

中国共产党广州市委员会组织部 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市委员会组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- ### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- ### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- ### 第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市委员会组织部概况

一、中国共产党广州市委员会组织部职能简述

中国共产党广州市委员会组织部是市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的部门。

二、部门决算单位构成

中国共产党广州市委员会组织部设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 2 个。与 2015 年度对比，单位数量减少 1 个，原因为撤销了广州市企业经理人才评价推荐中心（以下简称“评价中心”）。

纳入中国共产党广州市委员会组织部 2016 年度部门决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	中国共产党广州市委员会组织部	行政单位
2	中共广州市委组织部党员电化教育中心	参公事业单位
3	广州市公开选拔领导干部办公室	参公事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市委员会组织部总编制数总编制人数 156 人，在职实有人数 145 人，其中：行政单位共产党机关人员 116 人、事业单位参照公务员法管理人员 19 人、工勤人员 10 人；离退休人员 63 人，其中：离休 5 人、退休 58 人。

与 2015 年度对比，编制人数减少了 23 人，主要原因为撤销了评价中心。在职实有人员增加了 2 人；离休人员增加

了 0 人，退休人员增加了 5 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,225.64	一、一般公共服务支出	37	4,595.86
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	148.90
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	905.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	172.77
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	44.81
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00

	19		十九、住房保障支出	55	1,344.75
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	112.43
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	7,225.64	本年支出合计	60	7,325.04
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	286.31	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	280.23	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	6.09	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	186.92
	31		基本支出结转	67	180.83
	32		项目支出结转和结余	68	6.09
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	7,511.95	合计	72	7,511.95

表二 收入决算表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,225.64	7,225.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	4,608.90	4,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	4,261.01	4,261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013201 行政运行	4,161.98	4,161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	345.89	345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013601 行政运行	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013699 其他共产党事务支出	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20605 科技条件与服务	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2060503 科技条件专项	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	905.53	905.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位离退休	876.25	876.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 归口管理的行政单位离退休	876.25	876.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20899 其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2089901 其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 医疗卫生与计划生育支出	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21005 医疗保障	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100501	行政单位医疗	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,344.75	1,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,344.75	1,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,014.96	1,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏= (2+4+5+6+7) 栏。

表三 支出决算表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	7,325.04	5,819.73	1,505.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,595.86	3,284.25	1,311.61	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4,247.97	2,980.16	1,267.82	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	4,148.94	2,980.16	1,168.79	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	99.03	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	345.89	304.10	41.79	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	304.10	304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	41.79	0.00	41.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	905.53	905.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	876.25	876.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	876.25	876.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2100502	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.81	0.00	44.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,344.75	1,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,344.75	1,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.79	329.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,014.96	1,014.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政 拨款	1	7,225.64	一、一般公共服务支出	31	4,595.86	4,595.86	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	148.90	148.90	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	905.53	905.53	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	172.77	172.77	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	44.81	44.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,344.75	1,344.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,225.64	本年支出合计	54	7,212.61	7,212.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.19	年末财政拨款结转和结余	55	22.22	22.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.19	基本支出结转	56	16.13	16.13	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	6.09	6.09	0.00
	28			58			
	29			59			
总计	30	7,234.83	总计	60	7,234.83	7,234.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=(1+2)行；23行=(24+25)行；27行=(22+23)行；49行=(28+29+.....+48)行；54行=(49+50)行。2栏=(3+4)栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	4,595.86	3,284.25	1,311.61
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20132			组织事务	4,247.97	2,980.16	1,267.82
2013201			行政运行	4,148.94	2,980.16	1,168.79
2013299			其他组织事务支出	99.03	0.00	99.03
20136			其他共产党事务支出	345.89	304.10	41.79
2013601			行政运行	304.10	304.10	0.00
2013699			其他共产党事务支出	41.79	0.00	41.79
206			科学技术支出	148.90	0.00	148.90
20605			科技条件与服务	148.90	0.00	148.90
2060503			科技条件专项	148.90	0.00	148.90
208			社会保障和就业支出	905.53	905.53	0.00
20805			行政事业单位离退休	876.25	876.25	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	876.25	876.25	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	172.77	172.77	0.00
21005			医疗保障	105.39	105.39	0.00
2100501			行政单位医疗	98.39	98.39	0.00
2100502			事业单位医疗	7.00	7.00	0.00

