广州市白云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、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

第一部分　部门基本情况

第一部分广州市白云区机构编制委员会办公室概况

一、广州市白云区机构编制委员会办公室主要职能

（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。拟订本区机构编制管理制度、规定并监督执行。统一管理全区党政群（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，以及其它行政机构，下同）和街镇以及事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。负责指导、协调区直机关和街镇行政管理体制和机构改革工作，以及全区事业单位管理体制和机构改革工作。

（三）负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革。牵头推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度。承担区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（四）管理区直机关各部门和街镇的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，以及所属事业单位的主要任务、机构设置和分类、人员编制和领导职数。负责指导并审核区直机关各部门和街镇依法依规拟订部门“三定”规定及其所属事业单位机构编制方案。

（五）负责区直机关各部门之间、区直机关各部门与街镇之

间的职责分工和事权划分。

（六）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。

（七）牵头拟订全区事业编制总量控制方案和实施意见并组织实施。负责参照公务员法管理事业单位主要任务的审核工作。

（八）负责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、区直机关和街镇“三定”规定、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。

（九）负责牵头组织指导协调我区绩效管理工作，承担区绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

（十）负责本区机构编制实名制管理，指导区直机关各部门和街镇开展机构编制实名制管理工作。

（十一）负责事业单位法人登记管理工作。负责指导实施事业单位法人治理结构建设工作。负责事业单位信用体系建设工作。负责机关、事业单位和社会组织网上名称管理以及政务和公益中文域名普及应用工作。

（十二）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市白云区机构编制委员会办公室设行政单位2个。

纳入2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区机构编制委员会办公室	行政单位
2	广州市白云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16名，其中：行政编制16名。

在职实有人数16人，比上年增加了2人。其中：行政编制15人、后勤服务人员1人。

离退休人员7人，与上年持平。其中：退休7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）贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神。

（二）中央、省、市、区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。

二、预算年度的主要工作任务及目标

政府职能转变取得突破性进展。按照社会主义市场经济要求，转变政府职能，基本实现政企分开、政事分开、政社分开，市场配置资源的决定性作用发挥更加充分，“玻璃门”、“弹簧门”现象基本杜绝。

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610.39万元（见表一），其中：本年收入610.39万元；本年支出610.39万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算610.39万元（见表二），其中：财政拨款收入596.39万元，占总收入97.71%；其他各类资金14万元，占2.29%。

三、部门预算支出情况

2018年部门支出预算610.39万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出370.83万元，占总支出60.75%；社会保障和就业支出70.81万元，占总支出11.60%；医疗卫生与计划生育支出5.68万元，占总支出0.93%；住房保障支出163.07万元，占总支出26.72%。

按支出经济分类，包括：

基本支出572.39万元，占总支出93.77%。其中：工资福利支出338.87万元，对个人和家庭的补助支出184.78万元，商品和服务支出48.74万元。

项目支出38万元，占总支出6.23%。其中：经常性支出38万元。

四、财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算596.39万元（见表四），其中：一般公共预算596.39万元。

财政拨款支出预算596.39 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596.39万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出356.83万元，占59.83%；社会保障和就业支出70.81万元，占11.88%；医疗卫生与计划生育支出5.68万元，占0.95%；住房保障支出163.07万元，占27.34%。

按支出经济分类，包括：基本支出572.39万元（见表五、表六），比上年预算增加121.97万元，主要原因是人员增加及根据上级政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；项目支出 24万元（见表五、表七），比上年预算增加1万元，主要原因是为全区机关群团及事业单位统一缴交域名管理费。

（二）政府性基金预算支出情况

2018年部门政府性基金预算未安排支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018年部门财政专户管理资金未安排支出。

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1.8万元（见表十），与上

年持平。其中，基本支出“三公”经费预算1.8万元，项目支出“三公”经费预算0万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。

公务用车购置费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算1.8万元，占“三公”经费支出总额的100%，与上年持平。

公务接待费预算0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年持平。

（二）会议费预算

2018年会议费一般公共预算0万元（见表十），与上年持平。

（三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算48.74万元，比上年预算增加6万元，增长14.1%，主要原因是人员增加。

七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款8.50万元（见表十一），其中：项目支出政府采购预算8.50万元。比上年政府采购预算增加3.10万元，增长58.33%，主要原因是为按实际需求申报预算。

