

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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5个，分别是综合科、政策法规和机构改革科、机构编制管理科、实名制管理和统计科（绩效管理科）、监督检查和事业单位登记管理科。

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 2024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	808.95	一、一般公共服务支出	478.25
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	101.47
		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
		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	229.23
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	808.95	本年支出合计	808.95
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	808.95	支出总计	808.95

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			
	合计	808.95	808.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.25	478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	478.25	478.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	414.97	414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.03	29.03	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	48.29	48.29	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	24.15	24.15	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	229.23	229.23	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	229.23	229.23	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	51.96	51.96	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	177.27	177.27	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	808.95	745.67	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.25	414.97	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	478.25	414.97	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	414.97	414.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	63.28	0.00	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.03	29.03	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	48.29	48.29	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	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.27	177.27	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。

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	808.95	一、一般公共服务支出	478.25
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	101.47
		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
		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	229.23
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	808.95	本年支出合计	808.95
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	808.95	支出总计	808.95

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	808.95	745.67	63.28
[201]一般公共服务支出	478.25	414.97	63.28
[20132]组织事务	478.25	414.97	63.28
[2013201]行政运行	414.97	414.97	0.00
[2013299]其他组织事务支出	63.28	0.00	63.28
[208]社会保障和就业支出	101.47	101.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.47	101.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	29.03	29.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	0.00
[221]住房保障支出	229.23	229.23	0.00
[22102]住房改革支出	229.23	229.23	0.00
[2210201]住房公积金	51.96	51.96	0.00
[2210203]购房补贴	177.27	177.27	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	745.67
[301]工资福利支出	602.22
[30101]基本工资	73.36
[30102]津贴补贴	276.35
[30103]奖金	124.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.29
[30109]职业年金缴费	24.15
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	51.96
[30114]医疗费	3.26
[302]商品和服务支出	43.27
[30201]办公费	2.69
[30202]印刷费	0.29
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.61
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	5.32
[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	0.04
[30227]委托业务费	0.70
[30228]工会经费	6.00
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	14.09
[30299]其他商品和服务支出	3.02
[303]对个人和家庭的补助	99.99
[30302]退休费	71.62
[30305]生活补助	2.30
[30309]奖励金	1.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.39
[310]资本性支出	0.20
[31002]办公设备购置	0.20

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	63.28
[301]工资福利支出	33.36
[30199]其他工资福利支出	33.36
[302]商品和服务支出	19.92
[30201]办公费	1.40
[30202]印刷费	0.50
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.10
[30216]培训费	0.30
[30227]委托业务费	9.10
[30228]工会经费	0.32
[30299]其他商品和服务支出	5.80
[310]资本性支出	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	10.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	48.40	48.40	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. 公务用车购置费	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。

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10

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。

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	745.67	745.67	745.67	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（本级）	745.67	745.67	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	602.22	602.22	602.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.27	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	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	63.28	63.28	63.28	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	63.28	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构编制管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区党政机关，人大、政协、纪委监委机关，群团组织机关和镇街机关及其所属事业单位机构编制管理工作。审核区本级各类处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。统筹管理区级议事协调机构。审核区委、区政府直属事业单位和部门、镇街所属事业单位的机构编制调整事项。统筹管理调配各类编制资源。
实名制管理和统计、机关绩效管理工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	负责我区机构编制实名制管理与统计工作，对我区机构编制实名制管理系统信息进行更新维护，承担区编外人员管理工作议事协调机构的日常工作。负责统筹协调我区绩效管理工作，拟订相关绩效管理工作制度、工作规划和年度计划并组织实施，承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。
监督检查和事业单位登记管理工作经费	5.00	5.00	5.00	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，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违纪行为。以“数字政府”建设和“互联网+监管”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。

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			
深化机构和行政体制改革工作经费	8.10	8.10	8.10	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，健全完善机构职能体系，深化重点领域和体制机制改革，扎实推进全区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，对行政管理体制和机构改革、相关领域体制改革以及机构编制重大问题进行研究，提出对策建议，承担改革综合协调工作等，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。
政府雇员工资经费	32.48	32.48	32.48	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。
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。
区委编办全区人力资源数字化管理系统	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一套编办人力资源数字化管理系统，把申报数据作为人力资源库，通过系统提供更新、维护、查询、统计等功能。摆脱依手工为主的工作模式，让琐碎的、分散的工作形成规范化，智能化通过成熟的信息化技术手段，通过从技术要人，从科技要人，解决人手不足，效率低下的问题。实现从手工到半自动、全自动化的过程。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算808.95万元，比上年减少12.05万元，下降1.47%，主要原因是人员经费政策性调整；支出预算808.95万元，比上年减少12.05万元，下降1.47%，主要原因是人员经费政策性调整。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排48.4万元，比上年增加7.86万元，增长19.39%，主要原因是年内实有人数较上年有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.25万元，其中：货物类采购预算14.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额81.96万元，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3.6万元，主要是台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
实名制管理和统计、机关绩效管理工作经费	4.5	负责我区机构编制实名制管理与统计工作，对我区机构编制实名制管理系统信息进行更新维护，承担区编外人员管理工作议事协调机构的日常工作。负责统筹协调我区绩效管理工作，拟订相关绩效管理工作制度、工作规划和年度计划并组织实施，承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

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：“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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。