

2023 年
中共广州市花都区委机构编制委员会办公
室部门预算



目 录

第一部分 中共广州市花都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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市花都区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

中共广州市花都区委机构编制委员会办公室是中共广州市花都区委机构编制委员会的办事机构，承担中共广州市花都区委机构编制委员会日常工作，为正处级，作为区委工作机关，主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省委、市委、区委有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理、事业单位登记管理的方针、政策、法律、法规、决定，在履行职责过程中加强党对行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理、事业单位登记管理工作的集中统一领导；拟订机构编制和事业单位登记管理有关管理办法并监督执行。

（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；审核各镇街、区直机关行政管理体制和机构改革方案。

（三）管理各镇街、全区党政群机关（含党委工作机关、政府工作部门，人大、政协机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和各级事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（四）协调区直机关各部门之间、区直机关与各镇街之间的职责分工和事权划分。

（五）负责本区行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本区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。

（六）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；负责初审并报送副处级以上机关、事业单位的设立、调整；负责承担行政职能事业单位的改革；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（七）监督检查本区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、区党政群机关、各镇街“三定”规定和事业单位机构编制方案的落实情况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行为。

（八）组织实施我区机构编制核查；负责各镇街、区党政群机关和各级事业单位的机构编制实名制管理。

（九）负责牵头组织协调我区绩效管理工作，承担区绩效考核领导小组办公室的日常工作。

（十）负责全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码证书初领、补（换）领和注销；负责全区党政群机关和事业单位中文域名注册及其网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作；指导我区事业单位信用体系建设、法人治理结构建设。

（十一）负责区级议事协调机构的审核管理工作。

（十二）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，区委编办内设综合科、机构编制科、绩效管理科、事业单位登记管理科（局）等 4 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都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	1749.21	一、一般公共服务支出	1073.17
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	190.97
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都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	485.07
		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	1,749.21	本年支出合计	1,749.21

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市花都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	1,749.21	支出总计	1,749.21

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市花都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			
2080501	行政单位离退休	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	53.16	53.16	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	485.07	485.07	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	485.07	485.07	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	126.64	126.64	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	358.43	358.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市花都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	1,749.21	1,738.33	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,073.17	1,062.29	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,073.17	1,062.29	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	357.86	357.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	704.42	704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.97	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.97	190.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.49	31.49	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	106.32	106.32	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	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.07	485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市花都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							
22102	住房改革支出	485.07	485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	358.43	358.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市花都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	1,749.21	一、一般公共服务支出	1,073.17
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	190.97
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市花都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	485. 07
		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, 749. 21	本年支出合计	1, 749. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 749. 21	支出总计	1, 749. 21

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市花都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	1,749.21	1738.33	10.88
[201]一般公共服务支出	1,073.17	1062.29	10.88
[20132]组织事务	1,073.17	1062.29	10.88
[2013201]行政运行	357.86	357.86	0.00
[2013202]一般行政管理事务	10.88	0.00	10.88
[2013250]事业运行	704.42	704.42	0.00
[208]社会保障和就业支出	190.97	190.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.97	190.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.49	31.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.32	106.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.16	53.16	0.00
[221]住房保障支出	485.07	485.07	0.00
[22102]住房改革支出	485.07	485.07	0.00
[2210201]住房公积金	126.64	126.64	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市花都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
[2210203]购房补贴	358. 43	358. 43	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市花都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	预算
合 计	1738.33
[301]工资福利支出	428.05
[30101]基本工资	45.06
[30102]津贴补贴	188.94
[30103]奖金	83.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.00
[30109]职业年金缴费	15.50
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	33.97
[30199]其他工资福利支出	26.17
[301]工资福利支出	1173.93
[30101]基本工资	124.35
[30102]津贴补贴	263.86
[30103]奖金	272.76

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市花都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	预算
[30107]绩效工资	285.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.32
[30109]职业年金缴费	37.66
[30113]住房公积金	92.67
[30199]其他工资福利支出	21.50
[302]商品和服务支出	99.75
[30201]办公费	20.48
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市花都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	预算
[30227]委托业务费	15.14
[30228]工会经费	26.00
[30229]福利费	13.12
[30231]公务用车运行维护费	2.90
[30239]其他交通费用	9.76
[30299]其他商品和服务支出	3.45
[303]对个人和家庭的补助	31.28
[30302]退休费	30.92
[30309]奖励金	0.36
[310]资本性支出	5.32
[31002]办公设备购置	5.32

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共广州市花都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	69.77	69.77	0.00	0.00
“三公”经费	3.10	3.10	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市花都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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广州市花都区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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市花都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	预算
合 计	10. 88
[302]商品和服务支出	1. 48
[30227]委托业务费	1. 28
[30299]其他商品和服务支出	0. 20
[310]资本性支出	9. 40
[31007]信息网络及软件购置更新	9. 40

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市花都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	1738.33	1738.33	1738.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1601.99	1601.99	1601.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市花都区委机构编制委员会办公室	1,738.33	1,738.33	1,738.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1601.99	1601.99	1601.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市花都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		
资本性支出	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市花都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	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市花都区委机构编制委员会办公室	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业单位登记管理工作专项经费	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办,确保中文域名缴费率达到 100%; 提高各事业单位登记业务能力和水平,加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作,事业单位年度报告报送率和公示率达 100%; 实现事业单位登记档案电子化。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1749.21 万元,比上年增加 356.48 万元,增长 25.6%,主要原因是一是 2022 年我办接收面向国内著名高校的事业单位人员 8 名,人员增加;二是工资津补贴政策 and 标准调整,下属事业单位 38 名“优才计划”人员工资普遍增长,整体预算支出较去年增幅较高;支出预算 1749.21 万元,比上年增加 356.48 万元,增长 25.6%,主要原因是一是 2022 年我办接收面向国内著名高校的事业单位人员 8 名,人员增加;二是工资津补贴政策 and 标准调整,下属事业单位 38 名“优才计划”人员工资普遍增长,整体预算支出较去年增幅较高。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.10 万元,比上年减少 0.80 万元,下降 20.52%,主要原因是公务接待预估比 2022 年有所减少。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(上年基数为 0,不可比);公务用车购置及运行费 2.90 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 2.90 万元,比上年增加 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(上年基数为 0,不可比);公务接待费 0.20 万元,比上年减少 0.80 万元,下降 80%,主要原因是公务接待预估比 2022 年有所减少。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 69.77 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 3.04%，主要原因是坚持贯彻落实“过紧日子”的要求，全年行政经费预算较上年减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.58 万元，其中：货物类采购预算 7.58 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 54.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 5.22 万元，主要是便携式计算机、台式计算机、打印机、办公椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
事业单位登记管理工作	10.88 万元	为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办，确保中文域名缴费率达到 100%；提高各事业单位登记业务能力和水平，加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作，事业单位年度报告报送率和公示率达 100%；实现事业单位登记档案电子化。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。