

广州市白云区机构编制委员会办公室 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市白云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、一般公共预算项目支出预算明细表
- 六、政府性基金预算支出预算表
- 七、一般公共预算安排“三公”经费及会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第一部分 广州市白云区机构编制委员会办公室概况

一、广州市白云区机构编制委员会办公室主要职能

（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。统一管理全区党政群（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）和街镇以及事业单位的机构编制。

（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。负责指导、协调区直机关和街镇行政管理体制和机构改革工作，以及全区事业单位管理体制和机构改革工作。

（三）负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革。牵头推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度。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。

（四）管理区直机关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。负责指导并审核区直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。

（五）负责区直机关各部门之间、区直机关各部门与街镇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）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。负责参照公务员法管理事业单位主要任务的审核工作。

（八）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、区直机关和街镇“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，指导区直机关各部门和街镇开展机构编制实名制管理工作。

（十）负责事业单位法人登记管理工作。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。

（十一）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区机构编制委员会办公室设行政单位 2 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	广州市白云区机构编制委员会办公室	行政单位
2	广州市白云区事业单位登记管理局	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 14 人，在职实有人数 12 人，其中：行政编制 11 人、机关后勤服务人员 1 人。退休人员 6 人。

与 2015 年对比，编制人数增加 4 人，在职实有人员增加 2 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

广州市白云区机构编制委员会办公室 2016 年收支总预算 376.47 万元（详见表一），其中：本年收入 376.47 万元，占收入预算 100 %；本年支出 376.47 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 376.47 万元（详见表二），其中：一般公共预算资金 376.47 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 376.47 万元（详见表三），包括：基本支出 353.47 万元，占支出预算 93.89%，其中：工资福利支出 160.66 万元，商品和服务支出 40.36 万元，对个人和家庭的补助 152.45 万元；项目支出 23.00 万元，占支出预算 6.11%，其中：经常性专项支出 23.00 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 224.02 万元，占 59.50%；社会保障和就业支出 71.38 万元，占 18.96%；医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元，占 1.02%；住房保障支出 77.24 万元，占 20.52%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算总体情况。2016 年一般公共预算安排支出 376.47 万元（详见表四），包括：基本支出 353.47 万元，占支出预算 93.89%，其中：工资福利支出 160.66 万元，商品和服务支出 40.36 万元，对个人和家庭的补助 152.45 万元；项目支出 23 万元，占支出预算 6.11%。

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 224.02 万元，比 2015 年预算增加 81.22 万元，增长 56.88%，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位工作人员工资福利。

(2) 社会保障和就业支出 71.38 万元，比 2015 年预算增加 17.8 万元，增长 33.22%，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位离退休人员离退休费。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元，比 2015 年预算增加 0.96 万元，增长 33.45%，主要原因是在职人员年度计生奖励标准提高。

(4) 住房保障支出 77.24 万元，比 2015 年预算增加 13.51 万元，增长 21.20%，主要原因是根据国家政策调整机关事业单位工作人员住房改革支出。

3.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 23.00 万元（详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2016 年未安排政府性基金预算支出（详见表六）。

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 3.6 万元（详见表七），比 2015 年预算减少 2.6 万元，下降 41.94%。其中：

1.2016 年未安排因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务接待费的预算支出；

2.公务用车运行费 3.6 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 2.6 万元，主

要是根据《广州市白云区公务用车制度改革实施方案》确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

五、2016 年会议费预算情况

2016 年未安排会议费。

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 8.7 万元，其中：一般公共预算资金安排项目支出 8.7 万元(详见表八)。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	功能分类	2016 年预算
一、一般公共预算收入	376.47	一、一般公共服务	224.01
当年资金安排经费拨款	376.47	二、外交	
上年财政结转资金安排经费拨款		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	
二、政府性基金收入		六、科学技术	
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒	
上年财政结转基金安排		八、社会保障和就业	71.38
		九、社会保险基金支出	
三、财政专户资金收入		十、医疗卫生与计划生育	3.83
上年结转		十一、节能环保	
行政事业性收费收入		十二、城乡社区	
其他收入		十三、农林水	
		十四、交通运输	

