

2021 年

中国共产党广州市荔湾区委机构编制

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

中国共产党广州市荔湾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，列党委序列。区委编办“三定”规定为秘密件，部门主要职责不宜公开。

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

1. 《中国共产党机构编制工作条例》。2. 上级编办针对监督检查出台了一系列指导性文件和上级对机构编制监督检查、纪律要求和实名制管理的有关要求。3. 《广州市人民政府办公厅关于普遍建立和健全政府法律顾问制度的意见》（穗府办函〔2016〕2号）《广州市人民政府办公厅关于印发广州市政府部门聘请常年法律顾问办法的通知》（穗府办规〔2017〕12号）。4. 《绩效考评系统软件维护合同书荔湾区机关绩效考核实施办法》《荔湾区机关绩效考核实施细则》《荔湾区机关绩效考核察访核验暂行办法》。5. 《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》。6. 《关于做好党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作的通知》（中央编制发〔2014〕69号）7. 《关于支持事业单位法人治理结构试点工作有关政策的意见》（穗编办〔2015〕189号）。

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	1、持续加强政治建设，以高度政治自觉坚决做到“两个维护”，持续强化理论武装，把党的创新理论转化为推进机构编制工作实践力量，持续增强党支部组织力，建设担当作为的模范机关。 2、持续优化协同高效，继续深化街道体制和事业单位改革，持续科学统筹配置资源，做好机构	提供法律服务咨询次数	10 次
		服务对象满意度	98%

	改革“后半篇文章”，持续聚焦职能定位，促进党建与业务工作深度融合。3、查阅管理机构编制文件资料更加方便，高效，有效提高机构编制管理工作的工作效率，工作质量。4、负责区属机关事业单位机构编制管理工作，受理机关事业单位编制申请（备案）；草拟机关事业单位机构编制管理等业务性文件；开展事业单位机构编制管理的专题调查研究；协调区属事业单位体制改革工作。5、确保体制改革和绩效考核专项业务工作的开展，绩效考核信息系统的日常维护，区委编办主要业务工作的专业法律服务。	事业单位挂网服务对象	200 个
		办公室采购台次	采购 1 台空调、1 台打印机、1 台笔记本
	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
做好各单位机构编制管理任务	对各单位机构编制管理有关事项进行监督检查 对各单位控编减编开展监督检查工作 根据上级部署建立机构申请事项体系，开展评估工作 加强实名制系统管理，优化实名制系统运行。	电子扫描质量清晰情况	清晰整洁达标，符合档案要求
		改革单位的满意度	98%
		改革单位的为社会服务功能	流程进一步优化，效能进一步提高
		实名制系统完成时间	5
事业单位改革和登记管理专项任务	事业单位改革和登记管理专项任务。	中文域名年费	100%
		事业单位挂网服务对象	200
		业务档案数字化建设	100%
绩效考核工作	一是推进本年度机关绩效考核工作，印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系。二是科学设置、调整优化考核指标体系，进一步提高考核效率。	对全区的机关绩效考核分数	95 分
		服务对象考核结果满意度	98%

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，中国共产党广州市荔湾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 796.11 万元，较上年增加 70.69 万元，增长 9.74%，主要原因是在编人员增加 1 人，行政运行经费正常增长和津贴补贴的补发。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 796.11 万元，较上年增加 70.69 万元，增长 9.74%，主要原因是在编人员增加 1 人，行政运行经费正常增长和津贴补贴的补发。其中：一般公共预算收入 796.11 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 796.11 万元，较上年增加 70.69 万元，增长 9.74%，主要原因是在编人员增加 1 人，行政运行经费正常增长和津贴补贴的补发。其中：一般公共预算支出 796.11 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，我办没有转移支

付预算资金。

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 2.70 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，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%，主要原因是与上年持平，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，0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化

公务接待费预算 0.20 万元，较上年减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务招待。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 40.50 万元，较上年增加 3.78 万元，增长 10.29%，主要原因是在编人员增加，机关运行经费正常增长。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3.30 万元，其中：货物类采购预算 1.80 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

