

2023 年

中共广州市白云区委机构编制委员会办公
室 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市白云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 中共广州市白云区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

中共广州市白云区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，主要负责全区行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

二、部门机构设置

本部门下设内设机构 4 个，分别是综合科、机构编制管理科、监督检查科、绩效管理科，直属机构 1 个，事业单位登记管理局。

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：中共广州市白云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	821. 00	一、一般公共服务支出	493. 34
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	104. 86
		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：中共广州市白云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	222.81
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市白云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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	821.00	本年支出合计	821.00
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	821.00	支出总计	821.00

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：中共广州市白云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：中共广州市白云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	24.10	24.10	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	222.81	222.81	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	222.81	222.81	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	52.98	52.98	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	169.83	169.83	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： 中共广州市白云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	821.00	774.52	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.34	446.86	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	493.34	446.86	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.55	32.55	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	48.20	48.20	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.81	222.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市白云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							
2210201	住房公积金	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.83	169.83	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： 中共广州市白云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	821. 00	一、一般公共服务支出	493. 34
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	104. 86
		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： 中共广州市白云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	222. 81
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	821. 00	本年支出合计	821. 00
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市白云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
收入总计	821. 00	支出总计	821. 00

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： 中共广州市白云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	821. 00	774. 52	46. 48
[201]一般公共服务支出	493. 34	446. 86	46. 48
[20132]组织事务	493. 34	446. 86	0. 00
[2013201]行政运行	446. 86	446. 86	0. 00
[2013299]其他组织事务支出	46. 48	0. 00	46. 48
[208]社会保障和就业支出	104. 86	104. 86	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	104. 86	104. 86	0. 00
[2080501]行政单位离退休	32. 55	32. 55	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 20	48. 20	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24. 10	24. 10	0. 00
[221]住房保障支出	222. 81	222. 81	0. 00
[22102]住房改革支出	222. 81	222. 81	0. 00
[2210201]住房公积金	52. 98	52. 98	0. 00
[2210203]购房补贴	169. 83	169. 83	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：中共广州市白云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	774.52
[301]工资福利支出	621.54
[30101]基本工资	76.17
[30102]津贴补贴	279.35
[30103]奖金	137.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.20
[30109]职业年金缴费	24.10
[30112]其他社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	52.98
[30114]医疗费	3.26
[302]商品和服务支出	43.88
[30201]办公费	1.90
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.02

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：中共广州市白云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
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	5.56
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	0.30
[30226]劳务费	0.84
[30227]委托业务费	0.70
[30228]工会经费	5.20
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	14.56
[30229]其他商品和服务支出	3.70
[303]对个人和家庭的补助	108.91

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：中共广州市白云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
[30302]退休费	70.35
[30305]生活补助	2.30
[30309]奖励金	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.66
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

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： 中共广州市白云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	40.54	40.54	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市白云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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广州市白云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： 中共广州市白云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	46.48
[301]工资福利支出	32.16
[30199]其他工资福利支出	32.16
[302]商品和服务支出	13.72
[30201]办公费	2.72
[30207]邮电费	0.60
[30213]维修（护）费	0.80
[30214]租赁费	2.20
[30227]委托业务费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	1.40
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市白云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	774. 52	774. 52	774. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出合计	621. 54	621. 54	621. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合计	43. 88	43. 88	43. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助合计	108. 91	108. 91	108. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出合计	0. 20	0. 20	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共广州市白云区委机构编制委员会办公室	774. 52	774. 52	774. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	621. 54	621. 54	621. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	43. 88	43. 88	43. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	108. 91	108. 91	108. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市白云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	0.20	0.20	0.20	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：中共广州市白云区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	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市白云区机构编制委员会办公室	46.48	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资费用	32.16	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	对本单位的雇员进行日常管理,辅助各科室做好日常行政业务工作、技术性工作、后勤保障工作等,确保各项工作有序开展。
机关绩效管理 管理工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委、区政府中心、重点工作,深化机构改革,强化考核结果在单位和个人两个层面的同步运用,切实发挥考核的激励作用,充分调动全区公职人员干事创业积极性。
机构编制	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	监督检查行政管理体制和机构改

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市白云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			
监督检查工作经费								革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、镇街和区直机关“三定”规定，事业单位机构编制方案。负责编内编外人员实名制管理与统计工作。承担机构编制信访举报受理工作，协同有关部门查纠机构编制违法违纪行为。
事业单位法人登记工作经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	以解决群众身边事为着力点，积极谋划工作，以“数字政府”建设和“互联网+监督”工作为抓手，立足窗口，靠前服务，主动作为，全面推进事业单位登记规范化、标准化建设。
深化机构和行政体制改革工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央和省、市确立的改革目标和任务要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持和加强党的全面领导，健全完善机构职

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市白云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			
								能体系,深化重点领域和体制机制改革,扎实推进政府雇员规范管理,清理规范区级议事协调机构等,构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系,构建简约高效的基层管理体制。
政府雇员 公用经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对本单位的雇员进行日常管理,辅助各科室做好日常行政业务工作、技术性工作、后勤保障工作等,确保各项工作有序开展。

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 821 万元，比上年减少 133.08 万元，下降 13.95%，主要原因是人员经费政策性调整；支出预算 821 万元，比上年减少 133.08 万元，下降 13.95%，主要原因是人员经费政策性调整。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 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。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 1.80 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 1.80 万元，比上年增加 0.00 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；公务接待费 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）。

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 40.54 万元，比上年减少 5.55 万元，下降 12.04%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格控制经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2.20 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.70 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 81.17 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 0.60 万元，主要是台式计算机等。

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
事业单位法人登记工作经费	3.80	以解决群众身边事为着力点，积极谋划工作，以“数字政府”建设和“互联网+监督”工作为抓手，立足窗口，靠前服务，主动作为，全面推进事业单位登记规范化、标准化建设。
深化机构和行政体制改革工作经费	3.60	全面贯彻落实新时代党的建设总要求，贯彻落实党中央和省、市确立的改革目标和任务要

		求，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持和加强党的全面领导，健全完善机构职能体系，深化重点领域和体制机制改革，扎实推进政府雇员规范管理，清理规范区级议事协调机构等，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，构建简约高效的基层管理体制。
--	--	--

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。