

荔湾区委办公室 2017 年部门预算

目 录

第一部分 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表

十、2017 年政府采购预算表

第一部分 荔湾区委办公室概况

一、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

荔湾区委办公室设行政单位 1 个；事业单位 0 个，其中：参公事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年相同。

纳入 2017 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

2		参公事业单位
3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		经费自筹事业单位
8		公益三类事业单位
9		经营服务类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 71 人，在职实有人数 29 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 0 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 8 人、其他编制 0 人；离退休人员 42 人，其中：离休 3 人、退休 39 人；编制外长期聘用人员 0 人。

与 2016 年对比，编制人数减少 7 人，在职实有人员减少 2 人，离休人员减少 1 人，退休人员减少 4 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区委办公室 2017 年收支总预算 1,563.94 万元（详见表一），其中：本年财政拨款收入 1,529.15 万元，占收入预算

97.59%；上年结转 34.79 万元，占收入预算 2.41%。本年支出 1,563.94 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年收入预算 1,563.94 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1,529.15 万元（包括：一般公共预算 1,529.15 万元），占 97.59%；上年结转 34.79 万元，占 2.41%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年支出预算 1,563.94 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 1374.94 万元，占支出预算 87.92%，其中：工资福利支出 580.56 万元，商品和服务支出 77.50 万元，对个人和家庭的补助 716.88 万元；项目支出 189 万元，占支出预算 12.08%，其中：经常性项目 172.00 万元，一次性项目 17.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 995.46 万元，占 63.65%；社会保障和就业支出 471.50 万元，占 30.15%；医疗卫生与计划生育支出 11.78 万元，占 0.75%；住房保障支出 85.20 万元，占 5.45%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支

出和项目支出 1,563.94 万元(详见表五),比上年预算减少 30.63 万元,其中:基本支出 1374.94 万元,比上年预算增加 26.12 万元,主要是根据国家政策调整相关费用;项目支出 189 万元,比上年预算减少 56.75 万元,主要是按“八项规定”精简经费预算支出。

按支出预算的功能分类,2017 年一般公共预算安排用于以下方面:

一般公共服务支出 995.46 万元,比上年预算增加 134.85 万元,增长 15.67%,主要是根据国家政策调整相关费用。

社会保障和就业支出 471.50 万元,比上年预算减少 119.15 万元,下降 20.17%,主要是离退休人员减少及根据国家政策调整相关费用。

医疗卫生与计划生育支出 11.78 万元,比上年预算减少 0.05 万元,下降 0.42%。

住房保障支出 85.20 万元,比上年预算减少 46.28 万元,下降 35.20%,主要是根据国家政策调整相关费用。

(1) 基本支出(商品和服务支出)安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 77.50 万元(具体详见表六)。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 189 万元,其中:

经常性项目 172 万元、一次性项目 17 万元(具体项目详见表七)。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

2017 年中国共产党广州市荔湾区委员会办公室没有政府性基金预算安排 (详见表五)。

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年中国共产党广州市荔湾区委员会办公室没有国有资本经营预算安排 (详见表五)。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年中国共产党广州市荔湾区委员会办公室没有财政专户管理资金预算安排 (详见表五)。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算合计 34.50 万元 (详见表八), 比上年预算增加 2 万元, 增长 6.15%。其中:

1.因公出国(境)经费 2.00 万元, 比上年预算增加 2.00 万元, 主要是 2017 年有出国考察安排;

2.公务用车购置费 0.00 万元, 与上年预算相同;

3.公务用车运行费 27.50 万元, 用于保障 11 辆一般公务用车的运行, 比上年预算增加 5.00 万元, 主要是增加了运行车辆数;

4.公务接待费预算 5.00 万元, 比上年预算减少 5.00 万元,

主要是继续厉行节约、严格控制公务接待支出。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 2.00 万元（详见表八），主要用于区委业务相关会议，比上年预算减少 23 万元，下降 92%，主要是一次性项目会议减少。

七、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 77.50 万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府采购预算情况

2017 年部门预算基本支出安排政府采购预算 18.50 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 18.50 万元（具体项目详见表十）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

2017年收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,529.15	一、基本支出	1,340.15
(一) 一般公共预算		工资福利支出	545.77
(二) 政府性基金预算		商品和服务支出	77.50
(三) 国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	716.88
(四) 财政专户管理资金		二、项目支出	189.00
二、事业收入(不含财政专户管理资金)		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	189.00
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,529.15	本 年 支 出 合 计	1,529.15
七、用事业基金弥补收支差额		三、上年结转专项支出	34.79
八、上年结转	34.79	四、结转下年	
收 入 总 计	1,563.94	支 出 总 计	1,563.94

