

中国共产党广州市直属机关工作委员会 2016 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市直属机关工作委员会概况

- 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 年度重点工作完成情况
- 第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市直属机关工作委员会概况

一、中国共产党广州市直属机关工作委员会职能简述

中国共产党广州市直属机关工作委员会(简称市直工委)是市委领导市直机关党的工作的派出机构。

市直机关工委的主要职责是：

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策；规划市直机关党的建设；指导市直机关党组织加强党的思想、组织和作风建设。

(二) 指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设创建活动。

(三) 指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助组织部门加强部、委、办、局领导班子建设；指导部分市直单位的党员领导干部民主生活会及中心组学习，并检查落实情况 and 进行有关考核。

(四) 指导市直机关党组织做好党员的教育、管理工作；审批直属总支、支部发展的党员；抓好党务干部和党员的培训。

(五) 审批市直机关党组织的设置及机关党委、直属总支、支部和机关纪委书记、副书记的职务任免。

(六) 领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议、审批党员的党纪处分。

(七) 组织基层评议机关单位活动，广泛听取基层和人民群众对机关工作的意见，并及时向有关单位反馈或向市委报告。

(八) 领导市直机关工会、共青团和妇女等群众组织的工作。

(九) 负责部分市直单位维护稳定和社会治安综合治理责任书的签订和工作考核。

(十) 承办市委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中国共产党广州市直属机关工作委员会设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：公益一类事业单位 1 个。

纳入中国共产党广州市直属机关工作委员会 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	中国共产党广州市直属机关工作委员会	行政单位
2	广州市直属机关党员教育信息办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

中国共产党广州市直属机关工作委员会总编制数 51 人，其中，行政编制 40 人（含纪检单列编 5 人），事业编制 7 人，工勤编制 4 人；在职实有人数 49 人，比上年增加 3 人，其中：行政编制 39 人，比上年增加 1 人，事业编制 6 人，比上年增加 2 人，工勤编制 4 人；离退休人员 30 人，其中：离休 2 人，比上年减少 1 人；退休 28 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

部门名称:中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	2,886.88	一、一般公共服务支出	37	1,413.40
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	228.52
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	509.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	122.54
	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	0.00
	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	472.62
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	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	2,886.88	本年支出合计	60	2750.93
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	9.50	缴纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	9.50	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	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	145.45

	31		基本支出结转	67	129.75
	32		项目支出结转和结余	68	15.7
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	2,896.38	总计	72	2,896.38

表二 收入决算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	2,886.88	2,886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,546.95	1,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1,546.95	1,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政支出	1,476.73	1,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650			事业支出	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	228.52	228.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	471.26	471.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	457.08	457.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716			计划生育机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	475.02	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	475.02	475.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

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 合计	1	2	3	4	5	6
				2750.93	2106.98	643.95	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1413.40	1001.96	411.44	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	1413.40	1001.96	411.44	0.00	0.00	0.00
2013601			行政支出	1343.18	931.75	411.44	0.00	0.00	0.00
2013650			事业支出	70.22	70.22	0	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	228.52	0.00	228.52	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	228.52	0.00	228.52	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	228.52	0.00	228.52	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00
20701			文化	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	509.85	509.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	471.26	471.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	457.08	457.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业 支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	90	90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.62	472.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.62	472.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	356.61	356.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称： 中国共产党广州市直属机关工作委员会

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		
					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	2,886.88	一、一般公共服务支出	31	1,413.40	1,413.40	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	228.52	228.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	4.00	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	509.85	509.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	122.54	122.54	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	0.00	0.00	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	472.62	472.62	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	2,886.88	本年支出合计	77	2,750.93	2,750.93	0.00
	25			78			

年初财政拨款结转和结余	26	9.50	年末财政拨款结转和结余	79	145.45	145.45	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	9.50	基本支出结转	80	129.75	129.75	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	15.7	15.7	0.0
	29			82			
总计	30	2,896.38	总计	83	2,896.38	2,896.38	0.0

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	2,750.93	2106.98	643.95
201			一般公共服务支出	1413.40	1001.96	411.44
20136			其他共产党事务支出	1413.40	1001.96	411.44
2013601			行政支出	1343.18	931.75	411.44
2013650			事业支出	70.22	70.22	0.00
206			科学技术支出	228.52	0.00	228.52
20605			科技条件与服务	228.52	0.00	228.52
2060503			科技条件专项	228.52	0.00	228.52
207			文化体育与传媒支出	4	0.00	4
20701			文化	4	0.00	4
2070199			其他文化支出	4	0.00	4
208			社会保障和就业支出	509.85	509.85	0.00
20805			行政事业单位离退休	471.26	471.26	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	457.08	457.08	0.00
2080502			事业单位离退休	14.18	14.18	0.00
20808			抚恤	27.92	27.92	0.00
2080801			死亡抚恤	27.92	27.92	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	122.54	122.54	0.00
21005	医疗保障	92.07	92.07	0.00
2100501	行政单位医疗	90	90	0.00
2100502	事业单位医疗	2.07	2.07	0.00
21007	计划生育事务	30.48	30.48	0.00
2100716	计划生育机构	5	5	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.48	25.48	0.00
221	住房保障支出	472.62	472.62	0.00
22102	住房改革支出	472.62	472.62	0.00
2210201	住房公积金	116.01	116.01	0.00
2210203	购房补贴	356.61	356.61	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	666.15	302	商品和服务支出	183.11	310	其他资本性支出	12.74
30101	基本工资	236.92	30201	办公费	18.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	373.60	30202	印刷费	0.23	31002	办公设备购置	12.74
30103	奖金	29.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.87	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	18.46	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	19.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	1244.99	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	39.41	30212	因公出国（境）费用	10.29	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	342.66	30213	维修（护）费	3.4	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.71	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	27.92	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	92.07	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	181.83	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	116.01	30227	委托业务费	8.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	356.61	30229	福利费	8.07	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	8.46	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.34	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	88.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.41			
人员经费合计		1911.14	公用经费合计					195.84

