

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 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

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中，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中。

（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、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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	579.89	一、一般公共服务支出	502.52
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	16.01
		九、卫生健康支出	7.44
		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： 区编办

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	53.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	579.89	本年支出合计	579.89
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	579.89	支出总计	579.89

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

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			
	合计	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区编办

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			
2130201	行政运行	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	579.89	579.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区编办

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			
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区编办

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	579.89	540.68	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区编办

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							
2130201	行政运行	563.88	524.67	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	563.88	524.67	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区编办

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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	579.89	一、一般公共服务支出	502.52
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	16.01
		九、卫生健康支出	7.44
		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： 区编办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	53.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	579.89	本年支出合计	579.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	579.89	支出总计	579.89

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： 区编办

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	579.89	540.68	39.21
[208] 社会保障和就业支出	16.01	16.01	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	16.01	16.01	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	16.01	16.01	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	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： 区编办

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
[2130201]行政运行	524.67	524.67	0.00
[2130202]一般行政管理事务	524.67	524.67	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	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： 区编办

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
201 其他共产党支出	39.21	0.00	39.21
20136 其他共产党支出	39.21	0.00	39.21
2013699 其他共产党支出	39.21	0.00	39.21

注：

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： 区编办

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	579.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	476.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	294.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.92

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： 区编办

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 区编办

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	38.42
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	14.74
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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： 区编办

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	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.30
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 区编办

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.56
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 区编办

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 区编办

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	26.14

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： 区编办

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.65
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.69
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	2.40

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： 区编办

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	36.81

注：

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： 区编办

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	30.5	30.5	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

项目支出绩效目标表

单位名称：区编办

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				38.00		
1	004009	荔湾区机构编制委员会办公室	机关绩效考核工作经费	9.00	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；3、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。	完成本年度机关绩效考核工作，科学设置、调整优化考核指标体系，进一步提高绩效考核效率；印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系。
2	004009	荔湾区机构编制委员会办公室	事业单位登记管理专项经费	14.04	1、代缴全区机构编制部门核定单位中文域名年费。2、开展专项调研，聘请专家提供咨询服务。3、宣传学习事业单位法人登记管理相关法规。4、探索对事业单位绩效开展评估管理。	进一步深化法人治理结构建设，持续推进改革试点，探索对试点单位按照法人治理结构开展活动情况及效果进行评价。大力推进“电子证照”工作，位建立健全内部信用档案，加强事业单位守信践诺机制建设。
3	004009	荔湾区机构编制委员会办公室	行政体制改革和行政审批制度改革工作专项经费	3.80	1、开展行政审批制度改革工作专项业务学习、培训，总结、交流审改工作，发放相关学习、工作资料，不断提高全区审改工作业务水平。2、根据工作需要，制作审改工作成果性、工具性材料。如编印、制作	更新修订行政许可事项目录，确保承接事项“接得住、管得好”。推进审批服务便民化工作，推动审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”工作。加强防范事中事后监管，提高监管效能，切实提升

					区政府部门权责清单、行政许可备案事项目录、行政审批中介服务项目清单等。3、根据行政审批制度改革工作需要，开展评估、调查、测评、专家论证等工作。	政府公信力和执行力。
4	004009	荔湾区机构编制委员会办公室	机构编制管理工作经费	2.00	1、对各单位机构编制管理有关事项进行监督检查、控编制减编制开展监督检查工作；2、组织对全区各主管部门针对机构编制监督监督检查、纪律要求和实施制管理等进行业务培训；3、组织相关领导人和经办人员学习其他地区机构编制管理的创新做法；4、根据上级部署建立机构编制申请事项体系，开展评估工作；5、引进第三方对各单位机构编制事项进行评估，加强实名制系统管理，优化实名制系统运行机制。	保证年度编制数达到上级要求，落实区编委决定事项，开展实地监督检查，强化机构编制管理刚性约束。结合国家机构编制法定化进程，推动完善我区机构编制规章制度工作。
5		荔湾区机构编制委员会办公室	其他专项工作经费	9.16	1、利用大数据、云计算等信息化手段，进行机构编制创新管理和评估的新机制。通过对“互联网+机构编制管理”的探索和创新，逐步实现对机构“三定”方案、权责清单、行政审批等的在线管理、监测与评估，进而优化配置机构编制资源，助力政府职能转变，深化行政体制改革。2、聘请常年法律顾问对机构	服务各项机构编制、办公室业务工作顺利开展以及保证办公设备正常运行。

				编制管理、事业单位登记管理、行政审批制度改革、绩效管理以及日常工作提供专业法律服务，更好地保障各项工作依法合规地开展。3、根据工作需要，除常年法律顾问提供的法律服务以外，对于难度大、需要专业法律服务的专项任务，委托律师事务所开展专项法律服务。 4、全办干部培训、印制办公资料、办公设备购置及维修等。	
--	--	--	--	---	--

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 579.89 万元，比上年 增加 34.2 万元，增长 6.27 %，主要原因是人员增加 1 人，行政运行经费正常增长。支出预算 579.89 万元，比上年 增加 34.2 万元，增长 6.27 %，主要原因是人员增加 1 人，行政运行经费正常增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.3 万元，比上年 增加 2.3 万元，增长 76.67 %，主要原因是服务保障机构改革工作任务加重，车辆设备老化，维护费用正常增长)。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00 %，主要原因是无增减变化，与上年持平；公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），比上年增加 2.5 万元，增长 100 %，主要原因是服务保障机构改革工作任务加重，车辆设备老化，维护费用正常增长；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40 %，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年,本部门机关运行经费安排 30.5 万元,比上年增加 2.00 万元,增长 7.02 %,主要原因是 人员增加,机关运行经费正常增长。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.40 万元,其中:货物类采购预算 2.40 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 2018 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 69.37 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 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.40 万元,主要是 3 台台式办公电脑和 2 台激光打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
行政体制改革和行政审批制度改革工作专项经费	3.80	更新修订行政许可事项目录,确保承接事项“接得住、管得好”。推进审批服务便民化工作,推动审批服务“马上办、网上办、就近办、一次办”工作。加强防范事中事后监管,提高监管效能,切实提升政府公信力和执行力。
事业单位登记管理专项经费	14.04	进一步深化法人治理结构建设,持续推进改革试点,探索对试点单位按照法人治理结构开展活动情况及效果进行评价。大力推进“电子证照”工作,位建立健全内部信用档案,加强事业单位守信践诺机制建设。

注:(重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。)

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。