

广州市黄埔区 广州开发区机构编制
委员会办公室 2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表

第一部分 部门基本情况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、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、法规、决定；拟订我区机构编制管理的办法、制度和规定等规范性文件并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府部门，人大、政协、法院、检察院机关，群众团体机关，议事协调机构的常设办事机构、街镇机关以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全区党政群机关行政管理体制和机构改革方案；指导和协调区、街镇机关行政管理体制、机构改革工作。

（三）管理审核全区各单位的职能配置、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以及区直机关各部门与街镇机关之间的职责分工和事权划分。

（五）负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；组织制订各类全区性事业单位编制标准实施办法、总量控制方案和实施意见。

（六）审核办理区直机关、街镇和事业单位的调入人员进出编事项，组织、指导、监督编制使用审批制度的实施；负责全区编外聘用人员指标的审核以及指标使用的审批工作。

（七）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、区直机关和街镇机关“三定”规定、事业单位机构编制方案以及机构编制各项政策、制度、法规的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责全区行政事业单位机构编制实名制管理工作，指导全区各行政事业单位开展机构编制实名制管理。

（九）负责全区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与全区有关领域体制改革等重大问题的调研，为区编委领导提供决策建议和对策意见。

（十）承办区编委主任会议和编委会议，贯彻落实区编委主任会议、区编委会议决定的各项决定、决议；定期向区编委领导汇报我区机构编制管理工作情况，明确各个时期的工作重点。

（十一）负责全区行政、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

（十二）负责全区事业单位登记管理和指导协调等工作；负责全区机关、事业单位和社会组织网上名称管理及政务和公益域名普及应用工作。

(十三) 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、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 3 个，其中：行政单位 1 个；直属行政单位 1 个；事业单位 1 个（含参公益一类事业单位 1 个）。比上年增加事业单位 1 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黄埔区机构编制委员会办公室	行政单位
2	黄埔区事业单位管理局	直属行政单位
3	黄埔区机构编制效能评估中心	公益一类事业单位

三、人员构成

2018 年部门总编制数 33 名，其中：行政编制 23 名、行政执法编制 3 名，后勤服务人员数 2 名，事业编制 5 名。

在职实有人数 26 人，比上年增加了 8 人，其中：行政编制 20 人、行政执法编制 3 人、事业编制 1 人、后勤服务人员 2 人；编制外长期聘用人员 8 人。

离退休人员 2 人其中：退休 2 人，与去年持平。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

（一）全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神。

（二）中央、省、市、区政府职能转变和机构改革等相文件要求。

二、预算年度的主要工作任务及目标

（一）以巩固两区融合成果为前提，继续完善体制机制改革。

（二）以规范流程为原则，加强机构编制管理。

（三）以简政放权为要求，深化“放管服”改革。

（四）以控编减编为抓手，强化机构编制监督检查工作。

（五）以促进行政效能为宗旨，充分发挥机关绩效管理作用。

（六）以科学统筹行政资源为导向，进一步创新机构编制管理体系。

（七）以提升履职服务能力为目标，继续打造高素质干部队伍。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、预算收支总体情况

2018年部门收支总预算1212.55万元（见表一），其中：本年收入1212.55万元；本年支出1212.55万元。

二、预算收入情况

2018年部门收入预算1212.55万元（见表二），其中：财政拨款收入1212.55万元，（包括：一般公共预算1212.55万元），占100%。

三、预算支出情况

2018年部门支出预算1212.55万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出886.12万元，占总支出73.08%；社会保障和就业支出48.83万元，占总支出4.03%；住房保障支出277.60万元，占总支出22.89%。

按支出经济分类，包括：

基本支出1045.33万元，占总支出86.21%。其中：工资福利支出807.56万元，对个人和家庭的补助83.43万元，商品和服务支出149.94万元，其他资本性支出4.40万元。

项目支出167.22万元，占总支出13.79%。其中：经常性专项支出167.22万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算1212.55万元（见表四），其中：一般公共预算1212.55万元。