21007	计划生育事务	67.38	67.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67.38	67.38	0.00
213	农林水支出	44.81	0.00	44.81
21301	农业	44.81	0.00	44.81
2130101	行政运行	44.81	0.00	44.81
221	住房保障支出	1,344.75	1,344.75	0.00
22102	住房改革支出	1,344.75	1,344.75	0.00
2210201	住房公积金	329.79	329.79	0.00
2210203	购房补贴	1,014.96	1,014.96	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,205.50	302	商品和服务支出	566.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,596.50	30201	办公费	381.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	555.24	30202	印刷费	6.45	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.83	30203	咨询费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	29.28	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	70.63	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	1.50	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,934.90	30211	差旅费	21.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	82.31	30212	因公出国(境)费用	2.54	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	782.65	30213	维修(护)费	4.15	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	1.48	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.11	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.36	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.72	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	105.39	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	585.15	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	10.92	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
30311	住房公积金	329.79	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	1,014.96	30229	福利费	21.46	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	20.84	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.06	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	23.74	30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务 支出	8.38			
人员经费合计		5,140.40	公用经费合计					566.90

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
合计	因公出国 (境)费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	会议费	合计	因公出 国(境) 费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	会议费
		小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车 运行维护 费支出					小 计	公务用 车购置 支出	公务用 车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41.84	15.00	19.92	0.00	19.92	6.92	28.55	24.09	2.54	20.84	0.00	20.84	0.72	9.88

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。

2016 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

项 目				合 计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理已缴财政 专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				128.00	128.00	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				0.00	0.00	0.00
四、罚没收入				0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				128.00	128.00	0.00
103070599		其他利息收入		0.00	0.00	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		128.00	128.00	0.00
七、捐赠收入				0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入				0.00	0.00	0.00
九、其他收入				0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。 1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：中国共产党广州市委员会组织部

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	30.95
货物	10.50
工程	0.00
服务	20.45

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入和支出的决算数均为 7,511.95 万元。与 2015 年度相比,2016 年度的收、支总计各增加 608.79 万元,增长 8.82%,主要原因为根据国家政策增加住房改革支出,按规定提高在职人员基本工资和离退休人员生活补贴,新增“千人计划”相关费用等。

