

# 广州市机构编制委员会办公室 2015 年部门预算

## 目 录

### **第一部分 广州市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 2015 年部门预算安排情况说明**

### **第三部分 2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

## **第一部分 广州市机构编制委员会办公室概况**

### **一、广州市机构编制委员会办公室主要职能**

（一）贯彻执行中央、省和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；起草机构编制地方性法规、规章草案，研究拟订全市机构编制管理政策、规章、制度和规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（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）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关行政管理体制和机构改革方案；审核市属区、县级市行政管理体制和机构改革方案；指导区、县级市、街、镇及各类开发区机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理市直机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区、县级市直属机关的机构设置与调整；分配和调整区、县级市、街、镇行政编制总额。

（四）负责牵头组织指导协调我市行政审批制度改革工作，承担我市行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（五）协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区、县级市之间的职责分工和事权划分。

（六）负责本市行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本市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）负责拟订我市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理市属事业单位的机构编制；负责依法审核区、县级市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；组织制订各类全市性事业单位编制标准实施办法、总量控制方案和实施意见；指导、协调我市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（八）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、市直机关“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，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规违纪行为。

（九）负责市直部门机构编制实名制管理，指导区、县级市机构编制实名制管理工作。

（十）负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督区、县级市事业单位登记管理工作；负责全市政务和公益中文域名注册工作。

（十一）负责全市机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全市机构编制干部的业务培训工作。

(十二) 承办市委、市政府、市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

广州市机构编制委员会办公室设行政单位 2 个。

纳入 2015 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	广州市机构编制委员会办公室	行政单位
2	广州市事业单位管理局	行政单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 63 人，在职实有人数 46 人，其中：行政编制 42 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 13 人，其中：离休 1 人、退休 12 人。

与 2014 年对比，在职实有人员增加 3 人，退休人员增加 2 人。

## 第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

### 一、2015 年部门预算收支情况总体说明

广州市机构编制委员会办公室 2015 年收支总预算 1, 309.65 万元（详见表一），其中：本年收入 1, 309.65 万元，占收入预算 100%；本年支出 1, 309.65 万元。

### 二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 1, 309.65 万元（详见表二），其中：财政拨款收入 1, 309.65 万元（包括：一般公共预算 1,

309.65 万元), 占 100%。

### 三、2015 年支出预算情况说明

#### (一) 全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 1, 309.65 万元 (详见表三), 包括: 基本支出 1, 062.65 万元, 占支出预算 81.14%, 其中: 工资福利支出 499.22 万元, 商品和服务支出 128.67 万元, 对个人和家庭的补助 434.76 万元; 项目支出 247.00 万元, 占支出预算 18.86%, 其中: 部门项目支出 247.00 万元。

与 2014 年对比, 支出预算减少 42.02 万元。其中: 基本支出增加 176.98 万元, 主要是由于: 一是在职人员增加, 二是增加医疗费预算 (2015 年前由市委办公厅申报预算); 项目支出减少 219.00 万元, 主要是根据 2015 年工作计划, 2015 年一次性专项工作比 2014 年减少 2 项 (2014 年 3 项, 2015 年 1 项)。

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 865.30 万元, 占 66.07%; 社会保障和就业支出 130.79 万元, 占 9.99%; 医疗卫生与计划生育支出 93.44 万元, 占 7.13%; 住房保障支出 220.12 万元, 占 16.81%。

#### (二) 一般公共预算支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 1, 309.65 万元 (详见表四), 比上年预算减少 42.02 万元, 其中: 基本支出 1, 062.65 万元, 比上年增加 176.98 万元; 项目支出 247.00 万元, 比上年减少 219 万元, 其中: 部门项目支出 247 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 865.30 万元，比上年预算减少 145.34 万元，下降 14.38%，主要是根据 2015 年工作计划减少专项经费。

(2) 社会保障和就业支出 130.79 万元，比上年预算增加 5.16 万元，增长 4.11%，主要是离退休人员经费正常调整。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 93.44 万元，比上年预算增加 75.84 万元，增长 430.91%，主要是医疗费在 2015 年前由市委办公厅申报预算，从 2015 年起由编办自行申报。

(4) 住房保障支出 220.12 万元，比上年预算增加 22.32 万元，增长 11.28%，主要是因人员增加及工资正常调整后，住房保障经费计缴基数相应调整。

## 3. 项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 247 万元，其中：部门项目支出 247 万元（具体项目详见表五）。

## 四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 30.33 万元（详见表六），比上年预算增加 4.97 万元，增长 19.59%。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.00 万元，与 2014 年持平；
2. 公务用车运行费 24.04 万元，用于保障 7 辆公务用车的运行维护，比上年预算增加 4.97 万元，主要原因：一是 7

