

# 中共广州市花都区委组织部 2016 年部门预算

## 第一部分 中共广州市花都区委组织部概况

### 一、中共广州市花都区委组织部主要职能

中共广州市花都区委组织部是区委主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面工作部门。

### 二、部门预算单位构成

中共广州市花都区委组织部设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。

与 2015 年对比，减少 2 个行政单位（广州市花都区机构编制委员会办公室和广州市花都区事业单位登记管理局）

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            | 单位性质     |
|----|-----------------|----------|
| 1  | 中共广州市花都区委组织部    | 行政单位     |
| 2  | 广州市花都区党员电化教育办公室 | 参公事业单位   |
| 3  | 广州市花都区党员管理服务中心  | 财政核拨事业单位 |

### 三、部门人员构成

总编制人数 37 人，在职实有人数 33 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 5 人、后勤服务人员 1 人、其他编制 1 人；退休人员 6 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 12 人，在职实有人员减

少 9 人，退休人员减少 2 人，编制外长期聘用人员减少 1 人。

## **第二部分 2016 部门预算安排情况说明**

### **一、2016 年收入预算情况说明**

中共广州市花都区委组织部 2016 年度收入预算 3591.23 万元（详见表一），其中：一般公共预算 2971.58 万元、上级补助 619.65 万元。

### **二、2016 年支出预算情况说明**

#### **（一）支出预算情况**

2016 年度支出预算 3591.23 万元，包括基本支出 767.33 万元，占支出预算 21.37%，其中：工资福利支出 449.39 万元，商品和服务支出 79.10 万元，对个人和家庭的补助 238.84 万元；项目支出 2823.90 万元，占支出预算 78.63%。

和 2015 年对比，项目支出增加 835.67 万元，主要是上级补助列入部门预算，以及增加了行政村党建工作经费、人才工作专项经费、区委农村基层办业务经费、干部工作专项经费；基本支出减少 166.77 万元，主要是广州市花都区机构编制委员会办公室和广州市花都区事业单位登记管理局从我部划转出去，成立一个新的独立核算行政单位。

#### **（二）支出预算结构及具体安排情况**

按支出预算的功能分类，2016 年支出安排用于以下方面：

1、一般公共服务支出 2888.39 万元，比上年预算增加

747.72 万元，增长 34.93%，主要是上级补助纳入 2016 年部门预算。

2、教育支出 347 万元，比上年预算减少 138 万元，下降 28.45%，主要为配合区中心工作，减少了培训班班次。

3、社会保障和就业支出 61.74 万元，比上年预算减少 22.75 万元，下降 26.93%，主要是减少退休人员。

4、医疗卫生与计划生育支出 7.69 万元，比上年预算减少 5.05 万元，下降 39.64%，主要是减少在职人员。

5、农林水支出 117 万元，比上年预算增加 112 万元，增长 224%，主要是上级补助列入 2016 年部门预算。

6、住房保障支出 169.41 万元，比上年预算减少 25.03 万元，下降 12.87%，主要是减少在职和退休人员。

### **（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排**

2016 年基本支出（商品和服务支出）预算 79.10 万元，主要商品和服务支出项目详见表三。

### **（四）项目支出安排情况**

2016 年安排项目支出 2823.90 万元（具体项目详见表四）。

## **三、“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 10.45 万元（详见表五），比上年预算减少 5.75 万元，下降 35.49%。其中：

1、因公出国（境）经费预算与上年持平；

2、公务用车运行费 8.70 万元，用于保障一般公务用车

的运行，比上年预算减少 5.7 万元，主要是《根据花都区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了公务用车，另外，原来属于广州市花都区机构编制委员会办公室的公务用车已划归其单位使用。

3、公务接待费预算 1.75 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 2.78%，主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，减少接待费用。

#### **四、2016 年会议费预算情况**

2016 年一般公共预算安排会议费预算 4.65 万元（详见表六），主要用于召开全区组织人事人才工作会议，比上年减少 0.05 万元，下降 1.64%，主要是落实中央八项规定的要求，减少会议费用。