单位:万元

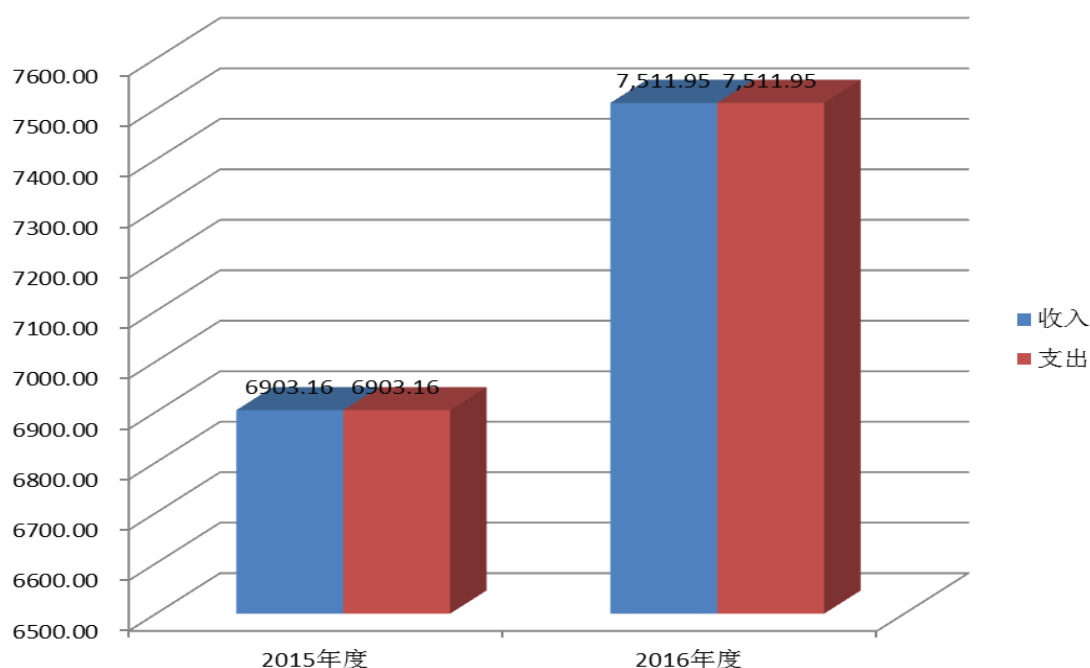


图 1 2015-2016 年度收入、支出情况图

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7,511.95万元(本年收入7,225.64万元,年初结转和结余286.31万元)。其中:财政拨款收入7,225.64万元,占本年收入合计的100%。

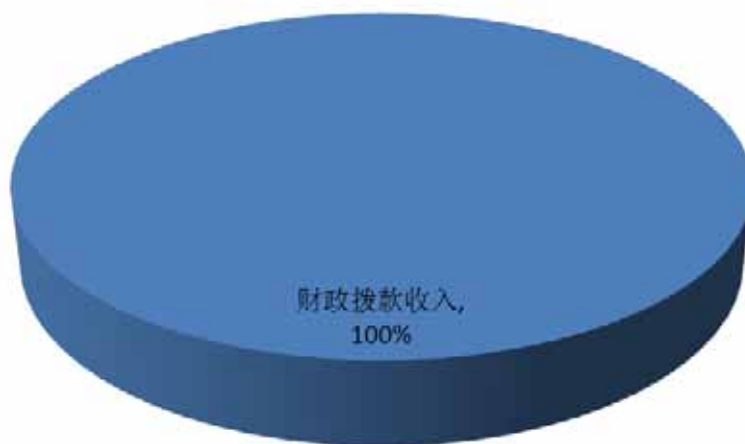


图 2 2016 年度收入构成图

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计7,511.95万元（本年支出为7,325.04万元，年末结转和结余为186.92万元）。基本支出5,819.73万元，占本年支出合计的79%。项目支出1,505.31万元，占本年支出合计的21%。

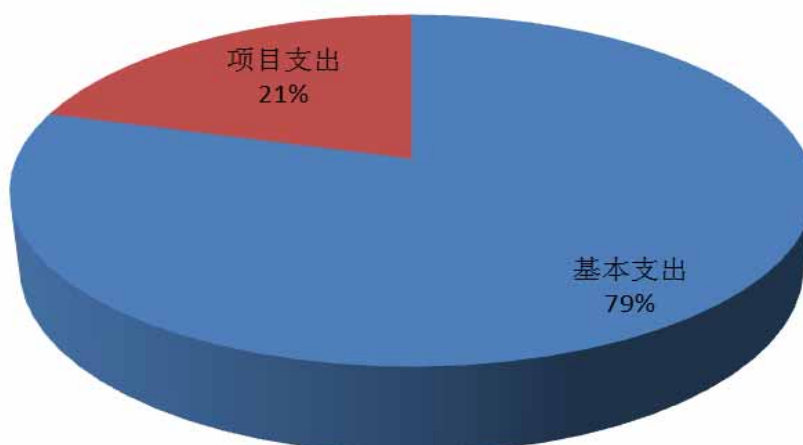


图 3 2016 年度支出构成图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收、支总决算分别为7,225.64万元和7,212.61万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计分别增加739.10万元和724.81万元，分别增长11.39%和11.17%。主要原因：一是根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和离退休人员生活补贴，二是新增“千人计划”相关费用等。