台车中有 3 台车已使用 5 年以上，总体车况较差，故障率高，油耗大；二是 2015 年政府职能转变和机构改革、行政审批制度改革和机构编制监督检查等工作任务艰巨，需广泛深入区、县和市直各单位开展调查研究，动用车辆频繁，根据单位实际需求，在专项经费中增加了车辆运行经费。

3. 公务接待费预算 1.29 万元，与 2014 年持平。

### 五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 36.60 万元（详见表六），主要用于机构编制监督检查、事业单位分类改革、机构编制工作、行政审批制度改革、政府职能转变和机构改革等工作部署、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 31.50 万元，减少 46.26%，主要是根据 2015 年工作计划减少会议次数和规模，节约经费开支。

# 第三部分 2015年部门预算表

表一

## 收支预算总表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,309.65	一、一般公共服务支出	865.30
（一）一般公共预算	1,309.65	其他共产党事务支出	865.30
（二）政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	130.79
（三）国有资本经营预算		行政事业单位离退休	123.67
二、财政专户管理资金		抚恤	
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他社会保障和就业支出	7.12
四、事业单位经营收入		三、医疗卫生与计划生育支出	93.44
五、上级补助收入		医疗保障	70.00
六、附属单位上缴收入		计划生育事务	23.44
七、其他收入		四、住房保障支出	220.12
		住房改革支出	220.12
本 年 收 入 合 计	1,309.65	本 年 支 出 合 计	1,309.65
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计		支 出 总 计	



## 支出预算总表

部门名称：广州市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	1,309.65	1,062.65	499.22	128.67	434.76	247.00	197.00	50.00
				行政单位	1,309.65	1,062.65	499.22	128.67	434.76	247.00	197.00	50.00
			148001	广州市机构编制委员会办公室	1,139.96	952.96	436.49	109.11	407.36	187.00	137.00	50.00
201	36	01	148001	行政运行	647.01	536.01	429.37	106.64		111.00	61.00	50.00
201	36	02	148001	一般行政管理事务	76.00					76.00	76.00	
208	5	01	148001	归口管理的行政单位离退休	123.67	123.67		2.47	121.20			
208	99	01	148001	其他社会保障和就业支出	7.12	7.12	7.12					
210	5	01	148001	行政单位医疗	70.00	70.00			70.00			
210	7	99	148001	其他计划生育事务支出	19.06	19.06			19.06			
221	2	01	148001	住房公积金	61.98	61.98			61.98			
221	2	03	148001	购房补贴	135.12	135.12			135.12			
			148002	广州市事业单位管理局	169.69	109.69	62.73	19.56	27.40	60.00	60.00	
201	36	01	148002	行政运行	142.29	82.29	62.73	19.56		60.00	60.00	
210	7	99	148002	其他计划生育事务支出	4.38	4.38			4.38			
221	2	01	148002	住房公积金	8.21	8.21			8.21			
221	2	03	148002	购房补贴	14.81	14.81			14.81			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市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)	2014年预算				2015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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	1,351.67	1,006.66	1,001.78	99.52	1,309.65	1,062.65	499.22	128.67	434.76	247.00	197.00	50.00
201				一、一般公共服务支出	1,010.64	650.86	649.21	99.75	865.30	618.30	492.10	126.20		247.00	197.00	50.00
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	128.00	13.42	13.42	100.00	0.00	0.00						
201	36			其他共产党事务支出	882.64	637.44	635.79	99.74	865.30	618.30	492.10	126.20		247.00	197.00	50.00
208				二、社会保障和就业支出	125.63	129.68	126.47	97.53	130.79	130.79	7.12	2.47	121.20			
208	05			行政事业单位离退休	119.94	122.47	121.56	99.26	123.67	123.67		2.47	121.20			
208	99			其他社会保障和就业支出	5.69	7.21	4.91	68.10	7.12	7.12	7.12					
210				三、医疗卫生与计划生育支出	17.60	18.46	18.44	99.89	93.44	93.44			93.44			
210	05			医疗保障					70.00	70.00			70.00			
210	07			计划生育事务	17.60	18.46	18.44	99.89	23.44	23.44			23.44			
221				四、住房保障支出	197.80	207.66	207.66	100.00	220.12	220.12			220.12			
221	02			住房改革支出	197.80	207.66	207.66	100.00	220.12	220.12			220.12			
				行政单位	1,351.67	1,006.87	1,001.80	199.42	1,309.65	1,062.65	499.22	128.67	434.76	247.00	197.00	50.00
			148001	广州市机构编制委员会办公室	1,110.06	880.15	875.08	99.42	1,139.96	952.96	436.49	109.11	407.36	187.00	137.00	50.00
201	36	01	148001	行政运行	461.89	496.31	496.31	100.00	647.01	536.01	429.37	106.64		111.00	61.00	50.00
201	36	02	148001	一般行政管理事务					76.00					76.00	76.00	
201	36	99	148001	其他共产党事务支出	338.00	59.08	57.44	97.22								
208	05	01	148001	归口管理的行政单位离退休	119.94	122.47	121.56	99.26	123.67	123.67		2.47	121.20			
208	99	01	148001	其他社会保障和就业支出	5.69	7.21	4.91	68.10	7.12	7.12	7.12					

