

广州市越秀区机构编制委员会办公室 2015 年 部门预算

一、部门概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；研究拟订本区机构编制管理办法、制度和规定并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关行政管理体制和机构改革方案；指导区直机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、管理区直机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，分配本区行政编制总额。

4、协调区直机关各部门与上级之间、区直机关各部门之间、区直各部门与街道之间的职责分工和事权划分。

5、负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本区有关领域体制改革等重大问题的调研，组织开展机构编

制政策调研和理论研究工作。

6、负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；管理本区事业单位的机构编制；负责依法审核本区承担行政职责事业单位的设立、调整；指导、协调本区事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

7、监督检查本级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8、负责本区机构编制实名制管理工作。

9、负责本区事业单位登记管理工作；负责本区政务和公益中文域名注册工作。

10、负责本区机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责本区机构编制干部的业务培训工作。

11、承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

（二）预算单位和人员构成。

广州市越秀区机构编制委员会办公室设行政单位 1 个，行政单位数量与 2014 年相比持平。在职实有人数 10 人，无离退休人员。在职实有人数与 2014 年相比持平。

二、2015 年部门预算安排情况

2015 年收支总预算 174.25 万元（详见表一），其中：本年收入 159.44 万元，占收入预算 91.50%；本年支出 174.25 万元。

（一）2015 年总收入预算情况说明

2015 年度收入预算 174.25 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 159.44 万元，占 91.50%；上年结余、结转 14.81 万元，占 8.50%。

（二）2015 年总支出预算情况说明

2015 年度支出预算 174.25 万元（详见表三），包括：基本支出 145.00 万元，占支出预算 83.21%，其中：工资福利支出 99.26 万元，商品和服务支出 18.04 万元，对个人和家庭的补助支出 27.70 万元；项目支出 29.25 万元，占支出预算 16.79%，其中：基本建设支出 3.00 万元，专项性公用支出 0.50 万元，其他项目支出 25.75。

与 2014 年对比，支出预算减少 8.69 万元。其中：基本支出减少 0.82 万元，与 2014 年预算基本持平；项目支出减少 7.87 万元，主要是按厉行节约的原则，精简项目开支。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 132.80 万元，占 76.21%；医疗卫生与计划生育支出 3.06 万元，占 1.76%；住房保障支出 24.64 万元，占 14.14%；其他支出 13.75 万元，占 7.89%。

主要项目如下：

1. 编办一办公室零星维护修缮 2.00 万元，主要用于办公室设备维护修缮；

2. 编办一其他专项业务费 16.75 万元，主要用于补充编办办公业务经费；

3、编办一设备购置维护费 3.00 万元，主要用于购置办公电脑；

4、编办一深化行政体制改革专项经费 7.50 万元，主要用于开展行政体制改革工作。

（三）一般公共预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算资金安排支出预算 159.44 万元（详见表四），比 2014 年预算增加 10.62 万元，其中：基本支出安排 143.94 万元，比 2014 年预算减少 1.88 万元；项目支出安排 15.50 万元，比 2014 年预算增加 12.5 万元，其中部门项目支出 15.50 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 年一般公共预算资金主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 131.74 万元，比 2014 年预算增加 22.18 万元，增长 20.24%，主要原因是人员情况变动。

（2）医疗卫生与计划生育支出 3.06 万元，比 2014 年预算增加 0.36 万元，增长 13.33%，主要原因是根据社会平均工资标准进行调整。

（四）2015 年“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 5.50 万元（详见表五），比 2014 年预算减少 0.29 万元，下降 5.01%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2014 年持平；
2. 公务用车购置费 0 万元，与 2014 年持平；
3. 公务用车运行费 5.00 万元，用于保障 2 辆公务用车的运行，预算费用与 2014 年持平；
4. 公务接待费预算 0.50 万元，比 2014 年预算减少 0.29 万元，主要是按厉行节约的原则，精简公务接待开支。

（五）2015 年会议费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算为 0 万元，比 2014 年持平。

（六）项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3.00 万元，其中：一般公共预算安排 3.00 万元（详见表六）

（七）预算绩效评审项目情况

2015 年本部门无纳入部门预算绩效评审的项目。

三、2015 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：广州市越秀区机构编制委员会办公室

单位：万元

预算收入		预算支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	159.44	一、基本支出	145.00
二、财政专户资金		工资福利支出	99.26
三、事业收入		商品和服务支出	18.04
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	27.70
五、政府性基金		二、项目支出	29.25
六、其他收入		专项性公用支出	0.50
七、上级补助收入		基本建设支出	3.00
		其他资本性支出	
		其他项目支出	25.75
本年收入合计	159.44	本年支出合计	174.25
八、附属单位上缴收入		三、结转下年	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结余，结转	14.81		
收入总计	174.25	支出总计	174.25

表二 收入预算总表

部门名称：广州市越秀区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
广州市越秀区机构编制委员会办公室	174.25	159.44									14.81
总计	174.25	159.44									14.81

表三 支出预算总表

部门名称：广州市越秀区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一、基本支出				二、项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
			广州市越秀区机构编制委员会办公室								
201	31	01	行政运行	117.30	117.30	99.26		18.04			
		05	专项业务	15.50					15.50	3.00	12.50
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.06	3.06		3.06				
221	02	01	住房公积金	13.64	13.64		13.64				
		03	购房补贴	11.00	11.00		11.00				
229	99	01	其他支出	13.75					13.75		13.75
			单位小计	174.25	145.00	99.26	27.70	18.04	29.25	3.00	26.25
			总计	174.25	145.00	99.26	27.70	18.04	29.25	3.00	26.25

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：广州市越秀区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	2014年预算				2015年预算							
类	款	项		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	一、基本支出				二、项目支出		
									合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	基本建设支出和其他资本性支出	专项支出
广州市越秀区机构编制委员会办公室															
201	31	01	行政运行	106.56	125.85	121.38	96.44	116.24	116.24	99.26		16.98			
		05	专项业务	3.00	3.00	2.27	75.67	15.50					15.50	3.00	12.50
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	2.70	2.67	2.67	98.89	3.06	3.06		3.06				
221	02	01	住房公积金	20.89	21.20	21.20	100.00	13.64	13.64		13.64				
		03	购房补贴	15.67	15.67	11.82	75.43	11.00	11.00		11.00				
			单位小计	148.82	168.39	159.34	94.63	159.44	143.94	99.26	27.70	16.98	15.50	3.00	12.50
			总计	148.82	168.39	159.34	94.63	159.44	143.94	99.26	27.70	16.98	15.50	3.00	12.50

表五 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 广州市越秀区机构编制委员会办公室

单位：万元

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		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	
广州市越秀区机构编制委员会办公室	5.79	0	0	5.00	0.79	0	5.50	0	0	5.00	0.50	0
总计	5.79	0	0	5.00	0.79	0	5.50	0	0	5.00	0.50	0

表六 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市越秀区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
					一般公共预算	其他资金
广州市越秀区机构编制委员会办公室						
编办--设备购置维护费	购置办公电脑	5	台	3.00	3.00	
单位小计				3.00	3.00	

表七 项目绩效目标表

部门名称：广州市越秀区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	项目属性	项目起止日期	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。