

收支预算总表

预算01表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1334.78	一、一般公共服务支出	1039.57
一般公共预算	1334.78	组织事务	1039.57
政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	281.71
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	281.71
财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	13.5
二、事业收入		计划生育事务	13.5
三、经营收入			
四、上级补助收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1334.78	本 年 支 出 合 计	1334.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	1334.78	支 出 总 计	1334.78

收入预算总表

预算02表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（按功能分类科目）

预算03表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		
						工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和 服务支出	其他资本性 支出等	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	1334.78	1142.78	788.67	294.87	59.24		192
201			一般公共服务支出	1039.57	847.57	788.67		58.9		192
201	32		组织事务	1039.57	847.57	788.67		58.9		192
201	32	01	行政运行	782.12	782.12	725.62		56.5		
201	32	50	事业运行	65.45	65.45	63.05		2.4		
201	32	99	其他组织事务支出	192						192
208			社会保障和就业支出	281.71	281.71		281.37	0.34		
208	05		行政事业单位离退休	281.71	281.71		281.37	0.34		
208	05	01	归口管理行政事业单位离退休	281.71	281.71		281.37	0.34		
210			人口和计划生育事务	13.5	13.5		13.5			
210	07		计划生育事务	13.5	13.5		13.5			
210	07	99	其他计划生育事务支出	13.5	13.5		13.5			

财政拨款收支总表

预算04表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	2018年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、财政拨款收入（财政补助收入）	1334.78	一、一般公共服务支出	1039.57	1039.57			
（一）一般公共预算	1334.78	党委办公厅(室)及相关机构事务	1039.57	1039.57			
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	281.71	281.71			
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	281.71	281.71			
（四）财政专户管理资金		三、医疗卫生与计划生育支出	13.5	13.5			
		计划生育事务	13.5	13.5			
本年收入合计	1334.78	本年支出合计	1334.78	1334.78			
二、上年结转		上年结转专项支出					
收入总计	1334.78	支出总计	1334.78	1334.78			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

预算05表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

预算06表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
301		工资福利支出	788.67	788.67	
	01	基本工资	120.2	120.2	
	02	津贴补贴	470.2	470.2	
	03	奖金	115.55	115.55	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
	13	住房公积金	76.6	76.6	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	61.24	59.24	
	01	办公费	14.93	14.93	
	02	印刷费	2	2	

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

预算06表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	7.24	7.24	
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	2		2
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

预算06表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.5	9.5	
	29	福利费	17.73	17.73	
	31	公务用车运行维护费	7.5	7.5	
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.34	0.34	
303		对个人和家庭的补助	294.87	294.87	
	01	离休费			
	02	退休费	235.57	235.57	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

预算06表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
	09	奖励金	59.3	59.3	
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
307		债务利息支出			
	01	国内债务付息			
	02	国外债务付息			
	03	国内债务发行费用			
	04	国外债务发行费用			
309		基本建设支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购建更新			
	08	物资储备			
	13	公务用车购置			

一般公共预算支出预算表

(按部门预算经济分类科目)

预算06表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他基本建设支出			
310		其他资本性支出			
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
	07	信息网络及软件购置更新			
	08	物资储备			
	09	土地补偿			
	10	安置补助			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	13	公务用车购置			

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

预算06表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
	19	其他交通工具购置			
	21	文物和陈列品购置			
	22	无形资产购置			
	99	其他资本性支出			
311		对企业补助（基本建设）			
	01	资本金注入			
	99	对企业补助（基本建设）			
312		对企业补助			
	01	资本金注入			
	03	政府投资基金股权投资			
	04	费用补贴			
	05	利息补贴			
	99	其他对企业补助			
313		对社会保障基金补助			
	02	对社会保险基金补助			
	03	补充全国社会保障基金			
399		其他支出	190		190

一般公共预算支出预算表
(按部门预算经济分类科目)