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

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

2016 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公” 经费						会议 费	“三公” 经费						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		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	
		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
38.56	28.00	8.98	0	8.98	1.58	71.20	27.79	18.29	8.46	0	8.46	1.04	35.09

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

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	0	0	0	0	0	0

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

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

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							
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合计	0	0	0
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
							
				七、其他收入			
							

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

部门名称：中国共产党广州市直属机关工作委员会

单位：万元

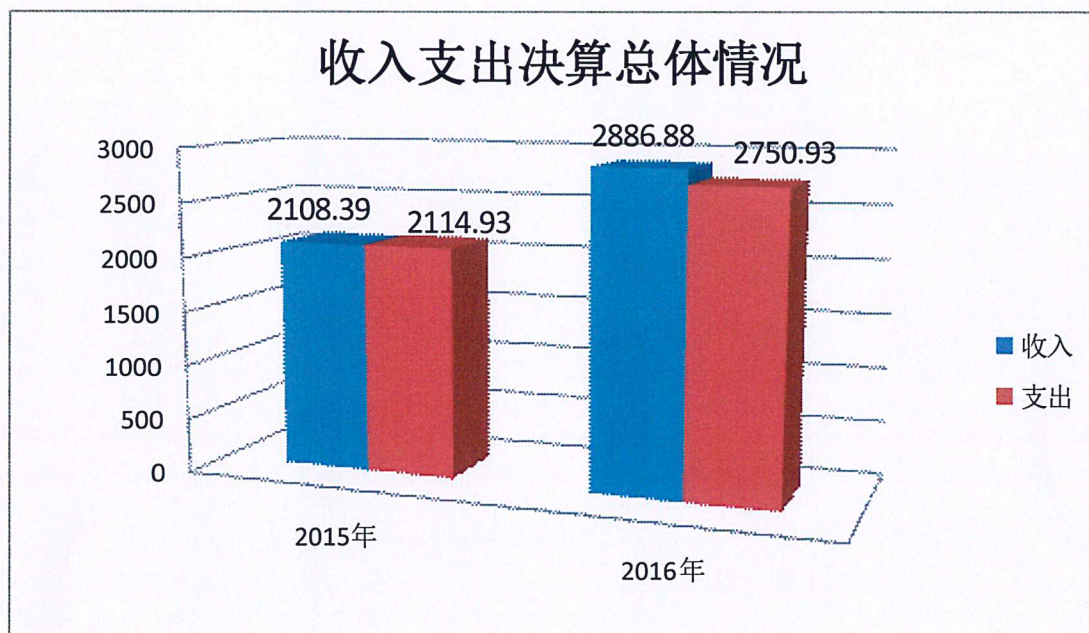
项目	采购金额
合计	42.74
货物	17.07
工程	0
服务	25.67

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

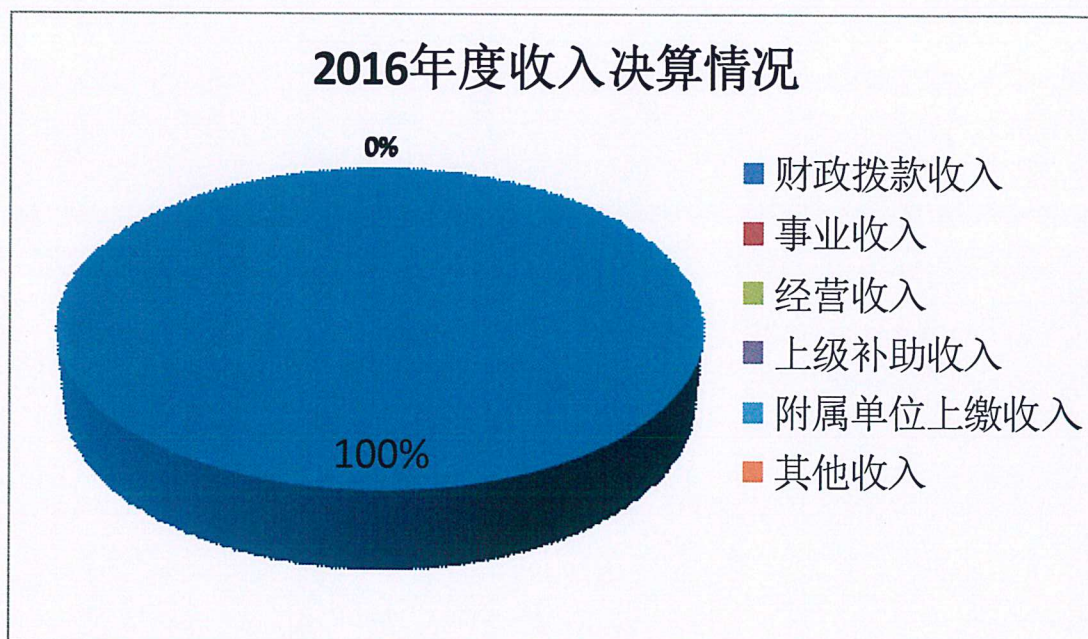
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 2886.88 万元，支出总计 2750.93 万元。与 2015 年相比，收入增加 778.49 万元，增长 37%，支出增加 636 万元，增长 30%。主要原因：一是本单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；二是 2016 年度我单位新增 2 个经常性工作项目，分别是市直机关青年工作和研究室业务；三是我单位信息化运维（建设）项目为跨年项目，2015 年度信息化运维（建设）项目部分经费在 2016 年度支出。