单位：万元

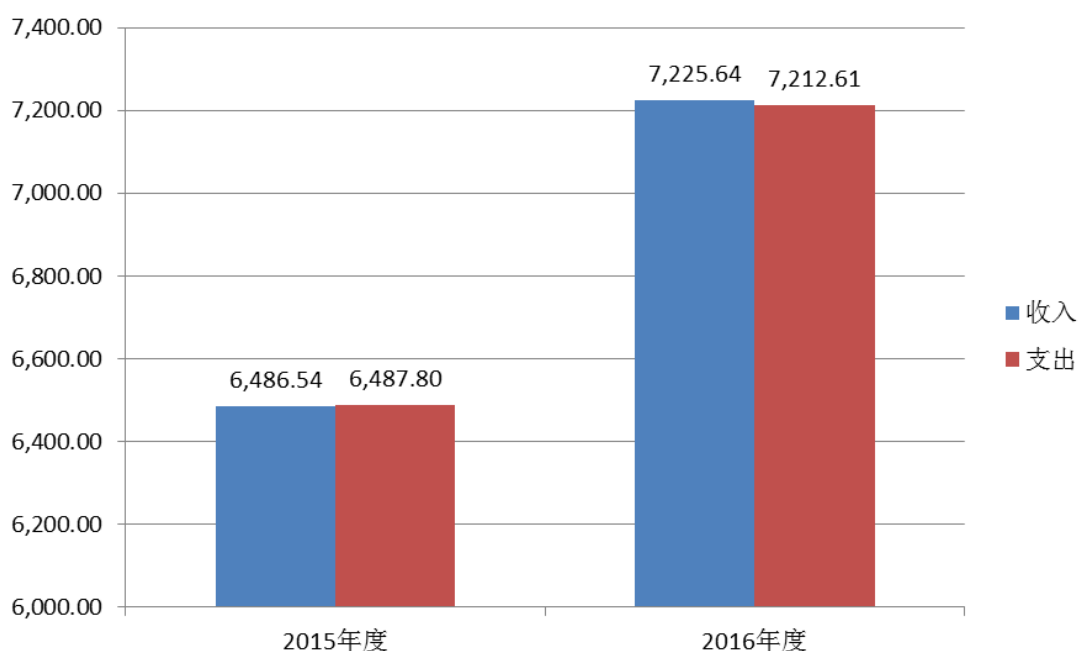


图 4 2015-2016 年度财政拨款收入、支出情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的

支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出7,212.61万元，占本年支出合计的96.02%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加724.81万元，增长11.17%。主要原因：一是根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和离退休人员生活补贴，二是新增“千人计划”相关费用等。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,595.86万元，占64%；科学技术支出148.90万元，占2%；社会保障和就业支出 905.53万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出172.77万元，占2%；农林水支出 44.81万元，占1%；住房保障支出 1,344.75万元，占19%。



图5 2016年度一般公共预算财政拨款支出构成图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,622.80万元，支出决算7,212.61万元，完成年初预算的128.27%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据国家政策增加住房改革支出，按规定提高在职人员基本工资和离退休人员生活补贴，二是新增“千人计划”相关费用等。

其中：

1. 一般公共服务支出4,595.86万元，完成年初预算的129.16%，主要用于各项工作的开展。
2. 科学技术支出 148.90 万元，完成年初预算的54.10%，主要用于信息化项目开支。
3. 社会保障和就业支出 905.53万元，完成年初预算的137.44%，主要用于社会保障等方面开支。
4. 医疗卫生与计划生育支出172.77万元，完成年初预算的98.05%，主要用于医疗卫生与计划生育开支。
5. 农林水支出 44.81万元，完成年初预算的87.86%，主要用于农村项目开支。
6. 住房保障支出 1,344.75 万元，完成年初预算的148.86%，主要用于住房保障开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出5,707.30万元，其中人员经费5,140.40万元，包括工资福利支

出2,205.50万元，对个人和家庭的补助2,934.90万元；公用经费566.90万元，包括商品和服务支出566.90万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

我部 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 41.84 万元，支出决算 24.09 万元，完成预算的 57.58%，主要原因：巩固和提高“三公”经费的规范化管理，主动压减相关费用。

