

中共广州市荔湾区委办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 中共荔湾区委办公室概况

- 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、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 荔湾区委办公室概况

一、中共荔湾区委办公室主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，上级和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委决定、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；报送区委的政策、规定草案的审核、协调和办理。

（三）根据区委的工作部署，收集信息，反映动态，及时向市委报送和反馈情况、信息。

（四）负责区委文件、文稿的组织草拟、修改、校核、印发工作。

（五）围绕区委各时期的中心工作，组织协调对全局性、政策性的课题进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考。

（六）贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法规，并组织实施；负责全区保密宣传教育和保密工作人员的培训工作，指导、督促基层保密工作部门建立和完善保密规章制度；推广使用保密技术，确保国家秘密安全。

（七）负责处理人民群众给区委的来信，接待人民群众来访；向区委领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；承办上级信访部门和区委领导交办的信访事项。

（八）负责区委行政后勤保障工作，为区委日常运作提供良好条件和环境。

（九）协调有关部门接待上级和兄弟城市（区）党委系统领导同志来区参观考察工作。

（十）完成区委领导和市委办公厅交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共荔湾区委办公室设行政单位 1 个，与 2015 年相同。

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	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

在职实有人数 31 人，其中：行政编制 23 人、后勤服务人员 8 人；离退休人员 47 人，其中：离休 4 人、退休 43 人。

与 2015 年对比，在职人数减 2 人，在职实有人员减少 2 人，退休人员减少 1 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

中共荔湾区委办公室 2016 年收支总预算 1594.57 万元，

其中：本年收入 1588.25 万元，占收入预算 99.60%，上年结转 6.32 万元，占 0.40%；本年支出 1594.57 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 1594.57 万元，其中：财政拨款收入 1594.57 万元（包括：一般公共预算 1594.57 万元；上年结转 6.32 万元，占 0.40%（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 1588.25 万元（不包含上年结转 6.32 万元），包括：基本支出 1342.50 万元，占支出预算 84.53%，其中：工资福利支出 448.24 万元，商品和服务支出 72.50 万元，对个人和家庭的补助 821.76 万元；项目支出 245.75 万元，占支出预算 15.47%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算增加 214.01 万元。其中：基本支出增加 258.26 万元，主要是根据国家政策增加在职人员工资、增加公务交通补贴、增加离退休人员离退休费等；项目支出减少 44.25 万元，主要是压缩各项经费开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1588.25 万元，占 100.00%，其中：党委办公厅（室）及相关机关事务支出 854.29 万元，占 53.79%；社会保障和就业支出 590.65 万元，占 37.19%；医疗卫生与计划生育支出 11.83 万元，占 0.74%；住房保障支出 131.48 万元，占 8.28%。

（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 1588.25 万元，比上年预算增加 214.01 万元，其中：基本支出 1342.50 万元，比上年增加 258.26 万元；项目支出 245.75 万元，比上年减少 44.25 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：（按单位实际情况填写）

（1）一般公共服务支出 854.29 万元，比上年预算增加 130.72 万元，增长 18.07%，主要是根据国家政策增加在职人员工资、增加公务交通补贴等。

（2）社会保障和就业支出 590.65 万元，比上年预算增加 216.36 万元，增长 57.81%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费。

（3）医疗卫生与计划生育支出 11.83 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 2.87%，主要是计生奖发放标准提高。

（4）住房保障支出 131.48 万元，比上年预算减少 133.40 万元，下降 50.36%，主要是统计口径改变。

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 1342.50 万元，主要是工资福利支出 448.24 万元，对个人和家庭的补助支出 821.76 万元，商品和服务支出 72.50 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 245.75 万元（具体项目详见表四）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算无安排支出。

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 年政府性基金预算无安排支出。

四、“三公”与会议费经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费和会议费预算合计 57.50 万元（详见表五），比上年预算减少 34.50 万元，下降 37.50%。其中：

