

2020 年
中共广州市越秀区委机构编制委员会
办公室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2020 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省和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、法律、法规、决定；研究拟订本区机构编制管理办法、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，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；指导区直机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理区直机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，分配本区行政编制总额。

（四）协调区直机关各部门与上级之间、区直机关各部门之间、区直各部门与街道之间的职责分工和事权划分。

（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，参与本区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方案并组织实施；管理本区事业单位的机构编制；负责依法审核本区承担行政职责事业单位的设立、调整；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、区直机关“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，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）负责统筹协调区机关绩效管理工作，提出相关政策建议；拟订机关绩效管理工作制度、工作规划和年度计划并组织实施；综合协调机关绩效管理工作的重大问题，建立健全相关工作机制；组织开展机关绩效管理实施情况的监督检查；承担区机关绩效管理工作议事协调机构的日常工作。

（九）负责本区机构编制实名制管理工作。

（十）负责本区事业单位登记管理工作；负责本区政务和公益中文域名注册工作。

（十一）负责本区机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责本区机构编制干部的业务培训工作。

（十二）承办区委、区政府、区委编委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。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

《中国共产党机构编制工作条例》《关于印发中国共产党广州市越秀区第十二届委员会第十一次全体会议文件的通知》《广州市越秀区机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》和越委办〔2019〕16号、中央、省、市有关决策部署等。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要讲话精神和党的十九届三中、四中全会精神，认真贯彻落实区委十二届十次、十一次全会精神和区委、区委编委工作部署，以坚持和加强党的全面领导为统领，全力做好机构改革“后半篇文章”，以贯彻党的机构编制工作条例为着力点，不断巩固深化机构改革成果，集中精力抓好街道体制改革，稳步推进事业单位改革，积极推进重点领域关键环节改革，加强和创新机构编制管理，统筹配置机构编制资源，为越秀建成广州“老城市新活力创新发展示范区”提供坚强的体制机制保障。	组织机构编制业务调研次数	不少于14次
		形成调研报告或成果数量	不少于6篇
		街道体制改革完成率	100%
		公益三类事业单位改革完成率	100%
		根据上级部署，积极推进重点领域和关键环节的改革	按要求推进相关改革工作
		事业单位年度报告公开完成率	100%
		完成年度机关绩效考核，拟定下一年绩效考核方案	100%
		按计划完成编外人员清理规范工作	按要求完成阶段性工作目标
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
完成 2019 年度机关 绩效考核工作	扎实开展 2019 年度 机关绩效考核工作。 启动 2020 年机关绩 效考核工作,建立重 点突出、科学合理的 指标体系,引导各部 门集中力量落实区 委区政府重点工作和 优化提升中心城区功 能各项任务,推进机 关效能整体提升。	年度区机关绩效考 核业务培训次数 (次)	不少于 1 次
		年度区机关绩效考 核业务培训人数(人 次)	不少于 140 人次
		完成绩效考核调研 报告数量(篇)	1 篇
按计划完成全区街 道体制改革任务	按照省委对街道体 制改革的要求,研究 制定街道体制改革 实施方案,加强基层 党组织功能,明确街 道职责定位,合理下 放管理职权,理顺街 道与市区派驻机构 关系,优化街道党政 机构和事业站所设 置,整合基层审批服 务执法力量,积极稳 妥推进改革。	调研次数(次)	不少于 5 次
		全区街道体制改革 任务完成率(%)	100%

根据上级部署，积极推进重点领域和关键环节的改革	进一步健全完善“令行禁止、有呼必应”网格化服务管理体制机制和公共卫生服务体系。推进纪检监察派驻机构改革。深化行政执法体制改革，配合上级进一步完善生态环境保护、交通运输综合执法队伍设置。	调研次数（次）	不少于 2 次
按计划完成公益三类事业单位改革	继续深化事业单位改革，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。做好承担行政职能事业单位改革后机构编制调整工作。完成公益三类事业单位改革。	调研次数（次）	不少于 4 次
		公益三类事业单位改革任务完成率（%）	100%
推进事业单位登记管理工作	以“数字政府”建设和“互联网+监管”工作为抓手，全面推进事业单位登记规范化、标准化建设，强化事业单位监管。	事业单位实地核查	不少于 5 个单位
		事业单位年度报告公开完成率（%）	100%
按计划完成编外人员清理规范工作	加强和规范编外聘用人员管理，严格控制编外人员规模，进一步降低行政成本，完善编外人员管理制度。	调研次数（次）	不少于 2 次

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 527.79 万元，较上年增加 111.81 万元，增长 26.88% 主要原因是政策性人员支出调整。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 527.79 万元，较上年增加 111.81 万元，增长 26.88% 主要原因是政策性人员支出调整。其中：一般公共预算收入 527.76 万元，政府性基金收入 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.03 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 527.79 万元，较上年增加 111.81 万元，增长 26.88% 主要原因是政策性人员支出调整。其中：一般公共预算支出 527.76 万元，政府性基金支出 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.03 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 2.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% 主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% 主要原因是较上年持平，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），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00% 主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0.50 万元下降 100% 主要原因是无相关公务接待。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 83.47 万元，较上年减少 4.02 万元下降 4.60% 主要原因是 响应中央过紧日子要求，压缩有关支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 68.90 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 0 万元，主要是无新增