支出决算数比 2015 年减少 19.49 万元，下降 44.72%。其中：

1.因公出国（境）费决算 2.54 万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 11%，完成预算的 16.93%。预决算差异主要原因是：主动压减因公出国（境）费用。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 1.54 万元，增长 153.58%。主要原因是：因工作内容有所增加，根据实际情况进行开支。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组 4 个、累计 6 人次。开支内容为：开展港澳等交流活动支出 2.54 万元，主要用于参加相关部门组织的因公出访活动，工作取得了预期效果。

2.公务用车购置及运行维护费决算 20.84 万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 86%，完成预算的 104.62%。预决算差异主要原因是：因车辆改革封存车辆等新增的开支。2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 20.06 万元，下降 49.04%。下降的主要原因是：巩固和提高“三公”经费的规范化管理，相关费用得到压减。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 20.84 万元。本部门机关及所属单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆（其中特种用车 0 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.72 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 3%，完成预算的 10.40%。预决算差异主要原因是：主动压减公务接待费。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.97 万元，下降 57.60%。下降的主要原因是巩固和提高“三公”经费的规范化管理，相关费用得到压减。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.72 万元。主要用于本部门与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 5 个，共 56 人次。

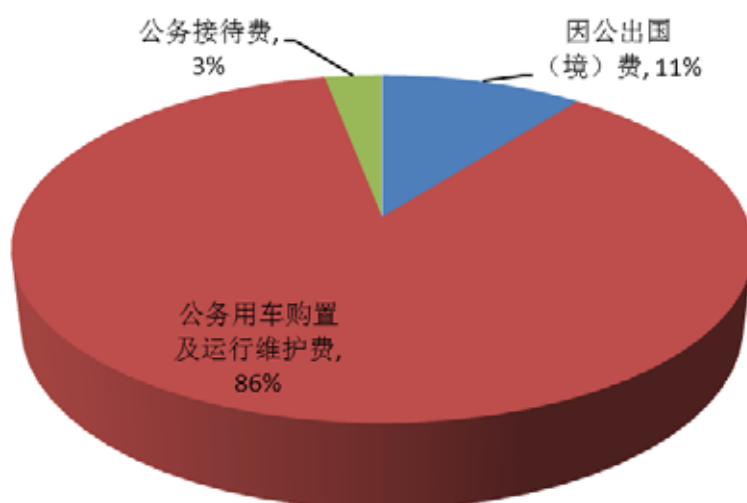


图 6 2016 年“三公”经费支出结构图

单位：万元

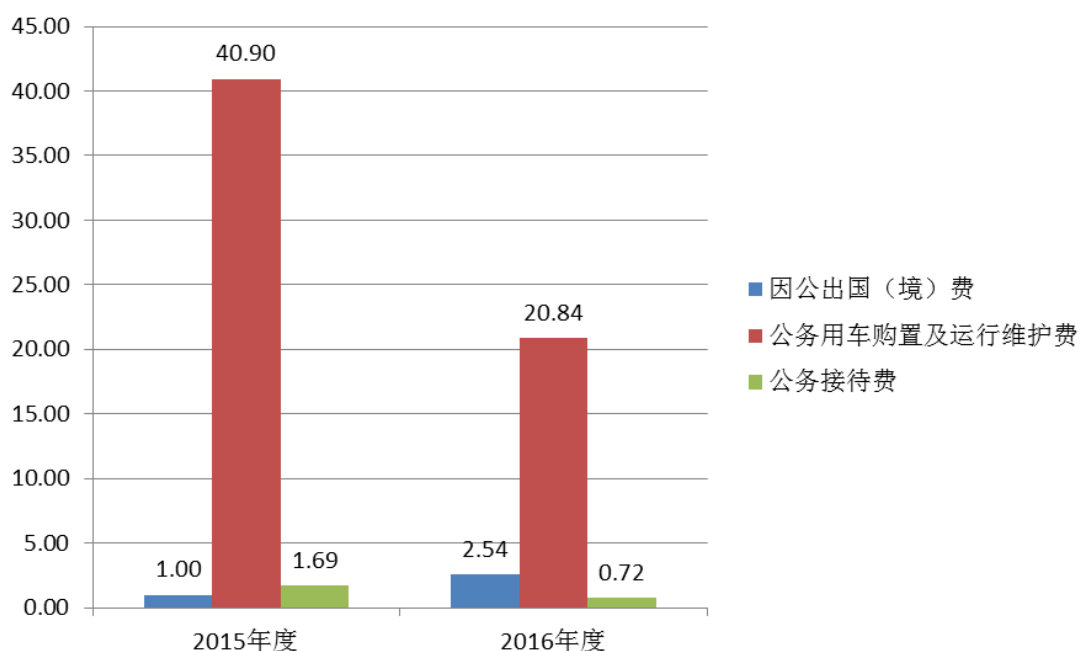


图 7 2015-2016 年度“三公”经费支出对比图

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

