

**广州市花都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、预算绩效管理项目情况
- 九、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
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门基本情况

（一）贯彻执行中央、省、市和区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、法律、法规、决定；拟订机构编制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；审核各街、镇、区直机关行政管理体制和机构改革方案。

（三）管理各街、镇、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，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责配置、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、区直机关与街、镇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、事业单位和承担行政职能事业单位的设立、调整；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、各街、镇“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。

（八）负责各街、镇、区党政群机关和各级事业单位机构编制实名制管理。

（九）负责综合分析行政审批制度改革情况，提出相关政策建议，起草有关规范性文件草案；拟订行政审批制度改革工作规划和年度计划并组织实施。

（十）组织开展行政审批制度改革实施情况的监督检查。

（十一）综合协调行政审批制度改革工作的重大问题；承担行政审批制度改革与其他改革的衔接、协调工作。

（十二）编制政府部门权责清单。

（十三）负责牵头组织协调我区机关绩效管理工作，承担区机关绩效管理工作高层议事协调机构的日常工作。

（十四）负责各街、镇、区党政群机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

（十五）负责区和街、镇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。

（十六）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的行政单位单位共 2 个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	花都区机构编制委员会办公室	行政单位
2	花都区事业单位登记管理局	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 15 名，其中：行政编制 12 名、行政执法专项编制 3 名。

在职实有人数 15 人，比上年增加了 3 人。其中：行政编制 1 人、行政执法专项编制 2 人。

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）贯彻党的十九大精神。

（二）中央、省、市政府职能转变和机构改革等相关文件要求。

（三）市编办“十三五”工作规划、区委区政府“十三五”工作规划。

二、预算年度的主要工作任务及目标

进一步深化行政审批制度改革，加强和完善机构编制管理工作，把各项工作提高到一个新的水平。

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

2018 年部门收支总预算 528.90 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 528.90 万元；本年支出 528.90 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 528.90 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 528.90 万元，占总收入 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 528.90 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 338.93 万元，占总支出 64.08%；社会保障和就业支出 39.60 万元，占总支出 7.49 %；医疗卫生支出 5.00 万元，占总支出 0.94%；住房保障支出 145.37 万元，占总支出 27.49%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 471.38 万元，占总支出 89.12%。其中：工资福利支出 263.88 万元，对个人和家庭的补助 148.4 万元，商品和服务支出 59.1 万元。

项目支出 57.52 万元，占总支出 10.88%。其中：经常性项目 57.52 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 528.90 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 528.90 万元。

财政拨款支出预算 528.90 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 528.90 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 338.93 万元，占总支出 64.08%；社会保障和就业支出 39.60 万元，占总支出 7.49%；医疗卫生支出 5.00 万元，占总支出 0.94%；住房保障支出 145.37 万元，占总支出 27.49%。

按支出经济分类，包括：基本支出 471.38 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 124.85 万元，主要原因是 2018 年人员办公经费标准较上年有所调整以及在职实有人员较上年增加所致；项目支出 57.52 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 3.08 万元，主要原因是花都区“十三五”规划期间财政供养人员总体规模预测与控制课题研究首期 60%费用已支付，剩余 40%费用预计在 2018 年上半年支付完毕。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年国有资本经营预算安排支出 0 万元。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年财政专户管理资金预算安排支出 0 万元。

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 3.49 万元（见预算 10 表），比上年预算增加减少 0.07 万元，下降 1.97%具体如下：

因公出国（境）经费预算 0 万元，与上年预算相比无增减变化；

公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无增减变化；

公务用车运行维护费预算 2.7 万元，占“三公”经费支出总额的 77.36%，比上年预算减少 0.2 万元，下降 6.90%，主要是 2018 年公务用车运行维护费标准较上年减少所致。

公务接待费预算 0.79 万元，占“三公”经费支出总额的 22.64%，比上年预算增加 0.13 万元，增长 19.70%，主要原因是 2018 年人员办公经费标准较上年有所调整以及在职实有人员较上年增加，导致公务接待费计算基数较上年增加。