八、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。

表一

收支预算总表

部门名称：广州市白云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	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	596.39	一、一般公共服务支出	370.83
当年资金安排经费拨款	596.39		
上年财政结转资金安排经费拨款		二、公共安全支出	
二、政府性基金收入			
当年基金收入安排		三、教育支出	
上年财政结转基金安排			
三、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
上年结转			
行政事业性收费收入		五、社会保障和就业支出	70.81
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、医疗卫生与计划生育支出	5.68
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、住房保障支出	163.07
本年收入合计	596.39	本年支出合计	610.39
六、上级补助收入			
一般公共预算			
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	14.00		
		结转下年	
收入总计	610.39	支出总计	610.39

表二

收入预算总表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政代管户（街镇账户）资金	用事业基金弥补收支差额
			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	12	13	14
	部门合计	610.39	596.39	596.39								14.00	
140001	白云区机构编制委员会办公室	610.39	596.39	596.39								14.00	

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出				其他支出				
科目代码			单位名称(功能科目)		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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			部门合计	610.39	572.39	338.87	48.74	184.78	38.00		38.00						
			广州市白云区机构编制委员会办公室	610.39	572.39	338.87	48.74	184.78	38.00		38.00						
			广州市白云区机构编制委员会办公室（本级）	610.39	572.39	338.87	48.74	184.78	38.00		38.00						
201			一般公共服务支出	370.83	332.83	206.24	48.74	77.85	38.00		38.00						
	10		人力资源事务	370.83	332.83	206.24	48.74	77.85	38.00		38.00						
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	332.83	332.83	206.24	48.74	77.85									
201	10	99	其他人力资源事务支出	38.00					38.00		38.00						
208			社会保障和就业支出	70.81	70.81			70.81									
	05		行政事业单位离退休	70.81	70.81			70.81									
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70.81	70.81			70.81									
210			医疗卫生与计划生育支出	5.68	5.68			5.68									
	07		计划生育事务	5.68	5.68			5.68									
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.68	5.68			5.68									
221			住房保障支出	163.07	163.07	132.63		30.44									
	02		住房改革支出	163.07	163.07	132.63		30.44									
221	02	01	住房公积金	43.90	43.90	43.90											
221	02	03	购房补贴	119.17	119.17	88.74		30.44									

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云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	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	596.39	一、一般公共服务支出	356.83
当年资金安排经费拨款	596.39	人力资源事务	356.83
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	70.81
二、政府性基金预算收入		行政事业单位离退休	70.81
当年基金收入安排		三、医疗卫生与计划生育支出	5.68
上年财政结转基金安排		计划生育事务	5.68
三、国有资本经营预算收入		四、住房保障支出	163.07
		住房改革支出	163.07
		本年支出合计	596.39
		结转下年	
收入总计	596.39	支出总计	596.39

表五

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计	473.42	450.42	23.00	596.39	572.39	24.00
			广州市白云区机构编制委员会办公室	473.42	450.42	23.00	596.39	572.39	24.00
			广州市白云区机构编制委员会办公室（本级）	473.42	450.42	23.00	596.39	572.39	24.00
201			一般公共服务支出	275.08	252.08	23.00	356.83	332.83	24.00
	10		人力资源事务	275.08	252.08	23.00	356.83	332.83	24.00
201	10	01	行政运行（人力资源事务）	252.08	252.08		332.83	332.83	
201	10	99	其他人力资源事务支出	23.00		23.00	24.00		24.00
208			社会保障和就业支出	90.21	90.21		70.81	70.81	
	05		行政事业单位离退休	90.21	90.21		70.81	70.81	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	90.21	90.21		70.81	70.81	
210			医疗卫生与计划生育支出	4.83	4.83		5.68	5.68	
	07		计划生育事务	4.83	4.83		5.68	5.68	
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.83	4.83		5.68	5.68	
221			住房保障支出	103.31	103.31		163.07	163.07	
	02		住房改革支出	103.31	103.31		163.07	163.07	
221	02	01	住房公积金	27.74	27.74		43.90	43.90	
221	02	03	购房补贴	75.57	75.57		119.17	119.17	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云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			
301		工资福利支出	338.85
301	01	基本工资	199.88
301	02	津贴补贴	94.58
301	03	奖金	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0.49
301	09	职业年金缴费	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.02
301	13	住房公积金	43.90
301	06	伙食补助费	0.00
301	14	医疗费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00
302		商品和服务支出	78.24
302	01	办公费	6.62
302	02	印刷费	3.80
302	04	手续费	0.50

