

广州市荔湾区机构编制委员会办公室 2017 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、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年度部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)
- 六、2017 年一般公共预算基本支出(商品和服务支出)预算表

七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）

八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费与会议费支出预算表

九、2017 年区本级预算项目支出执行情况表

十、2017 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。

（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）组织实施绩效管理工作，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）负责本级机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

（十三）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2016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总编制人数15人，机关后期服务人员数2名。在职实有人数14人，其中：行政（执法）编制13人、工勤人员1人。退休人员2人。

与2016年对比，编制人数无增减，在职实有人数增加1人，离退休人员无增减。

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

荔湾区机构编制委员会办公室2017年收支总预算437.17万元（详见表一），其中：本年收入428.92万元，占收入预算98.11%；本年支出437.17万元（详见表一）。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算437.17万元（详见表二），其中：财政拨款收入428.92万元，占98.11%；上年结转8.25万元，占1.89%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算428.92万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 390.92 万元，占支出预算 91.14% ，其中：（工资福利支出 234.97 万元，商品和服务支出 27.01 万元，对个人和家庭的补助 128.94 万元）；项目支出 38.00 万元，占支出预算 8.86% 。

按支出预算的功能分类，包括行政运行支出 324.38 万元，占 75.63% ，其他共产党事务支出 38 万元，占 8.86%，社会保障和就业支出 26.80 万元，占 6.25% ；其他计划生育支出 4.94 万元，占 1.15% ；住房公积金支出 34.80 万元，占 8.11% 。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算经济分类，2017 年一般公共预算安排支出和项目支出 428.92 万元（详见表五），比上年预算增加 44.08 万元，其中：基本支出 390.92 万元，比上年增加 42.08 万元；主要是人员的增加，支出经费的正常调整。项目支出 38 万元，比上年增加 2 万元，主要深化推进全区行政审批制度改革费用。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 324.38 万元，比上年预算增加 46.61 万元，增长 16.78% ，主要是人员增加行政运行经费的正常调整。

其它共产党支出 38 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 5.26%，主要深化推进全区行政审批制度改革的费用。

社会保障和就业支出 26.80 万元，比上年减少 0.08 万元，与上年基本持平。

卫生计划生育支出 4.94 万元，比上年预算减少 0.99 万元，减少 16.69%，主要是医疗卫生计划生育支出的正常调整。

住房公积金支出 34.80 万元，比上年预算减少 3.62 万元，减少 9.4%。主要是人员变动住房公积金费用正常调整。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出预算 390.92 万元，主要是工资福利支出 234.97 万元，对个人和家庭的补助支出 128.94 万元，商品和服务支出 27.01 万元（具体详见表六）。

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出 38 万元，其中：经常性项目 0 元、一次性项目 38 万元（具体详见表七）。

五、“三公”经费预算情况

2017 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（详见表八），与上年持平。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，与上年持平。

4. 公务接待费 1 万元，与上年持平。

六、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 元。

七、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 27 万元，主要用保障本行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，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。

八、政府采购预算情况

2017 部门预算基本支出安排政府采购预算 1.8 万元，项目支出安排政府采购预算 0 万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算 1.8 万元（具体项目详见表十）。

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、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, 需要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: 指导为保障行政单位(包括实行保管员管理的事业单位)运行用于购买公物和服务的各项资金, 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 年度部门预算表

2017 年收支预算总表

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	428.92	一、基本支出	390.92
		工资福利支出	234.97
二、政府性基金预算拨款	0	商品和服务支出	27.01
三、国有资本经营预算资金拨款	0	对个人和家庭的补助支出	128.94
四、财政专户管理资金拨款	0	二、项目支出	38.00
		专项性公用支出	0
		固定资产购置和大修理专项	0
		基本建设专项	0
		其他项目支出	38.00
		三、事业单位经营支出	0
本 年 收 入 合 计	428.92	本 年 支 出 合 计	428.92
		四、上级补助专项支出	0
五、上年结余	8.25	五、上年结转专项支出	8.25