四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、资源勘探信息	
		十六、商业服务业	
五、事业单位经营收入		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、其他收入		十九、国土海洋气象	
		二十、住房保障支出	77.24
		二十一、粮油物资储备管理事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	376.47	本 年 支 出 合 计	376.47
六、上级补助收入			
一般公共预算：			
省安排			
市安排			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转			
		结转下年	
收 入 总 计	376.47	支 出 总 计（功能）	376.47

表二

收入预算总表

部门名称： 广州市白云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	一般公共 预算	政府性基金	财政专户 管理	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上年结余 结存	用事业基金弥 补收支差额
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	部门合计	376.47	376.47								
140001	广州市白云区 机构编制委员会 办公室	376.47	376.47								

支出预算总表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

功 能 科 目			单位名称 (功能科目)	单位 代码	合 计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码						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	一次性 支出	经常性 支出	基本 建设 支出	小计	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出	结转 下年 支出
类	款	项																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			广州市白云区机 构编制委员会 办公室	140001	376.47	353.47	160.66	40.36	152.45	23.00		23.00						
201	10	01	行政运行 (人力资源事务)	140001	201.02	201.02	160.66	40.36										
201	10	99	其他人事 事务支出	140001	23.00					23.00		23.00						
208	05	01	归口管理的行政 单位离退休	140001	71.38	71.38			71.38									
210	07	99	其他计划生育 事务支出	140001	3.83	3.83			3.83									
221	02	01	住房公积金	140001	26.60	26.60			26.60									
221	02	03	购房补贴	140001	50.64	50.64			50.64									

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

功 能 科 目			2015 年预算				2016 年预算						
科目代码			单位名称(功能科目)	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	对个人和家庭补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
			合 计	262.98	408.58	361.21	88.41%	376.47	353.47	160.66	40.36	152.45	23.00
			广州市白云区机构编制 委员会办公室	262.98	408.58	361.21	88.41%	376.47	353.47	160.66	40.36	152.45	23.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	119.80	235.37	197.88	84.07%	201.01	201.01	106.66	40.36		
201	10	99	其他人事事务支出	23	23	13.12	57.04%	23					23.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	53.58	71.28	71.28	100.00%	71.38	71.38			71.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.87	4.18	4.18	100.00%	3.83	3.83			3.83	
221	02	01	住房公积金	22.93	27.79	27.79	100.00%	26.60	26.60			26.60	
221	02	03	购房补贴	40.8	46.96	46.96	100.00%	50.64	50.64			50.64	

备注：1.“调整后预算”包括区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.“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位:万元

功 能 科 目				项目名称	项目内容	2016 年预算
科目代码			科目名称			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				广州市白云区机构编制委员会办公室		23.00
201	10	99	其他人事 事务支出	事业单位法人登记专项	加强事业单位监督管理,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。	4.00
201	10	99	其他人事 事务支出	机构编制实名制系统维护及管理	保障实名制系统及信息平台建设正常运行。	4.00
201	10	99	其他人事 事务支出	政府职能转变和机构改革专项经费	深入贯彻中央关于地方职能转变和机构改革的意见和省、市的指导意见,科学确定政府职能转变的目标压球,主要任务和工作重点,科学确定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、民众监督有力的职责体系。	5.00
201	10	99	其他人事 事务支出	行政审批制度改革（监督检查）	推进行政审批制度改革,推进建立本级政府及工作部门权责清单制度。组织开展行政审批制度改革实施情况的监督检查。监督检查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、镇街和区直机关“三定”规定,事业单位机构编制方案。承担机构编制信访举报受理工作,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。	10.00

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

功 能 科 目			2015 预算					2016 年预算					
科目代码			单位名称(功能科目)	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 补助支出	
1	2	3	4	5	6	7	8=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14
此表为空白表													

备注：1、“调整后预算”包括区本级政府性基金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、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

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：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

部门名称	2015 年预算						2016 年预算					
	“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
	总计	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		总计	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
部门合计	6.2			6.2		2	3.6			3.6		
广州市白云区机构编制委员会办公室	6.2			6.2		2	3.6			3.6		

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市白云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
1	2	3	4	5	6	7
部门合计		12	台	8.7	8.7	
广州市白云区机构编制委员会办公室		12	台	8.7	8.7	
公用经费	台式计算机	6	台	3.6	3.6	
	平板式微型计算机	3	台	1.8	1.8	
	投影仪	1	台	2.8	2.8	
	碎纸机	1	台	0.2	0.2	
	传真机	1	台	0.3	0.3	