2016 年度会议费决算 9.88 万元。会议费是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。比上年增加 3.69 万元，增长 59.55%。增长的主要原因是：因工作内容增加，根据实际需要增加了会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

1. 全市“两学一做”学习教育工作会议，历时 1 天，参会人数约 200 人，共支出 0.57 万元，占会议费 5.77%，其中场地租用费 0.56 万元，设备使用费 0.01 万元。
2. 广州市非公有制经济组织党的建设工作会议，历时 1 天，参会人数约 200 人，共支出 0.57 万元，占会议费 5.77%，其中场地租用费 0.56 万元，设备使用费 0.01 万元。
3. 全市“两学一做”学习教育工作推进会，历时 1 天，参会人数约 200 人，共支出 0.57 万元，占会议费 5.77%，其中场地租用费 0.56 万元，设备使用费 0.01 万元。
4. 全省“两学一做”学习教育党课巡回宣讲报告会，历时 1 天，参会人数约 200 人，共支出 0.60 万元，占会议费 6.07%，其中场地租用费 0.55 万元，设备使用费 0.05 万元。
5. 全市组织部长会议，历时 1 天，参会人数约 200 人，共支出 0.21 万元，占会议费 2.13%，其中场地租用费 0.20 万元，设备使用费 0.01 万元。

单位：万元

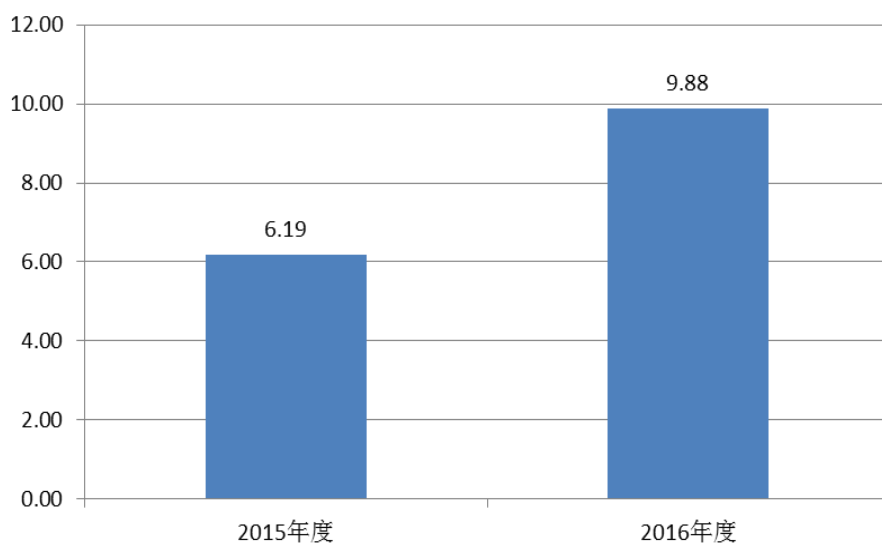


图 8 2015-2016 年度会议费支出对比图

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年度相比无变化。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计128.00万元，纳入预算管理已缴国库128.00万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入128.00万元，占100%，包括评价中心撤销后，按规定将银行存款等上解财政。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 30.95 万元，其中：政府采购货物支出 10.50 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 20.45 万元。授予中小企业合同金额 30.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2016年我部（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出566.90万元，比2015年增加304.19万元，增长115.79%，主要原因是部分办公用房物业管理费增长、按规定提取福利费增长等。

