

2018 年

广州市荔湾区机构编制委员会办公室部门

预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区机构编制委员会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区机构编制委员会

办公室 概况

一、主要职责

一、广州市荔湾区机构编制委员会办公室主要职责

广州市荔湾区机构编制委员会办公室为广州市荔湾区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区政府的工作部门，列入区委机构序列。

（一）贯彻执行中央、省和市有关行政体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法律、法规、决定；研究拟订我区机构编制管理政策、规章、制度和规定并监督执行；统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关行政管理和机构改革方案。

（三）管理区直机关各部门和街道机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；分配和调整本区行政编制的使用。

（四）协调区直机关各部门之间的职责分工和事权划分。

（五）负责拟订本区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；负责区属事业单位机构编制管理工作。

（六）监督检查区直机关各部门“三定”规定和事业单

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。

（七）负责区机构编制实名制管理工作；研究拟订本区机构编制管理与财政预算管理相结合的办法并组织实施。

（八）负责全区机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责区机构编制业务培训工作。

（九）负责区属事业单位登记管理工作；负责全区政务和公益中文域名注册工作。

（十）负责牵头组织指导协调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。

（十一）组织实施绩效管理工作，监控和督促绩效指标落实；修改完善绩效指标；察访核验指标数据的真实性；组织实施绩效考评；指导基层开展绩效管理工作。

（十二）负责本级机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

（十三）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 1 个，荔湾区机构编制委员会办公室为独立核算行政单位（含直属行政单位区事业单位登记管理局），事业单位 0 个。与 2017 年一致。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区编办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	545.69	一、基本支出	507.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	38.00
三、事业收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、其他支出	0.00
本年收入合计	545.69	本年支出合计	545.69
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	0.00	七、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区编办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	545.69	支出总计	545.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	545.69
一般公共预算拨款	545.69
基金预算拨款	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	545.69

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	0.00
收 入 总 计	545.69

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	507.69
工资福利支出	410.58
一般商品和服务支出	32.88
对个人和家庭的补助	64.23
其他资本性支出等	0.00
事业支出	0.00
二、项目支出	38.00
日常运转类项目	29.00
政府购买服务类项目	7.00
其他类项目	2.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
事业支出	0.00
本 年 支 出 合 计	545.69
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
七、其他支出	0.00
支 出 总 计	545.69

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 区编办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	545.69	一、一般公共预算	545.69
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	四、其他支出	0.00
本年收入合计	545.69	本年支出合计	545.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 区编办

单位：万元

功能科目编码	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		545.69	507.69	38.00
201	一般公共服务支出	507.69	418.45	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关事务	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21036	一般公共服务支出	507.69	418.45	0.00
2013601	发展与改革事务	418.45	418.45	0.00
2013601	发展与改革事务	418.45	418.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 区编办

单位：万元

功能科目编码	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
2013699	其它共产党事务支出	38.00	0.00	38.00
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.87	43.87	0.00
2080501	行政事业单位离退休	43.87	43.87	0.00
210	人口和计划生育事务	6.30	6.30	0.00
21007	人口与计划生育事务支出	6.30	6.30	0.00
2100799	人口与计划生育事务支出	6.30	6.30	0.00
221	住房保障支出	39.07	39.07	0.00
22102	住房公积金	39.07	39.07	0.00
2210201	住房公积金	39.07	39.07	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 区编办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	507.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	410.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	53.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	267.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	49.89
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39.07
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.03
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 区编办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.74
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.36
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.73
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 区编办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.02
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	64.23

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 区编办

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	6.30
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	43.87
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	14.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 区编办

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	0.50
公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 区编办

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
政府性预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 545.69 万元，比上年 增加 108.52 万元， 增长 24.82 %，主要原因是 人员增加 3 人（其中退休人员增加 1 人），行政运行经费、退休费正常增长 ；支出预算 545.69 万元，比上年 增加 108.52 万元， 增长 24.82 %，主要原因是 人员增加 3 人（其中退休人员增加 1 人），行政运行经费、退休费正常增长 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 14.29 %，主要原因是 严格落实公务接待有关规定，减少公务接待费 0.5 万元 。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 2.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.50 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 0.50 万元，比上年 减少 0.50 万元， 下降 50.00 %，主要原因是 严格落实公务接待有关规定，减少公务接待支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排28.50万元,比上年增加1.50万元,增长5.56%,主要原因是机关运行经费正常增长。用于保障本行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费12.03万元,印刷费0元,邮电费4.74万元,差旅费0元,会议费0元,福利费8.73万元,日常维修费0元,专用材料及一般设备购置费0元,办公用房水电费0元,办公用房物业管理费0元,公务用车运行维护费2.50万元以及其他费用0.50万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2.00万元,其中:货物类采购预算2.00万元,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2017年12月31日,本部门固定资产金额71.01万元,分布构成情况为:房屋0.00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2.00万元,主要是2台台式办公电脑和2台打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
机关绩效考核工作经费	9.00 万元	保障区机关绩效考核工作顺利开展，完成预定目标。1、组织绩效考核业务工作培训、资料购置；2、对我区绩效考核系统运行进行维护；制作我区绩效考核指标体系，绩效考核外部评议聘请第三方做评估、调查
行政审批制度改革工作专项经费	8.00 万元	组织全区开展行政审批制度改革工作培训；编印权责清单，完成评估测评工作。1、组织绩效考核业务工作培训、资料购置；2、对我区绩效考核系统运行进行维护；制作我区绩效考核指标体系，绩效考核外部评议聘请第三方做评估、调查

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。