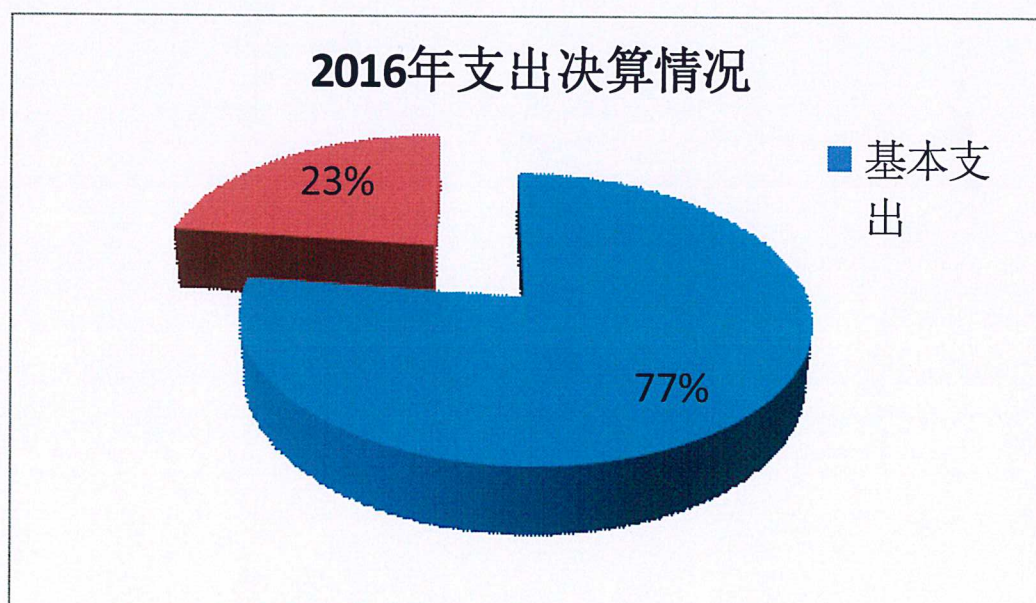
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2886.88万元，其中：财政拨款收入2886.88万元，占本年收入合计的100.00%。



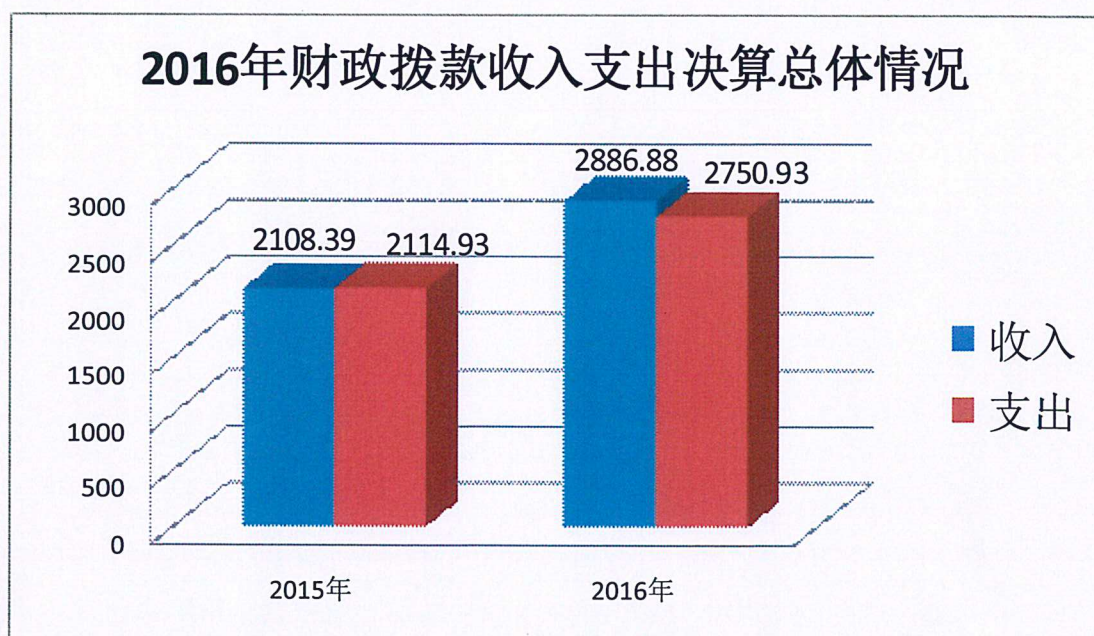
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2750.93万元。基本支出2106.98万元，占本年支出合计的77%。项目支出643.95万元，占本年支出合计的23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入决算 2886.88 万元，支出决算 2750.93 万元。与 2015 年相比，收入增加 778.49 万元，增长 37%，支出增加 636 万元，增长 30%。主要原因：一是政策性调资，及单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；二是 2016 年度我单位新增 2 个经常性工作项目，分别是市直机关青年工作和研究室业务；三是我单位信息化运维（建设）项目为跨年项目，2015 年度信息化运维（建设）项目部分经费在 2016 年度支出。