#### **五、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 193.27 万元。（具体项目详见表六）

# 第三部分 2016年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称： 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出            |          |
|------------|----------|----------------|----------|
| 收入项目       | 2016年预算  | 支出项目           | 2016年预算  |
| 一、一般公共预算收入 | 2,971.58 | 一、一般公共服务       | 2,888.39 |
| 二、政府性基金收入  |          | 二、公共安全         |          |
| 三、财政专户管理收入 |          | 三、教育           | 347.00   |
| 四、上级补助收入   | 619.65   | 四、科学技术         |          |
| 五、其他收入     |          | 五、文化体育与传媒      |          |
|            |          | 六、社会保障和就业      | 61.74    |
|            |          | 七、医疗卫生         | 7.69     |
|            |          | 八、节能环保         |          |
|            |          | 九、城乡社区事务       |          |
|            |          | 十、农林水事务        | 117.00   |
|            |          | 十一、交通运输        |          |
|            |          | 十二、资源勘探电力信息等事务 |          |
|            |          | 十三、商业服务业等事务    |          |
|            |          | 十四、国土资源气象等事务   |          |
|            |          | 十五、住房保障支出      | 169.41   |
|            |          | 十六、粮油物资储备事务    |          |
| 本年收入合计     | 3,591.23 | 本年支出合计         | 3,591.23 |

## 支出预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称          | 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<br>(%) | 总计       | 基本支出        |            |             |                 | 项目支出     |          |       |
|      |    |    |                 |          |          |          |            |          | 小计          | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 小计       | 经常性项目    | 一次性项目 |
| 1    | 2  | 3  | 4               | 5        | 6        | 7        | 8=7/6      | 9=10+14  | 10=11+12+13 | 11         | 12          | 13              | 14=15+16 | 15       | 16    |
|      |    |    | 合计              | 2,922.34 | 3,052.82 | 2,246.94 | 73.60      | 3,591.23 | 767.33      | 449.39     | 79.10       | 238.84          | 2,823.90 | 2,823.90 |       |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 2,140.67 | 2,267.08 | 1,787.98 | 78.87      | 2,888.39 | 528.49      | 449.39     | 79.10       |                 | 2,359.90 | 2,359.90 |       |
| 201  | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 51.90    | 51.90    | 51.90    | 100.00     | 37.50    |             |            |             |                 | 37.50    | 37.50    |       |
| 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务        | 51.90    | 51.90    | 51.90    | 100.00     | 37.50    |             |            |             |                 | 37.50    | 37.50    |       |
| 201  | 32 |    | 组织事务            | 2,088.77 | 2,215.18 | 1,736.08 | 78.37      | 2,850.89 | 528.49      | 449.39     | 79.10       |                 | 2,322.40 | 2,322.40 |       |
| 201  | 32 | 01 | 行政运行            | 642.43   | 686.99   | 686.99   | 100.00     | 528.49   | 528.49      | 449.39     | 79.10       |                 |          |          |       |
| 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务        | 1,446.34 | 1,528.19 | 1,049.09 | 68.65      | 1,978.54 |             |            |             |                 | 1,978.54 | 1,978.54 |       |
| 201  | 32 | 99 | 其他组织事务          |          |          |          |            | 343.86   |             |            |             |                 | 343.86   | 343.86   |       |
| 205  |    |    | 教育支出            | 485.00   | 456.03   | 132.24   | 29.00      | 347.00   |             |            |             |                 | 347.00   | 347.00   |       |
| 205  | 08 |    | 进修及培训           | 485.00   | 456.03   | 132.24   | 29.00      | 347.00   |             |            |             |                 | 347.00   | 347.00   |       |
| 205  | 08 | 03 | 干部培训经费          | 485.00   | 456.03   | 132.24   | 29.00      | 347.00   |             |            |             |                 | 347.00   | 347.00   |       |
| 213  |    |    | 农林水             | 5.00     | 5.00     | 2.01     | 40.20      | 117.00   |             |            |             |                 | 117.00   | 117.00   |       |
| 213  | 01 |    | 农业              |          |          |          |            | 112.00   |             |            |             |                 | 112.00   | 112.00   |       |
| 213  | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助   |          |          |          |            | 112.00   |             |            |             |                 | 112.00   | 112.00   |       |

