中国共产党增城市委员会办公室
2015 年部门预算

目　　录

第一部分　中国共产党增城市委员会办公室概况

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年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　中共增城市委办公室概况

一、中共增城市委办公室主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级各级党委和市委工作部署并组织有关实施工作。

（二）协助市委做好综合协调工作，协调市四套班子机关以及各部门的联系，促进全市工作有效运转；负责市四套班子活动的组织和协调工作。

（三）负责市委日常文电的处理，中央、省委和广州市委工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的传达和催办落实，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

（四）根据市委的工作部署，及时进行情况综合，准确、全面地收集信息，反映动态；承担市委文件、文稿及市委领导报告、讲话稿的起草、修改、校核和发行工作。

（五）围绕市委工作部署，组织对有关政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；组织、协同、指导市直有关单位和镇街开展重点课题调研活动；协同有关部门制订经济、社会发展政策，并对贯彻落实情况进行跟踪、检查。

（六）根据市委、市政府安排进行决策咨询并提供决策支持；就全市性重大决策、政策提出综合意见，提交市委、市政府作为决策参考；对全市性的重点、难点问题进行专题调查研究、广泛征集民意，向市委、市政府提出专题报告、

政策建议。

（七）负责全市党政系统机要密码工作。

（八）负责重要政务接待任务的协调、指导工作。

（九）指导全市党委系统的办公自动化工作。

（十）完成市委和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共增城市委办公室设行政单位 1 个，与 2014 年对比，减少 2 个行政单位，减少了增城市国家保密局和增城市信访局。

纳入中共增城市委办公室 2015 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	中国共产党增城市委员会办公室	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 31 人，在职实有人数 29 人，其中：行政编制 29 人；离退休人员 25 人，其中：离休 2 人、退休 23 人；编制外长期聘用人员 2 人。

与 2014 年对比，编制人数持平，在职实有人员减少 2 人，离休人员与2014 年持平，退休人员增加 1 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

中共增城市委办公室 2015 年收支总预算 891.71 万元（详见表一),其中：本年收入891.71万元，占收入预算100%;本年支出 891.71 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 891.71 万元（详见表二)，其中：财政拨款收入（财政补助收入）891.71 万元（全部为一般公共预算 891.71 万元)，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 891.71 万元（详见表三)，包括：基本支出 733.73 万元， 占支出预算 82.28%，其中：工资福利支出 279.15 万元，商品和服务支出 71.75 万元，对个人和家庭的补助 382.83 万元；项目支出 157.98 元， 占支出预算 17.72%，其中：部门项目支出 157.98 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 155.46 万元。其中：基本支出减少 89.52 万元，主要是减少人员支出；项目支出减少 65.94 万元，主要是减少宣传费用等专项开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 545.22 万元， 占 61.14%;社会保障和就业支出 246.70 万元，占 27.67%；住房保障支出 99.79 万元，占 11.19%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况．2015 年一般公共预算安排支出 891.71 万元（详见表四），比上年预算减少 155.46 万元，其中：基本支出 733.73 万元，比上年减少 89.52 万元；项目支出 157.98 万元，比上年减少 65.94 万元，其中：部门项目支出 157.98 万元，公共项目支出 0 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 545.22 万元，比上年预算减少 170.81 万元，下降 23.86%，主要是减少人员支出和宣传费用等支出。

（2）社会保障和就业支出 246.7 万元，比上年预算增加 25.23 万元，增长 11.39%，主要原因是退休人员数发生变化，离退休人员工资基数调整。

（3）住房保障支出 99.79 万元，比上年预算减少 9.88 万元，下降 9%，主要是在职人员减少。

3、项目支出安排情况

2015 年年一般公共预算安排项目支出 157.98 万元，其中：部门项目支出 157.98 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元(表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年中国共产党增城市委员会办公室没有政府性基金预算支出（表七）。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 51.20 万元（详见表八），比上年预算减少 13.07 万元，下降 20.34%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平无增减变化；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平无增减变化；

3、公务用车运行费 17.25 万元，用于保障 10 辆公务用车的运行，比上年预算减少 5.75 万元，主要是根据全市统一部署，基本支出中公务用车运行维护费按 9 个月安排经费；

4、公务接待费预算 33.95 万元，比上年预算减少 18.68 万元，主要是主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 46.80 万元（详见表八），主要用于市委全体会议、密码领导小组工作会议及协调有关工作会议等，比上年预算减少 5.83 万元，下降 11.08%，主要是统筹会议，压减会议规模，减少支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年中国共产党增城市委员会办公室没有安排政府采购预算支出（表九）。