1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算相同；

2.公务用车购置费 0.00 万元；

3. 公务用车运行费 22.50 万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年预算减少 37.50 万元，主要是根据《广州市市直机关公务用车制度改革实施方案》确定的原则，封存了一般公务用车；

4.公务接待费预算 10.00 万元，比上年预算减少 20.00 万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 25.00 万元（详见表五），主要用于中国共产党广州市荔湾区第十二届代表大会支出，比上年预算增加 23 万元，增长 1150.00%，主要是党代表大会的筹备及会议期间各项支出。

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 5.00 万元，

项目支出安排政府采购预算 0.00 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 5.00 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016年部门预算表

表一

2016年荔湾区收支预算总表

单位名称:中共荔湾区委办公室

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,588.25	一、基本支出	1,342.50
		工资福利支出	448.24
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	72.50
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	821.76
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	245.75
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	245.75
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,588.25	本 年 支 出 合 计	1,588.25
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	6.23	五、上年结转专项支出	6.32
收 入 总 计	1,594.57	支 出 总 计	1,594.57

表二

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：中共荔湾区委办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	1,588.25	1,342.50	448.24	821.76	72.50	5.00	245.75	245.75			
2013101	行政运行	608.54	608.54	448.24	87.80	72.50	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	245.75						245.75	245.75			
2080501	归口管理的行政单位离退休	590.65	590.65		590.65							
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83		11.83							
2210201	住房公积金	83.16	83.16		83.16							
2210203	购房补贴	48.32	48.32		48.32							
	合 计：	1,588.25	1,342.50	448.24	821.76	72.50	5.00	245.75	245.75	0.00	0.00	0.00

表三

2016年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：中共荔湾区委办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出 合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品和服 务支出	其中：政 府采购支 出	合计	经常性项 目支出	其中：政 府采购支 出	一次性项 目支出	其中：政 府采购支 出
	一般公共预算	1,588.25	1,342.50	448.24	821.76	72.50	5.00	245.75	245.75			
	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	1,588.25	1,342.50	448.24	821.76	72.50	5.00	245.75	245.75			
2013101	行政运行	608.54	608.54	448.24	87.80	72.50	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	245.75	0.00					245.75	245.75			
2080501	归口管理的行政单位离退休	590.65	590.65		590.65							
2100799	其他计划生育事务支出	11.83	11.83		11.83							
2210201	住房公积金	83.16	83.16		83.16							
2210203	购房补贴	48.32	48.32		48.32							
	合 计：	1,588.25	1,342.50	448.24	821.76	72.50	5.00	245.75	245.75			

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：中共荔湾区委办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算				
	经常性项目合计：	经常性项目			
	001001中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	经常性项目		245.75	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	电子政务网经费	25.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	会议费	25.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	各类人员慰问专项经费	10.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	接待费	10.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	专项工作经费	95.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	专项业务费	80.75	
	总合计			245.75	

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

单位名称：中共荔湾区委办公室

单位：万元

项目名称	2016年预算	2015年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0	0	0.00		
公务用车购置费	0	0	0.00		
公务用车运行维护费	22.50	60.00	-37.50	-62.50%	
公务接待费	10.00	30.00	-20.00	-66.67%	
会议费	25.00	2.00	23.00	1150.00%	党代表大会支出
合计	57.50	92.00	-34.50	-37.50%	

2015年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：中共荔湾区委办公室

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	290.00	370.53	210.45	56.80%
	一般公共预算	290.00	370.53	210.45	56.80%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	290.00	370.53	210.45	56.80%
	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2016年政府采购预算表

单位名称：中共荔湾区委办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				5.00	5.00	
001001	中共荔湾区委办公室				5.00	5.00	
	其中：项目支出				5.00	5.00	
001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	台式计算机	6	台	3.60	3.60	
001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	激光网络双面打印机	1	台	0.60	0.60	
001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	传真机	2	台	0.60	0.60	
001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	碎纸机	1	台	0.20	0.20	