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 2750.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 636 万元，增长 30%。主要原因：一一是政策性调资，及单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；二是 2016 年度我单位新增 2 个经常性工作项目，分别是市直机关青年工作和研究室业务；三是我单位信息化运维（建设）项目为跨年项目，2015 年度信息化运维（建设）项目部分经费在 2016 年度支出。

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务 1413.40 万元，占本年支出合计的 51.38%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 285.89 万元，增长 25.36%。主要原因：一是政策性调资，及单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；二是 2016 年度我单位新增 2 个经常性工作项目，分别是市直机关青年工作和研究室业务；三是 2015 年信息化运行维护项目部分经费在 2016 年度支出。

2. 科学技术支出 228.52 万元，占本年支出合计的 8.31%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 74.77 万元，增长 48.63%。主要原因：我单位机关智慧党建平台项目为跨年项目，2015 年度机关智慧党建平台项目（二期）部分经费在 2016 年度支出。

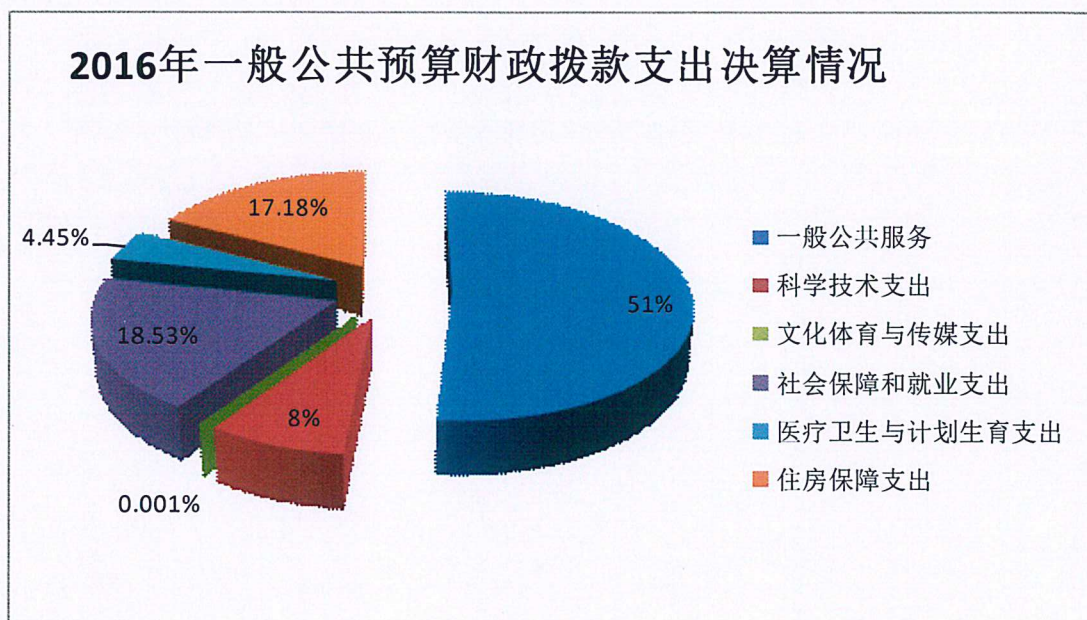
3. 文化体育与传媒支出 4 万元，占本年支出的 0.001%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4 万元，减少 50%，主要原因为“书香羊城”全民阅读系列活动经费减少 4 万元。

4. 社会保障和就业支出 509.85 万元，占本年支出 18.53%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.92 万元，增长 22.29%，主要原因：一是机关事业单位后勤人员社保经费调增；二是单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；三是政策性调增机关事业单位离退休人员离退休费。

5. 医疗卫生与计划生育支出 122.54 万元，占本年支出 4.45%，与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.38 万元，增加 9.25%。主要原因为单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费。

6. 住房保障支出 472.62 万元，占本年支出 17.18%。与 2014 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.95 万元，

增加 60.94%，主要原因：一是本单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；二是政策性调整机关事业单位工作人员住房补贴。