## 支出预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能科目名称             | 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<br>(%) | 总计      | 基本支出   |            |             |                 | 项目支出 |       |       |
|      |    |    |                    |         |        |        |            |         | 小计     | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 小计   | 经常性项目 | 一次性项目 |
| 213  | 05 |    | 扶贫                 | 5.00    | 5.00   | 2.01   | 40.20      | 5.00    |        |            |             |                 | 5.00 | 5.00  |       |
| 213  | 05 | 99 | 其他扶贫支出             | 5.00    | 5.00   | 2.01   | 40.20      | 5.00    |        |            |             |                 | 5.00 | 5.00  |       |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出          | 84.49   | 97.21  | 97.21  | 100.00     | 61.74   | 61.74  |            |             | 61.74           |      |       |       |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休          | 84.49   | 97.21  | 97.21  | 100.00     | 61.74   | 61.74  |            |             | 61.74           |      |       |       |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政事业单位离退<br>休 | 84.49   | 97.21  | 97.21  | 100.00     | 61.74   | 61.74  |            |             | 61.74           |      |       |       |
| 210  |    |    | 计划生育事务             | 12.74   | 8.73   | 8.73   | 100.00     | 7.69    | 7.69   |            |             | 7.69            |      |       |       |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出         | 12.74   | 8.73   | 8.73   | 100.00     | 7.69    | 7.69   |            |             | 7.69            |      |       |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 194.44  | 218.77 | 218.77 | 100.00     | 169.41  | 169.41 |            |             | 169.41          |      |       |       |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 194.44  | 218.77 | 218.77 | 100.00     | 169.41  | 169.41 |            |             | 169.41          |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 96.18   | 94.99  | 94.99  | 100.00     | 79.18   | 79.18  |            |             | 79.18           |      |       |       |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴               | 98.26   | 123.78 | 123.78 | 100.00     | 90.23   | 90.23  |            |             | 90.23           |      |       |       |

基本支出(主要商品和服务支出) 预算表

部门名称: 中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位: 万元

| 2016年预算 | 办公费   | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 因公<br>出国(境)<br>费用 | 会议费 | 培训费 | 公务<br>接待费 | 劳务费  | 工会<br>经费 | 公务用车运<br>行维护费 |
|---------|-------|-----|----|----|-------|-------------------|-----|-----|-----------|------|----------|---------------|
| 1       | 2     | 3   | 4  | 5  | 6     | 7                 | 8   | 9   | 10        | 11   | 12       | 13            |
| 79.10   | 29.22 |     |    |    | 0.45  |                   |     |     | 1.75      | 0.80 | 12.60    | 8.70          |

## 项目支出预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项目名称（项目类别）       | 项目描述                                                     | 2016年预算  |
|------|----|----|------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |                                                          |          |
| 1    | 2  | 3  | 4                | 5                                                        | 6        |
|      |    |    | 合计               |                                                          | 2,823.90 |
|      |    |    | 经常性专项            |                                                          |          |
| 201  | 31 | 02 | 羊城村官上大学学费        | 根据穗组通[2012]66号文的要求，《关于组织实施“羊城村官上大学”工程的通知》市、区财政将资助学员部分学杂费 | 37.50    |
| 201  | 32 | 02 | 区五套班子体检专项经费      | 体现区委区政府对领导干部（含原五套班子离退休干部）的关心和爱护，每年进行一次体检                 | 12.28    |
| 201  | 32 | 02 | 《花都组工通讯》编印出版专项经费 | 内部党建刊物，免费发行                                              | 8.00     |
| 201  | 32 | 02 | 区处级干部体检专项经费      | 体现区委区政府对领导干部的关心和爱护，每年进行一次体检，增加早期癌症筛查项目                   | 54.64    |
| 201  | 32 | 02 | 区农村党员干部现代远程教育经费  | 终端电信线路租赁费、接收点的维护报务费、日常管理和维护费、终端站点管理员补贴，委托制作和播放《党员远教》     | 99.85    |
| 201  | 32 | 02 | 干审及参照公务员工作专项经费   | 负责全区党群线公务员的管理，处理大量的来信来访和出差外地调查取证工作                       | 8.00     |
| 201  | 32 | 02 | 人才工作专项经费         | 人才工作协调小组日常工作，创新高层次人才服务社会建设，“中国留学人员广州科技交流会”参展经费           | 120.00   |
| 201  | 32 | 02 | 探病专项经费           | 按照历年做法，体现干部之家，关心干部的健康                                    | 10.00    |
| 201  | 32 | 02 | 政府事务专项经费         | 领导工作调研经费                                                 | 30.00    |
| 201  | 32 | 02 | 党代表任期制工作经费       | 党代表工作室及联系点维护费、培训费、党代表调研视察费、接待日活动、走访慰问、部门运作经费、资料费         | 252.04   |

