

2022 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
- ## **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 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	954.08	一、一般公共服务支出	869.70
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	73.03
		九、卫生健康支出	11.35
		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	0.00
		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	954.08	本年支出合计	954.08

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
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	954.08	支出总计	954.08

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

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			
2100799	其他计划生育事务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	954.08	897.40	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.70	813.02	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	869.70	813.02	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	813.02	813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	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	34.41	34.41	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	954.08	一、一般公共服务支出	869.70
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	73.03
		九、卫生健康支出	11.35
		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	0. 00
		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
		二十四、国债还本付息支出	0. 00
本年收入合计	954. 08	本年支出合计	954. 08
		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	954. 08	支出总计	954. 08

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	954. 08	897. 40	56. 68
[201]一般公共服务支出	869. 70	813. 02	56. 68
[20132]组织事务	869. 70	813. 02	56. 68
[2013201]行政运行	813. 02	813. 02	0. 00
[2013202]一般行政管理事务	33. 68	0. 00	33. 68
[2013299]其他组织事务支出	23. 00	0. 00	23. 00
[208]社会保障和就业支出	73. 03	73. 03	0. 00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	9. 37	9. 37	0. 00
[2080101]行政运行	9. 37	9. 37	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	52. 31	52. 31	0. 00
[2080501]行政单位离退休	0. 70	0. 70	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 41	34. 41	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17. 20	17. 20	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
[20899]其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
[210]卫生健康支出	11.35	11.35	0.00
[21007]计划生育事务	11.35	11.35	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	11.35	11.35	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	897. 40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	641. 05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69. 38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	286. 21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34. 41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17. 20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11. 35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58. 62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	163. 88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47. 03
[30201]办公费	[50201]办公经费	7. 64
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 02
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 50

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5. 16
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 90
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4. 82
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13. 99
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	208. 82
[30302]退休费	[50905]离退休费	164. 59

表 6

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	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	13. 03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	28. 94
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 50

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	46.09	46.09	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： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	56.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	33.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.95
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.45
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.15

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	1. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1. 50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	1. 50

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	897. 40	897. 40	897. 40	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	897. 40	897. 40	897. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	641. 05	641. 05	641. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	47. 03	47. 03	47. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	208. 82	208. 82	208. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 50	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	56.68	56.68	56.68	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	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关绩效管理工作经费	6.00	6.00	6.00	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。
机构编制监督检查工作	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督检查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、镇街和区直机关“三定”规定，事业单位机构编制方案。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纪违法。完成编内编外人员实名制管理与统计工作，通过用编审核，提高编制利用效率，规范各单位编制使用程序。

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			
事业单位法人登记工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好政务和公益中文域名注册、缴费、续费工作，促进政务和公益中文域名的应用。做好年度事业单位法人登记管理工作。
深化机构和行政体制改革工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央和省确定的改革目标和任务要求，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，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。
政府雇员工资经费	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府雇员公用经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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954.08万元，比上年增加48.74万元，增长5.38%，主要原因是人员经费政策性调整；支出预算954.08万元，比上年增加48.74万元，增长5.38%，主要原因是人员经费政策性调整。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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1.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，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。2022年，本部门机关运行经费安排46.09万元，比上年减少1.74万元，下降3.63%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格控制公用经费支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4.55万元，其中：货物类采购预算3.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.85万元等。

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78.33万元，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2万元，主要是计算机等。

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
机构编制监督检查工作经费	6万元	监督检查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。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。完成编内编外人员实名制管理与统计工作，通过用编审核，提高编制利用效率，规范各单位编制使用程序。
事业单位法人登记工作经费	7万元	进一步做好政务和公益中文

		域名注册、缴费、续费工作，促进政务和公益中文域名的应用。做好年度事业单位法人登记管理工作。
--	--	---

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：指区直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。