

2018 年

广州市花都区机构编制委员会办公室部门

预算

目 录

第一部分 广州市花都区机构编制委员会办公室 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区机构编制委员会

办公室 概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 组织开展行政审批制度改革实施情况的监督检查。

11. 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。

12. 编制政府部门权责清单。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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、机构设置

我部门没有下属预算单位，按照部门预算编报要求，

单独编制本部门预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	528.90	一、基本支出	471.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	57.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	528.90	支出总计	528.90

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：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	528.90
一般公共预算拨款	528.90
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	528.90
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区机构编制委员会办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	528.90

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	471.38
工资福利支出	222.31
一般商品和服务支出	59.10
对个人和家庭的补助	148.40
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	57.52
日常运转类项目	57.52
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	528.90
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	528.90

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	528.90	一、一般公共预算	528.90
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	528.90	本年支出合计	528.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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		528.90	471.38	57.52
201	一般公共服务支出	528.90	471.38	57.52
20101	人大事务	528.90	471.38	57.52
2010101	行政运行	528.90	471.38	57.52
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	471.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	263.88
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	214.88
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	41.57
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	7.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	59.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.35
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.52
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.79

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	148.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	39.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	103.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广州市花都区机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.49
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.70
（三）公务接待费支出	0.79

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 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	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 528.90 万元，比上年增加 121.77 万元，增长 29.9%，主要原因是基本支出 471.38 万元，比上年预算增加 124.85 万元，主要由于 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，比上年预算减少 3.08 万元，主要由于花都区“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。；支出预算 528.90 万元，比上年增加 121.77 万元，增长 29.9%，主要原因是基本支出 471.38 万元，比上年预算增加 124.85 万元，主要由于 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，比上年预算减少 3.08 万元，主要由于花都区“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、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.49 万元，比上年减少 0.07 万元，降 1.97%，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费标准较上年减少以及 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 2.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元），比上年减少 0.2 万元，下降 6.90%，主要原因是 2018 年公务用车运行维护费标准较上年减少；公务接待费 0.79 万元，比上年增加 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 59.10 万元，比上年增加 6.65 万元，增长 12.68%，主要原因是 2018 年在职实有人员较上年增加所致。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 49.89 万元，其中：货物类采购预算 6.71 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 43.18 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 22.17 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 0 万元，主要是 无拟购置固定资产 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
机关绩效管理	23.68	加快提升我区相关部门绩效管理工作分管领导的理论素养和工作能力。
行政审批制度改革	6.00	通过组织相关业务培训和实地调研，提高我区相关人员的理论素养和工作能力。
事业单位登记管理	16.22	完成我区机关事业单位中文域名注册代办缴及事业单位法人年度报告报送，基本完成历史档案整理。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**