

2022 年
中共广州市增城区委机构编制委员会
办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市增城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 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 部门概况

一、主要职责

中共广州市增城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

根据“三定”规定，区委编办内设机构 3 个：综合科、机构编制科、监督检查科（挂机关绩效管理科牌子）；直属行政机构 1 个：区事业单位登记管理局（正科级）。

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：中共广州市增城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	615.04	一、一般公共服务支出	458.49
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	114.25
		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：中共广州市增城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	42.30
		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	615.04	本年支出合计	615.04

收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城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	615.04	支出总计	615.04

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：中共广州市增城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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56	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	42.30	42.30	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	42.30	42.30	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	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共广州市增城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	615.04	586.64	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.49	430.09	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	458.49	430.09	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	458.49	430.09	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.58	36.58	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	27.11	27.11	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	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市增城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							
2210201	住房公积金	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市增城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	615.04	一、一般公共服务支出	458.49
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	114.25
		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：中共广州市增城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	42.30
		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	615.04	本年支出合计	615.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	615.04	支出总计	615.04

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市增城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	615.04	586.64	28.40
[201]一般公共服务支出	458.49	458.49	28.40
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	458.49	458.49	28.40
[2013101]行政运行	458.49	458.49	28.40
[208]社会保障和就业支出	114.25	114.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.25	114.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.58	36.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.11	27.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.56	50.56	0.00
[221]住房保障支出	42.30	42.30	0.00
[22102]住房改革支出	42.30	42.30	0.00
[2210201]住房公积金	42.30	42.30	0.00

注：无。

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：中共广州市增城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	586.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	467.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	177.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.30
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	41.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	13.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.20

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：中共广州市增城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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.04
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.48

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：中共广州市增城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	[50299]其他商品和服务支出	1.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	36.65
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.25
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.25

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共广州市增城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	29.02	29.02	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市增城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：本部门无政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市增城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：本部门无国有资本经营预算安排的支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市增城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	28.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	14.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1.38
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	11.45
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.55
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	8.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.55
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.55

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市增城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	586.64	586.64	586.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	509.08	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	44.18	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市增城区委机构编制委员会办公室	586.64	586.64	586.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	509.08	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.14	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市增城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		
对个人和家庭的补助	44.18	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市增城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	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实上级部署,紧紧围绕区委区政府中心工作,做好行政体制改革有关工作任务,盘活用好我区机构编制资源,严格落实机构编制监督检查,做优机关绩效考核,完善事业单位登记管理,推动我区机构编制工作高质量发展,为我区做优现代化中等规模生态之城提供体制机制保障。
中共广州市增城区委机构编制委员会办公室	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实上级部署,紧紧围绕区委区政府中心工作,做好行政体制改革有关工作任务,盘活用好我区机构编制资源,严格落实机构编制监督检查,做优机关绩效考核,完善事业单位登记管理,推动我区机构编制工作高质量发展,为我区做优现代化中等规模生态之城提供体

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市增城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			
								制机构保障。
编外人员聘用经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好每年度编外人员聘用经费按时支出。
档案管理及维护工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省级档案管理标准对我办及下设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。
事业单位登记管理和中文域名注册工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善全区事业单位登记，强化事业单位法人的事中事后的监督管理；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%。

注：无。

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615.04万元，比上年减少62.47万元，下降9.22%，主要原因是：一是政策性调整经费，二是结合实际工作，厉行节约，减少部门支出；支出预算615.04万元，比上年减少62.47万元，下降9.22%，主要原因是：一是政策性调整经费，二是结合实际工作，厉行节约，减少部门支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.1万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.30万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2022年，本部门机关运行经费安排 29.02 万元，比上年减少 5.02 万元，下降 14.75%，主要原因是：厉行节约，根据文件要求压减相关经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4.13 万元，其中：货物类采购预算 4.13 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 85.26 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 2.25 万元，主要是购买办公空调等。

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
事业单位登记管理及中文域名注册工作经费	9.00	完善事业单位登记，强化事业单位法人的事中事后的监督管理；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%。

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。