

附件

**广州市增城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预算表（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

（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、部门机构设置**

2018年纳入预算管理的单位共1个，其中：行政单位1

个。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区机构编制委员会办公室	行政单位

### 三、部门人员构成

2018 年部门总编制数 13 名，其中：行政编制 12 名。

在职实有人数 13 人，与上年持平。其中：行政编制 8 人、事业编制 4 人、机关后勤服务人员数 1 人、机关雇（聘）员 1 人。

离退休人员 3 人，与上年持平。其中：退休 3 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

- 1、《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》
- 2、《广东省行政机构设置和编制管理条例》
- 3、《事业单位登记管理暂行条例》
- 4、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》
- 5、《机构编制监督检查工作暂行规定》
- 6、《中华人民共和国行政许可法》
- 7、《广东省行政许可监督管理条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第 17 号）
- 8、《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发

《广州市机关绩效考核实施意见(试行)》及配套文件的通知》

## 二、预算年度的主要工作任务及目标

(一) 深入开展相关领域调查研究。按照省委关于在全省开展“大学习、深调研、真落实”的部署要求,扎实开展机构编制“深调研”活动,重点开展监察体制改革、区镇两级管理体制、行政执法体制改革、增城开发区体制机制改革、事业单位分类改革、事业单位法人治理结构、事业单位信用体系建设等各项调研工作。

(二) 继续深化行政审批制度改革。加大简政放权力度,根据省、市的有关精神及工作部署,积极承接上级下放的行政职权(其中涉及下放至我区及开发区的行政职权共107项);大力清理规范行政审批中介服务,优化中介服务资源配置,规范中介服务行为,营造良好中介市场秩序;推进行政审批标准化工作,根据省、市关于行政审批标准化的有关精神,推动省、市、区三级审批事项名称一致、编码一致,对我区393项行政许可、备案进行重新编码,调整各类行政许可及备案名称。

(三) 大力推进事业单位改革管理。推进承担行政职能事业单位改革,确保行政职能回归行政机构,事业单位强化公益服务;推进从事生产经营活动事业单位改革,分别采取转企、撤销、转为登记设立事业单位等不同方式进行改革;研究推进公益类事业单位改革,加大事业单位资源整合力度,对规模小、人员少、职能单一或弱化的单位进行整合撤并,强化公益属性,推进管办分离。

**（四）切实创新机构编制管理。**加强机构编制专项监督检查，建立常态化工作机制，完善机构编制实名制管理，加强机构编制信访和投诉举报受理工作。

**（五）贯彻落实政府绩效管理工作。**根据省、市相关工作要求，推进我区机关绩效考核工作，研究政府绩效管理常态化工作机制。

### **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542.53万元（见预算01表），其中：本年收入542.53万元；本年支出542.53万元。

#### **二、部门预算收入情况**

2018年部门收入预算542.53万元（见预算02表），其中：财政拨款收入542.53万元，占总收入100.00%。

#### **三、部门预算支出情况**

2018年部门支出预算542.53万元（见预算03表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出414.47万元，占总支出76.40%；社会保障和就业支出87.74万元，占总支出16.17%；住房保障支出40.32万元，占总支出7.43%。

按支出经济分类，包括：

基本支出507.03万元，占总支出93.46%。其中：工资福利支出400.16万元，对个人和家庭的补助56.34万元，商品和服务支出47.59万元，其他资本性支出2.94万元。

项目支出 35.50 万元，占总支出 6.54%。其中：部门项目支出 35.50 万元。

#### **四、财政拨款收支情况**

2018 年部门财政拨款收入预算 542.53 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 542.53 万元。

财政拨款支出预算 542.53 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 542.53 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 414.47 万元，占 76.40%；社会保障和就业支出 87.74 万元，占 16.17%；住房保障支出 40.32 万元，占 7.43%。

按支出经济分类，包括：基本支出 507.03 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 192.95 万元，主要原因：一是推进养老保险制度改革增加的社保缴费，二是政策性调整人员工资及住房改革经费，三是按规定提高离退休人员生活补贴；项目支出 35.50 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 5.70 万元，主要是根据 2018 年工作计划安排项目经费支出。