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市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)	2014年预算				2015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	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	05	01	148001	行政单位医疗					70.00	70.00			70.00			
210	07	15	148001	人口和计划生育目标责任制考核	15.56	13.78	13.56	98.40								
210	07	99	148001	其他计划生育事务支出					19.06	19.06			19.06			
221	02	01	148001	住房公积金	52.14	56.61	56.61	100.00	61.98	61.98			61.98			
221	02	03	148001	购房补贴	116.84	124.69	124.69	100.00	135.12	135.12			135.12			
			148002	广州市事业单位管理局	241.61	126.72	126.72	100.00	169.69	109.69	62.73	19.56	27.40	60.00	60.00	
201	31	01	148002	行政运行	128.00	13.42	13.42	100.00								
201	36	01	148002	行政运行	82.75	82.05	82.05	100.00	142.29	82.29	62.73	19.56		60.00	60.00	
210	07	15	148002	人口和计划生育目标责任制考核	2.04	4.88	4.88	100.00								
210	07	99	148002	其他计划生育事务支出					4.38	4.38			4.38			
221	02	01	148002	住房公积金	8.09	8.76	8.76	100.00	8.21	8.21			8.21			
221	02	03	148002	购房补贴	20.73	17.61	17.61	100.00	14.81	14.81			14.81			

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。

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		247.00
				其中：经常性专项		197.00
				一次性专项		50.00
			148001	广州市机构编制委员会办公室		187.00
				经常性专项		137.00
201	36	01	148001	机构编制监督检查工作经费	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；组织指导对区、县级市、街、镇机构编制执行情况进行考核评估；受理“12310”举报电话工作，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。	10.00
201	36	02	148001	申请12310机构编制举报系统语音平台租金和维护费	机构编制举报系统语音平台12310是机构编制接受群众举报专线，是机构编制监督检查的重要手段，自2006年开通过以来取得较好的效果，目前已纳入常规工作，需要专项资金运作和维护。	6.00
201	36	01	148001	事业单位分类改革专项工作经费	根据中央、省市相关文件精神，以及中央和省对事业单位分类改革的时间进度，深入推进全市事业单位清理规范和分类，梳理调整职责任务，精简机构编制。	10.00
201	36	02	148001	机构编制工作会议经费	召开市编委会议；召开市、区（县级市）编办主任会议、全市编办年度工作总结会议、全市编办工作研讨会议。	15.00
201	36	02	148001	行政审批制度改革专项工作经费	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。	50.00
201	36	02	148001	市编办因公出国（境）经费	学习新加坡的社会发展战略、社会治理及其创新管理模式，考察新型政务体制建设。	5.00

# 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		247.00
201	36	01	148001	广州市编办2015年信息化运维项目	保障广州市机构编制实名制管理系统和市编办OA办公系统软硬件正常运行。	41.00
				一次性专项		50.00
201	36	01	148001	政府职能转变和机构改革经费	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、监督有力的职责体系。	50.00
			148002	广州市事业单位管理局		60.00
				经常性专项		60.00
201	36	01	148002	专题调研工作经费	围绕市委、市政府的年度工作任务，认真开展事业单位法人治理结构、法定机构、事业单位信用建设及事业单位监督管理等专项调研工作。	25.00
201	36	01	148002	事业单位法人登记管理费	加强事业单位监督管理，远东事业单位行为，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。	15.00
201	36	01	148002	办公场地和办事大厅管理费	通过积极做好对外窗口服务，提升窗口服务水平，不断拓展优质服务内容，为事业单位和社会各界提供优质高效的服务，为服务对象提供良好的办事环境。	20.00

# 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015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
	<b>合 计</b>	25.36	5.00		19.07	1.29	68.10	30.33	5.00	0.00	24.04	1.29	36.60
	<b>行政单位</b>	25.36	5.00		19.07	1.29	68.10	30.33	5.00	0.00	24.04	1.29	36.60
148001	广州市机构编制委员会办公室	22.41	5.00		16.41	1.00	62.00	28.38	5.00		22.38	1.00	35.30
148002	广州市事业单位管理局	2.95			2.66	0.29	6.10	1.95			1.66	0.29	1.30