

荔湾区编办 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾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 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、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区机构编制委员会办公室概况

一、荔湾区机构编制委员会办公室主要职能

区编办为广州市荔湾区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区政府的工作部门，列入区委机构序列。

主要职责

（一）贯彻执行中央、省和市有关行政体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；研究拟订我区机构编制管理政策、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，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。

（三）管理区直机关各部门和街道机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；分配和调整本区行政编制的的使用。

（四）协调区直机关各部门之间的职责分工和事权划分。

（五）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；负责区属事业单位机构编制管理工作。

（六）监督检查区直机关各部门“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。

（七）负责区机构编制实名制管理工作；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。

（八）负责全区机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责区机构编制业务培训工作。

（九）负责区属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）负责牵头组织指导协调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。

（十一）组织实施绩效管理相关工作，监控和督促绩效指标落实；修改完善绩效指标；察访核验指标数据的真实性；组织实施绩效考评；指导基层开展绩效管理工作。

（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机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区编办设独立核算行政单位 1 个（含直属行政单位区事业单位登记管理局）。与 2014 年一致。

三、部门人员构成

区编办机关设内设机构 4 个；编制共 12 名（其中行政编制 9 名，行政执法专项编制 3 名），其中主任 1 名、副主

任 1 名，科级领导职数 4 名。

2014 年末在职行政编制人员 6 人，行政执法编制 2 人，机关后勤服务人员 1 人，共 9 人；2014 年末退休人员 3 人。

2015 年与 2014 年对比，在职实有人员增加 2 人，退休人员与上年持平。

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

荔湾区编办 2015 年收支总预算 252.6 万元，其中：本年收入 239.81 万元，占收入预算 94.94%；本年支出 252.6 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 252.60 万元，其中：一般公共预算 239.81 万元，占 94.94%；上年结转 12.79 万元，占 5.06%（详见表一）。

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 252.60 万元，包括：基本支出 194.81 万元，占支出预算 77.12%，其中：工资福利支出 92.20 万元，商品和服务支出 19.00 万元，对个人和家庭的补助 83.61 万元；项目支出 45.00 万元，占支出预算 18.76%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算增加 3.47 万元。其中：基本支出减少 0.52 万元，主要是对个人和家庭补助支出调整；项

目支出增加 3.99 万元。

(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 239.81 万元，比上年预算增加 7.28 万元，其中：基本支出 194.81 万元，比上年增加 7.28 万元；项目支出 45 万元，与上年持平。

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 156.2 万元，比上年预算减少 1.28 万元，-0.81%，主要是统发工资的调整。

(2) 社会保障和就业支出 27.34 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 0.69%，主要是归口管理的行政单位离退休经费正常增长。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 3.14 万元，比上年预算增加 0.59 万元，增长 23.13%，主要是其他计划生育事务支出的正常增长。

(4) 住房保障支出 53.13 万元，比上年预算增加 7.78 万元，增长 17.15%，主要是购房补贴的调整。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 45 万元（具体项目详见表四）。

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 7 万元（详见表五），与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元。

3.公务用车运行费 4 万元，用于保障公务用车的运行，与上年持平。

4.公务接待费预算 3 万元，与上年持平。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5 万元，其中：一般公共预算安排 5 万元（具体项目详见表七）。