

越秀区机构编制委员会办公室

2017 年部门预算

第一部分 部门概况

一、越秀区机构编制委员会办公室主要职能

越秀区机构编制委员会办公室既是区委的工作部门，又是区政府的工作部门，列入区委机构序列。主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)负责本区机构编制实名制管理工作。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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 2016 年相比持平。

在职实有人数 13 人，无离退休人员。在职实有人数相比 2016 年增加了 2 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

2017 年收支总预算 252.57 万元（详见表一），其中：本年收入 247.53 万元，占收入预算 98.01%；本年支出 252.57 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 252.57 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）247.53 万元（包括一般公共预算资金 247.53 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 98.01%；财政专户管理资金 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；上年结余、结转 5.04 万元，占 1.99%；其他各类资金 0 万元。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 252.57 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 210.48 万元，占支出预算 83.33%，其中：工资福利支出 125 万元，商品和服务支出 32.69 万元，对个人和家庭的补助 52.79 万元；项目支出

42.09 万元，占支出预算 16.67%，其中：经常性项目 41.22 万元，一次性项目 0.87 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 203.11 万元，占 80.42%；医疗卫生与计划生育支出 5.46 万元，占 2.16%；住房保障支出 44 万元，占 17.42%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1. 支出预算规模变化情况。

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 247.53 万元（详见表五），比上年预算增加 23.78 万元，其中：基本支出 207.01 万元，比上年预算减少 0.66 万元，主要是 2016 年度预算含有补发以前年度的政策性增资项目；项目支出 40.52 万元，比上年预算增加 24.44 万元，主要是：一是因工作需要增加项目经费；二是为满足办公需要更新一批老旧办公设备。

2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算资金用于以下方面：

一般公共服务支出 198.94 万元，比上年预算增加 17.34 万元，增长 9.54%，主要原因是因工作需要增加项目经费。

医疗卫生与计划生育支出 4.59 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 37.42%，主要原因是根据国家政策增加医疗卫生与

计划生育支出。

住房保障支出 44 万元，比上年预算增加 5.19 万元，增长 13.37%，主要原因是根据国家政策增加住房保障支出。

(1)基本支出（商品和服务支出）预算安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 29.22 万元（具体项目详见表六）。

(2)项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 40.52 万元，其中：经常性项目 40.52 万元、一次性项目 0 万元（具体项目详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况。

2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0 万元（详见表八）。

（三）国有资本经营预算支出预算情况。

2017 年本单位国有资本经营预算没有安排预算资金。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况。

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、2017 年“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3 万元（详见表九），与 2016 年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元，与 2016 年持平；

2. 公务用车购置费 0 万元，与 2016 年持平；

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，与 2016 年持平；

4. 公务接待费预算 0.5 万元，与 2016 年持平。

五、2017 年会议费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 0 万元（详见表九），与 2016 年持平。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 29.22 万元，主要用于保障广州市越秀区机构编制委员会办公室的正常运转，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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 13.6 万元，其中：一般公共预算安排 13.6 万元（具体项目详见表十）

八、预算绩效评审项目情况

纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表十一）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系

的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：主要用于保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的正常运转，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。

第三部分 2017 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

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	247.53	一、一般公共服务支出	203.11
（一）一般公共预算	247.53	二、医疗卫生与计划生育支出	5.46
（二）政府性基金预算		三、住房保障支出	44.00
（三）国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	247.53	本年支出合计	252.57
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	5.04		
收入总计	252.57	支出总计	252.57

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算								
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	252.57	247.53	247.53										5.04
合 计	252.57	247.53	247.53										5.04

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	基本支出				项目支出		
类	款	项			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目	一次性项目
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	161.89	161.89	125.00	32.69	4.20			
		05	专项业务	41.22					41.22	41.22	
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.46	4.59			4.59	0.87		0.87
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00			24.00			
		03	购房补贴	20.00	20.00			20.00			
			单位小计：	252.57	210.48	125.00	32.69	52.79	42.09	41.22	0.87
			合计	252.57	210.48	125.00	32.69	52.79	42.09	41.22	0.87

表四 财政拨款收支总表

部门名称：广州市越秀区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预 算合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	247.53	一、一般公共服务支出	203.11	203.11		
（一）一般公共预算	247.53	二、医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46		
（二）政府性基金预算		三、住房保障支出	44.00	44.00		
（三）国有资本经营预算						
本年收入合计	247.53	本年支出合计	252.57	252.57		
二、上年结转	5.04	结转下年				
收入总计	252.57	支出总计	252.57	252.57		

表五 一般公共预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常 性项 目	一次 性项 目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+1 2+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	165.52	204.54	198.27	96.93	158.42	158.42	125.00	29.22	4.20				
		05	专项业务	16.08	16.08	14.54	90.42	40.52					40.52	40.52		
207	99	02	直接文化发展专项 支出		0.48	0.477	99.39									
210	07	99	其他人口与计划生 育事务支出	3.34	4.84	4.31	89.05	4.59	4.59			4.59				
221	02	01	住房公积金	23.19	23.19	22.63	97.59	24.00	24.00			24.00				
		03	购房补贴	15.62	19.37	19.36	99.95	20.00	20.00			20.00				
			单位小计：	223.75	268.50	259.59	96.68	247.53	207.01	125.00	29.22	52.79	40.52	40.52		
			总计：	223.75	268.50	259.59	96.68	247.53	207.01	125.00	29.22	52.79	40.52	40.52		

表六 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	29.22	3.60								0.50		3.60	2.50
总计	29.22	3.60								0.50		3.60	2.50

表七 一般公共预算安排项目支出预算明细表

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			单位名称	项目名称	项目说明	2017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		资料编印经费	用于编印政府部门权责清单合订本、“三定”规定合集等业务资料	6.50
		05		其他专项业务经费	用于办公室搬迁进行简单装修，并购置办公家具	4.00
		05		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	4.00
		05		深化行政体制改革专项经费	用于深化行政体制改革相关公务接待、调研、培训工作及设备购置	26.02
			单位小计			40.52
			总计			40.52

表八 政府性基金预算安排支出预算表

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	2016年预算				2017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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	经常性项 目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+14	10=11+12 +13	11	12	13	14=15+16	15	16
			无												

表九 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	2016年预算						2017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	3.00			2.50	0.50		3.00			2.50	0.50	
总计	3.00			2.50	0.50		3.00			2.50	0.50	

表十 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						
经常性专项		15		13.60	13.60	
深化行政体制改革专项经费	台式计算机	4	台	2.40	2.40	
深化行政体制改革专项经费	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	
深化行政体制改革专项经费	平板式微型计算机	4	台	1.60	1.60	
深化行政体制改革专项经费	打印设备	3	台	1.80	1.80	
深化行政体制改革专项经费	复印机	1	台	6.00	6.00	
单位小计：		15		13.60	13.60	
合计		15		13.60	13.60	

表十一 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	2017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						