

花都区机构编制委员会办公室 2017 年部门预算

目 录

第一部分 花都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、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 花都机构编制委员会办公室概况

一、花都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；拟订机构编制有关管理办法并监督执行。

(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；审核各街、镇、区直机关行政管理体制和机构改革方案。

(三) 管理各街、镇、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）和各级事业单位的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数。

(四) 协调区直机关各部门之间、区直机关与街、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) 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；负责初审并报送副处级以上机关、事业单位和承担行政职能事业单位的设立、调整；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

(七) 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、区党政群机关、各街、镇

“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。

（八）负责各街、镇、区党政群机关和各级事业单位机构编制实名制管理。

（九）负责综合分析行政审批制度改革情况，提出相关政策建议，起草有关规范性文件草案；拟订行政审批制度改革工作规划和年度计划并组织实施。

（十）组织开展行政审批制度改革实施情况的监督检查。

（十一）综合协调行政审批制度改革工作的重大问题；承担行政审批制度改革与其他改革的衔接、协调工作。

（十二）编制政府部门权责清单。

（十三）负责牵头组织协调我区机关绩效管理相关工作，承担区机关绩效管理相关工作高层议事协调机构的日常工作。

（十四）负责各街、镇、区党政群机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

（十五）负责区和街、镇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。

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

二、部门预算单位构成

花都区机构编制委员会办公室设行政单位1个，与2016年对比，无增加或减少行政单位。

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	广州市花都区事业单位登记管理局	行政单位

三、部门人员构成

总编制数 15 名，在职实有人数 14 人，其中：行政编制 12 人、行政执法专项编制 2 人；后勤服务人员 1 人；离退休人员 3 人，其中：退休 3 人。

与 2016 年对比，编制数无变化，在职实有人员增加 1 人，离休人员和退休人员无变化。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年收支预算情况说明

花都区机构编制委员会办公室 2017 年收支总预算 407.13 万元（详见表一），其中：本年收入 407.13 万元；本年支出 407.13 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 407.13 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 407.13 万元（包括：一般公共预算 407.13 万元），占 100%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 407.13 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 346.53 万元，占支出预算 85.12%，其中：工资福利支出 178.00 万元，商

品和服务支出 52.45 万元，对个人和家庭的补助 116.08 万元；项目支出 60.60 万元，占支出预算 14.88%，其中：经常性项目 60.60 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 291.05 万元，占 71.49%；社会保障和就业支出 35.00 万元，占 8.60%；医疗卫生与计划生育支出 4.08 万元，占 1.00%；住房保障支出 77.00 万元，占 18.91%。

（一）一般公共预算支出预算情况

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 407.13 万元（详见表五），比上年预算增加 21.42 万元。其中：基本支出 346.53 万元，比上年预算增加 56.82 万元，主要因为 2017 年人员办公经费标准较上年有所调整以及在职实有人员较上年增加所致；项目支出 60.60 万元，比上年预算减少 35.40 万元，主要原因：1. 机构改革工作基本完成，所需机构改革专项经费相应减少；2. 由于 2016 年市编办没有举办行政审批标准化培训班，我办因此未能按计划举办区内培训班，且 2017 年市编办暂无办班计划，所以该项计划预算未列入本年度预算，造成审批制度改革专项经费预算较上年减少；3. 2016 年我办已对各被考核单位绩效考核具体经办人进行了业务培训，2017 年计划对分管绩效考核工作的领导进行业务培训，参训人数较上年减少，所以机关绩效管理工作专项经费有所减少。

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 291.05 万元，比上年预算增加 4.48 万元，增长 1.56%；社会保障和就业支出 35 万元，比上年预算增加 2.2 万元，增长 6.7%；医疗卫生与计划生育支出 4.08 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 7.65 %；住房保障支出 77 万元，比上年预算增加 14.45 万元，增长 23.10%。造成上述支出增加的主要原因是 2017 年人员办公经费标准较上年有所调整以及在职实有人员较上年增加所致。

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 52.45 万元（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 60.6 万元，其中：经常性项目 60.6 万元（详见表七）。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2017 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

（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支出 0 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支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 3.95 万元（详见表九），比上年预算增加 0.39 万元，增长 10.96%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算相比无

增减变化；

2.公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无增减变化；

3.公务用车运行费 2.9 万元，与上年预算相比无增减变化；

4.公务接待费预算 1.05 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 59.09%，主要是 2017 年人员办公经费标准较上年有所调整以及在职实有人员较上年增加，公务接待费计算基数较上年增加所致。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），与上年预算相比无增减变化。

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 52.45 万元，主要用于保障花都区机构编制委员会办公室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 59.1 万元，其中：一般公共预算安排 59.1 万元（具体项目详见表十）。

八、预算绩效评审项目情况

无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目（详见表十一）。

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. “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。

5. 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。

6. 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：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	407.13	一、一般公共服务支出	291.05
(一) 一般公共预算	407.13	二、社会保障和就业支出	35.00
(二) 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	4.08
(三) 国有资本经营预算		四、资源勘探信息等支出	
二、财政专户管理资金		五、住房保障支出	77.00
三、上级补助收入			
四、其他收入			
本 年 收 入 合 计	407.13	本 年 支 出 合 计	407.13

