

2021 年  
中共广州市花都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

区委编办是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，主要职责：

（一）贯彻执行中央和省委、市委、区委有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理、事业单位登记管理的方针、政策、法律、法规、决定，在履行职责过程中加强党对行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理、机关绩效管理、事业单位登记管理工作的集中统一领导；拟订机构编制和事业单位登记管理有关管理办法并监督执行。

（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；审核各镇街、区直机关行政管理体制和机构改革方案。

（三）管理各镇街、全区党政群机关（含党委工作机关、政府工作部门，人大、政协机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和各级事业单位的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（四）协调区直机关各部门之间、区直机关与各镇街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总体方案并组织实施；负责初审并报送副处级以上机关、事业单位的设立、

调整；负责承担行政职能事业单位的改革；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

（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、区党政群机关、各镇街“三定”规定和事业单位机构编制方案的落实情况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）组织实施我区机构编制核查；负责各镇街、区党政群机关和各级事业单位的机构编制实名制管理。

（九）负责牵头组织协调我区机关绩效管理工作，承担区机关绩效考核领导小组办公室的日常工作。

（十）负责全区事业单位登记管理工作；负责全区党政群机关统一社会信用代码证书初领、补（换）领和注销；负责全区党政群机关和事业单位中文域名注册及其网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作；指导我区事业单位信用体系建设、法人治理结构建设。

（十一）区委编办归口区委组织部管理。

（十二）完成区委和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区机构编制效能评估中心。

## 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

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二中、三中、四中、五中全会精神，全力做好党政机构改革和乡镇街道体制改革“后半篇文章”，持续优化机构编制资源配置，创新机构编制管理模式，整合完善机关、镇街绩效考核，深入开展事业单位登记管理，为打造粤港澳大湾区北部活力引擎、建设宜居宜业幸福美丽花都提供强有力的体制机制保障，具体依据的政策有：《中共广州市花都区委办公室关于印发〈中共广州市花都区委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（花办发〔2019〕20号）《关于调整镇街绩效考核工作负责单位的通知》（穗花编字〔2020〕26号）《关于调整中共广州市花都区委机构编制委员会办公室职责的通知》（穗花编字〔2020〕31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	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二中、三中、四中、五中全会精神，全力做好党政机构改革	组织开展机构编制业务、事业单位登记管理、机关绩效考核、镇街行政管理体制改革工作调研。	到全区十个镇街就事业单位登记管理、区绩效考核、镇街体制改革暨镇街事业单位改革等方面深入开展调研，形成调研报告3篇。

	和乡镇街道体制改革“后半篇文章”，持续优化机构编制资源配置，创新机构编制管理模式，整合完善机关、镇街绩效考核，深入开展事业单位登记管理，为打造粤港澳大湾区北部活力引擎、建设宜居宜业幸福美丽花都提供强有力的体制机制保障。	组织开展机构编制业务、事业单位法人登记业务培训。	全年组织业务培训 2 批次，培训人员约 300 人次。
	其中：部门年度整体预算完成率：91.00%		
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
事业单位登记管理工作	为 我 区 党 政 机 关 及 事 业 单 位 的 中 文 域 名 实 现 代 缴 代 办，确 保 中 文 域 名 缴 费 率 达 到 100.00%；提 高 各 事 业 单 位 登 记 业 务 能 力 和 水 平，强 化 我 区 事 业 单 位 法 人 年 度 报 告 报 送、法 人 信 息 变 更 等 工 作。	事 业 单 位 年 度 报 告 报 送 率	100.00%
		中 文 域 名 缴 费 率	100.00%
机关党建工作	建 立 保 持 共 产 党 员 先 进 性 教 育 长 效 机 制，形 成 主 题 党 日 活 动 特 色 品 牌，将 我 办 支 部 党 建 打 造 成 入 党 积 极 分 子 的 “发 展 平 台”、党 员 党 性 的 “锤 炼 平 台”和 党 建 工 作 的 “升 级 平 台”。	根 据 年 度 党 建 工 作 安 排，每 月 至 少 开 展 1 次 主 题 党 日 活 动。	100.00%
		费 用 总 体 支 出 率	达 到 预 算 值 91.00%

## 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，中共广州市花都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 1413.50 万元，较上年减少 123.48 万元，下降 8.03%，主要原因是 2020 年本办及下属事业单位人员调动，与上年相比减少了 11 人，相对应的人员经费减少，导致全年收支总预算较上年减少。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1413.50 万元，较上年减少 123.48 万元，下降 8.03%，主要原因是 2020 年本办及下属事业单位人员调动，与上年相比减少了 11 人，相对应的人员经费减少，导致全年收入预算较上年减少。其中：一般公共预算收入 1413.50 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 1413.50 万元，较上年减少 123.48 万元，下降 8.03%，主要原因是 2020 年本办及下属事业单位人员调动，与上年相比减少了 11 人，相对应的人员经费减少，导致全年支出预算较上年减少。其中：一般公共预算支出 1413.50 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 3.90 万元，较上年减少 1.30 万元，下降 25.00%，主要原因是实际在职实有人员减少导致公务接待费计算基数较上年下降。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 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 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 1.00 万元，较上年减少 1.30 万元，下降 56.52%，主要原因是实际在职实有人员减少，在职人员公用经费减少，导致公务接待费计算基数较上年下降。

## 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 29.30 万元，较上年减少 109.70 万元，下降 78.92%，主要原因是本办下属事业单位为非独立核算单位，其机关运行费纳入办本级机关运行费预算，2020 年办本级及下属事业单位人员调动，与上年相比减少 11 人，纳入预算的办公费、差旅费、邮电费、维修费