1.50 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 70.54 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 1.80 万元，主要是普通空调 1 台，激光打印机 1 台，便携式计算机 1 台。

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
事业单位分类改革和登记管理专项经费	9.00	代缴区机构编制部门核定且有需求单位中文域名年费，完成事业单位登记管理业务档案、事业单位人员编制使用资料的数字化整理工作。
编办综合工作经费	10.81	一是强化党的领导，压实党建工作责任，着力打造“编学习微学堂”“每周诵读”等党建品牌；二是聘请常年法律顾问，对机构编制管理、行政体制改革和事业单位改革、绩效管理等业务提供专业法律服务；三是维护办公室正常运行所购置的设备。
机构编制管理工作经费	6.00	进一步加强机构编制核查力度，提高实名制管理系统科学化水平，以遵守机构编制纪律、落实党中央决策部署和区委、区委编委决定事项等情况为检查重点，开展实地监督检查，强化机构编制管理刚性约束。
体制改革和机关绩效考核工作经费	7.00	一是推进本年度机关绩效考核工作，印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系。二是科学设置、调整优化考核指标体系，进一步提高考核效率。

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： 中国共产党广州市荔湾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	796. 11	一、一般公共服务支出	688. 20
（一）一般公共预算	796. 11	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	16. 54
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	12. 62
		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： 中国共产党广州市荔湾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	78.75
		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	796.11	本年支出合计	796.11
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： 中国共产党广州市荔湾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	796.11	支出总计	796.11

注： 无

收入总体情况表

部门名称：中国共产党广州市荔湾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：中国共产党广州市荔湾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： 中国共产党广州市荔湾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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	688.20	688.20	688.20	688.20	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
20136	其他共产党支出	688.20	688.20	688.20	688.20	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
2013601	行政运行	655.39	655.39	655.39	655.39	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
2013699	其他共产党事务支 出	32.81	32.81	32.81	32.81	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	12.62	12.62	12.62	12.62	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	12.62	12.62	12.62	12.62	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	12.62	12.62	12.62	12.62	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	78.75	78.75	78.75	78.75	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	78.75	78.75	78.75	78.75	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	78.75	78.75	78.75	78.75	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： 中国共产党广州市荔湾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
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
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
201	一般公共服务支出	688.20	655.39	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	688.20	655.39	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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
2013601	行政运行	655.39	655.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.75	78.75	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： 中国共产党广州市荔湾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	796.11	一、一般公共服务支出	688.20
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	16.54
		九、卫生健康支出	12.62
		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： 中国共产党广州市荔湾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	78.75
		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	796.11	本年支出合计	796.11
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	796.11	支出总计	796.11

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： 中国共产党广州市荔湾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			0.04	0.00	0.00	0.04	
087001	其中：一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
087001	中国共产党广州市荔湾区机构编制委员会办公室	其他利息收入、国有资产处置收入	利息收入、处置收入	0.04	0.00	0.00	0.04	
087001	中国共产党广州市荔湾区机构编制委员会办公室	103070599 其他利息收入	利息收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
087001	中国共产党广州市荔湾区机构编制委员会办公室	10307603 机关单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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	796. 11	763. 30	32. 81	32. 81	0. 00
201	一、一般公共服务支出	688. 20	655. 39	32. 81	32. 81	0. 00
20136	其他共产党事务支出	688. 20	655. 39	32. 81	32. 81	0. 00
2013601	行政运行	655. 39	655. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	32. 81	0. 00	32. 81	32. 81	0. 00
204	二、公共安全支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20405	法院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040502	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040504	案件审判	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	三、科学技术支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	0. 00	0. 00	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： 中国共产党广州市荔湾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
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	四、社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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： 中国共产党广州市荔湾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
087001	对个人和家庭的补助支出	198.48	198.43	198.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087001	离退休人员经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087001	住房改革补贴	196.12	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087001	其他人员经费	0.62	0.62	0.62	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： 中国共产党广州市荔湾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	763. 30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	669. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	91. 55
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	406. 84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]资金	20. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47. 67
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	23. 84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 46
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	78. 75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	60. 55
[50201]办公经费	[30201]办公费	18. 90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00

