

2019 年
广州市增城区机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区机构编制委员会办公室 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区机构编制 委员会办公室 概况

一、主要职责

(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。

(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。

(三) 管理本区党政群机关(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)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。负责指导并审核本区党政群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。

(四) 负责本区党政群机关各部门之间、本区党政群机关各部门与街镇之间的职责分工和事权划分。

(五) 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。

(六) 统一管理全区党政群机关和街镇以及事业单

位的机构编制。负责管理行政编制总额。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。

（七）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、党政群机关和街镇“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，建立机构编制工作监督检查制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责本区机构编制实名制管理工作，指导党政群机关各部门和街镇开展机构编制实名制管理工作。负责全区党政群机关和事业单位机构编制统计、资料分析、汇总上报工作。

（九）负责牵头组织、指导、协调本区行政审批制度改革工作，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。

（十）负责牵头组织指导协调本区机关绩效管理工作，承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

（十一）负责事业单位登记管理工作。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。负责机关、群团和事业单位统一社会信用代码赋码、发证及相关管理工作的职责。

(十二) 承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他事项。

二、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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原广州市增城区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、财政拨款 | 575.03 | 一、一般公共服务支出 | 473.71 |
| 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 | 61.57 |
| | | 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 |

收支总体情况表

单位名称：原广州市增城区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 | 39.75 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 575.03 | 本年支出合计 | 575.03 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：原广州市增城区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 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 575.03 | 支出总计 | 575.03 |

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。

收入总体情况表

单位名称：原广州市增城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 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.21 | 32.21 | 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 | 39.75 | 39.75 | 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 | 39.75 | 39.75 | 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 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称：原广州市增城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 | 575.03 | 523.59 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.71 | 422.27 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 473.71 | 422.27 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 324.48 | 324.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 51.44 | 0.00 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013150 | 事业运行 | 97.79 | 97.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.57 | 61.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.36 | 29.36 | 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 | 32.21 | 32.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：原广州市增城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 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：包括当年收入及上年结转

财政拨款收支总体情况表

单位名称：原广州市增城区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 | 575.03 | 一、一般公共服务支出 | 473.71 |
| 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 | 61.57 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：原广州市增城区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 | 39.75 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 575.03 | 本年支出合计 | 575.03 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 575.03 | 支出总计 | 575.03 |

注：包括当年收入及上年结转

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：原广州市增城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 | 575.03 | 523.59 | 51.44 |
| [201]一般公共服务支出 | 473.71 | 422.27 | 51.44 |
| [20131]党委办公厅(室)及相关机构事务 | 473.71 | 422.27 | 51.44 |
| [2013101]行政运行 | 324.48 | 324.48 | 0.00 |
| [2013102]一般行政管理事务 | 51.44 | 0.00 | 51.44 |
| [2013150]事业运行 | 97.79 | 97.79 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 61.57 | 61.57 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 61.57 | 61.57 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 29.36 | 29.36 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.21 | 32.21 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：原广州市增城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 |
| [221]住房保障支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 39.75 | 39.75 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 39.75 | 39.75 | 0.00 |
| [2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：包括当年收入、上年结转及上级补助

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：原广州市增城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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 523.59 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 353.64 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 129.40 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 128.98 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 32.21 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.39 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 39.75 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 3.70 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 11.21 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 42.20 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 5.76 |

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：原广州市增城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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|----------------|------|
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.80 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.25 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.78 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 3.14 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 6.80 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 9.00 |
| [30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 0.60 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.09 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.30 |

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：原广州市增城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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 2.10 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修(护)费 | 3.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 2.08 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.60 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.60 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 97.79 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 29.56 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 52.88 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 15.35 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 29.36 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.18 |

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：原广州市增城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 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------|-------------|-------|
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 29.18 |

注：包括当年收入及上年结转

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：原广州市增城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 | 42.80 | 42.80 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 2.40 | 2.40 | 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 | 2.10 | 2.10 | 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 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |

注：包括当年收入及上年结转

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区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： 包括当年收入及上年结转