固定资产计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
机构编制工作的有关专项经费	18	深入推进机构编制工作守正创新，聚焦越秀优化提升中心城区功能主要任务，加大重要领域和关键环节改革攻坚力度，深入推进街道管理体制变革，继续深化事业单位改革，持续优化党政机构职能体系，加强和创新机构编制管理，强化机构编制刚性约束，持续优化机关绩效考核体系，为越秀率先实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供坚实的体制机制保障。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第四部分 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	527.76	一、一般公共服务支出	434.90
（一）一般公共预算	527.76	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.64
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.82
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	7.87
		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

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	42. 56
		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	527. 76	本年支出合计	527. 79
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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总额	0. 00	二十五、结转下年	0. 00
七、上年预结转	0. 03		
收入总计	527. 79	支出总计	527. 79

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门名称：中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	42.56	42.56	42.56	42.56	0.00	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	527. 79	497. 76	30. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	434. 90	405. 51	29. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	434. 90	405. 51	29. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013101	行政运行	405. 51	405. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	29. 39	0. 00	29. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传 媒支出	0. 64	0. 00	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	0. 64	0. 00	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项 支出	0. 64	0. 00	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	41. 82	41. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	41. 82	41. 82	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	27. 88	27. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	527.76	一、一般公共服务支出	434.87
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	0.64
		八、社会保障和就业支出	41.82
		九、卫生健康支出	7.87
		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
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	42.56
		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	527.76	本年支出合计	527.76
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	527.76	支出总计	527.76

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	527. 76	497. 76	30. 00	30. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	434. 87	405. 51	29. 36	29. 36	0. 00
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务	434. 87	405. 51	29. 36	29. 36	0. 00
2013101	行政运行	405. 51	405. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2013105	专项业务	29. 36	0. 00	29. 36	29. 36	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 64	0. 00	0. 64	0. 64	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传 媒支出	0. 64	0. 00	0. 64	0. 64	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 64	0. 00	0. 64	0. 64	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 82	41. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	41. 82	41. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	27. 88	27. 88	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	497.76	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075001	中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室	497.76	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	364.73	364.73	364.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	79.59	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	53.44	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	497. 76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	368. 65
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	179. 08
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	105. 02
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27. 88
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	13. 94
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 17
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	42. 56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	53. 44
[50201]办公经费	[30201]办公费	17. 25
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 58
[50201]办公经费	[30229]福利费	7. 16
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11. 89
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 06
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	75. 67
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7. 87

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	67.80

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
	合 计	30.03	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03		
	其中:运行保障类	30.03	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
075001	中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室	30.03	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
075001	运行保障类	30.03	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
075001	专项工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.越秀区机构编制实名制管理系统维护经费 7.3 万元 2.参加上级、区组织的关于行政体制改革方面的培训、调研等活动，申请 1 万元 3.法律顾问费 4 万元 4.网上名称管理工作专项经费 0.7 万元 5.资料编印经费 4 万元 6.购买内部审计服务项目 1 万元	深入推进机构编制工作守正创新，聚焦越秀优化提升中心城区功能主要任务，加大重要领域和关键环节改革攻坚力度，深入推进街道管理体制变革，继续深化事业单位改革，持续优化党政机构职能体系，加强和创新机构编制管理，强化机构编制刚性约束，持续优化机关绩效考核体系，为越秀率先实现老城市新活力、“

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
													四个出新出彩”提供坚实的体制机制保障。
075001	其他运行经费	0.67	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	1. 根据《广州市越秀区党（工）委（党组）理论学习中心组学习制度》（越办字〔2018〕17号）要求，以政治学习为根本，以深入学习中国特色社会主义理论体系为首要任务，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话精神为重点，以掌握和运用马克思主义立场、观点、方法为目的，严肃党内政治生活、强化党性修养，加强领导班子思想政治建设。2. 区公医办下拨经费，在基本户结转，用于补充公费医疗不足部分、购置必备药品、缴纳上一年度公费医疗超支分摊款	中心组学习经费支出率达到 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业收入 资金	经营收入 资金	其他资金	上年预结 转	项目内容	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	9	10	11	12	13	14
												等，保障各公医享受人员享受正常的医疗待遇。	
075001	编外人员聘用经费	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费 9 万 6 千元（返聘一名退休人员（3000 元/月），聘用一名编外人员（5.5 万元/年））	根据工作需要，确保聘用的编外人员符合岗位要求，协助完成各项工作任务。
075001	房屋维护维修经费	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区保密局《关于进一步规范保密室建设的通知》的要求，规范保密室建设，严格按照要求进行整改。	严格按照要求确保验收合格。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市越秀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
1	2	3	4	5
行政经费	83. 47	83. 47	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	9	10	11	12	13	14
	合 计	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： 本部门本年度无政府采购预算

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府购买服务预算