

天河区委办公室 2015 年部门预算

目 录

第一部分 天河区委办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 五、项目支出预算明细表
- 六、政府采购项目预算表

第一部分 天河区委办公室概况

一、天河区委办公室主要职能

（一）协助区委做好综合协调工作，协调区四套班子机关以及各部门之间的联系，促进全局工作有效运作；

（二）负责组织传达上级和区委的决议、工作部署，督促、检查贯彻落实情况；

（三）负责区委书记办公会议、区委常委会议和区四套班子会议各项会务工作，起草会议纪要；

（四）负责区委文件、会议报告、领导讲话稿的起草、发送，公文的处理、管理及保密工作；

（五）负责信息调研、情况综合工作，及时为区领导决策提供依据，发挥参谋助手作用，并及时向市委报送和反馈情况、信息；

（六）负责筹备、组织、安排区委各类会议、活动；

（七）负责区委工作部门、群团组织的文件、文印的管理；

（八）负责区委机关、区委办公室财务管理工作；

（九）负责区委对外接待工作；

（十）围绕区委各时期的中心工作，对全局性、政策性的课题进行调研，协同有关部门着重对区经济、改革开放、党建、科教、社会、城区管理和重要经济项目等方面进行调查研究，提出意见和建议，供区委领导决策参考；

(十一) 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、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制度；承担保密行政复议工作；

(十二) 承办区委领导和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

天河区委办公室纳入 2015 年度部门预算编报范围的独立核算单位共 1 个：行政单位 1 户，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区委办公室	行政单位

三、部门人员构成

本部门 2015 年实有人数 42 人，其中：行政编制 25 人、工勤编制 5 人、机关雇员 7 人、其他编制 5 人；退休人员 7 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

天河区委办公室 2015 年收支总预算 1,981.35 万元(详见表一)，其中：本年收入 1,981.35 万元，占收入预算 100%；本年支出 1,981.35 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1,981.35 万元（详见表二），其中：一般公共预算 1,921.35 万元，占 96.97%；结余 60.00 万元，占 3.00%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况。2015 年度支出预算 1,981.35 万元(详见表三)，包括：基本支出 959.50 万元，占支出预算 48.43%，其中：人员支出 572.00 万元，商品和服务支出 119.50 万元，对个人和家庭的补助支出 268.00 万元；项目支出 1,021.85 万元，占支出预算 51.57%。

（二）支出预算规模变化情况。与 2014 年对比，支出预算减少 582.65 万元，其中：基本支出增加 10.5 万元；项目支出减少 593.15 万元。

（三）支出预算结构及具体安排情况。2015 年按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 1,921.35 万元，占 96.97%；结余支出 60.00 万元，占 3.03%。全年预算支出 1,981.35 万元，比上年预算减少 582.65 万元，下降 22.72%，主要是根据中央八

项规定有关要求，厉行节约，进一步合并或减少全区性大型会议、重点决策调研等活动，并进一步控制和管理接待费用。

（四）“三公”经费和会议费预算情况

1、2015年部门预算财政拨款安排“三公”经费预算合计42.00万元（详见表四），比上年预算减少128.00万元，下降75.29%。其中：因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年预算持平。公务用车购置费0.00万元，与上年预算持平。公务用车运行费32.00万元，与上年预算持平。公务接待费预算10.00万元，比2014年预算减少128.00万元，主要是贯彻落实中央八项规定，严格执行有关接待规定，进一步控制和管理接待费用。

2、2015年部门预算财政拨款安排会议费预算31.00万元（详见表四），主要用于全年主办各类全区性大型现场会、重大活动等。比上年预算减少119.00万元，下降79.93%，主要是根据中央八项规定有关要求，进一步精减压缩会议，部分会议、活动取消或合并召开。