##### **（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2.45万元(见预算10表),与上年持平。具体如下:

因公出国(境)费预算0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,与上年持平。

公务用车购置费预算0.00万元,占“三公”经费支出总额的0.00%,与上年持平。

公务用车运行维护费预算2.10万元,占“三公”经费支出总额的85.71%,与上年持平。

公务接待费预算0.35万元,占“三公”经费支出总额的14.29%,与上年持平。

### **(二) 会议费预算**

2018年会议费一般公共预算0.80万元(见预算10表),比上年预算减少0.18万元,下降18.37%,主要是按照厉行节约的原则,尽量减少会议数量和压缩会议规模。

### **(三) 机关运行经费预算**

2018年机关运行经费一般公共预算41.47万元,比上年预算增加13.51万元,增长48.32%,主要原因是统计口径的差异,上年部门未将所有的人员公用经费纳入统计。

## **七、政府采购预算情况**

2018年政府采购预算财政拨款2.35万元(见预算11表),其中:基本支出政府采购预算2.35万元。比上年政府采购预算减少1.65万元,下降41.25%,主要原因是按照

厉行节约的原则，尽量减少政府采购的数量和金额。

## 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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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

预算 01 表

### 收支预算总表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	542.53	一、一般公共服务支出	414.47
(一) 一般公共预算	542.53	党委办公厅(室)及相关机构事务	323.44
(二) 政府性基金预算		宣传事务	91.03
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	87.74
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	87.74
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、住房保障支出	40.32
四、事业单位经营收入		住房改革支出	40.32
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	542.53	本 年 支 出 合 计	542.53
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	542.53	支 出 总 计	542.53

# 收入预算总表

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	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收 入	经营 收入	上级补助收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年预结 转
			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	15
	合 计	542.53	542.53	542.53										
138001	广州市增城区机构编制委员 会办公室	542.53	542.53	542.53										

## 支出预算总表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	542.53	507.03	400.16	56.34	47.59	2.94	35.50	35.50		
201			一般公共服务支出	414.47	378.97	328.44		47.59	2.94	35.50	35.50		
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	323.44	287.94	237.41		47.59	2.94	35.50	35.50		
201	31	01	行政运行	287.94	287.94	237.41		47.59	2.94				
201	31	02	一般行政管理事务	35.50						35.50	35.50		
201	33		宣传事务	91.03	91.03	91.03							
201	33	50	事业运行	91.03	91.03	91.03							
208			社会保障和就业支出	87.74	87.74	31.40	56.34						
208	05		行政事业单位离退休	87.74	87.74	31.40	56.34						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	56.34	56.34		56.34						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.40	31.40	31.40							
221			住房保障支出	40.32	40.32	40.32							

## 支出预算总表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出		小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其他资本性支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02		住房改革支出	40.32	40.32	40.32						
221	02	01	住房公积金	40.32	40.32	40.32						

# 财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位:万元

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	542.53	一、一般公共服务支出	414.47
(一) 一般公共预算	542.53	党委办公厅(室)及相关机构事务	323.44
(二) 政府性基金预算		宣传事务	91.03
(三) 国有资本经营预算		二、社会保障和就业支出	87.74
		行政事业单位离退休	87.74
		三、住房保障支出	40.32
		住房改革支出	40.32
本 年 收 入 合 计	542.53	本 年 支 出 合 计	542.53
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	542.53	支 出 总 计	542.53

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	355.28	314.08	41.20	41.20		542.53	507.03	35.50	35.50	
201			一般公共服务支出	279.11	237.91	41.20	41.20		414.47	378.97	35.50	35.50	
201	31		党委办公厅(室)及相 关机构事务	224.03	182.83	41.20	41.20		323.44	287.94	35.50	35.50	
201	31	01	行政运行	182.83	182.83				287.94	287.94			
201	31	02	一般行政管理事务	41.20		41.20	41.20		35.50		35.50	35.50	
201	33		宣传事务	55.08	55.08				91.03	91.03			

