

2019 年
广州市黄埔区机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区机构编制委员会办公室 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算支出计划表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区机构编制委员会 办公室 概况

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：黄埔区机构编制效能评估中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1518.65	一、一般公共服务支出	1130.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	309.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1518.65	本年支出合计	1518.65
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1518.65	支出总计	1518.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
	合计	1518.65	1320.85	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1130.58	932.78	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1130.58	932.78	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	932.78	932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	197.80	0.00	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.85	222.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1518.65	一、一般公共服务支出	1130.58
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	78.31
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	309.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1518.65	本年支出合计	1518.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1518.65	支出总计	1518.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1518.65	1320.85	197.80
[201]一般公共服务支出	1130.58	932.78	197.80
[20110]人力资源事务	1130.58	932.78	197.80
[2011001]行政运行	932.78	932.78	0.00
[2011099]其他人力资源事务支出	197.80	0.00	197.80
[208]社会保障和就业支出	78.31	78.31	0.00
[20805]行政事业单位离退休	78.31	78.31	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	11.00	11.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0.56	0.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	309.76	309.76	0.00
[22102]住房改革支出	309.76	309.76	0.00
[2210201]住房公积金	86.91	86.91	0.00
[2210203]购房补贴	222.85	222.85	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1320.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	851.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	117.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	449.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	126.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	159.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	79.90
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	13.88
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	27.76
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.96
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	25.79
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.56
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	309.59
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	13.92
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	14.85
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	280.82

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	159.85	159.85	0.00	0.00
“三公”经费	12.96	12.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.96	8.96	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.96	8.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金支出。

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					197.80	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	行政体制和机构改革专项	2011099	其他人力资源事务支出	302	商品和服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本轮党政机构改革，主要是：统筹考虑黄埔区、广州开发区机构设置，实行两区“一体化运作”；按照“协同优化高效”原则，统筹调配好编制资源；牵头制定好部门“三定”规定，合理界定好政府部门职能。同时，不断优化机构编制实名制系统的管理，切实维护机构编制管理的科学性、严肃性、权威性。	

2	事业单位分类改革专项	2011099	其他人力资源事务支出	302	商品和服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2019 年中文域名注册工作，完成事业单位法定代表人业务培训相关工作。
3	绩效考核评估专项	2011099	其他人力资源事务支出	302	商品和服务支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2018 年度绩效管理工作，形成考评成绩和考评结果分析报告；开展 2019 年度绩效管理工作并开展绩效指标过程管理。
4	行政审批、权责清单专项	2011099	其他人力资源事务支出	302	商品和服务支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深入推进审批服务便民化的指导意见》精神，持续深化承诺制信任审批、“证照分离”、中介超市等系列改革，进一步提升审批服务便利化水平。
5	机构编制效能评估中心专项	2011099	其他人力资源事务支出	302	商品和服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2018 年度企业及群众满意度第三方评估服务工作、2019 年度黄埔区、广州开发区事业单位绩效管理工作及 2019 年度事业单位第三方评估服务工作。

政府采购预算表

单位名称：广州市黄埔区机构编制委员会办公室

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编码（填写市政府采购网ST账号）	政府采购项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源					计划采购时间	备注	
										合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算	财政专户管理资金拨款			其他
1	车辆公用经费	ST101420	维修和保养服务	C050301	车辆维修和保养服务	次	6	0.50	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年	
2	车辆公用经费	ST101420	维修和保养服务	C050302	车辆加油服务	升	8514	0.0007	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年	
3	人员公用经费	ST101420	会议和展览服务	C0601	会议服务	次	4	0.5	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年	
4	行政体制与机构改革专项	ST101420	会议和展览服务	C0601	会议服务	次	2	0.5	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年	
5	行政审批、权责清单专项	ST101420	会议和展览服务	C0601	会议服务	次	2	0.5	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年	
6	绩效考核评估专项	ST101420	会议和展览服务	C0601	会议服务	次	4	0.5	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年	

7	事业单位 分类改革 专项	ST101420	会议和展 览服务	C0601	会议服务	次	4	0.5	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年	
8	机构编制 效能评估 中心专项	ST101420	会议和展 览服务	C0601	会议服务	次	4	0.5	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019年	
合计									16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00		

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1518.65 万元，比上年增加 306.1 万元，增长 25.24%，主要原因是两区深度融合，人员增加，工作量增加，相应工作经费增加；支出预算 1518.65 万元，比上年增加 306.1 万元，增长 25.24%，主要原因是两区深度融合，人员增加，工作量增加，相应工作经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.96 万元，比上年减少 2 万元，下降 13.37%，主要原因是响应节约号召，接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.96 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，比上年减少 2 万元，下降 33.33%，主要原因是公务接待减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排159.85万元，比上年增加18.61万元，增长13.18%，主要原因是人员增加，工作量增加，办公费用增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排18.96万元，其中：货物类采购预算8.96万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额199.40万元，分布构成情况为：房屋450平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
机构编制效能评估中心专项	64万元	完成2018年度企业及群众满意度第三方评估服务工作、2019年度黄埔区、广州开发区事业单位绩效管理工作及2019年度事业单位第三方评估服务工作。
绩效考核评估专项	64万元	完成2018年度绩效管理工作，形成考评成绩和考评结果分析报告；开展2019年度绩效管理工作并开展绩效指标过程管理。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。