政府采购预算表

部门名称:广州市增城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 | 2019 年度预算 | | | | | | |
|----------|------------------|-----------|--------------|-----------|------|----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|------|
| | | 政府采购项目名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目编码 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 上级补助 收入 | 其他资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合 计 | | | | | | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| | 其中: 货物类 | | | | | | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| | 工程类 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 服务类 | | | | | | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 138001 | 广州市增城区机构编制委员会办公室 | | | | | | 7.50 | 7.50 | | | | | |
| 138001 | 货物类 | | | | | | 6.30 | 6.30 | | | | | |
| 138001 | 人员公用经费 | 碎纸机 | 碎纸机 | A02021101 | 2.00 | 台 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 138001 | 办公设备购置经费 | 中速黑白复合打印机 | 其他文印设备 | A02021099 | 1.00 | 台 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 138001 | 办公设备购置经费 | 装订机 | 其他文印设备 | A02021099 | 1.00 | 台 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

政府采购预算表

部门名称:广州市增城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 | 2019 年度预算 | | | | | | |
|----------|--------------|----------|---------------|----------|------|----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|------------|------|
| | | 政府采购项目名称 | 政府采购品目 名称 | 政府采购品目编码 | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 上级补助 收入 | 其他资金 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 138001 | 服务类 | | | | | | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 138001 | 车辆公用经费 | 车辆维修维护服务 | 车辆维修和保 养服务 | C050301 | 1.00 | 年 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 138001 | 车辆公用经费 | 车辆汽油 | 车辆加油服务 | C050302 | 1.00 | 年 | 0.50 | 0.50 | | | | | |

注:包括当年收入及上年结转

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城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 | 上级 补助 收入 | 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 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | | | | | | |
| 广州市增城区机构编制委员会 办公室小计 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | | | | | | |
| 行政审批制度改革工作 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | | | | | 编制梳理部门权责清单,明晰部门权责,简政放权;严格实施行政审批事项目录管理。 |
| 专题调研工作 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | 围绕区委、区政府的年度工作任务,认真开展各项关于机构、编制设置的调研工作,为加快推进广州市“四个走在全国前列”及我区落实建设现代化中等规模生态之城提供体制机制保障。 |
| 机构编制监督检查及信 息管理工作 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 贯彻落实中央、省关于机构编制监督检查工作相关要求,开展机构编制监督检查及调研等各项工作。紧跟省、市工作步伐,实时管理、更新机构编制实名制系统数据。 |
| 事业单位登记管理工作 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | 形成公益目标明确、激励机制完善、外部监管制度健全的事业单位管理体系,为社会提供优质高效的公益服务产品。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城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 | 上级补助收入 | 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 | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 政府绩效管理工作 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | 印发本年度机关绩效考核方案,按照方案组织实施年度机关绩效考核工作。 |
| 地方党政群机关和事业单位政务和公益专用中文域名注册工作 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | | | | | | 使我区党政群机关和事业单位申请政务和公益专用中文域名注册率为100%。 |
| 深化机构改革工作 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 深化机构改革,按上级要求,完成本年度机构改革工作任务。 |
| 办公设备购置经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 淘汰落后产能设备,提高工作效率,节省能源、资源。 |
| 档案管理及维护工作 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 按省一级档案管理标准对我办及其下属的事业单位登记管理局档案进行管理,形成规范统一、资料完备、运行高效的档案管理系统,有效防止档案资源流失。 |

注: 包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 575.03 万元，比上年 增加 32.50 万元， 增长 5.99%，主要原因是 一是住房改革资金根据政策调整，二是人员正常晋升职务、工资档次增加相应经费，三是根据政策调整退休人员待遇 ；支出预算 575.03 万元，比上年 增加 32.50 万元， 增长 5.99%，主要原因是 一是住房改革资金根据政策调整，二是人员正常晋升职务、工资档次增加相应经费，三是根据政策调整退休人员待遇 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.40 万元，比上年 减少 0.05 万元， 下降 2.04%，主要原因是 根据公务接待工作安排及支出情况调整预算经费 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 2.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0.30 万元，比上年 减少 0.05 万元， 下降 14.29%，主要原因是 根据公务接待工作安排及支出情况调整预算经费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排42.80万元，比上年增加1.33万元，增长3.21%，主要原因是按实际工作需求调整机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排7.50万元，其中：货物类采购预算6.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额64.13万元，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6.30万元，主要是复合打印机、碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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 |
|----|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

注：本部门2019年无重点项目预算。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。