（二）会议费预算

2018 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），与上年预算相比无增减变化。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费预算 42.3 万元，比上年预算增加 2.1 万元，增长 5.22%，主要原因是 2018 年在职实有人员较上年增加所致。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 49.89 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 9.01 万元；项目支出政府采购预算 40.88 万元。比上年政府采购预算减少 9.21 万元，下降 15.58%，主要原因是办公设备及固定资产上年度已采购完毕，本年度无采购预算。

八、预算绩效管理项目情况

我办无此项目。

九、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。

收支预算总表

部门名称：广州市花都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)	528.90	一、一般公共服务支出	338.93
（一）一般公共预算	528.90	二、国防支出	
（二）政府性基金预算		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、上级补助收入		六、文化体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	39.60
		八、医疗卫生与计划生育支出	5.00
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	145.37
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	528.90	本 年 支 出 合 计	528.90

收入预算总表

部门名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

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	上级补助 收入	其他收入
		合 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							
广州市花都区机构编制委员会办公室	广州市花都区机构编制委员会办公室	528.90	528.90					

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称（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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合 计	528.90	471.38	263.88	59.10	148.40	57.52	49.60	7.92
201			一般公共服务支出	338.93	281.41	222.31	59.10		57.52	49.60	7.92
201	32		组织事务	338.93	281.41	222.31	59.10		57.52	49.60	7.92
201	32	01	行政运行	338.93	281.41	222.31	59.10		57.52	49.60	7.92
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60			39.60			
208	05		行政事业单位离退休	39.60	39.60			39.60			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	39.60	39.60			39.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00			5.00			
210	07		计划生育事务	5.00	5.00			5.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.00	5.00			5.00			
221			住房保障支出	145.37	145.37	41.57		103.80			
221	02		住房改革支出	145.37	145.37	41.57		103.80			
221	02	01	住房公积金	145.37	145.37	41.57					
221	02	03	购房补贴	103.80	103.80			103.80			

预算04表

财政拨款收支总表

部门名称：广州市花都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年预算合计
一、财政拨款收入(财政补助收入)	528.90	一、一般公共服务支出	338.93
(一) 一般公共预算	528.90	二、国防支出	
(二) 政府性基金预算		三、公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	39.60
		八、医疗卫生与计划生育支出	5.00
		九、农林水支出	
		十、住房保障支出	145.37
		十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	528.90	本 年 支 出 合 计	528.90

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合 计	407.13	346.53	60.60	528.90	471.38	57.52
201			一般公共服务支出	291.05	230.45	60.60	338.93	281.41	57.52
201	32		组织事务	291.05	230.45	60.60	338.93	281.41	57.52
201	32	01	行政运行	291.05	230.45	60.60	338.93	281.41	57.52
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00		39.60	39.60	57.52
208	05		行政事业单位离退休	35.00	35.00		39.60	39.60	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	35.00	35.00		39.60	39.60	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.08	4.08		5.00	5.00	
210	07		计划生育事务	4.08	4.08		5.00	5.00	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.08	4.08		5.00	5.00	
221			住房保障支出	77.00	77.00		145.37	145.37	
221	02		住房改革支出	77.00	77.00		145.37	145.37	
221	02	01	住房公积金	34.00	34.00		145.37	145.37	
221	02	03	购房补贴	43.00	43.00		103.80	103.80	

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			471. 38
301		工资福利支出	263. 88
301	01	基本工资	214. 81
301	02	津贴补贴	
301	03	奖金	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	
301	13	住房公积金	41. 57
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	7. 50
302		商品和服务支出	59. 10
302	01	办公费	5. 00
302	02	印刷费	1. 00
302	04	手续费	2. 00
302	05	水费	1. 00
302	06	电费	
302	07	邮电费	6. 00
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	3. 00
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	4. 46
302	29	福利费	8. 35
302	39	其他交通费用	16. 52
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	
302	16	培训费	
302	18	专用材料费	