第三部分　2015 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党增城市委员会办公室　　单位:万元

收入		支出	
收入项目	2015年预算	支出项目	2015年预
一、公共预算资金	891.71	一、一般公共服务	545.22
二、政府性基金	0	党委办公厅(室)及相关机构	545.22
三、财政专户管理资金收	0	二、外交	
四、国有资本经营预算	0	三、国防	
五、上级补助收入	0	四、公共安全	
		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	246.70
		行政事业单位离退休	246.70
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	99.79
		住房改革支出	99.79
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合	891.71	本年支出合计	891.71
六、上年结转、结余	0	结转下年	
收 入 总 计	891.71	支 出 合 计	891.71

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132001	中国共产党增城市委员会办公室	891.71	891.71	0	0.00	0	0	0

表三

支出预算总表

部门名称：中国共产党增城市委员会办公室　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	891.71	733.73	279.15	382.83	71.75	157.98	134.92	23.06
-	-	-	132001	中国共产党增城市委员会办公室	891.71	733.73	279.15	382.83	71.75	157.98	134.92	23.06
201	31	01	-	行政运行	315.99	315.99	279.15	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02	-	一般行政管理事务	229.23	71.25	0.00	0.00	71.25	157.98	134.92	23.06
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	246.70	246.70	0.00	246.20	0.50	0.00	0.00	0.00
221	02	01	-	住房公积金	59.06	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	-	购房补贴	40.73	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：中国共产党增城市委员会办公室　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	1,047.17	1,083.00	998.00	92.15	891.71	733.73	279.15	382.83	71.75	157.98	134.92	23.06
201				一般公共服务支出	716.02	698.00	615.00	88.11	545.22	387.24	279.15	36.84	71.25	157.98	134.92	23.06
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	716.02	698.00	615.00	88.11	545.22	387.24	279.15	36.84	71.25	157.98	134.92	23.06
208				社会保障和就业支出	221.47	287.00	285.00	99.30	246.70	246.70	0.00	246.20	0.50	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	221.47	287.00	285.00	99.30	246.70	246.70	0.00	246.20	0.50	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	109.67	98.00	98.00	100.00	99.79	99.79	0.00	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	109.67	98.00	98.00	100.00	99.79	99.79	0.00	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称：中国共产党增城市委员会办公室　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014 年预算				2015 年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			132001	中国共产党增城市委员会办公室	1,047.17	1,083.00	998.00	92.15	891.71	733.73	279.15	382.83	71.75	157.98	134.92	23.06
201	31	01		行政运行	492.10	523.00	518.00	99.04	315.99	315.99	279.15	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	223.92	175.00	97.00	55.43	229.23	71.25	0.00	0.00	71.25	157.98	134.92	23.06
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	221.47	287.00	285.00	99.30	246.70	246.70	0.00	246.20	0.50	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	72.85	60.00	60.00	100.00	59.06	59.06	0.00	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	36.81	38.00	38.00	100.00	40.73	40.73	0.00	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表

部门名称:中国共产党增城市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　计		157.98
				其中：经常性专项		134.92
				一次性专项		23.06
			132001	中国共产党增城市委员会办公室		157.98
				经常性专项		134.92
201	31	02		市委综合协调经费	统筹全市工作，协调市四套班子机关以及各部门、各镇街的关系，促进全市工作有效运转。	80.00
201	31	02		屏蔽机房维护经费	对屏蔽机房进行维护	4.00
201	31	02		密码通信网络运行经费	为适应密码新形势的发展确保密码通信的安全畅通，加强经费保障，应对突发事件。	7.00
201	31	02		密码领导小组工作经费	市密码工作领导小组,统一领导全市密码工作,按照,中央《决定》、《条例》要求，市密码领导小组根据需要不定期召开会议，每年至少要召开一次。全国密码干部必须每年最少参加一次全国密码干部培训。省、广州市机要部门也经常组织业务、技能等培训。	6.00

一般公共财政预算项目支出预算明细表

部门名称:中国共产党增城市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
201	31	02		机要部门运作经费	针对近年来通报的机要部门泄密事件情况，保障机要部门运作,每天安排人员24小时值班，根据《机要干部规定》，安排好值班人员误餐开支。	2.92
201	31	02		调研学习费	按照市委市政府的工作部署，深入各镇街、各部门对产业发展、重点工作推进情况等进行调研，以及到先进地区参观考察，学习借鉴其先进经验和做法，为市委市政府的决策提供参考，较好地履行以文辅政职能，发挥参谋助手作用。	30.00
201	31	02		档案整理工作经费	每年聘请专业的档案整理人员进行档案整理、归档，便于文件资料的保存、查找。	5.00
				一次性专项		23.06
201	31	02		督办管理信息系统开发与维护	1.2015年将组织开展督办管理信息系统开发工作，需要一定的开发经费。 2.督办管理信息系统2015年将正式投入运行，服务器软硬件平台的维护和配件更换需要一定支出。	23.06

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国共产党增城市委员会办公室　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015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	公务接待费	
132001	中国共产党增城市委员会办公室	64.27	0	0	23	41.27	52.63	51.20	0	0	17.25	33.95	46.80

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2015 年没有安排市级财政专项资金预算。