

广州市增城区机构编制委员会办公室 2017 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 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

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

根据《广州市机构编制委员会关于印发<关于部分行政区划调整后机构设置和编制配备方案>的通知》（穗编字〔2015〕109号）、《中共广州市增城区委办公室 广州市增城区人民政府办公室关于印发<增城撤市设区及政府职能转变和机构改革实施工作方案>的通知》（增委办发〔2015〕1号）和《关于调整增城区事业单位登记管理局机构规格的批复》（穗编字〔2016〕170号）精神，设立广州市增城区机构编制委员会办公室（简称区编办），为广州市增城区机构编制委员会的办事机构。区编办既是区委的工作部门，又是区政府的工作部门，列入区委序列。

部门主要职能：

（一）贯彻执行中央、省、市和区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。拟订本区机构编制管理制度、规定并监督执行。

（二）负责拟订本区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

（三）管理本区党政群机关（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，以及其它行政机构，下同）各部门和街镇的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，以及所属事业单位的主要任务、

机构设置和分类、人员编制和领导职数。负责指导并审核本区党政群机关各部门和街镇依法依规拟订部门“三定”规定及其所属事业单位机构编制方案。

（四）负责本区党政群机关各部门之间、本区党政群机关各部门与街镇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，组织开展机构编制政策调研和理论研究工作。

（六）统一管理全区党政群机关和街镇以及事业单位的机构编制。负责管理行政编制总额。牵头拟订全区事业编制总量控制方案和实施意见并组织实施。

（七）负责监督检查本区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、党政群机关和街镇“三定”规定、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，建立机构编制工作监督检查制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责本区机构编制实名制管理工作，指导党政群机关各部门和街镇开展机构编制实名制管理工作。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。

（九）负责牵头组织、指导、协调本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）负责牵头组织指导协调本区机关绩效管理工作，承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

（十一）负责事业单位登记管理工作。负责指导实施事业单位法人治理结构建设工作。负责事业单位信用体系建设工作。负责机关、事业单位和社会组织网上名称管理以及政务和公益中文域名普及应用工作。负责机关、群团和事业单位统一社会信用代码赋码、发证及相关管理工作的职责。

（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 2 个。

纳入 2017 年部门预算编报范围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	行政单位

三、部门人员构成

广州市增城区机构编制委员会办公室总编制数 12 名，机关后勤服务人员数 1 名。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 6 人，行政执法专项编制 2 人，事业编制 4 人，机关后勤服务人员 1 人。离退休人员 3 人，其中：退休人员 3 人。机关雇（聘）员 2 人，其中雇员 1 人，聘用人员 1 人。

与 2016 年对比，增加了机关雇（聘）员 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

广州市增城区机构编制委员会办公室 2017 年收支总预算 355.28 万元（详见表一），其中：本年收入 355.28 万元，占收入预算 100.00%；本年支出 355.28 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 355.28 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）355.28 万元（包括：一般公共预算 355.28 万元），占 100.00%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 355.28 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 314.08 万元，占支出预算 88.40%，其中：工资福利支出 187.97 万元，商品和服务支出 42.19 万元，对个人和家庭的补助支出：83.92 万元；项目支出 41.20 万元，占支出预算 11.60%，其中：经常性项目 41.20 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 279.11 万元，占 78.56%，住房保障支出 76.17 万元，占 21.44%（详见表四）。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

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 355.28 万元（详见表五），比上年预算增

加 14.47 万元。其中：基本支出 314.08 万元，比上年预算增加 22.64 万元，主要原因：一是人员增加相应增加基本支出；二是政策性调整人员工资及住房改革经费；三是按规定提高离退休人员生活补贴。项目支出 41.20 万元，比上年预算减少 8.18 万元，主要是根据 2017 年工作计划安排项目经费支出。

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 279.11 万元，比上年预算增加 18.04 万元，增长 6.91%，主要是政策性调整人员工资及人员增加相应增加基本支出。