（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2245.47万元，支出决算2750.93万元，完成年初预算的122.51%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资，及单位新增7名工作人员（2015年底增加4名，2016年新增3名），需相应增加人员经费；二是2016年度我单位新增2个经常性工作项目；三是我单位信息化运维（建设）项目为跨年项目，2015年度信息化运维（建设）项目部分经费在2016年度支出。

1. 一般公共服务支出预算数 1246.71 万元，实际支出 1413.40 万元，完成预算 113.37%。主要原因：一是政策性调资，及单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；二是 2016 年度我单

位新增 2 个经常性工作项目；三是我单位信息化运维项目为跨年项目，2015 年度信息化运维项目部分经费在 2016 年度支出。

2. 科学技术支出预算数 262.20 万元，实际支出 228.52 万元，完成预算 87.15%。主要原因是机关智慧党建平台项目（三期）为跨年项目，部分经费在 2017 年度支出。

3. 文化体育与传媒支出预算数为 0 元，实际支出 4 万元，主要原因是由宣传部下达“书香羊城”全民阅读系列活动经费 4 万元。

4. 社会保障和就业支出预算数 332.82 万元，实际支出 509.85 万元，完成预算 153.19%。主要原因：一是机关事业单位后勤人员社保经费调增；二是本单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；三是政策性调增机关事业单位离退休人员离退休费。

5. 医疗卫生与计划生育支出预算数为 116.28 万元，实际支出 122.54 万元，完成预算 105.38%。主要原因是本单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费。

6. 住房保障支出预算数 287.46 万元，实际支出 472.62 万元，完成预算 164.41%。主要原因是一是本单位新增 7 名工作人员（2015 年底增加 4 名，2016 年新增 3 名），需相应增加人员经费；二是政策性调整机关事业单位工作人员住房补贴。

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年度公共预算财政拨款本年基本支出2106.98万元，其中人员经费1911.14万元，包括工资福利支出666.15万元，对个人和家庭的补助1244.99万元；公用经费195.84万元，包括商品和服务支出183.11万元，其他资本性支出12.74万元。

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

中国共产党广州市直属机关工作委员会2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38.56万元，支出决算27.79万元，完成预算的72.07%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。

支出决算数比2015年减少7.16万元，下降20.49%。其中：

1. 因公出国（境）费决算18.29万元。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65.82%，完成预算的65.32%。预决算差异主要原因是本单位压缩出国费用开支。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度增加1.05万元，基本持平。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组4个、累计6人次。开支内容包括：

赴台调研考察台湾科技创新相关做法与园区管理经验，加强穗台科技创新交流与合作。共支出1.95万元，主要

用于城市间交通费、住宿费、膳食费及公杂费等。

赴台湾义守大学参加志愿服务骨干培训班，共支出5.25万元。主要用于城市间交通费、培训费、住宿费、膳食费等。

赴澳大利亚、新西兰考察当地政府对文艺组织机构的管理，进一步推进我市对外交流与合作。共支出4.69万元，主要用于主要用于城市间交通费、住宿费、膳食费及公杂费等。

赴法国、瑞典、英国进行公务员心理健康调适及公务员非薪酬福利制度建设交流，以提高我市公务员心理健康水平，维护公务员合法权益。共支出6.4万元，主要用于城市间交通费、住宿费、膳食费及公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费决算8.46万元。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30.44%，完成预算的94.21%。预决算差异主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。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7.06万元，下降45.49%。下降的主要原因是广州市实行公车改革制度。

开支内容包括：

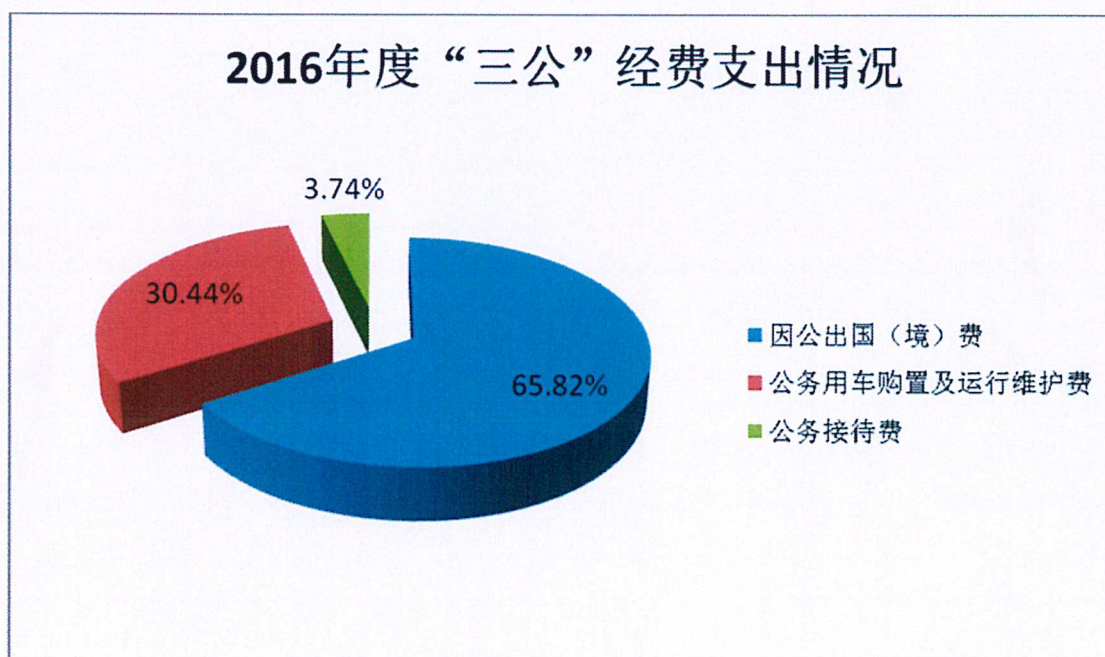
公务用车运行维护费8.46万元。本部门机关及下属1个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆（其中特种用车0辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过

