

**2018 年广东省机构编制委员会
办公室部门预算**

目 录

第一部分 广东省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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

广东省机构编制委员会办公室是正厅级单位，既是省委工作部门，又是省政府工作部门，列省委机构序列。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟订机构编制有关政策，统一管理全省党政群机关（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）负责拟订本省行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核省直机关和地级以上市机构改革方案，指导市、县（市、区）、乡镇（街道）、各类开发区的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）统筹推进省直部门转变职能和行政审批制度改革，指导和督促市县转变政府职能和行政审批制度改革，牵头推进建立地方各级政府及其工作部门权责清单制度。

（四）管理省直机关和省以下垂直管理部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，审核地级以上市市直机关的机构设置与调整，分配和调整市、县（市、区）、乡镇（街道）行政编制总额。

（五）协调省直机关之间、省直机关与市、县（市、区）之间的职责分工。

（六）负责拟订本省事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施，管理省属事业单位的机构编制，负责市以下承担行政职能事业单位的设立、调整，组织制定事业单位的全省性机构编制标准和管理办法，指导市、县（市、区）、乡镇（街道）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（七）监督检查各级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、省直机关“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。

（八）负责省直事业单位登记管理工作，指导、监督市、县（市、区）事业单位登记管理工作。

（九）承办省委、省政府、省机构编制委员会和中央机构编制管理机关交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省事业单位改革服务局、广东省治理现代化研究所和广东省机构编制电子政务中心（广东省政务和公益机构域名注册服务中心）。

（二）本部门内设机构及人员构成情况。广东省机构编制委员会办公室内设处室有：综合处（与秘书处、机关党委

办公室合署)、行政管理体制改革处(政策法规处)、党群政法处、行政机构编制处(与省行政审批制度改革办公室合署)、监督检查处。截至2017年6月30日,省编办本级及下属单位人员编制103名(其中:行政编制80名、事业编制23名),后勤服务人员数7名,实有人员89人(其中:行政编制人员69人、事业编制人员17人、原编内后勤服务人员3人),退休人员2人。以上91名人员中81名已纳入财政统发。

**第二部分 广东省机构编制委员会办公室
2018 年部门预算表**

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

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	4,285.71	一、基本支出	2,625.38
二、财政专户拨款		二、项目支出	1,660.33
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	4,285.71	本年支出合计	4,285.71
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	4,285.71	支出总计	4,285.71

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：广东省机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4,285.71
一般公共预算拨款	4,285.71
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	4,285.71
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	4,285.71

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,625.38
工资福利支出	2,086.02
一般商品和服务支出	408.02
对个人和家庭的补助	121.34
其他资本性支出等	10.00
二、项目支出	1,660.33
日常运转类项目	1,428.30
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	174.03
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	58.00
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	4,285.71
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	4,285.71

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

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	4,285.71	一、一般公共预算	4,285.71
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4,285.71	本年支出合计	4,285.71

注：本部门 2018 年无政府性基金安排的预算及国有资本经营预算。

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：广东省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	4,285.71	2,625.38	1,660.33
[201]一般公共服务支出	4,269.67	2,609.34	1,660.33
[20110]人力资源事务	797.94	623.64	174.30
[2011001]行政运行	623.64	623.64	
[2011002]一般行政管理事 务	174.30		174.30
[20131]党委办公厅（室）及相 关机构事务	3,471.73	1,985.70	1,486.03
[2013101]行政运行	1,804.97	1,804.97	
[2013102]一般行政管理事 务	1,387.03		1,387.03
[2013150]事业运行	256.73	180.73	76.00
[2013199]其他党委办公厅 （室）及相关机构事务支出	23.00		23.00
[208]社会保障和就业支出	16.04	16.04	
[20805]行政事业单位离退休	16.04	16.04	
[2080501]归口管理的行政 单位离退休	16.04	16.04	

表 6

2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

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	2,625.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,794.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	278.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,146.17
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	65.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	210.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	47.82
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	39.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	401.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	39.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.30
[50201]办公经费	[30205]水费	8.60
[50201]办公经费	[30206]电费	28.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	89.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	25.00

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	[30239]其他交通费用	80.54
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	16.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.40
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	14.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	42.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	291.11
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	49.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	78.15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	125.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.08
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	31.50
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	4.48
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	6.58
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	121.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	105.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.84
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表

（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

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	1,660.33
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1,250.50
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	30.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	114.21
[50201]办公经费	[30214]租赁费	20.00
[50202]会议费	[30215]会议费	85.26
[50203]培训费	[30216]培训费	380.73
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.40
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	268.90
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	58.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	62.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	208.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	204.53
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30.50
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	174.03
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	201.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	11.45
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	22.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.25
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	7.20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	16.10
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	28.80
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.90
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	49.50
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	20.90
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	4.30
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.30

2018 年一般公共预算安排的行政经费 及“三公”经费预算表

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	2,713.57
2018 年“三公”经费	82.30
其中：（一）因公出国（境）支出	58.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	14.00
（三）公务接待费支出	10.30

注：1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

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

注：本部门 2018 年无政府性基金预算安排的支出。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

金额：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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,625.38	2,625.38	2,625.38				
广东省机构编制委员会办公室	1,821.01	1,821.01	1,821.01				
工资和福利支出	1,388.61	1,388.61	1,388.61				
商品和服务支出	345.14	345.14	345.14				
对个人和家庭的补助	87.26	87.26	87.26				
广东省事业单位改革服务局	492.02	492.02	492.02				
工资和福利支出	406.30	406.30	406.30				
商品和服务支出	56.30	56.30	56.30				
对个人和家庭的补助	19.42	19.42	19.42				
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00				
广东省治理现代化研究所	131.62	131.62	131.62				
工资和福利支出	123.82	123.82	123.82				
商品和服务支出	1.48	1.48	1.48				
对个人和家庭的补助	6.32	6.32	6.32				
广东省机构编制电子政务中心 （广东省政务和公益机构域名 注册服务中心）	180.73	180.73	180.73				
工资和福利支出	167.29	167.29	167.29				
商品和服务支出	5.10	5.10	5.10				
对个人和家庭的补助	8.34	8.34	8.34				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省机构编制委员会办公室