住房保障支出 76.17 万元，比上年预算增加 35.49 万元，增长 87.24%，主要是根据相关政策合并科目，增加住房改革支出。

（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（商品和服务支出）预算 42.19 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预算 41.20 万元，其中经常性项目 41.20 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元（详见表八）。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元。

（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 0.00 万元。

四、“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 3.43 万元（详见表十），比上年预算减少 0.11 万元，下降 3.11%。其中：

1.公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加 0.00 万元；

2.公务接待费预算 0.35 万元，比上年预算减少 0.05 万元，按标准核算。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.98 万元（详见表十），主要用于召开业务会议，比上年预算减少 0.06 万元，下降 5.77%，主要是按照厉行节约的原则，尽量减少会议数量和压缩会议规模。

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 27.96 万元，主要用于保障广州市增城区机构编制委员会办公室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。

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 0.00 万元，（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区机构编制委员会办公室纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 0 个（详见表十二）。

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：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	355.28	一、一般公共服务支出	279.11
(一) 一般公共预算	355.28	党委办公厅(室)及相关机构事务	224.03
(二) 政府性基金预算		宣传事务	55.08
(三) 国有资本经营预算		二、住房保障支出	76.17
二、财政专户管理资金		住房改革支出	76.17
三、事业收入(不含财政专户管理资金)			
四、事业单位经营收入			
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	355.28	本 年 支 出 合 计	355.28
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	355.28	支 出 总 计	355.28

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

单位编码	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	11	12	13	14	15
	合 计	355.28	355.28	355.28										
138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	355.28	355.28	355.28										

表三

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			单位编码	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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	355.28	314.08	187.97	42.19	83.92	41.20	41.20	
			138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	355.28	314.08	187.97	42.19	83.92	41.20	41.20	
201	31	01		行政运行	182.83	182.83	132.89	42.19	7.75			
201	31	02		一般行政管理事务	41.20					41.20	41.20	
201	33	50		事业运行	55.08	55.08	55.08					
221	02	01		住房公积金	25.26	25.26			25.26			
221	02	03		购房补贴	50.91	50.91			50.91			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	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)	355.28	一、一般公共服务支出	279.11	279.11		
(一) 一般公共预算	355.28	党委办公厅(室)及相关机构事务	224.03	224.03		
(二) 政府性基金预算		宣传事务	55.08	55.08		
(三) 国有资本经营预算		二、住房保障支出	76.17	76.17		
		住房改革支出	76.17	76.17		
本 年 收 入 合 计	355.28	本 年 支 出 合 计	355.28	355.28		
二、上年结转		结转下年				
收 入 总 计	355.28	支 出 总 计	355.28	355.28		

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

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			单位编码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					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		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	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	12	13	14	15	16	17
				合计	340.81	445.44	440.00	98.78	355.28	314.08	187.97	42.19	83.92	41.20	41.20	0.00
201				一般公共服务支出	261.06	342.43	337.85	98.66	279.11	237.91	187.97	42.19	7.75	41.20	41.20	0.00
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	228.06	319.96	318.27	99.47	224.03	182.83	132.89	42.19	7.75	41.20	41.20	0.00
201	32			组织事务	10.00	8.00	7.94	99.25								
201	33			宣传事务	23.00	14.47	11.64	80.44	55.08	55.08	55.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	39.07	51.15	51.15	100.00								
208	05			行政事业单位离退休	39.07	51.15	51.15	100.00								
221				住房保障支出	40.68	51.86	51.00	98.34	76.17	76.17	0.00	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00

221	02			住房改革支出	40.68	51.86	51.00	98.34	76.17	76.17	0.00	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
			138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	340.81	445.44	440.00	98.78	355.28	314.08	187.97	42.19	83.92	41.20	41.20	0.00
201	31	01		行政运行	188.68	274.58	274.27	99.89	182.83	182.83	132.89	42.19	7.75	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	39.38	45.38	44.00	96.96	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	41.20	0.00
201	32	02		一般行政管理事务	10.00	8.00	7.94	99.25								
201	33	50		事业运行	23.00	14.47	11.64	80.44	55.08	55.08	55.08	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	39.07	51.15	51.15	100.00								
221	02	01		住房公积金	23.61	26.82	26.82	100.00	25.26	25.26	0.00	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	17.07	25.04	24.18	96.57	50.91	50.91	0.00	0.00	50.91	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、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万
元

