

**中共广州市白云区委办公室（区委改革办）
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

一、部门主要职责

中共广州市白云区委办公室（区委改革办）是区委的综合办事部门，是协助区委领导处理日常工作和负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作部门，主要职能：

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书处理，中央和省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

（三）根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，及时提出意见和建议供区领导决策参考；承担区委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、发行工作。

（四）负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务工作。研究处理有关方面向区委全面深化改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示，接受各镇街和各有关单位重要改革方案向区委全面深化改革领导小组的备案。联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。负责区委全面深化改革领导小组的值班、联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

(五) 负责上级领导同志来区检查指导工作及兄弟单位县级以上领导同志到区参观考察的接待工作。负责全区性的重要外事活动的接待工作。负责区四套班子领导、区纪委领导活动的组织安排和协调工作。

(六) 负责党政系统的机要通信及其他信息传输工作。对全区党政系统机要通信工作实施业务指导。负责全区商用密码的推广应用工作。

(七) 承担区委保密委员会办公室职能，负责本行政区域的保密工作。

(八) 承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，为行政单位。详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共广州市白云区委办公室（区委改革办）	行政单位

三、部门人员构成

2018 年部门总编制人数 30 名，其中：行政编制 29 名、后勤服务人员 1 名。

在职实有人数 28 人，比上年增加了 1 人。其中：行政编制 27 人、后勤服务人员 1 人。

离退休人员 12 人，比上年增加 1 人。其中：离休 1 人、退休 11 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

全面贯彻落实党的十八届六中、七中全会、党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实区委的各项部署。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年，区委办公室将坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，继续深入学习贯彻党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，不断增强“四个意识”、践行“五个坚持”，提高“三服务”水平，扎实完成办公室各项工作任务，为加快建设国家重要中心城市的现代化中心城区作出应有的贡献。

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1,376.24万元（见表一），其中：本年收入1,349.24万元；本年支出1,376.24万元。

二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算1,376.24万元（见表二），其中：财政拨款收入1,349.24万元，占总收入98.04%；其他各类资金27.00万元，占1.96%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 1,376.24 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 926.53 万元，占总支出 67.32%；社会保障和就业支出 129.35 万元，占总支出 9.40%；医疗卫生与计划生育支出 10.96 万元，占总支出 0.80%；住房保障支出 309.40 万元，占总支出 22.48%；

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,131.72 万元，占总支出 82.23%。其中：工资福利支出 646.26 万元，对个人和家庭的补助 381.86 万元，商品和服务支出 103.60 万元。

项目支出 244.52 万元，占总支出 17.77%。其中：经常性专项支出 244.52 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 1,349.24 万元（见表四），其中：一般公共预算 1,349.24 万元。

财政拨款支出预算 1,349.24 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 1,349.24 万元。

按支出功能分类（见表五），包括：一般公共服务支出 899.53 万元，占 66.67%；社会保障和就业支出 129.35 万元，占 9.59%；医疗卫生与计划生育支出 10.96 万元，占 0.81%；住房保障支出 309.40 万元，占 22.93%。

按支出经济分类，包括：基本支出 1,131.72 万元（见表五、表六），比上年预算增加 181.83 万元，主要原因是根据国家政策

进行基本工资、离退休费及相应住房改革支出调整；项目支出 217.52 万元（见表五、表七），比上年减少 2.48 万元，主要原因是项目调整。

（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 42.40 万元（见表十），比上年预算减少 7 万元，下降 14.17%。其中，基本支出“三公”经费预算 10.90 万元，项目支出“三公”经费预算 31.50 万元。具体如下：

因公出国（境）经费预算 13.00 万元，占“三公”经费支出总额的 30.66%，比上年预算减少 5 万元，下降 27.78%，主要原因是因公出国（境）任务减少。

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 12.40 万元，占“三公”经费支出总额的 29.25%，与上年持平。

公务接待费预算 17 万元，占“三公”经费支出总额的 40.09%，

比上年预算减少 2 万元，下降 10.53%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，控制公务接待。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 24.30 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 103.60 万元，比上年预算减少 3.18 万元，下降 2.98%，主要原因是人员变动。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 20.60 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 8.30 万元；项目支出政府采购预算 12.30 万元。比上年政府采购减少 6.7 万元，减少 24.54%，主要原因是按同口径对比减少办公设备购置。

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。

第四部分 2018年部门预算报表

收支预算总表

表一

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	1,349.24	一、一般公共服务支出	926.53
当年资金安排经费拨款	1,349.24	党委办公厅（室）及相关机构事务	926.53
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	129.35
二、政府性基金收入		行政事业单位离退休	127.32
当年基金收入安排		抚恤	2.03
上年财政结转基金安排		三、医疗卫生与计划生育支出	10.96
三、财政专户管理资金收入		计划生育事务	10.96
上年结转		四、住房保障支出	309.40
行政事业性收费收入		住房改革支出	309.40
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	1,349.24	本 年 支 出 合 计	1,376.24
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	27.00		
		结转下年	
收 入 总 计	1,376.24	支 出 总 计	1,376.24

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委办公室(区委改革办)

