

越秀区委组织部（党史研究室）

2016 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 2015 年相比持平。

越秀区党史研究室设参公事业单位 1 个，与 2015 年相比持平。

越秀区委组织部总实有人数 21 人，无离退休人员。与 2015 年对比，在职实有人数减少 1 人。

越秀区党史研究室总实有人数 3 人，无离退休人员。与 2015 年对比，在职实有人数增加 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 1317.17 万元（详见表一），其中：本年收入 1283.73 万元，占收入预算 97.46%；本年支出 1317.17 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 1317.17 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 1283.73 万元，占 97.46%；上年结余、结转 33.44 万元，占 2.54%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 1317.17 万元（详见表三），包括：基本支出 464.88 万元，占支出预算 35.29%，其中：工资福利支出 291.40 万元，商品和服务支出 70.27 万元，对个人和家庭的补助 103.21 万元；项目支出 852.29 万元，占支出预算 64.71%，其中：部门项目支出 852.29 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 1506.2 万元。其中：基本支

出增加 78.26 万元，主要是人员变动及根据国家政策进行工资调整；项目支出减少 1584.46 万元，主要是把一些项目指标提前分解到各相关单位。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1212.52 万元，占 92.05%；住房保障支出 94.3 万元，占 7.16%；其他人口与计划生育事务支出 8.91 万元，占 0.68%；其他支出 1.44 万元，占 0.11%。

（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 1283.73 万元（详见表四），比上年预算减少 1237.89 万元，其中：基本支出安排 459.59 万元，比上年预算增加 77.88 万元；项目支出安排 824.14 万元，比上年预算减少 1315.77 万元，其中：部门项目支出 824.14 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）1179.08 万元，比上年预算减少 1259.5 万元，下降 51.65%，主要原因是把一些项目指标提前分解到各相关单位，不在我部做预算安排。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)8.91万元,比上年预算增加0.75万元,增长9.19%,主要原因是根据社会平均工资水平标准进行调整。

(3) 住房保障支出(类)94.3万元,比上年预算增加19.42万元,增长25.93%,主要原因是根据政策规定据实列支。

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64.98万元(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824.14万元,其中:部门项目支出824.14万元(具体项目详见表六),无公共部门项目支出。

(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7.5万元(详见表八),比上年调整后预算减少7.2万元,下降48.98%。其中:

1. 公务用车运行费5万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整后预算减少5万元,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和

执法执勤用车；

2. 公务接待费预算 2.5 万元，比上年调整后预算减少 0.3 万元，主要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）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 15.5 万元（详见表八），主要用于 2016 年区委换届工作、召开区纪念建党 95 周年大会及有关工作会议，比上年调整后预算增加 1.3 万元，增长 9.15%，主要是今年有区委换届工作。

（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 22.5 万元，其中：一般公共预算安排 22.5 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：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	1283.73	一、基本支出	464.88
二、财政专户资金		工资福利支出	291.40
三、事业收入		商品和服务支出	70.27
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	103.21
五、政府性基金		二、项目支出	852.29
六、其他收入		专项性公用支出	18.00
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	834.29
本年收入合计	1283.73	本年支出合计	1317.17
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	33.44		
收入总计	1317.17	支出总计	1317.17

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
区委组织部	1317.17	1283.73									33.44
总计	1317.17	1283.73									33.44

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：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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
201	32	01	行政运行	313.50	313.50	251.99		61.51			
		02	一般行政管理事务	805.20					805.20		805.20
		50	事业运行	48.17	48.17	39.41		8.76			
		99	其他组织事务支出	45.65					45.65		45.65
208	25	01	其他城市生活救助	1.44					1.44		1.44
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	8.91	8.91		8.91				
221	02	01	住房公积金	57.80	57.80		57.80				
		03	购房补贴	36.50	36.50		36.50				
			总计	1317.17	464.88	291.40	103.21	70.27	852.29		852.29

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	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
201	32	01	行政运行	270.28	284.29	278.24	97.87%	309.13	309.13	251.99		57.14			
		02	一般行政管理事务	2123.31	692.55	466.72	67.39%	805.20					805.20		805.20
		50	事业运行	28.39	36.65	34.59	94.38%	47.25	47.25	39.41		7.84			
		99	其他组织事务支出	16.60	16.60	15.41	92.83%	17.50					17.50		17.50
208	25	01	其他城市生活救助					1.44					1.44		1.44
210	07	99	其他人口与计划生 育事务支出	8.16	8.36	8.36	100%	8.91	8.91		8.91				
221	02	01	住房公积金	35.86	57.56	57.41	99.74%	57.80	57.80		57.80				
		03	购房补贴	39.02	39.02	32.65	83.68%	36.50	36.50		36.50				
			总计	2521.62	1135.03	893.38	78.71%	1283.73	459.59	291.40	103.21	64.98	824.14		824.14

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：区委组织部

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
区委组织部	64.98	19.8										6.05	5
总计	64.98	19.8										6.05	5