单位编 码	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	15
	合 计	42.19	4.83	2.00					0.48	2.16	0.35		3.30	2.10
138001	广州市增城区机构编制委员会 办公室	42.19	4.83	2.00					0.48	2.16	0.35		3.30	2.10

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

一般公共预算安排项目支出预算表

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			单位 编码	单位名称(支出项目 名称)	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
			138001	广州市增城区机构编制委员会办公室			41.20
				经常性专项			41.20
201	31	10		政府绩效管理 工作	贯彻落实中央、省对政府绩效管理工作相关要求,开展政府绩效管理日常各项工作。	开展我区 2016 年度机关绩效考核,汇总各被考核单位考核评分,确定考核等次,起草机关绩效考核年度工作报告,协调考核结果运用。拟定我区 2017 年度机关绩效考核指标体系,组织各数据采集单位拟定考核事项和评价。	1.00
201	31	10		事业单位法人 登记管理工作	事业单位登记管理、档案管理工作经费。	加强事业单位监督管理,规范事业单位行为,建立公益目标明确、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。加强党建宣传工作,提高自身建设水平,为群众提供更优质、更有效的服务。	2.00
201	31	10		行政审批制度 改革工作	主要用于实施相关政府购买服务项目(包括区各部门权责清单编制审核工作、行政审批标准化工作、聘请常年法律顾问等)。	以行政审批制度改革为切入点和重要抓手,进一步深化政府职能转变。编制梳理部门权责清单,明晰部门权责,简政放权;清理规范行政审批中介服务事项,有效减轻企业和群众负担,维护良好市场秩序;推进行政审批标准化工作,严格实施行政审批事项目录管理,编制行政审批事项目录指南和业务手册,梳理再造行政审批流程。	21.00

201	31	10		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	我区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，按政策规定需要向中央支付注册费，由我办统筹全区单位的注册费统一上缴，纳入我办预算编报。	确保我区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工作完成率 100%。	13.00
201	31	10		专题调研工作	围绕区委、区政府的年度工作任务，认真开展区镇两级管理体制、行政体制改革、增城开发区体制机制改革、事业单位分类改革、事业单位法人治理结构、事业单位信用体系建设等各项调研工作。	学习借鉴各区、市体制改革的做法，推动我区各项体制改革工作取得实效。	2.00
201	31	10		机构编制监督检查及信息管理工作	贯彻落实中央、省关于机构编制监督检查工作相关要求，对区各部门开展专项机构编制监督检查工作；紧跟省、市工作步伐，实时管理、更新机构编制实名制系统数据。该经费为我办每年正常业务经费，主要用于落实控编减编工作任务。	严格落实中央、省、市关于财政供养人员只减不增要求和机构编制监督检查有关规定。	2.20
				合 计			41.20

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表（本部门无相关内容）

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			单位 编码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					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		
类	款	项								小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭的 补助 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	12	13	14	15	16	17
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

附表

表九

2017 年市级财政专项资金预算表（本部门无相关内容）

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			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般 公共预算	政府性 基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

单位编码	部门名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	2.50	0.00	0.00	2.10	0.40	1.04	2.45	0.00	0.00	2.10	0.35	0.98
	无单位性质	2.50	0.00	0.00	2.10	0.40	1.04	2.45	0.00	0.00	2.10	0.35	0.98
138001	广州市增城区机构 编制委员会办公室	2.50	0.00	0.00	2.10	0.40	1.04	2.45	0.00	0.00	2.10	0.35	0.98

表十一

2017 年项目支出政府采购预算表（本部门无相关内容）

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	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
	合计				0.00		

表十二

项目绩效目标表（本部门无相关内容）

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	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	上年度项目 绩效完成情 况
----	------	------	------	--------	------------------	---------------------	--------	--------------	---------------------

注：此表信息由单位自行填写。

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%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。