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1,660.33	1,660.33	1,660.33					
广东省机构编制委员会办公室	1,410.03	1,410.03	1,410.03					
（扶贫）精准扶贫精准脱贫经费	172.05	172.05	172.05					
（党群）党群政法机构编制及改革经费	12.04	12.04	12.04					
（监督）机构编制监督检查经费	228.84	228.84	228.84					
（体改）行政管理体制改革经费	74.28	74.28	74.28					
（综合）自身建设与综合业务经费	483.50	483.50	483.50					
（行编）行政机构编制业务管理经费	27.29	27.29	27.29					
（审改）转变政府职能和行政审批制度改革经费	180.00	180.00	180.00					
全省机构编制电子政务平台建设项目	174.03	174.03	174.03					
2018 年省编办境外培训经费	23.00	23.00	23.00					

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			
(境外交流)全省机构编制系统境外交流经费	35.00	35.00	35.00				
广东省事业单位改革服务局	45.00	45.00	45.00				
(事业)事业单位改革与管理工 作经费	45.00	45.00	45.00				
广东省治理现代化研究所	129.30	129.30	129.30				
政府治理现代化研究经费	129.30	129.30	129.30				
广东省机构编制电子政务中心(广东省政 务和公益机构域名注册服务中心)	76.00	76.00	76.00				
网上名称管理工作经费	76.00	76.00	76.00				

第三部分 广东省机构编制委员会办公室 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 4,285.71 万元，均为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款及国有资本经营预算收入。比上年增加 643.13 万元，增长 17.66%，主要原因：一是基本工资标准调整，人员和公用经费相应增加；二是按照财政要求将代建项目（全省电子政务平台建设）174.03 万元纳入部门预算；三是退休人员增加，相应增加了退休人员经费 16.04 万元。

2018 年本部门支出预算 4,285.71 万元，比上年增加 643.13 万元，增长 17.66%，主要原因：一是基本工资标准调整，人员和公用经费支出相应增加；二是按照财政要求将代建项目（全省电子政务平台建设）纳入部门预算；三是增加了退休人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2018 年本部门“三公”经费预算安排 82.3 万元，比上年减少 60.48 万元，下降 42.36%，主要原因：一是贯彻落实中央八项规定精神，压减 2018 年出国（境）团组数量，控制团组规模；二是 2017 年下属单位处置拍卖公务用车 1 辆，2018 年公务用车运行维护费预算安排相应减少；三是按照厉行节约要求，减少

公务接待费预算安排。其中：

（一）因公出国（境）费 58 万元，比上年减少 58.3 万元，下降 50.13%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压减 2018 年出国（境）团组数量，控制团组规模；

（二）公务用车购置费无预算安排，上年也无预算安排；

（三）公务用车运行维护费 14 万元，比上年减少 2 万元，下降 12.5%，主要原因是 2017 年下属单位处置拍卖公务用车 1 辆，2018 年公务用车运行维护费预算安排相应减少；

（四）公务接待费 10.3 万元，比上年减少 0.18 万元，下降 1.72%，主要原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费预算安排 346.4 万元，其中：办公费 39.6 万元，印刷费 8 万元，手续费 1.3 万元，办公用房水费 8.6 万元，办公用房电费 28 万元，邮电费 16 万元，办公用房物业管理费 89 万元，差旅费 20.8 万元，租赁费 4 万元，工会经费 25 万元，其他交通费用 15.5 万元，劳务费 16 万元，公务接待费 8.4 万元，日常维修费 42 万元，公务用车运行维护费 14 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元，办公设备购置费 10 万元。机关运行经费预算比上年增加 264.31 万元，增长 321.98%，主要原因：一是实有在编人员增加，经费支出相应增加；二是推

进机关后勤服务社会化，变养人为养事，预算安排相应调整为在机关运行经费预算中安排政府购买服务费用；三是工作任务增加，应在基本支出预算安排的日常性差旅费、印刷费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算安排180.1万元，其中：货物类采购预算60.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算120万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门国有资产总额2,755.52万元，无单位价值50万元以上的通用设备和专用设备。其中公务用车3辆（领导干部用车1辆，一般公务用车2辆），账面价值总计134.44万元。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值50万元以上的通用设备、专用设备0台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2018年本部门无专项资金及500万元以上项目支出，计划推进部门预算整体支出绩效信息公开，涉及一般公共预算支出4,285.71万元，绩效目标覆盖率达100%。

七、预算年度主要任务

一是以坚持党对一切工作的领导为核心，统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。二是以加快建设“数字政府”为契机，大力推进转变政府职能，建

设人民满意的服务型政府。三是以强化公益属性为方向，进一步深化事业单位改革，推进政事分开、事企分开、管办分离。四是以优化党的执政资源配置为目标，统筹使用各类编制资源，形成科学合理的管理体制。五是加强自身建设和机关运行保障。开展各类教育和培训，优化机关运行机制，提高工作效率。六是做好精准扶贫精准脱贫工作。

八、财税政策制度

广东省机构编制委员会办公室严格按照《预算法》、《行政事业单位财务管理制度》等国家和广东省相关财税法规制度执行部门预算。具体政策详见财政部门、税务部门公众网站“政策法规”栏目。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。