财政拨款支出预算 1212.55 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 886.12 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 886.12 万元，占 100%；社会保障和就业支出 48.83 万元，占 5.51%；住房保障支出 277.60 万元，占 47.92%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1045.33 万元（见表五、表六），比上年预算增加 546.22 万元，主要原因是公用支出标准调整以及机构优化调整，划入了原广州开发区编办人员及职能，相应支出增加；项目支出 167.22 万元（见表五、表七），比上年预算增加 33.26 万元，主要原因是因区划调整划入了原广州开发区编办，工作量增加，相应支出增加。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 14.96 万元（见表十），比上年预算增加 8.96 万元，增长 149.33%。其中，基本支出

“三公”经费预算 10.96 万元，项目支出“三公”经费预算 4 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 8.96 万元，占“三公”经费支出总额的 59.89%，比上年预算增加 3.96 万元，增长 79.20%，主要原因是两区融合后原开发区编办车辆划入，在原有 1 台的基础上增加 2 台公务用车及车辆使用年限增加，相应费用增加。

公务接待费预算 6 万元，占“三公”经费支出总额的 40.11%，比上年预算增加 5 万元，主要原因是一、两区融合划入原广州开发区编办职责，也承接了原广州开发区编办的接待任务；二、两区融合的体制机制和机构编制优化调整的模式得到中央省市各编制部门的赞同，许多单位有意向前来我办开展调研，相应的支出增加。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 12 万元（见表十），比上年预算增加 2 万元，增长 20%，主要原因是两区融合机构优化调整，划入原广州开发区编办职能，承办的会议比往年增多，相应的支出增加。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算141.24万元，比上年预算增加89.35万元，增长172.19%，主要原因是划入了原广州开发区编办人员及职能，相应支出增加。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款13.65万元(见表十一)，其中：项目支出政府采购预算13.65万元。比上年政府采购预算减少5.95万元，下降30.36%，主要原因是从节约角度出发尽量使用现有办公设备，减少新增办公设备。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

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。

第四部分 2018 年部门预算报表

表一

收支预算总表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年 预 算	支 出 项 目	2018 年 预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1,212.55	一般公共服务支出	886.12
一般公共预算	1,212.55	人力资源事务	886.12
政府性基金预算		社会保障和就业支出	48.83
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	48.83
二、财政专户管理资金		住房保障支出	277.60
三、其他（基本户结余、专户）		住房改革支出	277.60
收入合计	1,212.55	支出合计	1,212.55

收入预算总表

部门名称： 黄埔区 广州开发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	其他（基本 户结余、专 户）	
			小 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
合计		1,212.55	1,212.55	1,212.55				
215001	广州市黄埔区编办(广州开发区编办)	1,212.55	1,212.55	1,212.55				

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称： 黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等	小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	1,212.55	1,045.33	807.56	83.43	149.94	4.40	167.22	167.22	
201			一般公共服务支出	886.12	718.90	497.36	67.20	149.94	4.40	167.22	167.22	
201	10		人力资源事务	886.12	718.90	497.36	67.20	149.94	4.40	167.22	167.22	
201	10	01	行政运行	718.90	718.90	497.36	67.20	149.94	4.40			
201	10	99	其他人力资源事务支出	167.22						167.22	167.22	
208			社会保障和就业支出	48.83	48.83	40.89	7.94					
208	05		行政事业单位离退休	48.83	48.83	40.89	7.94					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7.94	7.94		7.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	40.89						
221			住房保障支出	277.60	277.60	269.31	8.29					
221	02		住房改革支出	277.60	277.60	269.31	8.29					
221	02	01	住房公积金	83.30	83.30	83.30						
221	02	03	购房补贴	194.30	194.30	186.01	8.29					

财政拨款收支总表

部门名称：黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
财政拨款收入(财政补助收入)	1,212.55	一般公共服务支出	886.12
一般公共预算	1,212.55	人力资源事务	886.12
政府性基金预算		社会保障和就业支出	48.83
国有资本经营预算		行政事业单位离退休	48.83
		住房保障支出	277.60
		住房改革支出	277.60
收入合计	1,212.55	支出合计	1,212.55

