

越秀区委办公室 2016 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 20 人，与 2015 年对比，增加 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 789.24 万元（详见表一），其中：本年收入 581.30 万元，占收入预算 73.65%；本年支出 789.24 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 789.24 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 581.30 万元，占 73.65%；上年结余、结转 207.94 万元，占 26.35%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 789.24 万元（详见表三），包括：基本支出 439.44 万元，占支出预算 55.68%，其中：工资福利支出 272.12 万元，商品和服务支出 69.50 万元，对个人和家庭的补助 97.82 万元；项目支出 349.80 万元，占支出预算 44.32%，其中：部门项目支出 349.80 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 3.73 万元。其中：基本支出增加 56.44 万元，主要原因是根据国家相关政策增加在职人员基本支出；项目支出减少 60.17 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务(类)支出 691.42 万元，占 87.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出 7.05 万元，占 0.89%；住房保障（类）支出 90.77 万元，占 11.50%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 581.30 万元（详见表四），比上年预算增加 68.74 万元，其中：基本支出安排 436.30 万元，比上年预算增加 55.75 万元；项目支出安排 145.00 万元，比上年预算增加 12.99 万元，其中：部门项目支出 145.00 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 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）483.48 万元，比上年预算增加 44.56 万元，增长 10.15%，主要原因是根据国家相关政策增加安排在职人员基本工资支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)7.05万元,比上年预算增加0.25万元,基本持平。

(3) 住房保障支出(类)90.77万元,比上年预算增加23.93万元,增长35.80%,主要原因是根据国家相关政策增加安排在职人员住房公积金和购房补贴支出。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算66.36万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016年一般公共预算安排项目支出145.00万元,其中:部门项目支出145.00万元(具体项目详见表六)。

(四) 2016年“三公”经费预算情况。

2016年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计22.00万元(详见表八),比上年调整后预算减少33.29万元,下降60.21%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算0万元,比上年调整后预算减少0.47万元,主要原因是2016年暂无因公出国(境)任务安排;

2. 公务用车购置费0万元;

3. 公务用车运行费17.00万元,用于保障一般公务用车的

运行，比上年调整后预算减少 32.00 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车；

4. 公务接待费预算 5.00 万元，比上年调整后预算减少 0.82 万元，主要是继续实行厉行节约，严格控制接待费用。

（五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 35.00 万元（详见表八），主要用于召开党代会、区委全会、中心组理论学习会等各类全区性会议支出，比上年调整后预算增加 28.00 万元，增长 400%，主要是 2016 年是党委换届之年，召开党代会、区委全会开支较大。

（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 16.80 万元，其中：一般公共预算安排 16.80 万元（具体项目详见表九）。

（七）预算绩效评审项目情况

本单位没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

三、2016 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	581.30	一、基本支出	439.44
二、财政专户资金		工资福利支出	272.12
三、事业收入		商品和服务支出	69.50
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	97.82
五、政府性基金		二、项目支出	349.80
六、其他收入		专项性公用支出	42.00
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	307.80
本年收入合计	581.30	本年支出合计	789.24
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	207.94		
收入总计	789.24	支出总计	789.24

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中国共产党广州市越秀区委员会办公室	789.24	581.30									207.94
总计	789.24	581.30									207.94

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
032001 中国共产党广州市越秀区委员会办公室											
201	31	01	行政运行	341.62	341.62	272.12		69.50			
		02	一般行政管理事务	349.80					349.80		349.80
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	7.05	7.05		7.05				
221	02	01	住房公积金	56.32	56.32		56.32				
		03	购房补贴	34.45	34.45		34.45				
			单位小计	789.24	439.44	272.12	97.82	69.50	349.80		349.80
			总计	789.24	439.44	272.12	97.82	69.50	349.80		349.80

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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	2015年预算				2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+ 14	10=11+ 12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
032001中国共产党广州市越秀区委员会办公室															
201	31	01	行政运行	306.91	317.69	308.94	97.25	338.48	338.48	272.12		66.36			
		02	一般行政管理 事务	132.01	351.41	73.52	20.92	145.00					145.00		145.00
210	07	99	其他人口与 计划生育事 务支出	6.8	7.97	6.97	87.45	7.05	7.05		7.05				
221	02	01	住房公积金	34.70	55.70	54.77	98.33	56.32	56.32		56.32				
		03	购房补贴	32.14	35.44	34.36	96.95	34.45	34.45		34.45				
			单位小计	512.56	768.21	478.56	62.30	581.30	436.30	272.12	97.82	66.36	145.00		145.00
			总计	512.56	768.21	478.56	62.30	581.30	436.30	272.12	97.82	66.36	145.00		145.00

备注：1、“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、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：中国共产党广州市越秀区委员会办公室

单位：万元

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	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
中国共产党广州市越秀区委员会办公室	66.36	16										5	15
总计	66.36	16										5	15

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
032001 中国共产党广州市越秀区委员会办公室						
201	31	02	一般行政管理事务	保密工作专项经费	用于保密宣传、教育、检查、管理工作	40
201	31	02	一般行政管理事务	区委工作经费	用于区委和区委办公室的督查、调研、信息、会务、接待等工作	105
			单位小计			145
			总计			145

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			无	无		
			单位小计			
			总计			

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
中国共产党广州市越秀区委员会办公室	55.29	0.47		49	5.82	7	22	0	0	17	5	35
总计	55.29	0.47		49	5.82	7	22	0	0	17	5	35

表九 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						
政府采购支出	台式计算机	4	台	2.4	2.4	
政府采购支出	便携式计算机	2	台	1.2	1.2	
政府采购支出	打印设备	1	台	0.60	0.60	
政府采购支出	打印设备	2	台	6.00	6.00	
政府采购支出	文印设备	1	台	4.00	4.00	
政府采购支出	传真机	1	台	0.30	0.30	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1	台	0.30	0.30	
政府采购支出	摄影、摄像器材	1	台	2.00	2.00	
单位小计				16.8	16.8	

表十 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	2016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
无	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%。