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：区委组织部

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				
201	32	02	一般行政管理事务	春节期间走访慰问经费	春节期间慰问区内困难党员	1.44
201	32	02	一般行政管理事务	党代表任期制工作经费	分批次组织全区党代表参加履职培训班，计划本年度培训代表数为 80 名；组织党代表开展视察调研活动，收集汇编党代表视察调研材料和提议办理材料。	48
201	32	02	一般行政管理事务	党建工作三级网络经费	加强党员管理中心工作人员的管理培训，开展形式多样的党建服务活动；开展“一家一站一中心”阵地功能升级活动，规范党员管理中心软硬件建设，购买电脑、投影仪等信息化设备，制作形象展示宣传资料等。	30
201	32	02	一般行政管理事务	干部挂职锻炼工作经费	慰问驻村扶贫干部、对湛江扶贫工作、清远帮扶工作进行考核；按照上级部门指示接收外省、市干部安排到我区单位挂职锻炼	30
201	32	02	一般行政管理事务	干部监督管理经费	针对 2016 年换届，开展相关换届纪律工作等所需印刷品费、宣传费、会务费等；开展公开选拔（选调）科级干部、从基层、社区招录公务员工作等，考务费、封闭费、阅卷费、会议费等；竞争性干部交流等费用；对涉干、涉组及要求待遇的信访问题，开展调查研究及召开协调会议，必要时外出取证所需费用；开发干部年度考核系统、干部出境审批系统费用。	10
201	32	02	一般行政管理事务	干部人事档案整理经费	聘请干部档案管理人员，建立干部电子档案信息库。按照上级要求，定时更新、完善档案库房用品。	16
201	32	02	一般行政管理事务	干部日常考察工作经费	按照区委部署对相关部门进行干部考察，根据工作需要相关部门进行日常考察，举办业务培训班，召开我区干部选拔任用工作条例检查会议。	4
201	32	02	一般行政管理事务	干部慰问经费	市管、区管干部及直系亲属患重大疾病、住院或因故离世慰问经费。	15
201	32	02	一般行政管理事务	换届选举经费	用于区委换届选举工作。	60

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
201	32	02	一般行政管理事务	干部信息系统维护经费	含驻场维护人员经费、硬件故障维护及系统功能模块更新（如来信来访、出入境管理、离任交接等）；大组工网分级保护涉密网络、设备维护；在移动设备上增加科级干部等检索功能，对现有系统操作界面进行优化，使其更加友好易用。	12
201	32	02	一般行政管理事务	基层党建工作经费	贯彻落实“全面从严治党”要求，深化教育实践活动和“三严三实”专题教育成效，聚焦基层党建，以基层党组织书记队伍建设为抓手，以进一步加强基层治理为立足点，扎实推进书记项目、述职评议、专题培训、队伍管理、驻点直联、区域党建、“双结对”、评先评优、整顿软弱涣散、转制社区党建等工作，不断提升我区基层党建“五化”水平，推动基层治理各项工作见成效。	64
201	32	02	一般行政管理事务	两新组织党建工作经费	发放党组织书记工作津贴、新组建党组织启动经费、举办“两新”组织党建工作各类业务培训班以及继续实施党员人才“双培”工程、举办各类主题实践活动等。	154
201	32	02	一般行政管理事务	社区党建指导员工作经费	发放社区党建工作指导员人员经费	327.2
201	32	02	一般行政管理事务	现代远程、电化教育经费	结合实际对现有的电教远教设备进行更新维护，确保电教远教工作正常开展；落实上级组织部关于党员教育的指示精神，为全区各级党组织、党员购买电教片；根据市委组织部要求，收集、拍摄3部反映我区基层党建工作情况的党员教育电视片；根据实际情况对越秀党建网、党建e平台进行改版升级，进一步提高党建信息化水平。	10
201	32	02	一般行政管理事务	再教育培训经费	举办副处级领导干部进修班、优秀中青年干部培训班、科级公务员任职培训班、公务员初任培训班以及领导自主选学短期专题培训班。落实中央、省、市调训任务，选派领导干部参加中央、省、市举办的各类培训。	25
201	32	99	其他组织事务支出	党建学会工作经费	主要围绕党的建设工作开展理论研究和学术探讨，编写、出版相关理论文章、书籍，开展优秀作品评选、知识竞赛，做好党建学会日常运作和换届选举等工作。	4.5
201	32	99	其他组织事务支出	史料编印工作经费	主要开展党史编写、实地勘察、采访约谈、劳务聘请、编审印刷等工作；组织开展党史交流学习、宣传培训、党史旧址保护等相关工作。	13
				总计		824.14

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：区委组织部

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						
			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：区委组织部

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
区委组织部	14.7	1.9	0	10	2.8	14.2	7.5	0	0	5	2.5	15.5
总计	14.7	1.9	0	10	2.8	14.2	7.5	0	0	5	2.5	15.5

表九 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
区委组织部（政府采购支出）	台式计算机	18	台	9	9	
区委组织部（政府采购支出）	便携式计算机	10	台	6	6	
区委组织部（政府采购支出）	打印设备	4	台	2.4	2.4	
区委组织部（政府采购支出）	投影仪	1	套	2.8	2.8	
区委组织部（政府采购支出）	多功能一体机	1	台	0.6	0.6	
区委组织部（政府采购支出）	传真机	2	台	0.6	0.6	
区委组织部（政府采购支出）	摄影、摄像器材	1	台	1.1	1.1	
单位小计				22.5	22.5	

表十 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	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							

- 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%**。