

越秀区委组织部 2015 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

越秀区委组织部的主要职能是贯彻执行党的组织工作的路线、方针、政策和区委有关组织工作的决定，宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订和参与制订全区组织、干部工作的规定、制度及党员、干部管理的规划，并组织实施；协助市委组织部管理市管干部；综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；宏观指导退（离）休干部工作；参与制订退（离）休干部工作的政策等。

越秀区委党史研究室是委托区委组织部管理的副处级参公事业单位,其主要职责包括：规划全区党史工作，组织和协调全区党史资料征集、整理、研究、编纂工作；编写越秀区党史基本著作、专题著作、重要党史人物传记和党史大事记等，编辑出版党史书刊；开展党史宣传教育工作，举办党史重大事件、重要人物的纪念活动；开展党史学习活动，普及党史知识；参与党史旧（遗）址的保护、利用和开发工作

（二）预算单位和人员构成。

越秀区委组织部设党委机关 1 个，与 2014 年相比持平。

越秀区党史研究室设参公事业单位 1 个，与 2014 年相比持平。

越秀区委组织部总实有人数 22 人，无离退休人员。

越秀区党史研究室总实有人数 2 人，无离退休人员。与 2014 年对比，在职实有人数减少 1 人。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 2823.37 万元（详见表一），其中：本年收入 2521.62 万元，占收入预算 89.31%；本年支出 2823.37 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 2823.37 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 2521.62 万元，占 89.31%；上年结余、结转 301.75 万元，占 10.69%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 2823.37 万元（详见表三），包括：基本支出 386.62 万元，占支出预算 13.69%，其中：工资福利支出 252.31 万元，商品和服务支出 51.27 万元，对个人和家庭的补助 83.04 万元；项目支出 2436.75 万元，占支出预算 86.31%，其中：专项支出 2436.75 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 1122.25 万元。其中：基本支出增加 12.59 万元，主要是人员变动及职位调整；项目支出增加 1109.66 万元，主要是根据预算法规定，“2015 年推进城市基层区域化党建工作总体经费”和“2015 年度‘两新’组织党组织工作经费”等上级补助在市财政预算案通过市人大审议通过后纳入区预算，导致预算比去年增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 2687.38 万元，占 95.18%；住房保障支出 74.88 万元，占 2.65%；其他人口与计划生育事务支出 8.16 万元，占 0.29%；其他支出 52.95 万元，占 1.88%。

主要项目如下：

1.2015 年度推进城市基层区域化党建工作总体经费 887.40 万元，主要用于社区党组织活动、党员教育管理服务和党内激励、关怀、帮扶等区域化党建工作支出等。

2.党建工作三级网络经费 87 万元，主要用于区党员管理中心和党员服务站日常办公费用及开展党建活动经费等。

3.“两新”组织党建工作经费 272.17 万元，主要用于新组建“两新”组织党组织启动经费；举办“两新”组织党建工作各类业务培训及创建市级园区党建示范点工作经费等。

4.社区党建经费 62.5 万元，主要用于我区基层服务型党组织建设；实施“五强书记建设工程”，加强“四类村（社区）”社区党组织书记后备队伍建设和培训；转制社区集体经济组织党组织换届选举工作及整顿软弱涣散基层党组织工作等。

5.社区党建指导员工作经费 396.62 万元，主要用于我区社区党建工作指导员工资、福利待遇支出等。

（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 2521.62 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 919.31 万元，其中：基本支出安排 381.71 万元，比 2014 年预算增加 7.68 万元；项目支出安排 2139.91 万元，比 2014 年预算增加 911.63 万元，其中：部门项目支出 2139.91 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）2438.58 万元，比 2014 年预算增加 930.58 万元，增长 61.71%，主要原因是原来由市财政做预算的专项支出从 2015 年开始由各区负责该项目的单位做预算，导致了我部预算支出增加。

（2）医疗卫生与计划生育事务支出（类）8.16 万元，比 2014 年预算增加 0.96 万元，增长 13.33%，主要原因是根据社会平均工资水平标准进行调整。

（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 12.8 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 0.7 万元，下降 5.19%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年预算相比持平。
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年持平。
3. 公务用车运行费 10 万元，用于保障 4 辆公务用车的运行，

与 2014 年预算持平。

4. 公务接待费预算 2.8 万元，比 2014 年预算减少 0.7 万元，主要原因是接待的标准严格按照中央、省、市有关规定执行，支出有所下降。

（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 14.2 万元（详见表五），主要用于召开区纪念建党 94 周年大会及有关工作会议，比 2014 年预算减少 0.4 万元，下降 2.74%，主要原因是精简会议，严格控制各项会议费用的支出。

（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 11.34 万元，其中：一般公共预算安排 11.34 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：区委组织部

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	2521.62	一、基本支出	386.62
二、财政专户资金		工资福利支出	252.31
三、事业收入		商品和服务支出	51.27
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	83.04
五、政府性基金		二、项目支出	2436.75
六、其他收入		专项性公用支出	17
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	2419.75
本年收入合计	2521.62	本年支出合计	2823.37
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	301.75		
收入总计	2823.37	支出总计	2823.37

表二 收入预算总表

部门名称：区委组织部

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
区委组织部	2823.37	2521.62									301.75
总计	2823.37	2521.62									301.75

表三 支出预算总表

部门名称：区委组织部

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	32	01	行政运行	293.88	274.47	229.50		44.97	19.41		19.41
		02	一般行政管理事务	2347.79					2347.79		2347.79
		50	事业运行	29.11	29.11	22.81		6.30			
		99	其他组织事务支出	16.60					16.60		16.60
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.16	8.16		8.16				
221	02	01	住房公积金	35.86	35.86		35.86				
		03	购房补贴	39.02	39.02		39.02				
229	99	01	其他支出	52.95					52.95		52.95
			总计	2823.37	386.62	252.31	83.04	51.27	2436.75		2436.75

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：区委组织部

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	32	01	行政运行	241.80	292.12	283.52	97.06%	270.28	270.28	229.50		40.78			
		02	一般行政管 理事务	1213.28	1350.06	823.90	61.03%	2123.31					2123.31		2123.31
		50	事业运行	37.92	38.78	38.04	98.09%	28.39	28.39	22.81		5.58			
		99	其他组织事 务支出	15.00	15	10.53	70.20%	16.60					16.60		16.60
210	07	99	其他人口与 计划生育事 务支出	7.20	7.78	7.78	100%	8.16	8.16		8.16				
221	02	01	住房公积金	56.04	52.78	56.78	100%	35.86	35.86		35.86				
		03	购房补贴	31.07	31.07	29.56	95.14%	39.02	39.02		39.02				
			总计	1602.31	1787.59	1250.11	69.93%	2521.62	381.71	252.31	83.04	46.36	2139.91		2139.91

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：区委组织部

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	
区委组织部	13.5	0	0	10	3.5	14.6	12.8	0	0	10	2.8	14.2
总计	13.5	0	0	10	3.5	14.6	12.8	0	0	10	2.8	14.2

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：区委组织部

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
党建工作三级网络经费	投影仪（A030208）	18	套	9	9	
人才工作经费	打印机	1	台	0.38	0.38	
社区党建工作经费	电脑	1	台	0.6	0.6	
社区党建工作经费	打印机	1	台	0.38	0.38	
干部日常考察工作经费	电脑	1	台	0.6	0.6	
干部日常考察工作经费	打印机	1	台	0.38	0.38	
单位小计		23		11.34	11.34	

表七 项目绩效目标表

部门名称：区委组织部

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

- 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。