（六）项目支出安排情况

2015年部门预算安排项目支出1,021.85万元，具体项目详见表五。

（七）政府采购项目预算情况

2015年部门预算项目支出安排政府采购预算28.85万元，具体项目详见表六。

第三部分 2015 年部门预算表 收支预算总表

表一

单位：元

收 入		支 出												
项 目	预算数	项 目	预算数	区补助(不含结转)			上级补助(不含结转)			上年结转	结余	财政专户拨款支出		事业收入等 其他资金
				小计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	小计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款			财政专户拨款支 出(区本级)	财政专户拨款支 出(上级补助)	
一、一般公共预算拨款	19,213,500.00	一、基本支出	9,595,000.00	9,595,000.00	9,595,000.00									
二、上级补助收入		1、人员支出	5,720,000.00	5,720,000.00	5,720,000.00									
三、事业收入		2、商品和服务支出	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00									
四、事业单位经营收入		3、对个人和家庭的 补助支出	2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00									
五、其他收入														
六、政府性基金收入		二、项目支出	10,218,500.00	9,618,500.00	9,618,500.00						600,000.00			
区级基金		1、项目支出(前三 类)	9,730,000.00	9,130,000.00	9,130,000.00						600,000.00			
上级补助基金		2、其他支出	488,500.00	488,500.00	488,500.00									
七、财政专户拨款收入														
区本级(财政专户)														
上级补助(财政专户)		三、经营支出												
		四、其他支出												
本年收入合计	19,213,500.00	本年支出合计	19,813,500.00	19,213,500.00	19,213,500.00						600,000.00			
八、用事业基金弥补收支差额														
九、上年结转														
一般公共预算拨款结转														
上级补助收入结转														
政府性基金结转														
区级基金														
上级补助基金														
其他资金结转														
十、结余	600,000.00													
暂存款														
其他结余	600,000.00													
收入总计	19,813,500.00	支出总计	19,813,500.00	19,213,500.00	19,213,500.00						600,000.00			

收入预算总表

表二

单位：元

项目					总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专户拨款收入		用事业 基金弥 补收支 差额
科目			单位代 码	单位名称(科目)		暂存 款	其他结余	一般公共预算		基金预算		一般公共预算		基金预算					区本级 (财政 专户)	上级补 助(财政 专户)	
类	款	项						上年结转	本年安排	上年 结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排						
								**	**	**	**	**	**	**	**						
				合计:	19,813,500.00		600,000.00		19,213,500.00												
				中国共产党广州市 天河区委员会办公室	19,813,500.00		600,000.00		19,213,500.00												
201	31	01	057001	行政运行(党委办 公厅(室)及相关 机构事务	6,315,000.00				6,315,000.00												
201	31	02	057001	一般行政管理事务 (党委办公厅(室) 及相关	10,818,500.00		600,000.00		10,218,500.00												
208	05	01	057001	归口管理的行政单 位离退休	820,000.00				820,000.00												
221	02	01	057001	住房公积金	660,000.00				660,000.00												
221	02	03	057001	购房补贴	1,200,000.00				1,200,000.00												

支出预算总表

表三

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出				项目支出				其他支出		
类	款	项				小计	人员支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出	小计	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计:	19,813,500.00	9,595,000.00	5,720,000.00	1,195,000.00	2,680,000.00	10,218,500.00	38,500.00	450,000.00	9,730,000.00			
				中国共产党广州市天河区委员会办公室	19,813,500.00	9,595,000.00	5,720,000.00	1,195,000.00	2,680,000.00	10,218,500.00	38,500.00	450,000.00	9,730,000.00			
				经常性项目	19,325,000.00	9,595,000.00	5,720,000.00	1,195,000.00	2,680,000.00	9,730,000.00			9,730,000.00			
221	02	01	057001	住房公积金	660,000.00	660,000.00			660,000.00							
221	02	03	057001	购房补贴	1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00							
208	05	01	057001	归口管理的行政单位离退休	820,000.00	820,000.00			820,000.00							
201	31	01	057001	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	6,315,000.00	6,315,000.00	5,120,000.00	1,195,000.00								
201	31	02	057001	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关)	600,000.00	600,000.00	600,000.00									
201	31	02	057001	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关)	9,730,000.00					9,730,000.00			9,730,000.00			
				一次性项目	488,500.00					488,500.00	38,500.00	450,000.00				
201	31	02	057001	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关)	488,500.00					488,500.00	38,500.00	450,000.00				

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算表

表四

单位：万元

单位编码	部门名称	2015年预算					
		“三公”经费					会议费
		总计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	天河区委办公室合计						
057001	行政单位	73	0	0	32	10	31

