

2022 年

中共广州市海珠区委机构编制委员会办公
室 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市海珠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、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位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 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

中共广州市海珠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，为正处级，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职责是：

（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；拟订机构编制有关管理办法并监督执行；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，民主党派和人民团体机关，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体制和机构改革方案；指导街道、各类管委会机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理区属各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；分配和调整区、街道行政编制总额。

（四）协调区属各部门之间、区直机关与街道之间的职责分工。

（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）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；管理区属事业单位的机构编制；负责初审并报送承担行政职能事业单位的设立、调整，负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；指导、协调本区事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（七）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、区属各部门“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。

（八）负责区属各部门、各街道机构编制实名制管理工作。

（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）负责区属各部门、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作。

（十一）负责牵头组织指导协调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。

（十二）承办区委、区政府、区委机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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：中共广州市海珠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	587.27	一、一般公共服务支出	452.57
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	0.30
		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	82.93
		九、卫生健康支出	0.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市海珠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	50.58
		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	587.27	本年支出合计	587.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市海珠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	587.27	支出总计	587.27

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：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市海珠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			
221	住房保障支出	50.58	50.58	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	50.58	50.58	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	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市海珠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	587.27	539.27	48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.56	404.86	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	438.46	404.86	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153.70	120.10	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市海珠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							
208	社会保障和就业支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.52	37.52	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	30.27	30.27	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	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.58	50.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市海珠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	587.27	一、一般公共服务支出	452.57
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	0.30
		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	82.93
		九、卫生健康支出	0.90
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市海珠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	50. 58
		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	587. 27	本年支出合计	587. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	587. 27	支出总计	587. 27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市海珠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	587. 27	539. 27	48. 00
[201]一般公共服务支出	452. 57	404. 87	47. 70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	14. 10	0. 00	14. 10
[2010301]行政运行	14. 10	0. 00	14. 10
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	438. 47	404. 87	33. 60
[2013101]行政运行	260. 76	260. 76	0. 00
[2013103]机关服务	24. 00	24. 00	0. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	153. 70	120. 10	33. 60
[205]教育支出	0. 30	0. 00	0. 30
[20508]进修及培训	0. 30	0. 00	0. 30
[2050803]培训支出	0. 30	0. 00	0. 30
[208]社会保障和就业支出	82. 93	82. 93	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	82. 93	82. 93	0. 00
[2080501]行政单位离退休	37. 52	37. 52	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市海珠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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	0.00
[210]卫生健康支出	0.90	0.90	0.00
[21007]计划生育事务	0.90	0.90	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.90	0.90	0.00
[221]住房保障支出	50.58	50.58	0.00
[22102]住房改革支出	50.58	50.58	0.00
[2210201]住房公积金	50.58	50.58	0.00

注： 无。

表 6

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： 中共广州市海珠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	539.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	448.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.27
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.40

表 6

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：中共广州市海珠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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3. 72
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6. 69
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	13. 37
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	1. 50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	12. 92
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	11. 76
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	38. 52
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	38. 42
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	0. 10

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共广州市海珠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	58.12	58.12	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市海珠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
--	--	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广州市海珠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
--	--	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： 中共广州市海珠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	48.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市海珠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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市海珠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	539.27	539.27	539.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	448.09	448.09	448.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市海珠区 委机构编制委员会 办公室	539.27	539.27	539.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	448.09	448.09	448.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.67	52.67	52.67	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中共广州市海珠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	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市海珠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	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--
编办业务工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

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 587.27 万元,比上年减少 128.09 万元,下降 17.91%,主要原因是政策性调整经费;支出预算 587.27 万元,比上年减少 128.09 万元,下降 17.91%,主要原因是两个,一是政策性调整经费,二是人员减少,相应减少基本支出经费。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.50 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 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 1.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 1.50 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 58.12 万元，比上年增加 15.88 万元，增长 37.59%，主要原因是统计口径调整。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 24.60 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 18.60 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 61.99 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 6.00 万元，主要是国产办公电脑、办公家具购置等。

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
编办业务工作经费	48.00 万元	--

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。