

广州市荔湾区机构编制委员会办公室 2016 年度部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区机构编制委员会办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年度部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 年荔湾一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 年政府采购预算表

第一部分 广州市荔湾区机构编制委员会办公室概况

一、广州市荔湾区机构编制委员会办公室主要职能

广州市荔湾区机构编制委员会办公室为广州市荔湾区机构编制委员会的常设办事机构，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

（一）贯彻执行中央、省和市有关行政体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法制、法规、决定；研究拟订我区机构编制管理政策、规章、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，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和机构改革方案。

（三）管理区直机关各部门和街道机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；分配和调整本区行政编制的的使用。

（四）协调区直机关各部门之间的职责分工和事权划分。

（五）负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责区属事业单位机构编制管理工作。

（六）监督检查区直机关各部门“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。

（七）负责区机构编制实名制管理工作；研究拟订本区机构编制管理与财政预算管理相结合的办法并组织实施。

（八）负责全区机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责区机构编制业务培训工作。

（九）负责区属事业单位登记管理工作；负责全区政务和公益中文域名注册工作。

（十）负责牵头组织指导协调区行政审批制度改革工作，承担区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（十一）组织实施绩效管理 work，监控和督促绩效指标落实；修改完善绩效指标；察访核验指标数据的真实性；组织实施绩效考评；指导基层开展绩效管理工作。

（十二）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市荔湾区机构编制委员会办公室设独立核算行政单位 1 个（含直属行政单位区事业单位登记管理局）。事业单位 0 个。与 2015 年一致。

三、部门人员构成

广州市荔湾区机构编制委员会办公室机关内设机构 4 个；编制共 12 名（其中行政编制 9 名，行政执法专项编制 3 名），其中主任 1 名、副主任 2 名，科级领导职数 4 名。

2015 年末在职行政编制人员 8 人，行政执法编制 3 人，机

关后勤服务人员 1 人，共 12 人；2015 年末退休人员 2 人，（年初 3 人）。

2016 年与 2015 年对比，在职实有人员增加 1 人，退休人员比上年初减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区机构编制委员会办公室 2016 年收支总预算 396.20 万元，其中：本年收入 384.84 万元，占收入预算 97.13%；本年支出 396.20 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 396.20 万元，其中：财政拨款收入 384.84 万元，占 97.13%；上年结转 11.36 万元，占 2.87%（详见表二）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 384.84 万元，包括：基本支出 348.84 万元，占支出预算 90.65%，其中：（工资福利支出 183.91 万元，商品和服务支出 27.00 万元，对个人和家庭的补助 137.93 万元）；项目支出 36.00 万元，占支出预算 9.35%（详见表三）。

与 2015 年对比，支出预算增加 143.60 万元。其中：基本支出增加 91.71 万元，主要是人员增加，对个人和家庭补助支出的

增加调整。项目支出减少 9 万元，主要是接待标准规范化后，招待费正常调整；政府绩效管理经费的正常调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 283.69 万元，占 73.72%，其中（行政运行支出 247.69 万元，其他共产党支出 36 万元）；社会保障和就业支出 26.72 万元，占 6.94%；其他计划生育支出 5.93 万元，占 1.54%；住房保障支出 68.5 万元，占 17.80%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 396.20 万元，比上年预算增加 143.6 万元，其中：基本支出 348.84 万元，比上年增加 154.03 万元；项目支出 36 万元，比上年减少 9 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 283.69 万元，比上年预算增加 127.49 万元，增长 81.62%，主要是人员增加，统发工资的调整。

（2）社会保障和就业支出 26.72 万元，比上年预算减少 0.62 万元，减少-2.27%，主要是人员减少经费的调整。

（3）医疗卫生计划生育支出 5.93 万元，比上年预算增加 2.79 万元，增长 88.85%，主要是人员增加，医疗卫生计划生育支出的正常调整。

(4) 住房保障支出 68.5 万元，比上年预算增加 15.37 万元，增长 28.93%。主要是人员增加，购房补贴的正常调整。

3. 基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本情况支出预算 384.84 万元，主要是工资福利支出 183.91 万元，对个人和家庭的补助支出 137.93 万元，商品和服务支出 27 万元。