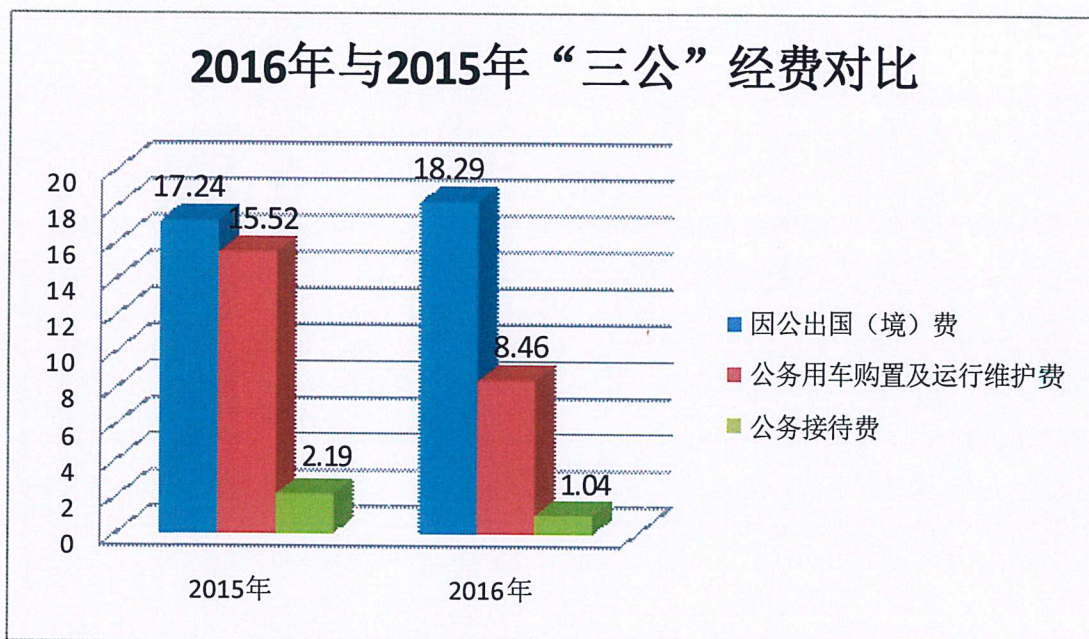
路费、保险费等。

3. 公务接待费决算1.04万元。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3.74%，完成预算的65.82%。预决算差异主要原因是厉行节约，压缩经费开支。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少1.15万元，下降52.51%。下降的主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

开支内容包括：

国内公务接待支出1.04万元。主要用于本部门共2个单位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60人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市直属机关工作委员会2016年度会议费决算35.09万元。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2.13万元，增长6.46%。增长的主要原因是2016年度新增2个经常性工作项目，因业务需要相应增加会议费。

全年开支较大的会议分别是：

1. 市直机关党建重点工作推进培训会历时3天，参会人数182人，共支出20.00万元，占会议费57%，其中场地、设备租用费4.99万元，房租费8.19万元，伙食费6.39万元，文件资料印刷费0.43万元。

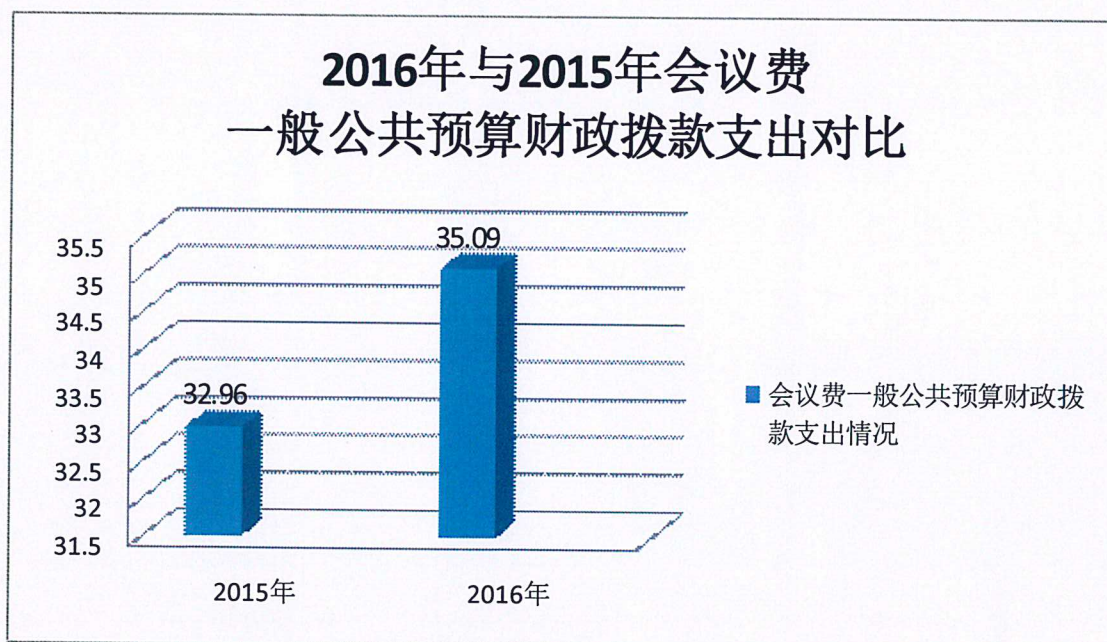
2. 2016年市直机关党建工作会议历时1天，参会人数190人，共支出2.47万元，占会议费7.04%，其中场地租用费