项目支出预算明细表

表五

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明 （主要用途及绩效目标）	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		1018
				天河区委办公室		1018
201	31	02	057001	区委文件、资料印刷费	用于印制区委或区委、区政府名义以及区委办或两办名义印发的文件资料印刷费用，及区属单位、副处级以上干部电话号码收集、修改、打印，电话簿印刷费用，确保区委有关工作精神及时得到贯彻落实。	28
201	31	02	057001	全区保密、机要工作经费	用于开展保密培训宣传教育，开展保密干部全员培训；对区属各单位进行保密、机要工作指导及检查；购买保密、机要设备及相关维修费用，党委系统电子政务建设费、培训费、维护费等	30
201	31	02	057001	全区大型会议、重要活动经费	用于每年召开 2-3 次区委全会，全年主办各类大型现场会、重大活动等，组织党政班子民主生活会 2-3 次，组织全区各单位参加省、市有关电视电话会议等。召开三区一市领导座谈工作会议，组织区属办公室主任培训，年终召开向老同志通报情况会，市管干部、街道党政正职年终系列座谈费等费用。	165
201	31	02	057001	区委专项工作经费	用于有关区委领导全年到辖内单位、街道、企业各类走访、调研及考察研讨费用，办公费用及车辆费用等；用于区委领导办公室、常委会议室日常维护及维修等费用，各类专项办公用品购置，及区委专项工作考核、评比工作中的资料印刷、材料报送、总结会议等，确保区委工作正常运转。	150
201	31	02	057001	区委重大决策调研及重大事项督办经费	用于加强信息督办工作人员的培训，做好各级党委领导同志批示交办事项的督办落实，推动中央和地方各级党委重大决策部署贯彻执行。	30
201	31	02	057001	区深化改革工作专项经费	用于区委对全区全面深化改革工作总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。贯彻落实区委全面深化改革领导小组的工作部署。	50
201	31	02	057001	区委专项慰问经费	用于区委领导在重大节假日或重大活动时，对辖内单位、高校及中小学校，科研院所，离退休老同志，一线干部职工，困难群众、困难党员、在职重病干部、生病住院老同志等开展慰问，体现党和政府的关怀。	50
201	31	02	057001	区新型城市化发展专项经费	主要用于围绕市委、市政府对天河的新定位、新要求，按照市、区的一系列重大决策部署，贯彻执行领导小组的工作要求，统筹协调服务好 15 个专题工作组扎实开展有序、创造性地开展工作。	100
201	31	02	057001	协调工作经费	用于接待外省、市、区党政考察团到我区考察调研的接待费用、座谈会议费，用于协调推进引资、引智、引技相关工作	50
201	31	02	057001	重点工作专项经费	用于围绕区委重点工作，到先进地区开展的学习调研，旨在学习先进地区的先进做法和经验，提高决策科学化水平，推进各项工作落实。	80
201	31	02	057001	区领导专项工作经费	用于区领导各项专项工作经费开支，临时性开支、其他不可预见工作经费开支的小额应急支出，保障工作及时开展。	240
201	31	02	057001	机房改造费	用于整体机房屏蔽工程、业务工作区布局、供配电和空调改造、物理防护设施、门禁监控系统、消防报警系统、应急通信系统建设、配套设备换装、防雷防火设施建设	45

政府采购项目预算表

表六

单位：元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	预算金额																	采购品目名称	计量单位	采购数量		
类	款	项			总计	结余		区本级				上级补助				事业收入	事业单位经营收入	其他收入	国有资本经营预算收入		财政专户拨款收入		用事业弥补收支差额			
						暂存款	其他结余	一般公共预算拨款		基金预算		一般公共预算拨款		基金预算					区本级	上级补助	区本级	上级补助				
								上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排	上年结转	本年安排											
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				合计	28.85				28.85																	
201	31	01	057001	天河区委办公室	25				25																	
				经常性项目	25				25																	
			057001	天河区委办公室	3.85				3.85																	
201	31	02	057001	一次性项目	3.85				3.85																	
201	31	02	057001	采购打印机 3 台	1.2				1.2																	
201	31	02	057001	采购电脑 5 台	2.5				2.5																	
201	31	02	057001	采购扫描仪 1 台	0.15				0.15																	