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
302	05	水费	1.50
302	06	电费	2.00
302	07	邮电费	12.16
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	1.50
302	11	差旅费	1.50
302	14	租赁费	0.00
302	28	工会经费	3.96
302	29	福利费	7.92
302	39	其他交通费用	12.38
302	40	税金及附加费用	0.00
302	15	会议费	0.00
302	16	培训费	0.70
302	18	专用材料费	0.00
302	24	被装购置费	0.00
302	25	专用燃料费	0.00
302	03	咨询费	0.00
302	26	劳务费	1.00
302	27	委托业务费	0.00
302	17	公务接待费	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00
302	31	公务用车运行维护费	1.80
302	13	维修(护)费	0.00
302	99	其他商品和服务支出	20.90

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
303		**对个人和家庭的补助**	184.78
303	04	抚恤金	0.00
303	05	生活补助	0.00
303	06	救济金	0.00
303	07	医疗费补助	0.00
303	09	奖励金	5.68
303	08	助学金	0.00
303	10	个人农业生产补贴	0.00
303	01	离休费	0.00
303	02	退休费	101.24
303	03	退职（役）费	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	77.85
310		**资本性支出**	8.50
310	01	房屋建筑物购建	0.00
310	05	基础设施建设	0.00
310	13	公务用车购置	0.00
310	09	土地补偿	0.00
310	10	安置补助	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00
310	02	办公设备购置	8.50

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
310	03	专用设备购置	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
310	06	大型修缮	0.00
310	08	物资储备	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00
310	22	无形资产购置	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00

表七

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位:万元

功能科目				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称(功能科目)			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			24.00
			广州市白云区机构编制委员会办公室			24.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	事业单位法人登记专项	加强事业单位法人登记监督管理，实现公益目标明确、激励机制完善、外部监管制度健全的事业单位管理体系。	4.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	深化机构和行政体制改革	统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。统筹使用各类编制资源，形成科学合理的管理体制，完善国家机构组织法。转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。深化事业单位改革，强化公益属性，推进政事分开、事企分开、管办分离。	4.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	党政机构机关网上名称管理工作	根据省市有关要求，网上名称管理工作由各级机构编制部门承担，并按照“政务”类中文域名300元/年、“公益”类中文域名200元/年的标准收取域名运行费，同时，省机构编制电子政务中心不再代收代缴相关费用，各地区注册单位的域名运行费由同级编办代缴。	6.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	行政审批制度改革（监督检查）	推进行政审批制度改革，继续推进本级政府及工作部门权责清单制度。组织开展行政审批制度改革实施情况的监督检查。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法违纪行为。	6.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	机关绩效管理工作	负责统筹协调我区机关绩效管理工作，提出相关政策建议，起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案；拟订机关绩效管理工作制度、工作规划和年度计划并组织实施；综合协调机关绩效管理工作的重大问题，建立健全相关工作机制；组织开展机关绩效管理实施情况的监督检查；承担市机关绩效管理工作高层议事协调机构的日常工作；区绩效办日常办公经费和绩效管理相关经费。	4.00

表八

政府性基金预算支出表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

表九

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区机构编制委员会办公室

单位:万元

功能科目				项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码			单位名称（功能科目）			
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
无						

表十

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云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
				部门合计	1.8			1.8			
				其中：基本支出	1.8			1.8			
				项目支出							
			140001	广州市白云区机构编制委员会	1.8			1.8			
				基本支出	1.8			1.8			
				项目支出							

表十一

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云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
	部门合计						8.55	8.50		
	其中：基本支出									
	项目支出						8.50	8.50		
140001	广州市白云区机构编制委员会办公室									
	基本支出									
140001	在职人员公用经费									
140001	公务用车运行维护费									
	项目支出						8.50	8.50		
140001	行政审批制度改革（监督检查）	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80		
140001	深化机构和行政体制改革	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20		
140001	机关绩效管理工作	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	2	台	0.70	0.70		
140001	深化机构和行政体制改革	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	2	台	0.70	0.70		
140001	行政审批制度改革（监督检查）	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	3	台	1.00	1.00		
140001	事业单位法人登记专项	平板式微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	2	台	0.70	0.70		
140001	事业单位法人登记专项	打印机	多功能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20		
140001	机关绩效管理工作	打印机	多功能一体机	A020204	2	台	1.20	1.20		