201	33	50	事业运行	55.08	55.08			91.03	91.03			
208			社会保障和就业支出					87.74	87.74			
208	05		行政事业单位离退休					87.74	87.74			
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休					56.34	56.34			
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出					31.40	31.40			
221			住房保障支出	76.17	76.17			40.32	40.32			
221	02		住房改革支出	76.17	76.17			40.32	40.32			
221	02	01	住房公积金	25.26	25.26			40.32	40.32			
221	02	03	购房补贴	50.91	50.91							

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
301		工资福利支出	400.16
	01	基本工资	160.01
	02	津贴补贴	147.82
	07	绩效工资	13.61
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.40
	13	住房公积金	40.32
	99	其他工资福利支出	7.00
302		商品和服务支出	47.59
	01	办公费	4.73
	02	印刷费	1.96
	07	邮电费	3.92
	11	差旅费	1.96
	13	维修（护）费	2.00
	16	培训费	1.00
	17	公务接待费	0.35

预算 06 表

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	28	工会经费	3.60
	29	福利费	9.63
	31	公务用车运行维护费	2.10
	39	其他交通费用	9.00
	99	其他商品和服务支出	7.34
303		对个人和家庭的补助	56.34
	02	退休费	33.33
	99	其他对个人和家庭的补助	23.01
310		资本性支出	2.94
	02	办公设备购置	2.94
		合计	507.03

## 一般公共预算项目支出预算表

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			138001	广州市增城区机构编制委员会办公室			35.50
				经常性专项			35.50
201	31	10		政府绩效管理工作	贯彻落实中央、省对政府绩效管理工作相关要求，开展政府绩效管理日常各项工作。		0.50
201	31	10		机构编制监督检查及信息管理工作	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。		3.00
201	31	10		专题调研工作	围绕区委、区政府的年度工作任务，认真开展区镇两级管理体制、行政执法体制改革、增城开发区体制机制改革、事业单位分类改革、事业单位法人治理结构、事业单位信用体系建设等各项调研工作。		2.00

201	31	10		行政审批制度改革工作	以行政审批制度改革为切入点和重要抓手，进一步深化政府职能转变。编制梳理部门权责清单，明晰部门权责，简政放权；清理规范行政审批中介服务事项，有效减轻企业和群众负担，维护良好市场秩序；推进行政审批标准化工作，严格实行政审批事项目录管理，编制行政审批事项目录指南和业务手册，梳理再造行政审批流程。		12.00
201	31	10		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	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，按政策规定需要向中央支付注册费，由我办统筹全区单位的注册费统一上缴，纳入我办预算编报。		13.00
201	31	10		事业单位登记管理工作	加强事业单位监督管理，规范事业单位行为，建立公益目标明确、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。加强党建宣传工作，提高自身建设水平，为群众提供更优质、更有效的服务。		5.00
				合计			35.50

# 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）（本部门无相关内容）

部门名称:广州市增城区机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目编码			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金			小计	部门项目支出	部门项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计										

## 政府性基金预算项目支出预算表（本部门无相关内容）

部门名称:广州市增城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（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合 计			

## 一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

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 运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计	2.45			2.10	0.35	0.80	
				一、基本支出	2.45			2.10	0.35		
				二、经常性专项						0.80	
			138001	广州市增城区机构编制委员会办公室	2.45			2.10	0.35	0.80	
				基本支出	2.45			2.10	0.35		
201	31	01	138001	车辆公用经费	2.10			2.10			
201	31	01	138001	人员公用经费	0.35				0.35		
				经常性专项						0.80	
201	31	02	138001	行政审批制度改革工作						0.80	

### 财政拨款政府采购预算表

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	2018 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				4.00		2.35	2.35		
138001	广州市增城区机构编制委员会办公室				4.00		2.35	2.35		
	基本支出				4.00		2.35	2.35		
	人员公用经费	保密笔记本	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		
	人员公用经费	保密打印机	打印设备	A02010601	1.00	台	0.55	0.55		
	车辆公用经费	车辆维修维护服务	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	项	0.70	0.70		
	车辆公用经费	车辆汽油	车辆维修和保养服务	C0503	1.00	项	0.50	0.50		