302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	
302	26	劳务费	2. 00
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	0. 79
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	2. 70
302	13	维修(护)费	0. 80
302	99	其他商品和服务支出	5. 48
303		对个人和家庭的补助	148. 40
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	5. 00
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	
303	02	退休费	39. 60
303	03	退职（役）费	
303	99	其他对个人和家庭的补助	103. 80

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		57.52
			137024	广州市花都区机构编制委员会办公室		57.52
				经常性项目		57.52
201	3	201	137024	机构改革专项经费	加强机构编制日常管理	3.70
201	3	201	137024	机关绩效管理工作专项经费	机关绩效考核管理工作	23.68
201	3	201	137024	事业单位登记管理工作专项经费	事业单位登记管理工作	16.22
201	3	201	137024	行政审批制度改革专项经费	行政审批制度改革工作	6.00
201	3	201	137024	花都区“十三五”规划期间财政供养人员 总体规模预测与控制课题研究经费	花都区“十三五”规划期间财政供养人员总体规模预测与控制课题研究	7.92
				一次性项目		0.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都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（项目类别）	项目内容	2018年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市花都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
				合 计	3.49			2.7	0.79		
				其中：基本支出	3.49			2.7	0.79		
				项目支出							
			137024	广州市花都区机构编制委员会办公室	3.49			2.7	0.79		
				基本支出	3.49			2.7	0.79		
				项目支出							

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市花都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						49.89	49.89		
	其中：基本支出						49.89	49.89		
	项目支出									
137024	广州市花都区机构编制委员会办公室						49.89	49.89		
	基本支出						9.01	9.01		
137024	在职人员公用经费	办公消耗用品及类似物品	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	4	批	1.00	1.00		
137024	在职人员公用经费	房屋修缮	房屋修缮	B0801	1	项	0.60	0.60		
137024	在职人员公用经费	计算机设备维修和保养服务	计算机设备维修和保养服务	C0501	10	项	0.80	0.80		
137024	在职人员公用经费	禁毒宣传	禁毒宣传活动	C99	1	项	2.00	2.00		
137024	在职人员公用经费	档案整理	档案整理、清洁服务	C99	2	项	1.00	1.00		
137024	在职人员公用经费	报刊杂志	报刊杂志	C99	30	份	1.00	1.00		
137024	公务用车运行维护费	机动车加油服务	汽油	A160101	942	升	0.66	0.66		
137024	公务用车运行维护费	机动车维修服务	车辆维修和保养服务	C0503	10	项	1.50	1.50		
137024	公务用车运行维护费	机动车保险服务	机动车保险服务	C150403	1	份	0.45	0.45		
	项目支出						40.88	40.88		
137024	机构改革专项经费	业务培训班	业务培训班	C99	1	批	0.50	0.50		
137024	机构改革专项经费	实地调研	实地调研	C99	1	批	2.20	2.20		
137024	机构改革专项经费	办公用品及电子耗材	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	2	批	0.50	0.50		
137024	机关绩效管理专项经费	实地调研	实地调研	C99	1	批	0.88	0.88		
137024	机关绩效管理专项经费	业务培训班	业务培训班	C99	1	批	20.25	20.25		
137024	机关绩效管理专项经费	办公用品及电子耗材	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	4	批	2.55	2.55		
137024	事业单位登记管理工作专项经费	业务培训班	业务培训班	C99	8	批	2.00	2.00		
137024	事业单位登记管理工作专项经费	实地调研	实地调研	C99	1	批	2.00	2.00		
137024	事业单位登记管理工作专项经费	资料装订与归档服务	资料装订与归档服务	C99	1	批	3.00	3.00		
137024	事业单位登记管理工作专项经费	办公用品及电子耗材	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	4	批	1.00	1.00		
137024	行政审批制度改革专项经费	业务培训班	业务培训班	C99	1	批	5.00	5.00		
137024	行政审批制度改革专项经费	办公用品及电子耗材	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	4	批	1.00	1.00		

