

越秀区机构编制委员会办公室

2016 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、负责牵头组织协调行政审批制度改革工作和权责清单的编制工作。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责本区机构编制实名制管理工作。

10、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。

11、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。

12、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 2015 年相比持平。在职实有人数 11 人，无离退休人员。在职实有人数相比 2015 年增加了 1 人。

二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 226.24 万元（详见表一），其中：本年收入 223.75 万元，占收入预算 98.90%；本年支出 226.24 万元。

（一）2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 226.24 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 223.75 万元，占 98.90%；上年结余、结转 2.49 万元，占 1.10%。

（二）2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 226.24 万元（详见表三），包括：基本支出 209.46 万元，占支出预算 92.58%，其中：工资福利支出 113.57 万元，商品和服务支出 27.01 万元，对个人和家庭的补助 68.88 万元；项目支出 16.78 万元，占支出预算 7.42%，其中：部门项目支出 16.78 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 51.99 万元。其中：基本支出增加 64.46 万元，主要是根据国家政策增加机关工作人员基本工资及相应住房改革支出；项目支出减少 12.47 万元，主要是按

照厉行节约的原则，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 184.09 万元，占 81.37%；医疗卫生与计划生育支出 3.34 万元，占 1.48%；住房保障支出 38.81 万元，占 17.15%。

（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。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 223.75 万元（详见表四），比上年预算增加 64.31 万元，其中：基本支出安排 207.67 万元，比上年预算增加 63.73 万元；项目支出安排 16.08 万元，比上年预算增加 0.58 万元，其中：部门项目支出 16.08 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，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出（类）181.60 万元，比上年预算增加 49.86 万元，增长 37.85%，主要原因是根据国家政策增加安排在职人员基本工资支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）3.34 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 9.15%，主要原因是根据国家政策增加医疗卫生与计划生育支出。

(3) 住房保障支出(类)38.81 万元,比上年预算增加 14.17 万元,增长 57.51%,主要原因是根据国家政策增加住房保障支出。

3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 25.22 万元(具体项目详见表五)

4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 16.08 万元,其中:部门项目支出 16.08 万元(具体项目详见表六)。

(四) 2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.00 万元(详见表八),比上年调整后预算减少 2.50 万元,下降 45.45%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元,与 2015 年持平;
2. 公务用车购置费 0 万元,与 2015 年持平;
3. 公务用车运行费 2.50 万元,用于保障 1 辆保留用车的运行,比上年调整后预算减少 2.50 万元,主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求,核减了 1 辆保留用车;
4. 公务接待费预算 0.50 万元,与 2015 年持平。

(五) 2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0 万元（详见表八），与 2015 年持平。

(六) 项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 2.00 万元，其中：一般公共预算安排 2.00 万元（具体项目详见表九）

(七) 预算绩效评审项目情况

无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目。

三、2016 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	223.75	一、基本支出	209.46
二、财政专户资金		工资福利支出	113.57
三、事业收入		商品和服务支出	27.01
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	68.88
五、政府性基金		二、项目支出	16.78
六、其他收入		专项性公用支出	0.5
七、上级补助收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他项目支出	16.28
本年收入合计	223.75	本年支出合计	226.24
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	2.49		
收入总计	226.24	支出总计	226.24

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
广州市越秀区机构编制委员会办公室	226.24	223.75									2.49
总计	226.24	223.75									2.49

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

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
1	2	3	4	5=6+10	6=7+8+9	7	8	9	10=11+12	11	12
			广州市越秀区机构编制委员会办公室								
201	31	01	行政运行	167.31	167.31	113.57	26.73	27.01			
		05	专项业务	16.78					16.78		16.78
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.34	3.34		3.34				
221	02	01	住房公积金	23.19	23.19		23.19				
		03	购房补贴	15.62	15.62		15.62				
			单位小计：	226.24	209.46	113.57	68.88	27.01	16.78		16.78
			总计：	226.24	209.46	113.57	68.88	27.01	16.78		16.78

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

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	2015年预算				2016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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16
			广州市越秀区机构编制委员会办公室												
201	31	01	行政运行	116.24	126.09	119.75	94.97	165.52	165.52	113.57	26.73	25.22			
		05	专项业务	15.50	15.50	1.8	11.61	16.08					16.08		16.08
207	99	02	直接文化发展专项支出		0.48	0.48	100								
210	07	99	其他人口与计划生育事务支出	3.06	4.14	3.14	75.85	3.34	3.34		3.34				
221	02	01	住房公积金	13.64	22.64	22.59	99.80	23.19	23.19		23.19				
		03	购房补贴	11.00	14.20	14.19	99.93	15.62	15.62		15.62				
			单位小计:	159.44	183.05	161.95	88.47	223.75	207.67	113.57	68.88	25.22	16.08		16.08
			总计:	159.44	183.05	161.95	88.47	223.75	207.67	113.57	68.88	25.22	16.08		16.08

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）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

单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
		办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
广州市越秀区机构编制委员会办公室	25.22	2.70								0.50		2.25	2.50
总计	25.22	2.70								0.50		2.25	2.50

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
			广州市越秀区机构编制委员会办公室			
201	31	05	专项业务	编印政府部门权责清单资料经费	根据《越秀区推行政府部门权责清单制度工作方案》，编印权责清单文件 200 本（240 元/本）	5.28
		05	专项业务	其他专项业务经费	用于办公室装修等其他各类业务补充	2.00
		05	专项业务	深化行政体制改革专项经费	用于公务接待	0.50
		05	专项业务	深化行政体制改革专项经费	用于深化行政体制改革工作及相关设备购置	3.50
		05	专项业务	网上名称管理工作专项经费	根据上级网上名称管理工作要求，用于为区属各单位域名进行缴费	4.80
			单位小计			16.08
			总计			16.08

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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			单位名称	项目名称	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				无		

表八 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

单位名称	2015年调整后预算						2016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		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	
1	2=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11	12	13
广州市越秀区机构编制委员会办公室	5.50			5.00	0.50		3.00			2.50	0.50	
总计	5.50			5.00	0.50		3.00			2.50	0.50	

表九 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						
	台式计算机	2	台	1.20	1.20	
	扫描仪	1	台	0.80	0.80	
单位小计				2.00	2.00	

表十 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	2016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
	无						

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%。