预算06表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位: 万元

部门预算经济分类科目			预算数		
科目编码		科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
	06	赠与			
	07	国家赔偿费用支出			
	08	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴			
	99	其他支出	190		190
		合计	1334.78	1142.78	192

一般公共预算项目支出预算表

预算07表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			192
			4003	中国共产党广州市荔湾区委员会组织部			192
201	32	99	4003	党代表联络服务工作经费	为深入贯彻落实党的十九大精神，认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧扣荔湾“1234”发展战略，不断巩固拓展“两学一做”学习教育成果，定期组织全区各级党代表开展学习培训、视察调研、联系服务、结对帮扶等专项活动，不断发挥我区各级党代表参政议政、桥梁纽带、民主监督和示范引领的作用。	组织全区各级党代表开展学习培训，不断提高代表的综合素质和理论水平。通过编印《党代表学习园地》等资料，及时传达中央、省、市的有关精神，加强代表之间的沟通交流，展示履职成果和经验。组织党代表开展视察调研、联系服务和结对帮扶等专项活动，不断提升我区党代表任期制工作的科学化水平，为把荔湾建设成为国家重要中心城市核心功能区提供坚强的组织保证。	16
201	32	99	4003	区人才日常工作经费	为更好地贯彻落实区十二次党代会精神，坚持党管人才原则，切实履行好区委组织部对全区人才工作牵头抓总、统筹协调的工作职能，有效保障全区人才工作正常高效开展，现提出2018年区人才日常工作支出预算。	2018年区高层次人才增长率达15%以上。 2018年我区高层次人才增长率要达到或超过本年度区GDP增长率；在现有区绩效考核评分中，人才工作占党的建设部分的权重为15%。	30
201	32	99	4003	党史经费项目	为深入贯彻落实党的十九大精神，认真学习领会习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧扣荔湾“1234”发展战略，不断巩固拓展“两学一做”学习教育成果，认真做好荔湾、芳村党史三卷资料收集工作，做好《广州改革开放实录》（荔湾部分）和《回眸荔湾改革开放》等文章、书籍的编纂工作。继续加强我区革命遗址的保护利用，推动全区党员干部的党史学习教育上新台阶，充分发挥出党史工作的以史鉴今、资政育人的作用。	通过收集《荔湾党史三卷》、《芳村党史三卷》相关材料，力争完成两书的初稿；认真完成《广州改革开放实录》（荔湾专题）和《回眸荔湾改革开放》的编写出版工作；维护利用好我区的革命遗址，不断提升我区党史工作科学化、实效化水平，充分发挥出党史资政育人的功能。	8

一般公共预算项目支出预算表

预算07表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	99	4003	组织工作经费	根据《关于重新明确团级军转干部职务安排问题的通知》（穗人社发[2010]91号）；《关于做好专业技术军转干部职务安排的通知》（穗军转[2008]32号文），“担任正团级领导职务满3 年的军转干部”，“ 技术6级、任职满3年的具有高级技术职务的技术7级专业技术干部”由区委组织部做好军转安置的相关工作。信访工作内容主要涉及两大类，一是关于干部选拔任用工作中违纪违规行为的查处，二是关于有关领导干部申 请办理离休等落实待遇的问题。对于涉及落实离休待遇等信访，需要查阅档案资料、外调等大量工作。	认真贯彻落实军转干部安置政策,按照年度安置工作要求和任务,妥善做好军转干部安置工作。及时查处干部选拔任用工作中的违纪违规行为，切实提高选人用人公信力；依法依规处理有关领导干部落实待遇的诉求，维护干部群众合法权益，维护社会稳定。	30
201	32	99	4003	干部慰问	为体现以人为本精神，关心处级以上领导干部生活，帮助处级以上领导干部排忧解难，每年对退休、患病的处级以上领导干部进行慰问。	为体现以人为本精神，关心处级以上领导干部生活，帮助处级以上领导干部排忧解难，每年对退休、患病的处级以上领导干部进行慰问。	8
201	32	99	4003	关爱党员经费	区委在先进性教育活动中建立了“关爱党员、增强党性”工作机制，从2006年开始每年从区财政划拨30万元作为落实工作机制经费，取得明显的实效，增强了党组织凝聚力和亲和力，以党内和谐带动社会和谐,得到市委充分肯定，并安排在2010年全市党的建设工作会议上作经验介绍。2011年，区委制定了《荔湾区关于开展党内关爱扶助工作方案（试行）》（荔文〔2011〕9 号）通过对困难党员发放困难补贴和进行定期慰问、灾害救助，促进党内和谐，促进党内关爱扶助工作的规范化、经常化、人性化，大力推进“幸福荔湾”建设。	建立经常性的党内关爱扶助工作机制，增强了党组织凝聚力和亲和力，以党内和谐带动社会和谐。	30
201	32	99	4003	社区党建工作指导员工作经费	按照中央和省、市有关大力轮训基层党务工作者的要求，和建立健全社区党建工作指导员的激励机制，需要有专门的经费来组织社区党建指导员的教育管理。	提升社区党建工作指导员的素质，推动社区党建工作创新。	15

