社会保障和就业支出 107.39 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 0.7%，主要是标准调整。

（3）医疗卫生与计划生育支出 1.74 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 9%，主要是标准调整。

（4）住房保障支出 53.52 万元，比上年预算增加 4.78 万元，增长 9.8%，主要是标准调整。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 35 万元（具体项目详见表四）。

三、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 10 万元（详见表五），比上年预算增加减少 2 万元，下降 16.67%。其中：

1.公务用车运行费 5 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，与去年持平；

2.公务接待费预算 5 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是贯彻中央八项规定，节约开支。

四、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元，与去年持平。

五、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。