

2022 年
中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

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，统一管理全区党政群机关和事业单位的机构编制、编外聘用人员指标；负责全区行政事业单位机构编制实名制管理工作；负责牵头组织指导协调全区机关绩效管理工作；负责全区事业单位登记管理工作。

二、部门机构设置

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室设5个内设机构，分别是：综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、绩效管理处、监督检查处（实名制管理和统计处）；此外纳入区委编办本级预算编制的还有事业单位登记管理局和区机构编制效能评估中心。

三、部门预算构成

本部门预算为办本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委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、预算拨款	1,476.72	一、一般公共服务支出	1,059.75
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	102.08
		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：中共广州市黄埔区委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、资源勘探工业信息等支出	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	314.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,476.72	本年支出合计	1,476.72

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,476.72	支出总计	1,476.72

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：中共广州市黄埔区委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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.89	314.89	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	314.89	314.89	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	96.28	96.28	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	218.61	218.61	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：中共广州市黄埔区委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	1,476.72	1,357.14	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,059.75	940.17	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,059.75	940.17	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	927.11	927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	119.58	0.00	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.76	20.76	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	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委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	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.28	96.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	218.61	218.61	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：中共广州市黄埔区委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	1,476.72	一、一般公共服务支出	1,059.75
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	102.08
		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：中共广州市黄埔区委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、资源勘探工业信息等支出	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	314.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,476.72	本年支出合计	1,476.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,476.72	支出总计	1,476.72

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委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	1,476.72	1,357.14	119.58
[201]一般公共服务支出	1,059.75	940.17	119.58
[20132]组织事务	1,059.75	940.17	119.58
[2013201]行政运行	927.11	927.11	0.00
[2013250]事业运行	13.06	13.06	0.00
[2013299]其他组织事务支出	119.58	0.00	119.58
[208]社会保障和就业支出	102.08	102.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.08	102.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.76	20.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	53.65	53.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00
[221]住房保障支出	314.89	314.89	0.00
[22102]住房改革支出	314.89	314.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委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
[2210201]住房公积金	96.28	96.28	0.00
[2210203]购房补贴	218.61	218.61	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：中共广州市黄埔区委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	1,357.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	846.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	110.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	438.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.28
[30199]其他工资福利支出	[50102]社会保障缴费	3.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	114.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.06
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	316.00
[30199]其他工资福利支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	316.00

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：中共广州市黄埔区委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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.74
[30229]福利费	[50201]办公经费	29.48
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.29
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

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：中共广州市黄埔区委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	109.33	109.33	0.00	0.00
“三公”经费	11.29	11.29	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	7.29	7.29	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	7.29	7.29	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：中共广州市黄埔区委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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔区委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	119.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	117.13
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	98.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.13
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.45
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2.45

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,357.14	1,357.14	1,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室	1,357.14	1,357.14	1,357.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,176.03	1,176.03	1,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	124.07	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室	119.58	119.58	119.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化系统运维专项	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绩效管理信息化系统改造,不断优化系统设置,提高全区绩效管理工作安全性、可靠性。
绩效管理评估专项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年度绩效管理工作,实施 2022 年绩效管理年度综合考评与重点项目过程监管、满意度调查,编写绩效考评结果分析报告和满意度调查报告,有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。
行政体制改革和机构编制管理专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调研考察等形式,借鉴先进地区经验,推进机构编制管理、体制机制改革,事业单位改革创新;优

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								化我区事业单位结构布局;强化事业单位登记管理和中文域名管理;有效提高我区监督检查和实名制管理工作水平。

注： 无

2022 年部门主要工作任务及绩效目标

部门名称	中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室			
总体绩效目标	<p>目标 1: 通过开展调研考察等形式, 借鉴先进地区经验, 推进机构编制管理、体制机制改革, 事业单位改革创新; 优化我区事业单位结构布局; 强化事业单位登记管理和中文域名管理; 有效提高我区监督检查和实名制管理工作水平。</p> <p>目标 2: 通过按时缴纳域名费, 保障年内全部域名状态正常, 确保我区机关事业单位网上名称管理的有效性、延续性。</p> <p>目标 3: 通过对全区 81 个单位进行绩效管理, 有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。</p> <p>目标 4: 通过日常系统维护等提高全区绩效管理工作安全性、可靠性。</p>			
年度主要工作任务 (政策)	名称	任务 (政策) 的绩效目标	任务 (政策) 关键指标	预期指标值
	开展机构编制业务调研和考察	通过开展调研考察等形式, 借鉴先进地区经验, 推进机构编制管理、体制机制改革, 事业单位改革创新; 优化我区事业单位结构布局; 强化事业单位登记管理和中文域名管理; 有效提高我区监督检查和实名制管理工作水平。	开展机构编制业务调研和考察次数	开展机构编制业务调研和考察至少 3 次
	完成 2022 年机关事业单位中文域名注册	通过按时缴纳域名费, 保障年内全部域名状态正常, 确保我区机关事业单位网上名称管理的有效性、延续性。	完成机关事业单位中文域名注册数量	完成 350 个机关事业单位中文域名注册
	开展 2022 年度绩效管理	通过对全区 81 个单位进行绩效管理工作, 有效提高区属单位行政	开展绩效管理工作涉及单位数量	完成对区属 81 个单位年度绩效管理工作

		效能和服务效果评价。		
	绩效管理系统运维	通过日常系统维护等提高全区绩效管理工作的安全性、可靠性。	完成绩效系统运行和维护时间	按时完成绩效系统运维

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,476.72万元,比上年减少267.97万元,下降15.36%,主要原因是本年专项经费支出减少;支出预算1,476.72万元,比上年减少267.97万元,下降15.36%,主要原因是本年专项经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.29万元,比上年减少0.18万元,下降1.57%,主要原因是落实过紧日子要求,严格控制机关运行成本。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长--%,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7.29万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费7.29万元,比上年减少0.18万元。)比上年减少0.18万元,下降2.41%,主要原因是落实过紧日子要求,严格控制机关运行成本;公务接待费4.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排109.33万元，比上年减少16.58万元，下降13.17%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排45.75万元，其中：货物类采购预算16.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算29.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额175.51万元，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22.45万元，主要是购买台式电脑、投影仪、多功能一体机、信息化系统设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
绩效管理评估专项	98万元	通过开展2022年度绩效管理相关工作，实施2022年绩效管理年度综合考评与重点项目过程监管、满意度调查，编写绩效考评结果分析报告和满意度调查报告，有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（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。