一般公共预算项目支出预算表

预算07表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	32	99	4003	基层党建工作标准化工作经费	为贯彻落实党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育制度化常态化，结合城市基层党建工作要求，不断夯实基层党组织建设，健全党建考核机制，按照省委、市委的部署，拟在全区推进基层党建工作标准化工作。	通过开展基层党建工作标准化，着力强化基层党组织政治功能，落实服务功能，使全区街道社区（经济联社）、机关（事业）单位、非公有制企业、社会组织、学校和国有企业等所有基层党组织实现组织体系设置、班子队伍建设、党员教育管理、党内组织生活、工作载体建设、活动场所建设、工作运行机制和基本工作保障“八个方面”标准化的工作目标。	30
201	32	99	4003	干部档案扫描整理装订	干部档案日常整理装订，干部电子档案扫描入库。	正常设备维护。	5
				一次性专项			
201	32	99	4003	搬迁改造经费	办公场地调整改造	顺利完成搬迁改造	20

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

预算08表

部门名称:

单位：万元

[illegible]

政府性基金预算项目支出预算表

预算09表

单位：万元

部门名称:

[illegible]

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

预算10表

部门名称:中国共产党广州市荔湾区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	9.50			7.5	2		
				其中：基本支出	7.5			7.5			
				项目支出	2				2		
				中国共产党广州市荔湾区委员会组织部							
				基本支出	7.5			7.5			
201	32	1	4003	公务用车运行维护费	7.5			7.5			
				项目支出	2				2		
201	32	99	4003	区人才日常工作经费	2				2		

财政拨款政府采购预算表

预算11表
单位：万元

部门名称：

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018年预算				
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码			合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
	合 计						8.05	8.05			
	其中：基本支出						2.7	2.7			
	项目支出						5.35	5.35			
4003	中国共产党广州市荔湾区委员会组织部						8.05	8.05			
	基本支出						2.7	2.7			
4003	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.35	1.35			
4003	公用经费	空调	制冷空调设备	A020523	3	台	1.35	1.35			
	项目支出						5.35	5.35			
4003	区人才日常工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.5	0.5			
4003	社区党建工作指导员工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1	1			
4003	干部档案扫描整理装订费	碎纸机	其他办公设备	A020299	1	台	0.4	0.4			
4003	干部档案扫描整理装订费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1	1			
4003	基层党建工作标准化工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1	1			
4003	基层党建工作标准化工作经费	打印机	打印设备	A02010601	2	台	1	1			
4003	党代表联络服务工作经费	计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.45	0.45			

财政拨款政府购买服务预算表

预算12表

单位：万元

部门名称:

[illegible]