

2021 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 2021 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

中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室主要职责：

（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

本部门内设科室3个，分别是综合科、机构编制一科、机构编二科，以上内设科室均纳入本级预算。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 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

党的十九大关于深化机构改革的决策部署；党的十九届三中全会通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》；《中国共产党机构编制工作条例》；《“三定”规定制定和实施办法》；《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》；《事业单位登记管理暂行条例》《事业单位登记管理暂行条例实施细则》；《机构编制监督检查工作暂行规定》；《广东省行政机构设置和编制管理条例》；《越秀区机构改革方案》。

### 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
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，打造构建新发展格局，在坚持和加强党的全面领导体制机制、完善机构职能体系、深化机构改革、推进事业单位改革、深化街道体制改革、优化机构编制资源配置、提升机构编制法定化方向、优化机关绩效考核体系上持续发力、狠抓落实，以改革创新精神开创新时代机构编制工作新局面，为越秀加快建成广州“老城市新活力创新发展示范区”提供强有力的体制机制支撑。	完成深化事业单位改革试点工作	全面完成
		组织机构编制业务调研	计划全年组织专项调研不少于18次，形成调研报告不少于8篇。
		组织机构编制业务培训	全年组织业务培训不少于2次，培训人员不少于280人次。
	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
巩固深化机构改革成果	做好《“三定”规定制定和实施办法》的贯彻实施，加强对相关单位“三定”规定落实情况的跟踪了解，形成从制定、执行到监督的全链条管理。将深化机构改革同职能转变、理顺职责关系结合起来，强化职责流程的优化整合，促进区直部门间和部门内部真正实现“化学反应”。	以“三定”为抓手进一步优化机构职能体系	完成率达到100%。
		调研次数（次）	不少于6次。

<p>深化事业单位改革管理试点</p>	<p>加大力度在全区深化事业单位改革，着力破除制约高质量的体制机制障碍，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，严控机构编制，使事业单位资源配置更优化，权责关系更协同，保障服务更高效，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。</p>	<p>印发事业单位改革方案及调整文件</p>	<p>全面完成深化事业单位改革试点工作任务，全区事业单位布局进一步优化，公共服务能力进一步提升。</p>
<p>加强机构编制监督检查</p>	<p>强化机构编制刚性约束，加大机构编制违纪违法行为查处力度，创新机构编制管理，统筹使用各类编制资源，努力破解发展不平衡不充分的问题。</p>	<p>编制总量不突破“两条红线”</p>	<p>依托机构编制动态监测平台实现机构编制问题全生命周期管理。</p>
<p>推动机关绩效考核</p>	<p>紧紧围绕“四个走在全国前列”，在总结往年考核经验的基础上，完善机构绩效考核指标体系。完成2020年机关绩效考核，启动2021年度区机关绩效考核工作。</p>	<p>制定2021年绩效考核方案，形成2020年绩效考核结果</p>	<p>完成2020年机关绩效考核，启动2021年度绩效考核工作。</p>

## 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。2021 年收支总预算 446.96 万元，较上年减少 80.83 万元，下降 15.31%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，压减经费支出。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 446.96 万元，较上年减少 80.83 万元，下降 15.31%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，压减经费支出。其中：一般公共预算收入 446.96 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 446.96 万元，较上年减少 80.83 万元，下降 15.31%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，压减经费支出。其中：一般公共预算支出 446.96 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 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 万元，增长 0%，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 万元，较上年增加 0 万元，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 万元，公务用车运行维护费 2.50 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 64.99 万元，较上年减少 18.48 万元，下降 22.14% 主要原因是根据工作实际，坚持厉行节约，压减经费支出。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1.35 万元，其中：货物类采购预算 1.35 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 71.75 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