|     |    |    |                            |                                                                                   |        |
|-----|----|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 201 | 32 | 02 | 花都区干部档案管理信息库建设经费           | 根据穗组通【2011】29号文和穗花组报【2011】1号文                                                     | 20.00  |
| 201 | 32 | 02 | 区委农村基层办业务经费                | 根据穗字[2009]6号、粤发[2010]2号的文件精神，做好农村基层示范点的经验交流和推广宣传工作，加强镇村班子建设，建立健全农村基层工作相关制度        | 101.50 |
| 201 | 32 | 02 | 大学生村官队伍建设经费                | 根据组通字[2008]18号文的要求，经费包含大学生村官基本工资、补贴以及大学生村官培训经费                                    | 274.00 |
| 201 | 32 | 02 | 推进区域化党建工作经费                | 根据穗财行[2015]357号文件要求，按每名社区党员每年300元标准准予补助                                           | 120.19 |
| 201 | 32 | 02 | “两新”组织党建工作经费               | 根据市委办公厅《关于建立广州市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见（穗办[2013]11号）文件精神                      | 238.46 |
| 201 | 32 | 02 | 干部工作专项经费                   | 根据市委组织部的安排及对口帮扶的有关工作要求，解决到我区挂职干部的住宿费，区、镇两级换届工作，所需办公设备采购、资料印刷等费用                   | 58.00  |
| 201 | 32 | 02 | 行政村党建工作经费                  | 根据穗文[2015]11号文件要求，各区要相应安排行政村工作专项资金，我区现有行政村党员16345名，按照每个党员180元的标准进行计算。             | 294.21 |
| 201 | 32 | 02 | 街（镇）党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助经费 | 根据穗财行[2015]352号文件要求，街镇党建和“两新”组织党建工作指导员工资补助，按人均每月1883元标准执行                         | 43.60  |
| 201 | 32 | 02 | 社区党建工作经费                   | 根据穗字[2011]17号文件精神，按照每个社区每年10000元的标准，全区55个社区计算，并对社区党委专职和兼职工作人员进行补贴                 | 61.12  |
| 201 | 32 | 02 | 关爱党员工作经费                   | 根据区委有关文件精神，开展“关爱党员，增强党性”工作                                                        | 100.00 |
| 201 | 32 | 02 | 党建工作指导员队伍建设经费              | 根据市委组织部相关文件要求，按照每个街（镇）和“两新”组织党工委各2名党建指导员的人员配置，该经费主要用于22名党建指导员的工资、医保、社保、住房公积金      | 46.65  |
| 201 | 32 | 02 | 党员培训教育调研经费                 | 根据上级有关党员教育培训规划文件的要求，需继续加强对广大基层党员普遍进行培训，主要包括入党积极分子、建党对象培训，依托区党建学会，开展党建工作调研         | 26.00  |
| 201 | 32 | 99 | “两新”组织党建工作经费               | 根据穗财行[2015]378号文件要求，按每名党员每年300元标准，开展党员活动支出                                        | 49.65  |
| 201 | 32 | 99 | 行政村党建工作经费                  | 根据穗财行[2015]377号文件要求，用于村级党组织建设、农村基层党员干部培养、党员活动场所建设和维护、补助生活困难党员等支出，按行政村每名党员每年300元标准 | 294.21 |
| 205 | 08 | 03 | 干部培训经费                     | 贯彻落实《干部教育培训条例》，开展各级领导干部专题培训、花都讲坛、上级调训等费用                                          | 347.00 |
| 213 | 01 | 52 | 2016年到村任职高校毕业生中央财政补助资金     | 根据穗财行[2015]375号文件要求，用于高校毕业生到村任职补助                                                 | 112.00 |
| 213 | 05 | 99 | 2014-2016年区级扶贫专项资金         | 扶贫专项资金                                                                            | 5.00   |