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					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
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	1,376.24	1,131.72	646.26	103.60	381.86	244.52		244.52					
201			一般公共服务支出	926.53	682.01	385.82	103.60	192.58	244.52		244.52					
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	926.53	682.01	385.82	103.60	192.58	244.52		244.52					
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	926.53	682.01	385.82	103.60	192.58	13.52		13.52					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	231.00					231.00		231.00					
208			社会保障和就业支出	129.35	129.35			129.35								
	05		行政事业单位离退休	127.32	127.32			127.32								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	127.32	127.32			127.32								
	08		抚恤	2.03	2.03			2.03								
208	08	01	死亡抚恤	2.03	2.03			2.03								
210			医疗卫生与计划生育支出	10.96	10.96			10.96								
	07		计划生育事务	10.96	10.96			10.96								
201	07	99	其他计划生育事务支出	10.96	10.96			10.96								
221			住房保障支出	309.40	309.40	260.44		48.96								
	02		住房改革支出	309.40	309.40	260.44		48.96								
221	02	01	住房公积金	83.72	83.72	83.72										
221	02	03	购房补贴	225.68	225.68	176.72		48.96								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	1,349.24	一、一般公共服务支出	899.53
当年资金安排经费拨款	1,349.24	党委办公厅（室）及相关机构事务	899.53
上年财政结转资金安排经费拨款		二、社会保障和就业支出	129.35
二、政府性基金预算收入		行政事业单位离退休	127.32
当年基金收入安排		抚恤	2.03
上年财政结转基金安排		三、医疗卫生与计划生育支出	10.96
三、国有资本经营预算收入		计划生育事务	10.96
		四、住房保障支出	309.40
		住房改革支出	309.40
收 入 总 计	1,349.24	支 出 总 计	1,349.24

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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	1,169.89	949.89	220.00	1,349.24	1,131.72	217.52
201			一、一般公共服务支出	822.08	602.08	220.00	899.53	682.01	217.52
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	822.08	602.08	220.00	899.53	682.01	217.52
201	31	01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	602.08	602.08		695.53	682.01	13.52
201	31	99	其他党委办公（室）及相关机构事务支出	220.00		220.00	204.00		204.00
208			二、社会保障和就业支出	131.79	131.79		129.35	129.35	
	05		行政事业单位离退休	129.76	129.76		127.32	127.32	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	129.76	129.76		127.32	127.32	
	08		抚恤	2.03	2.03		2.03	2.03	
208	08	01	死亡抚恤	2.03	2.03		2.03	2.03	
210			三、医疗卫生与计划生育支出	10.02	10.02		10.96	10.96	
	07		计划生育事务	10.02	10.02		10.96	10.96	
201	07	99	其他计划生育事务支出	10.02	10.02		10.96	10.96	
221			四、住房保障支出	206.00	206.00		309.40	309.40	
	02		住房改革支出	206.00	206.00		309.40	309.40	
221	02	01	住房公积金	65.14	65.14		83.72	83.72	
221	02	03	购房补贴	140.86	140.86		225.68	225.68	

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：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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			1, 131. 72
301		工资福利支出	646. 26
301	01	基本工资	112. 98
301	02	津贴补贴	449. 03
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 51
301	12	其他社会保障缴费	0. 02
301	13	住房公积金	83. 72
301	99	其他工资福利支出	0. 00
302		商品和服务支出	99. 30
302	01	办公费	6. 00
302	02	印刷费	1. 00
302	04	手续费	0. 07
302	05	水费	0. 62
302	06	电费	13. 84
302	07	邮电费	8. 35
302	09	物业管理费	0. 20
302	11	差旅费	0. 30

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
302	28	工会经费	7.29
302	29	福利费	14.57
302	39	其他交通费用	24.76
302	15	会议费	24.30
302	16	培训费	1.38
302	18	专用材料费	0.30
302	26	劳务费	2.00
302	27	委托业务费	0.50
302	17	公务接待费	17.00
302	12	因公出国（境）费用	3.00
302	31	公务用车运行维护费	7.90
302	13	维修(护)费	5,000.00
302	99	其他商品和服务支出	67.25
303		对个人和家庭的补助	381.86
303	05	生活补助	2.03
303	09	奖励金	10.96
303	01	离休费	29.81
303	02	退休费	146.47
303	99	其他对个人和家庭的补助	192.58
310		资本性支出	4.30
310	02	办公设备购置	4.30

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			合 计			217.52
				工资福利支出（专项）		13.52
201	31	01	行政运行	政府雇员工资福利支出	支付政府雇员的工资福利	10.00
201	31	01	行政运行	后勤人员专项经费	支付后勤人员的工资福利	3.52
				商品和服务支出（专项）		204.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	区委区政府印刷费	区委区政府各类文件材料印刷费。	49.70
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	区委会议	区委全会、全区临时大会、民主生活会。	24.30
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	经济社会发展调研费	区“1358”发展战略调研、统筹协调区全面深化改革等工作经费。	65.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	机要保密督查信息等业务经费	机要保密督查、信息业务费、代全区订《中办通讯》。	35.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	对外联络费	用于区委对外联络。	15.00
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	信息化建设	用于对区委办公场所的信息化改造。	15.00

财政拨款政府采购预算表

部门名称：中共广州市白云区委办公室（区委改革办）

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
	合计						20.60	20.60		
128001	中共广州市白云区委办公室 (区委改革办)						20.60	20.60		
	其中：基本支出						8.30	8.30		
	项目支出						12.30	12.30		
	基本支出						8.30	8.30		
128001	在职人员公用经费	碎纸机	销毁设备	A020210	5	台	1.00	1.00		
128001	在职人员公用经费	传真机	传真机	A020216	5	台	1.50	1.50		
128001	在职人员公用经费	空调机	空调机	A0206180203	3	台	1.80	1.80		
128001	公务用车运行维护费	公务用车运行 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	4	辆	4.00	4.00		
128001	公务用车运行维护费	公务用车加油 服务	车辆加油服务	C050302	4	辆	3.90	3.90		
	项目支出							12.30		
128001	经济社会发展调研费	公务用车运行 服务	车辆维修和保 养服务	C050301	4	辆	2.00	2.00		
128001	经济社会发展调研费	台式计算机	台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40		
128001	经济社会发展调研费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40		
128001	经济社会发展调研费	打印机	打印设备	A02010601	6	台	2.10	2.10		
128001	经济社会发展调研费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40		