

2023 年
中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共广州市黄埔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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

贯彻执行中央、省、市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、法规、决定，统一管理全区党政群机关和事业单位的机构编制、编外聘用人员指标；负责全区行政事业单位机构编制实名制管理工作；负责牵头组织指导协调全区机关绩效管理工作；负责全区事业单位登记管理工作。

二、部门机构设置

中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室设5个内设机构，分别是：综合处、行政机构编制处、事业机构编制处、绩效管理处、监督检查处（实名制管理和统计处）；此外纳入区委编办本级预算编制的还有事业单位登记管理局和区机构编制效能评估中心。

三、部门预算构成

本部门预算为办本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔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	1,329.92	一、一般公共服务支出	904.16
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	124.75
		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：中共广州市黄埔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	301.01
		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	1,329.92	本年支出合计	1,329.92

收支总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔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	1,329.92	支出总计	1,329.92

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔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			
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	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	301.01	301.01	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	301.01	301.01	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	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.98	220.98	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：中共广州市黄埔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	1,329.92	1,219.22	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	904.16	793.46	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	900.89	790.19	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	701.31	701.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	110.70	0.00	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.21	10.21	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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广州市黄埔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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.98	220.98	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：中共广州市黄埔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	1,329.92	一、一般公共服务支出	904.16
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	124.75
		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：中共广州市黄埔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	301.01
		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	1,329.92	本年支出合计	1,329.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,329.92	支出总计	1,329.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔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	1,329.92	1,219.22	110.70
[201]一般公共服务支出	904.16	793.46	110.70
[20101]人大事务	3.27	3.27	0.00
[2010101]行政运行	3.27	3.27	0.00
[20132]组织事务	900.89	790.19	110.70
[2013201]行政运行	701.31	701.31	0.00
[2013250]事业运行	88.88	88.88	0.00
[2013299]其他组织事务支出	110.70	0.00	110.70
[208]社会保障和就业支出	124.75	124.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.75	124.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.21	10.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.90	37.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔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
[221]住房保障支出	301.01	301.01	0.00
[22102]住房改革支出	301.01	301.01	0.00
[2210201]住房公积金	80.03	80.03	0.00
[2210203]购房补贴	220.98	220.98	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔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	预算
合 计	1, 219. 22
[301]工资福利支出	1, 065. 87
[30101]基本工资	119. 80
[30102]津贴补贴	401. 10
[30103]奖金	8. 67
[30107]绩效工资	34. 72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75. 80
[30109]职业年金缴费	37. 90
[30112]其他社会保障缴费	4. 50
[30113]住房公积金	80. 03
[30199]其他工资福利支出	303. 35
[302]商品和服务支出	111. 69
[30201]办公费	2. 71
[30204]手续费	0. 30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔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	预算
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	8.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	4.00
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	12.33
[30229]福利费	18.49
[30231]公务用车运行维护费	7.29
[30239]其他交通费用	20.73
[30299]其他商品和服务支出	5.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔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	预算
[303]对个人和家庭的补助	31.66
[30302]退休费	30.30
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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：中共广州市黄埔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	88.22	88.22	0.00	0.00
“三公”经费	11.29	11.29	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	7.29	7.29	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	7.29	7.29	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共广州市黄埔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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市黄埔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	预算
合 计	110.70
[302]商品和服务支出	110.70
[30202]印刷费	1.20
[30211]差旅费	3.80
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	4.70
[30227]委托业务费	100.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔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	1,219.22	1,219.22	1,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室	1,219.22	1,219.22	1,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,065.87	1,065.87	1,065.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.69	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.66	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	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：中共广州市黄埔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	110.70	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市黄埔区委机构编制委员会办公室	110.70	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化系统运维专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绩效管理信息化系统运维,不断优化系统设置,提高全区绩效管理工作安全性、可靠性。
绩效管理评估专项	96.20	96.20	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年度绩效管理工作,实施 2023 年绩效管理年度考核与重点项目过程监管、满意度调查,编写绩效考评结果分析报告和满意度调查报告,有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。
行政体制改革和机构编制管	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过学习借鉴其他地区开发区在机构编制管理、体制机制改革

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市黄埔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			
理专项								等方面先进经验，完成调研报告，进一步优化我区重点领域体制机制；二通过开展新机构编制实名制管理系统的使用培训，加强全区各单位的实名制系统数据管理能力，提升我区机构编制实名制管理数字化程度；三是依据《事业单位登记管理暂行条例实施细则》《关于实施事业单位登记管理的通知》等文件规定，为进一步规范事业单位登记管理，落实业务培训相关工作要求，通过组织全区事业单位登记业务培训，提高事业单位对做好登记工作重要性的认识，规范登记行为，提升申办材料质量。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,329.92万元，比上年减少146.8万元，下降9.9%，主要原因是政策性经费调整，人员经费减少；支出预算1,329.92万元，比上年减少146.8万元，下降9.9%，主要原因是政策性经费调整，人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.29万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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7.29万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.29万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排88.22万元，比上年减少21.11万元，下降19.3%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制机关运行成本。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排27万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额189.24万元，分布构成情况为：房屋450平方米，车辆3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10万元，主要是办公家具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
绩效管理评估专项	96.20	通过开展2023年度绩效管理工作，实施2023年绩效管理年度考核与重点项目过程监管、满意度调查，编写绩效考评结果分析报告和满意度调查报告，有效提高区属单位行政效能和服务效果评价。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。