

越秀区委办公室 2015 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职能。

1. 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省、市委、区委工作部署并组织实施。

2. 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，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实；区委各重要会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；负责报送区委的政策、规定草案的审核、协调和办理工作。

3. 根据区委的工作部署，收集信息，情况综合，反映动态，及时向广州市委报送及反馈情况、信息。

4. 负责区委文件、文稿的组织草拟、修改和校核、印制及发行工作。

5. 围绕区委的中心工作，对全局性、政策性的课题进行调查研究，并提出意见和建议。

6. 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、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，承担保密行政复议工作。

7. 负责处理人民群众给区委领导的来信，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。

8. 承办区委及上级有关部门交办的其他事项。

(二) 预算单位和人员构成。

越秀区委办公室设行政单位 1 个，设 6 个内设机构，内设机构加挂区委保密委员会办公室牌子。

在职实有人数 19 人。与 2014 年对比持平。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 792.97 万元（详见表一），其中：本年收入 512.56 万元，占收入预算 64.64%；本年支出 792.97 万元。

(一) 2015 年总收入预算情况说明。

2015 年度收入预算 792.97 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 512.56 万元，占 64.64%；上年结余、结转 280.41 万元，占 35.36%。

(二) 2015 年总支出预算情况说明。

2015 年度支出预算 792.97 万元（详见表三），包括：基本支出 383.00 万元，占支出预算 48.30%，其中：工资福利支出 247.00 万元，商品和服务支出 62.36 万元，对个人和家庭的补助 73.64 万元；项目支出 409.97 万元，占支出预算 51.70%，其中：专项支出 409.97 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 186.81 万元。其中：基本支出减少 24.51 万元；项目支出减少 162.30 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 719.33 万元，占 90.71%；医疗卫生与计划生育支出 6.80 万元，占 0.86%；住房保障支出 66.84 万元，占 8.43%。

主要项目如下：

1. 督办协调工作专项经费 251.96 万元，主要用于开展对区内各部门、单位的督办、协调工作。

2. 保密工作专项经费 30.00 万元，主要用于保密宣传、教育培训、监督、管理工作等。

3. 调研考察经费 30.00 万元，主要用于区直属单位外出考察学习、调查研究工作。

4. 区委工作经费 47.01 万元，主要用于补充办公经费及车辆经费。

5. 设备购置维护费 15.00 万元，主要用于办公设备采购和设备维修。

（三）一般公共预算资金支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 512.56 万元（详见表四），比 2014 年预算减少 58.31 万元，其中：基本支出安排 380.55 万元，比 2014 年预算增加 9.68 万元；项目支出安排 132.01 万元，比 2014 年预算减少 67.99 万元，其中：部门专项支出 132.01 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，

2015 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出(类)438.92 万元，比 2014 年预算减少 36.66 万元，下降 7.71%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，减少项目支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)6.80 万元，比 2014 年预算增加 1.4 万元，增长 25.93%，主要原因是根据社平工资标准进行相应的调整。

(四) 2015 年“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 54.82 万元(详见表五)，比 2014 年预算减少 15.48 万元，下降 22.02%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2014 年持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年持平；
3. 公务用车运行费 49.00 万元，用于保障 13 辆公务用车的运行，比 2014 年预算减少 1.30 万元，主要原因是继续严控公车开支经费；
4. 公务接待费预算 5.82 万元，比 2014 年预算减少 14.18 万元，主要原因是继续实行厉行节约，严格控制接待费用。

(五) 2015 年会议费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 7.00 万元(详见表五)，主要用于文件资料的印刷费、茶水费、场地租

用费等，比 2014 年预算减少 1.00 万元，下降 12.5%，主要原因是继续精简会议，控制会议开支。

(六) 项目支出政府采购预算情况。

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 7.15 万元，其中：一般公共预算安排 7.15 万元（详见表六）。

(七) 预算绩效评审项目情况。

本单位没有纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目（详见表七）。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会办公室

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	512.56	一、基本支出	383.00
二、财政专户资金		工资福利支出	247.00
三、事业收入		商品和服务支出	62.36
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	73.64
五、政府性基金		二、项目支出	409.97
六、其他收入		专项性公用支出	24.32
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	385.65
本年收入合计	512.56	本年支出合计	792.97
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	280.41		
收入总计	792.97	支出总计	792.97

表二 收入预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会办公室

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
中国共产党广州市越秀区委员会办公室	792.97	512.56									280.41
总计	792.97	512.56									280.41

表三 支出预算总表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
201	31	01	行政运行	309.36	309.36	247.00		62.36			
		02	一般行政管理事务	393.97					393.97		393.97
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00					16.00		16.00
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	6.80	6.80		6.80				
221	02	01	住房公积金	34.70	34.70		34.70				
		03	购房补贴	32.14	32.14		32.14				
			单位小计	792.97	383.00	247.00	73.64	62.36	409.97		409.97
			总计	792.97	383.00	247.00	73.64	62.36	409.97		409.97

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率(%)	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
201	31	01	行政运行	275.58	330.69	327.92	99.16	306.91	306.91	247.00		59.91			
		02	一般行政管理事务	200.00	532.53	145.03	27.23	132.01					132.01		132.01
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	5.40	6.06	6.06	100.00	6.80	6.80		6.80				
221	02	01	住房公积金	51.37	54.08	54.08	100.00	34.70	34.70		34.70				
		03	购房补贴	38.52	38.52	31.81	83.00	32.14	32.14		32.14				
			单位小计	570.87	961.88	564.90	58.73	512.56	380.55	247.00	73.64	59.91	132.01		132.01
			总计	570.87	961.88	564.90	58.73	512.56	380.55	247.00	73.64	59.91	132.01		132.01

备注：“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金。“预算执行”与“调整后预算”应口径一致。

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会办公室

单位：万元

部门名称	2014年预算						2015年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待	
032001--中国共产党广州市越秀区委员会办公室	70.30			50.30	20.00	8.00	54.82			49.00	5.82	7.00
总计	70.30			50.30	20.00	8.00	54.82			49.00	5.82	7.00

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会办公室

单位：万元

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
中国共产党广州市越秀区委员会办公室						
办公设备购置维护费	空调	1	台	0.35	0.35	
办公设备购置维护费	复合打印机	2	台	5.00	5.00	
办公设备购置维护费	台式电脑	2	台	1.20	1.2	
办公设备购置维护费	笔记本电脑	1	台	0.6	0.6	
单位小计		6	台	7.15	7.15	

表七 项目绩效目标表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
中国共产党广州市越秀区委员会办公室	无							

- 备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。
 2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。
 3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。
 4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。