0.57万元，设备租赁费0.08万元，文件资料印刷费1.82万元。

3. 机关服务品牌评审会历时1天，参会人数42人，共支出1.12万元，占会议费3.19%，其中：场地、设备租用费0.67万元，伙食费0.21万元，住宿费0.24万元。

4. 市直机关纪检工作务虚会历时2天，参会人数86人，共支出4万元，占11.40%，其中：场地、设备租用费0.74万元，伙食费1.28万元，住宿费1.41万元，资料0.57万元。

5. 2016年党建目标考核会历时1天，参会人数288人，共支出4.3万元，占12.27%。其中：场地、设备租用费1.8万元，伙食费1.5万元，住宿费1万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金。

九、非税收入征缴情况说明

本单位无非税收入征缴情况。

十、政府采购支出情况说明

中国共产党广州市直属机关工作委员会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42.74万元，其中：政府采购货物支出17.07万元，政府采购服务支出25.67万元。

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年度中国共产党广州市直属机关工作委员会机关运行经费支出195.84万元，比2015年增加47.82万元，增长32.31%，主要原因是单位新增7名工作人员（2015年底增加4名，2016年新增3名），需相应增加经费。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，中国共产党广州市直属机关工作委员会机关及所属1个单位共有车辆3辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车3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

根据财政预算管理要求，我单位今年组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作，自评项目14个，自查覆盖率达到100%，共涉及资金762.2万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目基本能完成设定的绩效

目标。各项目立项依据充分，均列入部门相关工作计划；绩效目标定位较为明确；指标体系设置较为合理；内控、财务、业务管理制度健全；财务资料真实完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挪用、超标等问题，基本实现预期的绩效目标。

第四部分 2016年重点工作完成情况

2016年市直机关党建工作总体要求是：深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以新的发展理念为引领，推动全面从严治党向基层延伸，紧紧围绕市委、市政府的重要决策部署，落实好“服务中心、建设队伍”两大核心任务，扎实开展“两学一做”学习教育和“勇于作为促发展”主题实践活动，大力推进机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，切实提升机关党建工作科学化水平，为广州加快建设国家中心城市和“十三五”发展开好局提供坚强有力的保证。

有关列表内容如下：

2016年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入学习贯彻习总书记系列重要讲话精神	1、通过多种形式、入心入脑的教育，帮助党员干部真学真懂； 2、建立机关党员系统学习中国特色社会主义理论的制度； 3、开展“两学一做”学习教育。	完成
2	深刻领会践行五大发展理念	1. 开展“新常态新理念新发展”大学习大讨论； 2. 组织“新常态新理念新发展”主题辩论比赛； 3. 组织“给力广州”征文活动。	完成
3	持续开展“三项教育”	1. 工委牵头举办“机关道德讲坛”； 2. 继续办好机关读书讲坛、机关读书沙龙、“悦读·分享”征文等活动。	完成
4	持续改进机关作风	1. 巩固和扩大“三严三实”专题教育的成果； 2. 扎实开展“基层评议机关”活动。	完成

