

2021 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 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。

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》；《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》；《广州市海珠区机构改革方案》；海珠区委十二届十二次、十三次全会精神。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示精神，按照省委、市委和区委的工作部署，不忘初心、牢记使命、接续奋斗，持续推进全面从严治党，贯彻落实新发展理念，高质量推进各项改革，为海珠在广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列作出新贡献。	年度机关绩效考核工作	完成
		机构编制事项申请处理率	100%
		事业单位随机抽查工作完成率	100%
		干部队伍建设	全面加强
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		

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
切实加强机构编制保障	确保机构健全、职能充分、编制到位、机制顺畅	持续深化街道体制改革	基层治理能力和治理水平有所提升
		健全部门协同配合机制	职责边界更加清晰
		强化考核激励效应	完成年度机关绩效考核工作
完成事业单位改革试点工作	按照优化协同高效原则整合、精简事业单位	事业编制资源配置	更加科学
		事业单位登记全流程监管	得到加强
		事业单位登记业务处理率	100%
持续加强机构编制监督和管理	强化机构编制刚性约束,积极稳妥消化机构编制问题,健全编外人员管理机制	机构编制问题消化数	≥1
		机构编制月报及年度统计完成率	100%
		形成编外人员管理新模式	达标
持续推进全面从严治党	干部队伍建设全面加强	业务工作会议或培训次数	≥2
		调研次数	≥2
		执行三会一课制度	达标
		开展保密教育次数	≥1

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，中共广州市海珠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 715.36 万元，较上年增加 29.84 万元，增长 4.35%，主要原因是两个，一是政策性调整经费；二是人员增加，相应增加基本支出经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 715.36 万元，较上年增加 29.84 万元，增长 4.35%，主要原因是两个，一是政策性调整经费；二是人员增加，相应增加基本支出经费。其中：一般公共预算收入 715.36 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 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 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 715.36 万元，较上年增加 29.84 万元，4.35%，主要原因是两个，一是政策性调整经费；二是人员增加，相应增加基本支出经费。其中：一般公共预算支出 715.36 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 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 0.00 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 0.00 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 1.5 万元，较上年减少 0.12 万元，下降 19.35%，主要原因是压减公务用车运行维护费支出预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 1.5 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元），较上年减少 0.12 万元，下降 19.35%，主要原因是落实中央八项规定精神，压减公务用车运行维护费支出预算。

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 42.24 万元，较上年减少 8.79 万元，下降 17.23%，主要原因是有两个，一是统计口径调整；二是压减基本支出经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 9.75 万元，其中：货物类采购预算 8.12 万元，工程类采购预算 1.00 万元，服务类采购预算 0.63

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 79.53 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 台等。本年度拟购置固定资产 2.62 万元,主要是打印机、碎纸机、电脑等办公设备。

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
编办业务经费	30.00	全力保障编办日常办公运行,积极创新机构编制管理,持续优化政府职能,推进机构编制工作再上新台阶。

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：中共广州市海珠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	715.36	一、一般公共服务支出	526.59
（一）一般公共预算	715.36	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	0.60
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	113.77
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.10
		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：中共广州市海珠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	62.29
		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	715.36	本年支出合计	715.36
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： 中共广州市海珠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	715.36	支出总计	715.36

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：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 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
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42	38.42	38.42	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
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.67	36.67	36.67	36.67	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
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	38.67	38.67	38.67	38.67	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
210	卫生健康支出	12.10	12.10	12.10	12.10	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
21007	计划生育事务	12.10	12.10	12.10	12.10	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	12.10	12.10	12.10	12.10	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	62.29	62.29	62.29	62.29	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	62.29	62.29	62.29	62.29	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	62.29	62.29	62.29	62.29	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：中共广州市海珠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	715.36	685.36	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.59	497.19	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	526.59	497.19	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	313.13	313.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	36.00	36.00	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	177.46	148.06	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市海珠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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	36. 67	36. 67	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	38. 67	38. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	12. 10	12. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	62. 29	62. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	62. 29	62. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	62. 29	62. 29	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： 中共广州市海珠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	715.36	一、一般公共服务支出	526.59
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	0.60
		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	113.77
		九、卫生健康支出	12.10
		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：中共广州市海珠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	62.29
		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	715.36	本年支出合计	715.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	715.36	支出总计	715.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

单位： 万元

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	0.00	无	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门无此预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：中共广州市海珠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	715. 36	685. 36	30. 00	30. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	526. 59	497. 19	29. 40	29. 40	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	526. 59	497. 19	29. 40	29. 40	0. 00
2013101	行政运行	313. 13	313. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2013103	机关服务	36. 00	36. 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	177. 46	148. 06	29. 40	29. 40	0. 00
205	二、教育支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 60	0. 00
20508	进修及培训	0. 60	0. 00	0. 60	0. 60	0. 00
2050803	培训支出	0. 60	0. 00	0. 60	0. 60	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	113. 77	113. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	113. 77	113. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	38. 42	38. 42	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：中共广州市海珠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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市海珠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： 本部门无此预算。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	685.36	685.36	685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室	685.36	685.36	685.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	229.21	229.21	229.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	340.38	340.38	340.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	65.24	65.24	65.24	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（其他）	50.53	50.53	50.53	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： 中共广州市海珠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	685. 36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	569. 59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	73. 31
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	303. 97
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 67
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	38. 67
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7. 86
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	63. 76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45. 35
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	65. 24
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 92
[50201]办公经费	[30229]福利费	15. 84
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	15. 08

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： 中共广州市海珠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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	50.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	38.42
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.10

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
509001	中共广州市海 珠区委机构编 制委员会办公 室	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	运行保障类	30.000	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	编办业务工作 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行中央、省和 市有关方针、政策、 法规、决定，开展行 政管理机制体制改革、 机构编制管理、 机关绩效考核等工作； 根据实际开展调研、 协调等相关工作；组 织开展机构编制工作 会议或培训。	全力保障编办日常办 公运行，通过推进落 实行政体制改革工作， 持续优化政府职能， 积极创新机构编制管 理，推进机构编制工 作再上新台阶。	全力保障编办日常办 公运行，推进机构编 制工作再上新台阶。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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： 本部门无此预算。

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
1	2	3	4	5
行政经费	42. 24	42. 24	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	1. 50	1. 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	1. 50	1. 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	1. 50	1. 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： 中共广州市海珠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						9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						8.12	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	中共广州市海珠区委 机构编制委员会办公 室						9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办业务工作经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办业务工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办业务工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办业务工作经费	装修工程	装修工程	B07	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办业务工作经费	采购国产办公 软件	基础软件	A02010801	25	个	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办业务工作经费	采购打印机	打印设备	A02010602	2	台	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市海珠区委机构编制委员会办公室

单位：万元

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
	编办业务工作经费	采购碎纸机	销毁设备	A02021101	1	台	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办业务工作经费	采购计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市海珠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： 无。