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： 中国共产党广州市荔湾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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 20
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6. 80
[50201]办公经费	[30229]福利费	1. 70
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	17. 53
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10. 02
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33. 64
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12. 62
[50905]离退休费	[30302]退休费	16. 16
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 36
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 50

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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	32.81	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、持续加强政治建设，以高度政治自觉坚决做到“两个维护”，持续强化理论武装，把党的创新理论转化为推进机构编制工作实践力量，持续增强党支部组织力，建设担当作为的模范机关。2、持续优化协同高效，继续深化街道体制和事业单位改革，持续科学统筹配置资源，做好机构改革“后半篇文章，持续聚焦职能定位，促进党建与业务工作深度融合。3、查阅管理机构编制文件资料更加方便，高效，有效提高机构编制管理工作的效率，工作质量。4、负责区属机关事业单位机构编制管理工作，受理机关事业单位编制申请（备案）；草拟机关事业单位机构编制管理等业务性文件；开展事业单位机构编制管理的专题调查研究；协调区属事业单位体制改革工作。5、确保体制改革和绩效考核专项业务工作的开展，绩效考核信息系统的日常维护，区委编办主要业务工作的专业法律服务。	对各单位机构编制管理有关事项进行监督检查 对各单位控编减编开展监督检查工作,根据上级部署建立机构申请事项体系,开展评估工作,加强实名制系统管理,优化实名制系统运行,代缴区机构编制部门核定且有需求单位中文域名年费,规范中文域名管理;开展事业单位登记管理业务档案、事业单位人员编制使用资料的数字化整理工作,确保档案信息高质量归集,为信用体系建设打好坚实基础。一是推进本年度机关绩效考核工作,印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系。二是科学设置、调整优化考核指标体系,进一步提高考核效率。	提供法律服务咨询次数 10 次，机关绩效增长率核系统按时完成任务度 100%；服务对象满意度 100%；机关绩效考核评比等级优秀；事业单位挂网服务对象 200 次。
087001	其中：运行保障类	32.81	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、持续加强政治建设，以高度政治自觉坚决做到“两个维护”，持续强化理论武装，把党的创新理论转化为推进机构编制工作实践力量，持续增强党支部组织力，建设担当作为的模范机关。2、持续优化协同高效，继续深化街道体制和事业单位改革，持续科学统筹配置资源，做好机构改革“后半篇文章，持续聚焦职能定位，促进党建与业务工作深度融合。3、查阅管理机构编制文件资料更加方便，高效，有效提高机构编制管理工作的效率，工作质量。4、负责区属机关事业单位机构编制管理工作，受理机关事业单位编制申请（备案）；草拟机关事业单位机构编制管理等业务性文件；开展事业单位机构编制管理的专题调查研究；协调区属事业单位体制改革工作。5、确保体	对各单位机构编制管理有关事项进行监督检查 对各单位控编减编开展监督检查工作.根据上级部署建立机构申请事项体系,开展评估工作 加强实名制系统管理,优化实名制系统运行,代缴区机构编制部门核定且有需求单位中文域名年费,规范中文域名管理;开展事业单位登记管理业务档案、事业单位人员编制使用资料的数字化整理工作,确保档案信息高质量归集,为信用体系建设打好坚实基础。一是推进本年度机关绩效考核工作,印发执行本年度机关绩效考核工作方案及指标体系。二是科学	提供法律服务咨询次数 10 次，机关绩效增长率核系统按时完成任务度 100%；服务对象满意度 100%；机关绩效考核评比等级优秀；事业单位挂网服务对象 200 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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
												制改革和绩效考核专项业务工作的开展，绩效考核信息系统的日常维护，区委编办主要业务工作的专业法律服务。	设置、调整优化考核指标体系，进一步提高考核效率。	
087001	机构编制管理工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；上级部署建立机构编制申请事项体系，开展评估工作；加强实名制系统管理，优化实名制系统运行机制。	进一步加强机构编制核查力度，制定年度监督检查工作方案，以遵守机构编制纪律、落实党中央决策部署和区委、区委编委决定事项等情况为检查重点，开展实地监督检查，强化机构编制管理刚性约束。	1、机构编制材料电子化数量(扫描入编表的数量多少/) 10000；2、电子扫描质量清晰情况(电子扫描质量清晰情况/)清晰整洁达标，符合档案要求；3、实名制系统完成时间(是否按合同时间支付费用/) 5 万；4、改革单位的为社会服务功能（为社会服务功能更加优化/) 流程进一步优化，效能进一步提高；5、改革单位的满意度(改革对象的满意度指标/) 98%；