表五

# “三公”经费和会议费支出预算

中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 2015年预算 |                |             |             |           |      | 2016年预算 |                |             |             |           |      |
|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|---------|----------------|-------------|-------------|-----------|------|
| “三公”经费  |                |             |             |           | 会议费  | “三公”经费  |                |             |             |           | 会议费  |
| 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待<br>费 |      | 合计      | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 公务接待<br>费 |      |
| 2       | 3              | 4           | 5           | 6         | 7    | 8       | 9              | 10          | 11          | 12        | 13   |
| 16.20   |                |             | 14.40       | 1.80      | 4.70 | 10.45   |                |             | 8.70        | 1.75      | 4.65 |

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 支出项目名称            | 政府采购项目名称                  | 数量 | 计量单位 | 政府采购<br>预算合计 | 其中：    |      |
|-------------------|---------------------------|----|------|--------------|--------|------|
|                   |                           |    |      |              | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 1                 | 2                         | 3  | 4    | 5            | 6      | 7    |
| 合计                |                           |    |      | 193.27       | 193.27 |      |
| 区五套班子体检专项经费       | 区五套班子领导体检                 | 1  | 项    | 12.28        | 12.28  |      |
| 区处级干部体检专项经费       | 区处级以上干部体检                 | 1  | 项    | 54.64        | 54.64  |      |
| 区农村党员干部现代远程教育教育经费 | 打印复印传真扫描一体机               | 1  | 台    | 0.60         | 0.60   |      |
| 区农村党员干部现代远程教育教育经费 | 笔记本电脑                     | 1  | 台    | 0.60         | 0.60   |      |
| 干部及参照公务员工作专项经费    | 台式电脑                      | 1  | 台    | 0.60         | 0.60   |      |
| 干部及参照公务员工作专项经费    | 笔记本电脑                     | 1  | 台    | 0.60         | 0.60   |      |
| 干部培训经费            | 处级干部任职培训班                 | 1  | 项    | 80.00        | 80.00  |      |
| 人才工作专项经费          | 打印复印扫描传真一体机               | 1  | 台    | 0.60         | 0.60   |      |
| 人才工作专项经费          | 台式电脑                      | 2  | 台    | 1.20         | 1.20   |      |
| 干部工作专项经费          | 彩色打印机                     | 1  | 台    | 0.60         | 0.60   |      |
| 干部工作专项经费          | 高速双面扫描仪                   | 2  | 台    | 1.20         | 1.20   |      |
| 干部工作专项经费          | 复印机                       | 1  | 台    | 6.00         | 6.00   |      |
| 干部工作专项经费          | 速印机                       | 1  | 台    | 4.00         | 4.00   |      |
| 干部工作专项经费          | 区、镇两级换届资料 and 干部通讯录、名册印制费 | 1  | 批    | 20.00        | 20.00  |      |

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市花都区委员会组织部

单位：万元

| 支出项目名称           | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购<br>预算合计 | 其中：    |      |
|------------------|----------|----|------|--------------|--------|------|
|                  |          |    |      |              | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 干部工作专项经费         | 台式电脑     | 6  | 台    | 3.60         | 3.60   |      |
| 干部工作专项经费         | 笔记本电脑    | 2  | 台    | 1.20         | 1.20   |      |
| 《花都组工通讯》编印出版专项经费 | 会议费      | 1  | 批    | 4.65         | 4.65   |      |
| 干部工作专项经费         | 碎纸机      | 2  | 台    | 0.40         | 0.40   |      |
| 干部工作专项经费         | 文书档案消毒柜  | 1  | 台    | 0.50         | 0.50   |      |