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性专项支出	一次性专项支出			小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	666.33	532.37	133.96	133.96		1,212.55	1,045.33	167.22	167.22	
201			一般公共服务支出	493.19	359.49	133.70	133.70		886.12	718.90	167.22	167.22	
201	10		人力资源事务	493.69	359.49	133.20	133.20		886.12	718.90	167.22	167.22	
201	10	01	行政运行	359.49	359.49				718.90	718.90			
201	10	99	其他人力资源事务支出	133.20		133.20	133.20		167.22		167.22	167.22	
208			社会保障和就业支出	14.44	14.18	0.26	0.26		48.83	48.83			
208	05		行政事业单位离退休	14.34	14.18	0.16	0.16		48.83	48.83			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.18	14.18	0.16	0.16		7.94	7.94			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出						40.89	40.89			
221			住房保障支出	158.70	158.70				277.60	277.60			
221	02		住房改革支出	158.70	158.70				277.60	277.60			
221	02	01	住房公积金	41.25	41.25				83.30	83.30			
221	02	03	购房补贴	117.44	117.44				194.30	194.30			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称： 黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
		合计				1,045.33
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	807.56
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	411.22
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	193.77
501	02	社会保险缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89
501	02	社会保险缴费	301	12	其他社会保障缴费	8.50
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	83.30
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	69.88
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	149.94
502	01	办公经费	302	07	邮电费	8.00
502	01	办公经费	302	28	工会经费	9.58
502	01	办公经费	302	29	福利费	19.70
502	01	办公经费	302	05	水费	0.10
502	01	办公经费	302	39	其他交通费	23.10
502	01	办公经费	302	01	办公费	74.00
502	01	办公经费	302	04	手续费	0.50
502	02	会议费	302	15	会议费	4.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2.00
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	8.96
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	4.40

503	99	其他资本性支出	310	99	其他资本性支出	4.40
509		对个人和家庭补助	303		对个人和家庭的补助支出	83.43
509	01	社会福利和救助	303	09	奖励金	13.00
509	05	离退休费	303	02	退休费	16.23
509	99	其他对个人和家庭的补助	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	54.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称： 黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2018年预算	备注
215	黄埔区机构编制委员会办公室					167.22	
215001	黄埔区机构编制委员会办公室					167.22	
		经常性项目	2011099	其他人力资源事务支出	机构编制系统统计维护及网站建设专项	9.90	
		经常性项目	2011099	其他人力资源事务支出	机构编制效能评估中心专项	40.00	
		经常性项目	2011099	其他人力资源事务支出	绩效考核评估专项	50.00	
		经常性项目	2011099	其他人力资源事务支出	事业单位分类改革专项	4.32	
		经常性项目	2011099	其他人力资源事务支出	行政审批、权责清单专项	45.00	
		经常性项目	2011099	其他人力资源事务支出	行政体制和机构改革专项	18.00	

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	经常性专项支出	一次性专项支出			小计	经常性专项支出	一次性专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称： 黄埔区 广州开发区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	经费类型	科目代码	科目名称	项目名称	2018 年预算	备注

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称： 黄埔区 广州开发区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	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			215	合计	14.96			8.96	6.00	12.00	
			215	基本支出	10.96			8.96	2.00	4.00	
			215	项目支出	4.00				4.00	8.00	
			215001	广州市黄埔区编办(广州开发区编办)	14.96			8.96	6.00	12.00	
201	10	01	215001	基本支出	10.96			8.96	2.00	4.00	
201	10	99	215001	项目支出	4.00				4.00	8.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：黄埔区 广州开发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			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购 品目编号			小计	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
	合计						13.65	13.65		
	其中：基本支出									
	项目支出						13.65	13.65		
215001	黄埔区机构编制委员会办公室						13.65	13.65		
	基本支出									
	项目支出						13.65	13.65		
	绩效考核评估专项	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80		
	机构编制效能评估中心专项	会议材料	印刷品	A0802			2.00	2.00		
		台式电脑	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00		
	行政体制和机构改革专项	会议材料	印刷品	A0802			5.00	5.00		
		激光打印机	多功能一体机	A020204	3	台	1.05	1.05		
	事业单位分类改革专项	会议材料	印刷品	A0802			0.80	0.80		