

广州市增城区机构编制委员会办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表
- 九、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 广州市增城区机构编制委员会办公室概况

一、广州市增城区机构编制委员会办公室主要职能

（一）贯彻执行中央、省和广州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；研究拟订机构编制管理有关规定、制度并监督执行；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；指导全区党政群机关机构编制管理工作。

（三）管理全区党政群机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核全区党政群机关的机构设置与调整；按权限拟订同一层级的区、镇行政编制分配和调整计划。

（四）协调区直机关各部门之间、区直机关各部门与镇街之间的职责分工和事权划分。

（五）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。

（六）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；管理区属事业单位的机构编制；指导、协调本区各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工

作。

（七）监督检查各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，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）指导全区党政群机关和事业单位开展机构编制实名制管理工作。

（九）负责区属事业单位及上级事业单位登记管理机关授权的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）负责全区党政群机关和事业单位机构编制统计、资料分析、汇总上报工作；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。

（十一）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区机构编制委员会办公室设行政单位 1 个；事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。

纳入 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区机构编制委员会办公室	行政单位
2	广州市增城区事业单位登记管理局	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制数 13 名，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 4 人、机关后勤服务人员 1 人；退休人员 3 人。

与 2015 年对比，编制数不变，在职实有人员增加 2 人，退休人员不变。

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

广州市增城区机构编制委员会办公室 2016 年收支总预算 340.82 万元（详见表一），其中：本年收入 340.82 万元，占收入预算 100 %；本年支出 340.82 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 340.82 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 340.82 万元（包括：一般公共预算 340.82 万元），占 100%。

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 340.82 万元（详见表三），包括：基本支出 291.44 万元，占支出预算 85.51%，其中：工资福利支出 167.18 万元，商品和服务支出 22.96 万元，对个人和家庭的补助 101.3 万元；项目支出 49.38 万元，占支出预算 14.19%，其

中：部门项目支出 49.38 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 99.37 万元。其中：基本支出增加 104.99 万元，主要是根据上级统一部署，工资进行了调整；项目支出减少 5.62 万元，主要是根据 2016 年工作计划，专项工作支出作出了相应调整。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 261.07 万元，占 76.60%；社会保障和就业支出 39.07 万元，占 11.46%；住房保障支出 40.68 万元，占 11.94%。

（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 340.82 万元（详见表四），比上年预算增加 99.37 万元，其中：基本支出 291.44 万元，比上年增加 104.99 万元；项目支出 49.38 万元，比上年减少 5.62 万元，其中：部门项目支出 49.38 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 261.07 万元，比上年预算增加 45.89 万元，增长 21.33%，主要是主要是根据上级统一部署，工资进行了调整。

（2）社会保障和就业支出 39.07 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 8.89%，主要是退休人员经费正常调整。

（3）住房保障支出 40.68 万元，比上年预算增加 8.1 万元，增长 24.86%，主要是根据上级统一部署，住房保障支出进行了

调整。

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 22.96 万元（具体详见表五）。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 49.38 万元，其中：部门项目支出 49.38 万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

我办 2016 年没有安排政府性基金预算支出。

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 2.5 万元（详见表九），比上年预算减少 0.52 万元，下降 17.22%。其中：

1、公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆公务用车的运行，与上年持平。

2、公务接待费预算 0.40 万元，比上年预算减少 0.52 万元，主要是严格落实中央八项规定，严格控制公务接待费支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.04 万元（详见表九），主要用于行政审批制度改革、事业单位登记管理及事业单位法人治理结构改革、全市机构人员基本信息更新工作的业务培训、经验交流等会议租用会场、印刷资料、研讨交流和宣传活动

等费用。比上年预算减少 0.08 万元，下降 7.14 % ，主要是根据 2016 年工作计划减少会议次数和规模，节约经费开支。

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 2.10 万元，其中：一般公共预算安排 2.10 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

我办 2016 年部门预算没有项目纳入预算绩效评审。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表			
	部门名称:	广州市增城区机构编制委员会办公室	单位: 万元
收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	340.82	一、一般公共服务	261.07
（一）一般公共预算	340.82	党委办公厅（室）及相关机构事务	228.07
（二）政府性基金预算	0.00	组织事务	10.00
（三）国有资本经营预算	0.00	宣传事务	23.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业	39.07
三、上级补助收入	0.00	行政事业单位离退休	39.07
		三、住房保障支出	40.68
		住房改革支出	40.68
本年收入合计	340.82	本年支出合计	340.82
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	340.82	支出合计	340.82

