

荔湾区直属机关党工委 2016 年部门预算

编制说明

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 2016 年部门预算安排情况说明

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、妇委会等群众组织

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 2016 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 2015 年对比，人员构成没有变化。

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

荔湾区直属机关党工委 2016 年收支总预算 301.91 万元，其中：本年收入 301.91 万元，占收入预算 100%；本年支出 301.91 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 301.91 万元，其中：其中：一般公共预算 287.91 万元，占 95.36%；上年结转 14 万元，占 4.64%。

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 287.91 万元，包括：基本支出 257.91 万元，占支出预算 89.58%，其中：工资福利支出 73.23 万元，商品和服务支出 11 万元，对个人和家庭的补助 173.68 万元；项目支出 30 万元，占支出预算 10.42%。

与 2015 年对比，支出预算减少 5.12 万元。其中：基本支出 0.12 万元，主要是标准调整；项目支出减少 5 万元，主要原因是节约开支，减少部分项目的支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 114.22 万元，占 39.67%；社会保障和就业支出 122.41 万元，占 42.52%；医疗卫生与计划生育支出 1.86 万元，占 0.65%；住房保障支出 49.41 万元，占 17.16%。

（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287.91万元,比上年预算增加19.05万元,其中:基本支出257.91万元,比上年增加24.08万元;项目支出30万元,比上年减少5万元。

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114.22万元,比上年预算减少8.01万元,增加7.54%,主要是标准调整。

(2)社会保障和就业支出122.41万元,比上年预算增加15.02万元,增长13.98%,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0.12万元,增长6.9%,主要是标准调整。

(4)住房保障支出53.52万元,比上年预算减少4.11万元,下降7.7%,主要是标准调整。

3.项目支出安排情况

2016年一般公共预算安排项目支出30万元。

(三)政府性基金预算支出预算情况:无

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5.5万元,比上年预算减少4.5万元,下降55%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,与去年持平;

2.公务用车购置费0万元,与去年持平;

3.公务用车运行费2.5万元,用于保障1辆公务用车,比

上年预算减少 2.5 万元，主要是节约开支；

4.公务接待费预算 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要是节约开支。

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，与去年持平。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元。

第三部分 2016 年度部门预算表

表一

2016 年荔湾区收支预算总表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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	336.77	一、基本支出	307.27
		工资福利支出	218.89
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	11.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	77.38
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	29.50
		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	29.50
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	336.77	本 年 支 出 合 计	336.77
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	1.16	五、上年结转专项支出	1.16
收 入 总 计	337.93	支 出 总 计	337.93

表二

2016年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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	336.77	307.27	218.89	77.38	11.00	2.00	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	115.41	115.41	86.89	17.52	11.00	2.00					
2013199	其他党务办公厅（室）及相关事务支出	29.50						29.50	29.50			
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.16	168.16	132.00	36.16							
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86		1.86							
2210201	住房公积金	14.64	14.64		14.64							
2210203	购房补贴	7.20	7.20									
	合 计:	336.77	307.27	218.89	77.38	11.00	2.00	29.50	29.50	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：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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
	一般公共预算拨款	336.77	307.27	218.89	77.38	11.00	2.00	29.50	29.50			
	中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会	336.77	307.27	218.89	77.38	11.00	2.00	29.50	29.50			
2013101	行政运行	115.41	115.41	86.89	17.52	11.00	2.00					
2013699	其他共产党事务支出	29.50						29.50	29.50			
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.16	168.16	132.00	36.16							
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86		1.86							
2210201	住房公积金	14.64	14.64		14.64							
2210203	购房补贴	7.20	7.20		7.20							
	合 计:	336.77	307.27	218.89	77.38	11.00	2.00	29.50	29.50			

2016年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

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				29.50	
经常性项目合计：		经常性项目		29.50	
004010	中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会	经常性项目		29.50	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	公务接待费	2.00	
	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	27.50	含关工组织专项工作经费
	总合计			29.50	

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：广州市荔湾区机构编制委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%	
公务接待费	2.00	5.00	-3.00	-60.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	4.50	10.00	-5.50	-55.00%	

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015 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				
	一般公共预算				
2013199	专项工作经费	59.17	63.93	61.64	96.42%

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）预算中的项目资金我，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 年项目支出政府采购预算表

单位名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	单位名称（支出项目名称）	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				2.0	2.0	
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出						
2013101	行政运行	电脑	2	台	1.0	1.0	
		空调	2	部	1.0	1.0	

2016 年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	项 目	预算数合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户管理资金预算
一、一般公共预算拨款	336.77	一、基本支出	307.27	307.27			
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	218.89	218.89			
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	11	11			
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	77.38	77.38			
		二、项目支出	29.5	29.5			
		专项性公用支出					
		固定资产购置和大修理专项					
		基本建设专项					
		其他项目支出	29.5	29.5			
本 年 收 入 合 计	336.77	本 年 支 出 合 计	336.77	336.77			
五、上年结转	1.16	三、上年结转专项支出	1.16	1.16			
收 入 总 计	337.93	支 出 总 计	337.93	337.93			

2016年一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

部门名称: 中国共产党广州荔湾区直属机关工作委员会

单位: 万元

单位编码	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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其它交通费用	税金及附加费用税金及附加费用	政府采购支出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	11.00	3.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0.2	0	1.58	0	2.5	0	0	2	0
	行政单位																									
004010	中国共产党广州荔湾区直属机关工作委员会	11.00	3.20	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0	0	0	0.2	0	1.58	0	2.5	0	0	2	0