等机关运行经费减少；与上年相比，机关运行费统计口径发生变化，项目经费、其他交通费用不纳入统计范畴；严格落实上级文件要求，全面节省开支，压减设备购置费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.20 万元，其中：货物类采购预算 0.20 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 51.57 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 0.20 万元，主要是碎纸机。

## 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
事业单位登记管理工作	14.86	通过代缴代办中文域名，确保中文域名缴费率达到 100.00%；开展业务培训班，提高各事业单位登记业务能力和水平，加强事业单位法人年度报告报送、法人信息变更等工作，保障事业单位年度报告报送率和公示率达 100.00%。

## 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：中共广州市花都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	1413. 50	一、一般公共服务支出	1119. 50
（一）一般公共预算	1413. 50	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	157. 00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	22. 00
		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： 中共广州市花都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	115.00
		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	1413.50	本年支出合计	1413.50
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： 中共广州市花都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	1413.50	支出总计	1413.50

注： 无。

## 收入总体情况表

部门名称：中共广州市花都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：中共广州市花都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
210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00	22.00	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
21007	计划生育事务	22.00	22.00	22.00	22.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	22.00	22.00	22.00	22.00	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
221	住房保障支出	115.00	115.00	115.00	115.00	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
22102	住房改革支出	115.00	115.00	115.00	115.00	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
2210201	住房公积金	115.00	115.00	115.00	115.00	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

注： 无。



支出总体情况表

部门名称： 中共广州市花都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	1413.50	1397.84	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1119.50	1103.84	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1119.50	1103.84	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1103.84	1103.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.00	52.00	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	70.00	70.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市花都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
2100799	其他计划生育事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	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： 中共广州市花都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	1413. 50	一、一般公共服务支出	1119. 50
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	157. 00
		九、卫生健康支出	22. 00
		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：中共广州市花都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	115.00
		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	1413.50	本年支出合计	1413.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1413.50	支出总计	1413.50

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市花都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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市花都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	1413. 50	1397. 84	15. 66	15. 66	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1119. 50	1103. 84	15. 66	15. 66	0. 00
20132	组织事务	1119. 50	1103. 84	15. 66	15. 66	0. 00
2013201	行政运行	1103. 84	1103. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2013202	一般行政管理事务	15. 66	0. 00	15. 66	15. 66	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	157. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	157. 00	157. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	22. 00	22. 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：中共广州市花都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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市花都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 2021 年无政府性基金支出。



部门预算基本支出预算表

部门名称： 中共广州市花都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	1397.84	1397.84	1397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	中共广州市花都区 区委机构编制委员会办公室	1397.84	1397.84	1397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	人员支出（统发）	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	人员支出（其他）	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	公用经费	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	对个人和家庭的 补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	对个人和家庭的 补助支出（其他）	23.00	23.00	23.00	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： 中共广州市花都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	1397.84
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1158.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	130.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	495.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	35.00
[50102]社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	1.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	309.85
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	75.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.50
[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	4.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	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：中共广州市花都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
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[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
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	1. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1. 00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	17. 15
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12. 40
[50201]办公经费	[30229]福利费	6. 20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16. 80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 20
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0. 20
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	85. 00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	85. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78. 34

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： 中共广州市花都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
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	51.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	4.34
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	23.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137024	其中：部门项目 支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137024	区级财政专项 资金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137024	中共广州市花 都区委机构编 制委员会办公 室	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137024	部门项目支出	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137024	业务工作经费 类	15.66	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137024	机关党建活动 经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员教育培训 及党建活动。	建立保持共产党员先 进性教育长效机制，形 成主题党日活动特色 品牌，将我办支部党建 打造成入党积极分子	1、数量指标:(按时完 成一般公共预算支出 年度执行率)91%。 2、数量指标:(开展主 题党日次数)根据年度

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市花都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
													的“发展平台”、党员党性的“锤炼平台”和党建工作的“升级平台”。	党建工作安排,每月至少开展 1 次主题党日活动。 3、可 持 续 影 响 指 标:(强化党员党性修养)加强党员思想建设、组织建设、政治建设、作风建设,提高党员的综合素质,增强了党员的理想信念、党性观念。 4、社会效益:(党日活动形式、影响力)开展形式多样主题党日活动,持续增强党支部凝聚力,创建“品牌党支部。
137024	事业单位登记管理工作专项经费	14.86	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办,无需各单位各自注册及续费。	为我区党政机关及事业单位的中文域名实现代缴代办,确保中文域 名 缴 费 率 达 到 100%;提高各事业单位	1、成本指标:(按时完成一般公共预算支出年度执行率)100%。 2、数量指标:(档案整理、移交、接收、管理、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市花都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
												2、提高各事业单位 登记业务能力平，加 强事业单位法人年 度报告报送、法人信 息变更等工作。 3、实现事业单位登 记档案电子化存储、 即时查询和实时调 阅，提高行政效率。	登记业务能力和水平， 加强事业单位法人年 度报告报送、法人信息 变更等工作，事业单位 年度报告报送率和公 示率达 100%；实现事 业单位登记档案电子 化。	保存工作完成率)91%。 3、社会效益:(可持续 影响)为全区党政机关 及事业单位的中文域 名实现代缴代办。 4、时效指标:(域名有 效期)1 年内有效。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 中共广州市花都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 2021 年无转移项目预算。



财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市花都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	29.30	29.30	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.90	3.90	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	2.90	2.90	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	2.90	2.90	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市花都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	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	服务类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	中共广州市花都区委 机构编制委员会办公 室	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	基本支出	无	无	无	无	无	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市花都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
137024	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137024	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。