087001	编办综合工作经费	10.81	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请常年法律顾问对机构编制管理、事业单位登记管理、绩效管理以及日常工作提供专业法律服务。2、全办干部培训、印制办公资料、办公设备购置及维修等。3、党建、保密、普法宣传教育和建设经费。	一是强化党的领导，压实党建工作责任，着力打造“编学习微学堂”“每周诵读”等党建品牌；二是聘请常年法律顾问，对机构编制管理、行政体制改革和事业单位改革、绩效管理等业务提供专业法律服务；三是维护办公室正常运行所购置的设备。	1、服务对象满意度（法律服务对象满意程度/) 满意；2、采购台次(保证办公秩序正常进行/) 采购 1 台空调、1 台打印机，1、台笔记本；3、采购完成率(能否按时间节点完成采购任务/) 完成率为 100%；4、设备正常运行率(设备运行状况/) 设备正常运行率 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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
087001	事业单位分 类改革和登 记管理专项 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、代缴区机构编制 部门核定且有保留 中文域名需求的单 位年费。2. 组织开展 事业单位法人登记 管理相关业务知识 宣传、培训等。3、 开展事业单位登记 管理业务档案、事业 单位人员编制使用 资料的数字化整理 工作。	代缴区机构编制部门 核定且有需求单位中 文域名年费，完成事业 单位登记管理业务档 案、事业单位人员编制 使用资料的数字化整 理工作。	1、业务档案数字化建 设（ 将事业单位登记 管理业务档案数字化， 录入区电子文书档案 系统；事业单位人员编 制使用资料数字化整 理/）100%；2、中文域 名年费（ 区机构编制 部门核定且有需求单 位在机构编制网政务 和公益域名注册管理 中心申请中文域名/） 100%；3、事业单位挂 网服务对象（完成全区 事业单位中文域名缴 费/）200；4、服务对 象办理代码证书满意 度（办理对象是否满意 /）99%；
087001	体制改革和 机关绩效考 核工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织绩效考核业务 工作资料购置和印 刷；对我区绩效考核 系统运行进行维护； 制作我区绩效考核 指标体系。	一是推进本年度机关 绩效考核工作，印发执 行本年度机关绩效考 核工作方案及指标体 系。二是科学设置、调 整优化考核指标体系， 进一步提高考核效率。	1、机关绩效考核系统 完成时间（是否按合 同时间支付费用/）6.45； 2、机关绩效考核体系 （复印考核体系数量 /）35；3、对全区的机 关绩效考核（各单位 绩效指标的分值/）95； 4、机关绩效考核评比 （机关绩效考核等级 评定/）优秀；5、服务 对象考核结果满意度 （考核结果的评价/） 98%；

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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	40.50	40.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.70	2.70	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
087001	其中：货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
087001	中国共产党广州市荔 湾区委机构编制委员 会办公室						3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
087001	货物类						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办综合工作经费	2 匹空调一台	普通空调机	A02068020301	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办综合工作经费	一台打印机	激光打印机	A020060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办综合工作经费	一台笔记本	便携式计算机	A0200105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
087001	服务类						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	车辆维修保养	车辆维修和保 养服务	C05030	1	辆	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中国共产党广州市荔湾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					18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
087001	中国共产党广州市荔湾区委机构编制委员会办公室					18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	D	08	01	自行购买	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	编办综合工作经费	E	01	02	自行购买	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机构编制管理工作经费	A	17	02	自行购买	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	体制改革和机关绩效考核工作经费	A	17	03	自行购买	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无