

越秀区委办（区委改革办）2017年部门预算

第一部分 部门概况

一、越秀区委办（区委改革办）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. 负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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（区委改革办）设行政单位 1 个，设 7 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 23 人，与 2016 年对比，在职实有人数增加 3 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

2017 年收支总预算 897.9 万元（详见表一），其中：本年收入 645.94 万元，占收入预算 71.94%；本年支出 897.9 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 897.9 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）645.94 万元（包括一般公共预算资金 645.94 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 71.94%；财政专户管理资金 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；上年结余、结转 251.96 万元，占 28.06%；其他各类资金 0 万元。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 897.9 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 553.66 万元，占支出预算 61.66%，其中：工资福利支出 329.50 万元，商品和服务支出 78.72 万元，对个人和家庭的补助 145.44 万元；项目支出 344.24 万元，占支出预算 38.34%，其中：经常性项目 338.44 万元，一次性项目 5.80 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 755.41 万元，占 84.13%；医疗卫生与计划生育支出 11.10 万元，占 1.24%；住房保障支出 125.59 万元，占 13.99%；其他支出 5.80 万元，占 0.64%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

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 645.94 万元（详见表五），比上年预算增加 64.64 万元，其中：基本支出 550.94 万元，比上年预算增加 114.64 万元，主要是用于在职人员的基本支出；项目支出 95 万元，比上年预算减少 50 万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，减少开支。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出 510.75 万元，比上年预算增加 27.27 万元，增长 5.64%，主要原因是根据国家相关政策增加安排在职人员基本支出。

医疗卫生与计划生育支出 9.60 万元，比上年预算增加 2.55 万元，增长 36.17%，主要原因是今年在职人数增加及按相关规定安排医疗卫生与计划生育支出。

住房保障支出 125.59 万元，比上年预算增加 34.82 万元，增长 38.36%，主要原因是根据国家相关政策增加安排在职人员住房保障支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 76 万元（具体项目详见表六）

（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 95 万元，其中：经常性项目 95 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况。

本单位没有政府性基金预算支出情况。

（三）国有资本经营预算支出预算情况。

2017 年国有资本经营预算没有安排预算资金。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况。

2017 年本单位财政专户管理资金没有预算安排。

四、2017年“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计29.78万元（详见表九），比上年预算增加7.78万元，增长35.36%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算7.78万元，比上年预算增加7.78万元，主要是增加因公出国（境）任务安排；
2. 公务用车购置费0万元，跟2016年持平；
3. 公务用车运行费17万元，用于保障5辆一般公务用车、1辆保密用车的运行，比上年预算没有增减；
4. 公务接待费预算5万元，比上年预算没有增减。

五、2017年会议费预算情况

2017年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算5万元（详见表九），主要用于区委全会、中心组理论学习会等各类全区性会议支出，比上年预算减少30万元，下降85.71%，主要是今年减少党代会的会议经费。

六、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76万元，主要用于保障广州市越秀区委员会办公室行政单位的正常运转，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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算20.45万元，其中：一般公共预算安排20.45万元（具体项目详见表十）

八、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发2017年度全过程预算绩效目标管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73号）规定，广州市越秀区委员会办公室纳入2017年部门预算绩效评审的项目0个，涉及项目预算金额0万元（详见表十一）。

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. 市级财政专项资金：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：指主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的正常运转，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 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

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）	645.94	一、一般公共服务支出	755.41
（一）一般公共预算	645.94	二、医疗卫生与计划生育支出	11.10
（二）政府性基金预算		三、住房保障支出	125.59
（三）国有资本经营预算		四、其他支出	5.80
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	645.94	本年支出合计	897.90
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	251.96		
收入总计	897.90	支出总计	897.90

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
		合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算								
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	897.90	645.94	645.94										251.96
总计	897.90	645.94	645.94										251.96

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	基本支出				项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
201	31	01	行政运行	418.47	418.47	329.5	78.72	10.25			
		02	一般行政管理事务	336.94					336.94	336.94	
210	07	99	其他计划生育事务支出	11.10	9.60			9.60	1.50	1.50	
221	02	01	住房公积金	62.5	62.5			62.5			
		03	购房补贴	63.09	63.09			63.09			
229	99	01	其他支出	5.8					5.8		5.80
			单位小计	897.90	553.66	329.50	78.72	145.44	344.24	338.44	5.80
			总计	897.90	553.66	329.50	78.72	145.44	344.24	338.44	5.80

表四 财政拨款收支总表

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

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预 算合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	645.94	一、一般公共服务支出	755.41	755.41		
(一)一般公共预算	645.94	二、医疗卫生与计划生育支出	11.10	11.10		
(二)政府性基金预算		三、住房保障支出	125.59	125.59		
(三)国有资本经营预算		四、其他支出	5.80	5.80		
本年收入合计	645.94	本年支出合计	897.90	897.90		
二、上年结转	251.96	结转下年				
收入总计	897.90	支出总计	897.90	897.90		

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
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	338.48	492.65	485.80	98.61	415.75	415.75	329.50	76.00	10.25			
		02	一般行政管理事务	145	376.80	125.40	33.28	95.00					95.00	95.00	
201	13	08	招商引资		14.00	5.25	37.5								
207	99	02	宣传文化发展专项支出		0.64	0.64	100								
210	07	99	其他计划生育事务支出	7.05	9.29	7.79	83.85	9.60	9.60			9.60			
213	03	14	防汛		2	0.39	19.5								
221	02	01	住房公积金	56.32	61.69	60.74	98.46	62.50	62.50			62.50			
		03	购房补贴	34.45	62.79	62.39	99.36	63.09	63.09			63.09			
			单位小计	581.30	1019.86	748.40	73.38	645.94	550.94	329.50	76.00	145.44	95.00	95.00	
			总计	581.30	1019.86	748.40	73.38	645.94	550.94	329.50	76.00	145.44	95.00	95.00	

表六 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	76	6.90										6.90	15
总计	76	6.90										6.90	15

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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			单位名称	项目名称	项目说明	2017年预算
类	款	项				
			合计			95.00
201	31	02	其中：经常性项目			95.00
			一次性项目			0
032001中国共产党广州市越秀区委员会办公室						
			经常性项目			
201	31	02		保密工作专项经费	用于保密宣传、教育、检查、管理工作	35.00
201	31	02		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	60.00
			一次性项目			0
			单位小计			95.00
			总计			95.00

表八 政府性基金预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性项 目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			无													
			单位小计													
			总计													

表九 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	2016年预算						2017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	22	0	0	17	5	35	29.78	7.78	0	17	5	5
总计	22	0	0	17	5	35	29.78	7.78	0	17	5	5

表十 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						
经常性专项	合计	32		20.45	20.45	
区委工作经费	台式计算机	10	台	6.00	6.00	
区委工作经费	便携式计算机	6	台	3.60	3.60	
区委工作经费	扫描仪	2	台	0.40	0.40	
区委工作经费	文印设备	4	台	5.60	5.60	
区委工作经费	销毁设备	4	台	0.80	0.80	
区委工作经费	传真机	1	台	0.30	0.30	
区委工作经费	摄影、摄像器材	1	台	2.00	2.00	
区委工作经费	空调机	4	台	1.75	1.75	
单位小计		32		20.45	20.45	

表十一 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	2017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						