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	340.82	340.82	340.82	0.00	0	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称： 广州市增城区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代 码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和服 务支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
-	-	-		合计	340.82	291.44	167.18	101.30	22.96	49.38	49.38	0.00
-	-	-	138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	340.82	291.44	167.18	101.30	22.96	49.38	49.38	0.00
201	31	1	-	行政运行	188.69	188.69	144.17	21.55	22.96	0.00	0.00	0.00
201	31	2	-	一般行政管理事务	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	39.38	0.00
201	32	2	-	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	33	50	-	事业运行	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	39.07	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	23.61	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	17.07	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算资金支出预算表

部门名称 广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称(功能科目)	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	241.45	281.48	283.65	100.77	340.82	291.44	167.18	101.30	22.96	49.38	49.38	0.00
201				一般公共服务支出	181.49	213.01	215.18	101.02	261.07	211.69	167.18	21.55	22.96	49.38	49.38	0.00
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	155.49	195.15	197.52	101.21	228.07	188.69	144.17	21.55	22.96	39.38	39.38	0.00
201	32			组织事务	26.00	17.86	17.66	98.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	33			宣传事务					23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	28.86	35.88	35.88	100.00	39.07	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	28.86	35.88	35.88	100.00	39.07	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	31.09	32.58	32.58	100.00	40.68	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	31.09	32.58	32.58	100.00	40.68	40.68	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
			138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	241.45	281.48	283.65	100.77	340.82	291.44	167.18	101.30	22.96	49.38	49.38	0.00
201	31	01		行政运行	126.49	166.15	168.57	101.46	188.69	188.69	144.17	21.55	22.96	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	29.00	29.00	28.94	99.79	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	39.38	0.00
201	32	02		一般行政管理事务	26.00	17.86	17.66	98.88	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
201	33	50		事业运行					23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	28.86	35.88	35.88	100.00	39.07	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	20.09	20.09	20.09	100.00	23.61	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.00	12.49	12.49	100.00	17.07	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算,不包括中央、省、市转移支付资金。2、为保持口径可比,“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	22.96	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	2.10

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市增城区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年 预算
类	款	项				
				合 计		49.38
				其中：经常性专项		49.38
			138001	广州市增城区机构编制委员会办公室		49.38
				经常性专项		49.38
201	32	02		镇级机构改革工作	深入贯彻全省镇级机构改革工作意见，科学确定镇级机构设置形式，加快构建决策科学、分工合理、执行顺畅的镇级机构。	4.00
201	32	02		事业单位登记管理及事业单位法人治理结构改革工作	加强事业单位日常管理，明确事业单位功能定位、增强事业单位公益属性，落实事业单位法人自主权，激发事业单位活力，实现公益目标明确、激励机制完善、外部监管制度健全的事业单位管理体系，为社会提供优质高效的公益服务产品。	4.00
201	32	02		全市机构人员基本信息更新工作	根据广州工作部署，要对全市各级党政群机关（含党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关）和事业单位的机构、人员编制基本信息、编外人员信息等进行更新。	2.00
201	31	02		专题调研工作经费	围绕市委、市政府的年度工作任务，认真开展事业单位分类改革、事业单位信用体系建设、事业单位监督管理、公立医院综合改革等专项调研工作。	6.00
201	31	02		行政审批制度改革工作	全面清理行政审批事项，进一步优化审批流程，认真开展编制政府权责清单工作，推进行政审批标准化。	5.00
201	31	02		信息化运维项目	保障市直党政机关网站、区编办机构编制实名制管理系统、区编办档案系统等软硬件正常运行。	5.00
201	31	02		深化行政体制改革工作	深入贯彻中央关于地方政府职能转变和机构改革的意见和省的指导意见，科学确定政府职能转变的目标要求、主要任务和工作重点，科学确定不同层级政府之间、政府各部门之间的职责分工，加快构建权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、民主监督有力的职责体系。	5.00
201	31	02		监督检查工作经费	贯彻落实中纪委2009年制定的《中纪委关于机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》，考核评估市直机关和事业单位机构编制执行情况；组织指导对各部门、街、镇机构编制执行情况进行考核评估；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。	5.00
201	31	02		地方党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名注册工作经费	我市党政群机关和事业单位申请政务和公益专用中文域名注册，按政策规定需要支付注册费给中央，由我办统筹全市单位的注册费统一上缴，纳入我办预算编报。	13.38

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市增城区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	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	公务接待费	
138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	3.02	0.00	0.00	2.10	0.92	1.12	2.50	0.00	0.00	2.10	0.40	1.04

项目支出政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	广州市增城区机构编制委员会办公室		3.00		2.10	2.10	0.00
	部门项目		3.00		2.10	2.10	0.00
138001	全市机构人员基本信息更新工作	台式计算机	2.00	台	1.20	1.20	0.00
138001	监督检查工作经费	摄影、摄像器材	1.00	台	0.90	0.90	0.00

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。