4. 项目支出安排安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 36 万元（具体项目详见表四）

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 3.5 万元（详见表五），比上年减少 3.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 元。

2. 公务用车购置费 0 元。

3. 公务用车运行费 2.5 万元，用于保障公务用车的运行，比上年减少 1.5 万元，主要是公车改革管理的正常调整。

4. 公务接待费 1 万元，比上年减少 2 万元，主要是公务接待标准规范化后的正常调整。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 元。

六、政府采购预算情况

2016 部门预算基本支出安排政府采购预算 4.6 万元，其中项目支出安排政府采购预算 4.6 万元（具体项目详见表七）

第三部分 2016 年度部门预算表

2016 年荔湾区收支预算总表

部门名称：广州市荔湾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、一般公共预算拨款	384.84	一、基本支出	348.84
		工资福利支出	183.91
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	27.00
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	137.93
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	36.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	36.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	384.84	本 年 支 出 合 计	384.84
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	11.36	五、上年结转专项支出	11.36
收 入 总 计	396.20	支 出 总 计	396.20

表二

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	384.84	348.84	183.91	137.93	27.00	0.00	36.00	36.00	4.60	0.00	0.00
2013601	行政运行	247.69	247.69	183.91	36.78	27.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	共产党事务支出	36.00		0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	4.60	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.08	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	384.84	384.84	183.91	137.93	27.00	0.00	36.00	36.00	4.60	0.00	0.00

表三

2016 年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算拨款	384.84	348.84	183.91	137.93	27.00	0.00	36.00	36.00	4.60	0.00	0.00
	荔湾区机构编制委员会办公室	384.84	348.84	183.91	137.93	27.00	0.00	36.00	36.00	4.60	0.00	0.00
2013601	行政运行	247.69	247.69	183.91	36.78	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	4.60	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.72	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.93	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.42	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.08	30.08	0.00	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	384.84	348.84	183.91	137.93	27.00	0.00	36.00	36.00	4.60	0.00	0.00

表四

2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
一般公共预算				36.00	
经常性项目合计：		经常性项目		36.00	
004009	广州市荔湾区机构编制委员会办公室	经常性项目		36.00	
2013699	其他共产党事务支出	经常性项目	行政审批及实名制电子政务工作经费	15.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	公务接待费	1.00	
	其他共产党事务支出	经常性项目	政府绩效管理和机构改革工作经费	20.00	
	总合计			36.00	

表五

2016 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	2016 年预算	2015 年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	2.50	4.00	-1.5	-37.50%	
公务接待费	1.00	3.00	-2.00	-66.67%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计	3.50	7.00	-3.5	-50.00%	

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2015 预算			
		年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合计	239.81	344.44	344.44	
	一般公共预算	239.81	344.44	344.44	
2013601	行政运行	111.20	153.76	153.76	
2013699	其他共产党事务支出	45.00	66.26	66.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.34	52.09	52.09	
2100715	人口和计划生育目标责任考核	3.14	3.14	3.14	
2210201	住房公积金	23.21	27.27	27.27	
2210203	购房补贴	29.92	41.92	41.92	

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；
2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金我，不包括中央、省、市转移支付资金；
3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2016 年项目支出政府采购预算表

单位名称：广州市荔湾区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				4.60	4.60	
	其中：部门项目支出						
	公共项目支出						
	广州市荔湾区机构编制委员会办公室	便携式计算机	6	0.60	3.60	3.60	
	部门项目支出						
	政府绩效管理及电子政务项目	软件更新维护			0.50	0.50	
	行政审批与实名制电子政务	A3 打印机	1	0.50	0.50	0.50	