

中共广州市荔湾区委组织部 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共广州市荔湾区委组织部概况

- 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、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 中共广州市荔湾区委组织部概况

一、中共广州市荔湾区委组织部主要职能

（一）贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，拟订全区组织、干部工作的政策、制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；指导党的组织制度和干部人事制度改革；制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（二）研究和指导党组织建设，探索和指导各级基层党组织建设；研究和指导各类经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；指导、检查、督促全区党员教育管理和发展工作；编纂中共广州市荔湾区委组织史；指导区属党组织开展社区党建工作，负责全区党费的收缴、管理和使用。

（三）贯彻党的干部路线和方针、政策，负责考察列入区委管理的领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、退（离）休等审批手续；指导区属各部、委、办、局、街建立和健全后备干部工作制度；负责区管干部及其后备干部的信息管理工作；协助市委组织部管理市管干部；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（四）指导全区干部队伍建设和年度考核；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责全区党的机关，人大、政协机关，群众团体机关等国家公务员和参照国

家公务员制度管理工作。

（五）协助区委重点抓好领导干部的反腐倡廉教育，加强对领导机关、领导干部特别是各级领导班子主要负责人的监督，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系；对区管干部和全区干部选拔任用工作进行监督；审理干部的党籍、党龄问题和区管干部参加革命工作时间及其他历史遗留问题。

（六）制定干部教育培训工作的政策、规划；协调、指导、检查全区的干部教育培训工作，组织区管干部及其后备干部和中青年干部的培训。

（七）统筹、管理、指导、检查全区人才工作；拟订或参与拟订人才工作和知识分子工作政策；统筹全区人才工作和人才队伍建设的发展规划，协调开展专项重点人才和高层次人才培养和优秀青年科技人员的跟踪、联系工作；协调人才开发的国际交流与合作；管理、指导区管优秀专家和区内拔尖人才工作。

（八）检查、督促干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；对全区组织工作进行调查研究；指导基层单位的组织工作和自身建设。

（九）指导退（离）休干部工作；参与制定退（离）休干部工作的政策。

（十）承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共广州市荔湾区委组织部设行政单位 1 个；事业单位

2 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 1 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	中共广州市荔湾区委组织部	行政单位
2	中共广州市荔湾区委党史研究室	参公事业单位
3	中共广州市荔湾区委组织部电教中心	公益一类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 35 人，在职实有人数 31 人，其中：行政编制 24 人、事业编制 4 人、后勤服务人员 3 人；离退休人员 16 人，其中：离休 0 人、退休 16 人；编制外长期聘用人员 2 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，增加（减少）0 人，退休人员增加 0 人，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

荔湾区委组织部(部门)2016 年收支总预算 1156.73 万元,其中:本年收入 1065.15 万元,占收入预算 92.08%;本年支出 1156.73 万元(详见表一)。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1156.73 万元,其中:财政拨款收入 1065.15 万元(包括:一般公共预算 1065.15 万元,上年结转 91.58 万元,占 7.92%(详见表一)。

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 1156.73 万元,包括:基本支出 890.1 万元,占支出预算 76.95%,其中:工资福利支出 411.21 万元,商品和服务支出 60.2 万元,对个人和家庭的补助 418.69 万元;项目支出 175.05 万元,占支出预算 15.13%(详见表二)。

与 2015 年对比,支出预算减少 481.41 万元。其中:基本支出增加 194.06 万元,主要是根据国家政策调整在职人员基本工资,增加公务员交通补贴;项目支出减少 30.95 万元,主要是其他组织事务支出减少。

按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出 720.38 万元,占 67.63%;社会保障和就业支出 189.88 万元,占 17.83%;医疗卫生与计划生育支出 11.53 万元,占 1.08%;

住房保障支出 143.36 万元，占 13.46%。

(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 1065.15 万元，比上年预算增加 163.11 万元，其中：基本支出 890.1 万元，比上年增加 194.06 万元；项目支出 175.05 万元，比上年减少 30.95 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 720.38 万元，比上年预算增加 147.43 万元，增长 25.73%，主要是根据国家政策调整在职人员基本工资，增加公务员交通补贴。

(2) 社会保障和就业支出 189.88 万元，比上年预算增加 56.88 万元，增长 42.76%，主要是离退休人员离退休费调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 11.53 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 3.41%，主要是每年人口和计划生育目标责任制考核。

(4) 住房保障支出 143.36 万元，比上年预算减少 41.58 万元，下降 22.48%。主要是支出项目调整到一般公共服务支出。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 890.1 万元，主要是工资福利支出 411.21 万元，对个人和家庭的补助支出

418.69 万元，商品和服务支出 60.2 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 175.05 万元（具体项目详见表四）。

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 11.3 万元（详见表五），比上年预算减少 5.2 万元，下降 31.52%。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元；
2. 公务用车购置费 0 万元；
3. 公务用车运行费 7.5 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少 5 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的有关精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；
4. 公务接待费预算 3.8 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要是厉行节约，控制减少公务接待次数。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五）。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 6.1 万元，其中：一般公共预算安排政府采购预算 6.1 万元。