(二) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日，我部机关及所属单位共有车辆10辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车9辆，其他用车1辆（经市车改办核定）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

1.组织申报2016年度一般公共预算项目支出绩效目标19项，申报覆盖率100%。

2.因无500万元以上一般公共预算项目，因此年中无需对500万元以上一般公共预算项目支出绩效运行跟踪监控。

3.根据财政预算管理要求，我部门今年组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目19个，自评覆盖率达到100%，共涉及资金1,657.84万元，占年初

预算的 100%。绩效评价结果显示，上述项目绩效百分之都在 90 分以上，评价结果为“有效”。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 本部门 2016 年度工作完成情况及取得的效果

本部门始终坚持紧紧围绕组织工作中心任务，切实把握干部、组织、人才工作主线，坚持依法理财、规范使用，严格执行经费使用审批程序。

(1) 2016 年度，完成了“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育等活动。按照中央和省委、市委的部署，高标准谋划、高质量地推进各项专题教育。坚持把学习教育贯穿活动始终；深入查找不严不实问题；纠正“四风”防止问题反弹。

(2) 坚持好干部标准，紧紧围绕广州改革发展稳定这个中心、服务国家中心城市建设这个大局，根据习近平总书记提出的“好干部”20 字标准和《党政领导干部选拔任用工作条例》，强化党组织领导和把关作用。建立完善领导班子分析研判制度；加大干部交流调整力度，优化领导班子结构；注重拓宽视野、长期系统培养、择优统筹配备。

(3) 坚决落实从严治党要求，自觉履行党要管党、从严治党政治责任，认真落实中组部、省委组织部工作部署和全市深化改革战略部署，努力把党的组织资源转化为改革发展资源、组织优势转化为改革发展优势。

(4) 扎实推进专项整治，对市直多个部门和单位开展选人用人专项检查。组织全市副处级以上领导干部填报个人有关事项；加大查处违规选人用人力度，持续抓好“裸官”专项治理；加强干部日常管理监督，市区两级组织部门对相关干部进行提醒谈话和诫勉谈话。

(5) 认真落实推动基层党组织全面进步、全面过硬的要求，以基层服务型党组织建设为主题统领各领域基层党建工作，扎实抓好基层党建“书记项目”。推动全市镇（街）领导干部驻点普遍直接联系群众；切实加强基层治理法治化建设；对软弱涣散村（社区）党组织进行整顿；加强村（社区）“两委”班子全员系统培训。

(6) 抓好顶层设计，围绕广州创新驱动发展和产业转型升级，推动实施更加开放的人才政策。组织做好国家、省重大人才工程申报工作，广州地区入选国家“千人计划”人数再创新高；大力推进南沙粤港澳人才合作示范区建设；加快建设广州开发区国家海外高层次人才创新创业基地等引才聚才平台。

(7) 加强自身建设，全市组织系统以开展“三严三实”专题教育和“落实总书记要求、建设模范部门”教育实践活动为契机，制定廉政建设禁限清单和加强廉政建设 14 条措施，列出组工干部在履行工作职责、滥用影响力、个人作风三个方面 22 条严格禁止的负面行为，有效防范廉政风险。

2.本部门 2016 年度未完成工作的情况以及努力的方向。

我部 2016 年度按计划完成了全部工作，但存在部分项目因支付财政资金的执行率较低而被扣减预算额度，以及向市财政局发函申请追加或调整项目预算等情况。这其中，既有预算编制不够准确的原因，也有无法提前预期上级新政策落地等原因。对于前者，本部门将认真查摆问题，不断强化管理，切实增强各处室、下属单位对预算工作的重视程度，进一步提高预算编制的质量；对于后者，我部将加大对上级新政策的紧跟。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非

《税收收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编

制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十六、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。