支出预算总表

部门名称：广州市花都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）	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
			合计	407.13	346.53	178.00	52.45	116.08	60.60	60.60	
201			一般公共服务支出	230.45	230.45	178.00	52.45				
201	32		组织事务	230.45	230.45	178.00	52.45				
201	32	01	行政运行	230.45	230.45	178.00	52.45				
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00			35.00			
205	05		行政事业单位离退休	35.00	35.00			35.00			
205	05	01	归口管理的行政单位离退	35.00	35.00			35.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08			4.08			
210	07		计划生育事务	4.08	4.08			4.08			
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.08	4.08			4.08			
221			住房保障支出	77.00	77.00			77.00			
221	02		住房改革支出	77.00	77.00			77.00			
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00			34.00			
221	02	03	购房补贴	43.00	43.00			43.00			
201			一般公共服务支出	60.60					60.60	60.60	
201	32		组织事务	60.60					60.60	60.60	
201	32	02	一般行政管理事务	60.60					60.60	60.60	

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算合计	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)	407.13	一、一般公共服务支出	291.05	291.05		
(一) 一般公共预算	407.13	二、社会保障和就业支出	35.00	35.00		
(二) 政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08		
(三) 国有资本经营预算		四、资源勘探信息等支出				
		五、住房保障支出	77.00	77.00		
本 年 收 入 合 计	407.13	本 年 支 出 合 计	407.13	407.13		

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：广州市花都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年预算				2017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	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=7÷6	9=10+14	10=11+12+13	11	12	13	14=15+16	15	16	
			合 计	385.71	445.91	384.22	86.17%	407.13	346.53	178.00	52.45	116.08	60.60	60.60		
201			一般公共服务支出	190.57	235.10	235.10	100.00%	230.45	230.45	178.00	52.45					
201	32		组织事务	190.57	235.10	235.10	100.00%	230.45	230.45	178.00	52.45					
201	32	01	行政运行	190.57	235.10	235.10	100.00%	230.45	230.45	178.00	52.45					
208			社会保障和就业支出	32.80	40.64	40.64	100.00%	35.00	35.00			35.00				
205	05		行政事业单位离退休	32.80	40.64	40.64	100.00%	35.00	35.00			35.00				
205	05	01	归口管理的行政单位离退休	32.80	40.64	40.64	100.00%	35.00	35.00			35.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	3.79	3.79	3.20	84.43%	4.08	4.08			4.08				
210	07		计划生育事务	3.79	3.79	3.20	84.43%	4.08	4.08			4.08				
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.79	3.79	3.20	84.43%	4.08	4.08			4.08				
221			住房保障支出	62.55	70.38	70.38	100.00%	77.00	77.00			77.00				
221	02		住房改革支出	62.55	70.38	70.38	100.00%	77.00	77.00			77.00				
221	02	01	住房公积金	28.63	28.63	28.37	99.09%	34.00	34.00			34.00				
221	02	03	购房补贴	33.92	42.02	42.02	100.00%	43.00	43.00			43.00				
201			一般公共服务支出	96.00	96.00	34.90	36.35%	60.60					60.60	60.60		
201	32		组织事务	96.00	96.00	34.90	36.35%	60.60					60.60	60.60		
201	32	02	一般行政管理事务	96.00	96.00	34.90	36.35%	60.60					60.60	60.60		

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

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
广州市花都区机构编制委员会办公室	52.45	7.69	1	1						1.05		4.56	2.9

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目内容	2017年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		60.60
201			一般公共服务支出		60.60
201	32		组织事务		60.60
201	32	02	一般行政管理事务		60.60
			广州市花都区机构编制委员会办公室 -机构改革专项经费	加强机构编制管理，启动对各镇街编外聘用人员定额指标的重新核定工作。对我区“十三五”规划期间财政供养人员总体规模预测与控制课题进行研究，在2017年年底形成课题报告供区委区政府领导决策。	6.20
			广州市花都区机构编制委员会办公室 -区事业单位登记管理工作专项经费	规范事业单位登记和管理，按照省编办要求做好域名注册及挂标两个“全覆盖”工作。	18.40
			广州市花都区机构编制委员会办公室 -行政审批制度改革专项经费	加大业务培训力度，学习先进地区经验，深入推进行政审批制度改革工作及权责清单工作。	10.00
			广州市花都区机构编制委员会办公室 -机关绩效管理专项经费	进一步完善区委、区政府对区各部门履职情况的综合考核机制，改进我区绩效管理工作的领导体制、工作机制和方式方法，建立健全机关绩效考核制度体系。	26.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市花都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
合计				59.10	59.10	
经常性项目				59.10	59.10	
机构改革专项经费	其他服务	1	批	2.53	2.53	
机构改革专项经费	其他办公消耗用品及类似物	4	批	2.00	2.00	
机构改革专项经费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
机构改革专项经费	印刷和出版服务	1	批	1.00	1.00	
区事业单位登记管理工作专项经费	专业技能培训服务	6	批	3.00	3.00	
区事业单位登记管理工作专项经费	专业技能培训服务	1	批	3.60	3.60	
区事业单位登记管理工作专项经费	其他服务	1	批	7.00	7.00	
区事业单位登记管理工作专项经费	其他办公消耗用品及类似物	5	批	1.25	1.25	
区事业单位登记管理工作专项经费	台式计算机	1	台	0.60	0.60	
区事业单位登记管理工作专项经费	办公家具	1	批	2.50	2.50	
区事业单位登记管理工作专项经费	打印设备	1	台	0.30	0.30	
行政审批制度改革专项经费	印刷和出版服务	1	批	1.00	1.00	
行政审批制度改革专项经费	其他服务	1	批	8.20	8.20	
行政审批制度改革专项经费	其他办公消耗用品及类似物	3	批	0.75	0.75	
机关绩效管理工作专项经费	专业技能培训服务	1	批	22.68	22.68	
机关绩效管理工作专项经费	移动存储设备	1	只	0.10	0.10	
机关绩效管理工作专项经费	其他办公消耗用品及类似物	4	批	1.00	1.00	
机关绩效管理工作专项经费	印刷和出版服务	1	批	1.00	1.00	