5	开展“承诺践诺有作为”行动	1. 鼓励党员干部在编制广州“十三五”规划纲要和各专项规划中有所作为； 2. 鼓励党员干部在落实广州经济社会发展重大项目有所作为； 3. 鼓励党员干部在完成本单位中心业务任务中有所作为； 4. 鼓励党员干部在服务人民群众中有所作为。	完成
6	深化服务型党组织建设	1. 升级机关与基层党支部结对共建 2. 组织创建服务品牌的培训 3. 拓展机关党员志愿服务	完成
7	实行清单制落实机关党建责任	1. 保证部门党组（党委）落实指导和保障责任，以及书记抓机关党建的第一责任； 2. 规范机关党组织落实主业责任； 3. 指导党支部书记落实“一岗双责”； 4. 形成“三张清单”分级落实机关全面从严治党的制度和长效机制。 5. 开展书记抓党建述职考核评议工作	完成
8	坚持目标导向夯实党建基础	1. 用目标管理统揽党建基础性工作； 2. 要发挥目标管理的导向作用； 3. 重点破解党建与中心工作“两张皮”、基层党组织工作不平衡的难题。	完成
9	强化基层党组织政治功能	1. 抓严抓实抓细党支部建设，发挥党组织的政治优势； 2. 要规范“三会一课”，严格党内政治生活 机关党组织定期督导支部组织生活； 3. 要支持鼓励基层党组织的工作创新； 4. 牵头组织进行学习型服务型创新型党组织建设、党支部工作、思想政治工作等机关党建工作优秀案例的推荐和推广。	完成
10	完善党内激励关怀机制	1. 定期开展党员思想状况调查和分析； 2. 大力开展创先争优活动； 3. 开展有效的人文关怀和心理疏导； 4. 进行市直机关评选表彰。	完成
11	认真学习遵守《准则》《条例》	通过中心组学习、专题学习培训、党课、支部组织生活会、知识测验等多种形式，让党员熟练掌握两部党内法规的内容，深刻领会具体要求和精神实质。	完成
12	坚持把党的纪律挺在前面	1. 落实党风廉政建设的主体责任； 2. 把政治纪律和政治规矩挺在前面； 3. 切实承担起监督职责； 4. 尝试建立机关党组织为选拔提任、表彰奖励的党员出具政治表现制度。 5. 加强党内基层民主建设。	完成
13	严肃查处违反党纪党规行为	1. 加强对《党章》、党的纪律、党内规矩、中央八项规定等执行情况的监督检查 2. 建立违纪违规风险防控机制	完成

14	落实党组织对群团工作的领导责任	把群团工作纳入党建工作部署，带动机关群团组织在动员党员干部职工围绕中心建功立业、关心服务干部职工、弘扬机关正能量、活跃机关文化生活等方面，形成机关党组织与群众组织的工作合力，开创新形势下党的群团工作新局面。	完成
15	增强机关群团组织工作活力	1. 继续举办“公仆杯”系列体育竞赛、书画摄影展等文体活动； 2. 办好市直机关合唱团、体育集训队和文体协会积极办好第四届“两岸四地”公职人员体育文化活动； 3. 举办党性修养青年论坛和专题讲座，发动团员青年积极参与志愿服务； 4. 牵头开展纪念“五四”运动 97 周年系列活动； 5. 妇女组织要以“创·享品质人生”为主题，组织开展机关妇女干部素质提升系列讲座； 6. 深化创建“巾帼文明岗”活动，牵头举办纪念国际劳动妇女节 106 周年系列活动。 7. 要扎实推进关心下一代工作	完成
16	加强机关群团组织自身建设	1. 健全机关工会、共青团、妇委会和关心下一代组织，理顺管理关系 2. 机关工、青、妇组织要根据各自的章程按期换届选举，及时增补组织负责人和委员； 3. 机关关心下一代组织建设要与离退休党组织建设有机结合，推行离退休党支部书记、委员兼任关工组织负责人的制度； 4. 建立群团组织工作制度，选配好群团组织的负责人； 5. 将举办市直机关群团干部集中培训。	完成
17	以新的发展理念指导谋划机关党建工作	1. 着力推动基层党组织的创新实践； 2. 着力整合资源促进党建工作平衡发展 3. 着力营造机关良好政治生态； 4. 着力增强党员主体意识，共建共享党建成果 5. 要努力将五大发展理念转化为机关党建的工作指导方针，建立起党建工作与经济社会发展同理念引领、同频共振推进、同心协力工作的机关党建服务中心的工作机制。	完成
18	提升党建工作创新能力	1. 加快推进“互联网+机关党建”的建设运行借助网络化信息化构建机关党组织管理新模式和党员教育服务新平台，带动机关党建工作创新； 2. 深化机关党建制度改革； 3. 加强对机关党组织落实党风廉政建设“两个责任”的研究。	完成
19	建设一支高素质党务干部队伍	1. 按规定和规范选优配强机关党组织的书记、专职副书记，把好“入口关”； 2. 工委将举办党支部书记培训示范班，同时继	完成

		续举办机关党务干部“党性教育培训班”、“能力素质提升培训班”，把好党务干部“专业关”；3. 结合机关党建工作目标管理、书记述职考评，加强对党务干部工作实绩的考核，表彰宣传优秀党务干部，对工作不尽责或能力素质确不符合要求的党务干部，采取提醒、帮助、督导、建议调整岗位等措施，把好“履责关”。	
20	加强机关党建理论研究	1. 着重围绕新常态下的机关党建、党建工作与中心工作的融合机制、机关党组织党员联系服务群众有效性、发挥机关党组织监督功能等问题开展理论研究和研讨活动，为破解党建工作难题、推动党建实践提供理论支撑。 2. 创新党建理论研究的组织方式，发挥市直机关党建专家智库作用，调动党务干部、党支部书记和党员参与研究的积极性，提升机关党建研究的整体水平。 3. 注重基层党组织工作实践经验的总结，及时推广党建好做法新经验，发挥经验的示范带动作用，增强探索和把握机关党建规律的能力，促进机关党建工作科学化水平迈上新台阶。	完成

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、国务院有关文件规定，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。

.....

（根据本部门实际情况补充支出功能科目（细化至项级）或经济分类科目解释）