2017年支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	1,563.94	1,374.94	580.56	77.50	716.88	189.00	172.00	17.00
				行政单位	1,563.94	1,374.94	580.56	77.50	716.88	189.00	172.00	17.00
			001001	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	1,563.94	1,374.94	580.56	77.50	716.88	189.00	172.00	17.00
201	31	01	001001	行政运行	806.46	806.46	580.56	77.50	148.40	0.00		
201	31	99	001001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	189.00	0.00				189.00	172.00	17.00
208	05	01	001001	归口管理的行政单位离退休	471.50	471.50			471.50	0.00		
210	07	99	001001	其他计划生育事务支出	11.78	11.78			11.78	0.00		
221	02	01	001001	住房公积金	85.20	85.20			85.20	0.00		
				参公事业单位	0.00							
				财政核拨事业单位	0.00							
				公益一类事业单位	0.00							
				财政核补事业单位	0.00							
				公益二类事业单位	0.00							

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,529.15	一、基本支出	1,340.15
二、政府性基金预算拨款		工资福利支出	545.77
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	77.50
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	716.88
		二、项目支出	189.00
		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	
本 年 收 入 合 计	1,529.15	本 年 支 出 合 计	1,529.15
五、上年结转	34.79	三、上年结转专项支出	34.79
收 入 总 计	1,563.94	支 出 总 计	1,563.94

2017年财政核定支出明细表
（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	一般公共预算	1,563.94	1,374.94	580.56	148.40	645.98	18.50	189.00	172.00	0.00	17.00	0.00
	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	1,563.94	1,374.94	580.56	148.40	645.98	18.50	189.00	172.00	0.00	17.00	0.00
2013101	行政运行	806.46	806.46	580.56	148.40	77.50	18.50	0.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	189.00	0.00					189.00	172.00		17.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	471.50	471.50			471.50		0.00				
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78			11.78		0.00				
2210201	住房公积金	85.20	85.20			85.20		0.00				
	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				
	合 计：	1,563.94	1,374.94	580.56	148.40	645.98	18.50	189.00	172.00	0.00	17.00	0.00

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位：
万元

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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	公务用车运维费	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	77.50	21.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	27.50	0.00	0.00	18.50	0.00
	行政单位	77.50	21.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	27.50	0.00	0.00	18.50	0.00
001001	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	77.50	21.90	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	0.00	27.5	0.00	0.00	18.5	0.00
	参公事业单位	0.00																								
	财政核拨事业单位	0.00																								
	公益一类事业单位	0.00																								
	财政核补事业单位	0.00																								
	公益二类事业单位	0.00																								
	事业单位	0.00																								

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

2017年财政核定项目支出明细表

（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

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			189.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		172.00	
	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	经常性项目		172.00	
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	2.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	机要经费	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	接待费	5.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经常性项目	专项业务经费	80.00	
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	50.00	
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	10.00	
	一次性项目合计：	一次性项目		17.00	
	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	一次性项目		17.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	一次性项目	因公出国（境）费用	2.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	一次性项目	改革任务绩效评估专项经	15.00	
	政府性基金预算			0.00	
	国有资本经营预算			0.00	
	财政专户管理资金预算			0.00	
	总计			189.00	

表八

2017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

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	2.00	0.00	2.00	100.00%	2017年有出国考察
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	100.00%	
公务用车运行维护费	27.50	22.50	5.00	22.22%	调整运行车辆
公务接待费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%	
会议费	2.00	25.00	-23.00	-92.00%	区委专项业务会议减少
合计	36.50	57.50	-21.00	-36.52%	

2016年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016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	245.75	337.75	280.88	0.83
	一般公共预算	245.75	337.75	280.88	0.83
	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室	245.75	337.75	280.88	0.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	245.75	337.75	280.88	0.83
	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。

表十

2017年政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市荔湾区委员会办公室

单位：万元

单位编码	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				18.50	18.50	
	其中：基本支出				18.50	18.50	
	项目支出				0.00	0.00	
001001	中国共产党广州市荔湾区委员会办公室				18.50	18.50	
	其中：基本支出				18.50	18.50	
	公用经费	普通空调设备	18	台	8.00	8.00	
	公用经费	台式电脑	10	台	6.00	6.00	
	公用经费	手提电脑	3	台	1.80	1.80	
	公用经费	网络双面打印机	3	台	1.80	1.80	
	公用经费	传真机	3	台	0.90	0.90	