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
机构编制工作的有关专项经费	13.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，打造构建新发展格局，在坚持和加强党的全面领导体制机制、完善机构职能体系、深化机构改革、推进事业单位改革、深化街道体制改革、优化机构编制资源配置、提升机构编制法定化方向、优化机关绩效考核体系上持续发力、狠抓落实，以改革创新精神开创新时代机构编制工作新局面，为越秀加快建成广州“老城市新活力创新发展示范区”提供强有力的体制机制支撑。

## 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。

（特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。）

## 第四部分 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	446.96	一、一般公共服务支出	354.39
（一）一般公共预算	446.96	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	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	38.29
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.58
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	44.70
		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	446.96	本年支出合计	446.96
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	2021 年预算	支出项目	2021 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	0.00		
收入总计	446.96	支出总计	446.96

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

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
21007	计划生育事务	9.58	9.58	9.58	9.58	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
2100799	其他计划生育事务 支出	9.58	9.58	9.58	9.58	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
221	住房保障支出	44.70	44.70	44.70	44.70	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
22102	住房改革支出	44.70	44.70	44.70	44.70	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
2210201	住房公积金	44.70	44.70	44.70	44.70	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	446.96	424.36	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	354.39	331.79	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	354.39	331.79	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	331.79	331.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	38.29	38.29	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	24.28	24.28	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	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	9.58	9.58	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
221	住房保障支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.70	44.70	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	446.96	一、一般公共服务支出	354.39
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	38.29
		九、卫生健康支出	9.58
		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	2021 年预算	支出项目	2021 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	44.70
		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	446.96	本年支出合计	446.96
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	446.96	支出总计	446.96

注：无。

## 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	无	无	0.03	0.00	0.00	0.03	无
	其中：一般公共预算	无	无	0.03	0.00	0.00	0.03	无
	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
075001	中共广州市越秀区委机构编制委员会办公室	无	无	0.03	0.00	0.00	0.03	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	无

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	446.96	424.36	22.60	22.60	0.00
201	一、一般公共服务支出	354.39	331.79	22.60	22.60	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机 构事务	354.39	331.79	22.60	22.60	0.00
2013101	行政运行	331.79	331.79	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	22.60	0.00	22.60	22.60	0.00
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.58	9.58	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
2100799	其他计划生育事务支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.70	44.70	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：本表本年度无发生额。

## 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	424.36	424.36	424.36	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	424.36	424.36	424.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	368.62	368.62	368.62	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	13.35	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	42.39	42.39	42.39	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	2021 年预算
	合 计	424.36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	372.39
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	180.42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	101.11
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.28
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.01
[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	44.70
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.52
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.61
[50201]办公经费	[30229]福利费	7.52
[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	1.35
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9.58

## 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	2021 年预算
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.58

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	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：运行保障类	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
075001	中共广州市越秀区委 机构编制委员会办公 室	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
075001	运行保障类	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
075001	专项工作经费	13.00	13.00	13.00	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 5 万元/年 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 3 万元/年 3. 法律顾问费 4 万元/年 4. 网上名称管理工作专项经 费 0.4 万元/年 5. 理论学习经费 0.6 万元/ 年	坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导，深入贯 彻落实党的十九大和十九届二 中、三中、四中、五中全会精 神，深入学习贯彻习近平总书 记系列重要讲话和关于机构编 制工作的重要论述，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，巩固机构 改革、街道体制改革成果，继	1. 系统正常运行率； 2. 预防和减少我办在机构编制 管理、行政管理体制改革、事 业单位登记管理等工作中的法 律风险； 3. 域名注册数量情况。

## 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	项目主要绩效指标
			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	15
													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，为越秀加快建成广州“老城市新活力创新发展示范区”提供坚实的体制机制保障。	
075001	编外人员聘用经费	9.60	9.60	9.60	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（返聘一名退休人员（3400 元/1-10 月、3500 元/11-12 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。	聘用人员适岗率

注：无。

## 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	项目主要绩 效指标
								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	22
	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	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	64.99	64.99	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	无	无	无	无	无	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.35	1.35	1.35	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	无	无	无	无	无	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
075001	货物类	无	无	无	无	无	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
075001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	45	本	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。