表二

收 入 总 计	437.17	支 出 总 计	437.17
---------	--------	---------	--------

2017 年收入预算总表

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	
项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	428.92
二、政府性基金预算拨款	0
三、国有资本经营预算资金拨款	0
四、财政专户管理资金拨款	0
本 年 收 入 合 计	428.92
五、上年结余	8.25

表三

收 入 总 计	437.17
---------	--------

2017 年支出预算总表

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 支 出	
项 目	预算数
一、基本支出	390.92
工资福利支出	234.97
商品和服务支出	27.01
对个人和家庭的补助支出	128.94
二、项目支出	38.00
专项性公用支出	0
固定资产购置和大修理专项	0
基本建设专项	0
其他项目支出	38.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	428.92
四、上级补助专项支出	0
五、上年结转专项支出	8.25

支 出 总 计	437.17
---------	--------

2017 年财政拨款收支总表

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	428.92	一、基本支出	390.92
		工资福利支出	234.97
二、政府性基金预算拨款	0	商品和服务支出	27.01
三、国有资本经营预算资金拨款	0	对个人和家庭的补助支出	128.94
四、财政专户管理资金拨款	0	二、项目支出	38.00
		专项性公用支出	0
		固定资产购置和大修理专项	0
		基本建设专项	0
		其他项目支出	38.00
		三、事业单位经营支出	0
本 年 收 入 合 计	428.92	本 年 支 出 合 计	428.92
		四、上级补助专项支出	0
五、上年结余	8.25	五、上年结转专项支出	8.25
收 入 总 计	437.17	支 出 总 计	437.17

表五

2017 年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	428.92	390.92	234.97	128.94	27.01	1.8	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00
	荔湾区机构编制委员会办公室	428.92	390.92	234.97	128.94	27.01	1.8	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00
2013601	行政运行	324.38	324.38	234.97	62.40	27.01	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.80	26.80	0.00	26.80	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	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	428.92	390.92	234.97	128.94	27.01	1.8	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00

表六

2017 年一般公共预算基本支出预算表

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	预算科目名称	预算支出合计	基本支出				
			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
	一般公共预算拨款	428.92	390.92	234.97	128.94	27.01	1.8
	荔湾区机构编制委员会办公室	428.92	390.92	234.97	128.94	27.01	1.8
2013601	行政运行	324.38	324.38	234.97	62.40	27.01	1.8
2013699	其他共产党事务支出	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.80	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00
	合 计：	428.92	390.92	234.97	128.94	27.01	1.8

表七

2017 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				38.00	
一次性项目合计：		一次性项目		38.00	
004009	广州市荔湾区机构编制委员会办公室	一次性项目		38.00	
2013699	其他共产党事务支出	一次性项目	行政审批及实名制电子政务工作经费	22.00	
	其他共产党事务支出	一次性项目	公务接待费	1.00	
	其他共产党事务支出	一次性项目	政府绩效管理和机构改革工作经费	15.00	
	总合计			38.00	

表八

2017 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	2017 年预算	2016 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	2.50	0.00	0.00	
公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计	3.50	3.50	0.00	0.00	

表九

2016 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)	2016 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	384.84	448.23	448.23	
	一般公共预算	384.84	448.23	448.23	
2013601	行政运行	247.69	304.41	304.41	
2013699	其他共产党事务支出	36.00	36.00	36.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.72	33.39	33.39	
2100715	人口和计划生育目标责任考核	5.93	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42	
2210203	购房补贴	30.08	30.08	30.08	

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。

表九

2016 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

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。

表十

2017 年政府采购预算表

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016 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	384.84	448.23	448.23	
	一般公共预算	384.84	448.23	448.23	
2013601	行政运行	247.69	304.41	304.41	
2013699	其他共产党事务支出	36.00	36.00	36.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.72	33.39	33.39	
2100715	人口和计划生育目标责任考核	5.93	5.93	5.93	
2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42	
2210203	购房补贴	30.08	30.08	30.08	

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				1.80	1.80	
	其中：一般公共预算支出						
	行政运行						
	广州市荔湾区机构编制委员会办公室	台式计算机	2	0.60	1.20	1.20	
		A3 打印机	1	0.60	0.60	0.60	