

2021 年

中共广州市增城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

中共广州市增城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，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，主要负责全区行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

## 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》；《广州市机构改革方案》。

### 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	全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和视察广东重要讲话和重要指示批示精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，严格机构编制管理，完成我区机构改革各项工作，严格执行机构编制监督管理工作，落实机关绩效考核，完善事业单位登记，强化事业单位法人监管坚定不移，推动全面从严治党从严治办，为我区在全市实现“四个走在全国前列”、当好“两个窗口”中勇当排头兵，为我区打造宜业宜居宜养宜游优质生活圈、建设现代化中等规模生态城区提供体制机制保障。	全区涉改部门机构编制调整	完成率达100%
		组织机构编制业务培训	全年组织业务培训2次，培训人员约60人次。
		机构编制监督检查工作	计划全年组织外出监督检查不少于10次。
		政府绩效管理相关工作	对绩效考核方案进行实地调研。
	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
继续深化事业单位改革	推进公益类事业单位改革, 强化公益属性, 提高教育、医疗等事业单位公共服务水平; 跟踪做好深化事业单位改革和经营类事业单位改革后, 涉及的事业单位法人登记工作	批复事业单位改革文件	公益事业单位改革取得重大发展
加强机构编制监督检查	严格执行机构编制监督检查工作, 规范机构编制管理行为	编制总量不突破“两条红线”; 不出现新的机构编制违规违纪问题	全区各部门各单位机构编制管理比较规范
机关绩效考核	紧紧围绕“四个走在全国前列”的精神, 在总结往年考核经验的基础上, 完善机构考核指标体系, 启动2020年度区机关绩效考核工作	印发机关绩效考核方案和结果文件	启动2020年度绩效考核工作, 拟订2021年绩效考核方案
事业单位法人监管	强化事业单位法人的事中事后的监督管理	通过采取书面审查、实地核查、网络监测、年度报告等方式监管	全区事业单位更加规范开展业务活动, 充分发挥事业单位公益属性。

## 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，中共广州市增城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 677.51 万元，较上年增加 141.01 万元，增长 26.28%，主要原因是：一是人员增加，相应增加基本支出经费；二是人员正常晋升职务、工资档次增加相应经费；三是政策性调整经费；四是根据政策调整退休人员待遇。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 677.51 万元，较上年增加 141.01 万元，增长 26.28%，主要原因是：一是人员增加，相应增加基本支出经费；二是人员正常晋升职务、工资档次增加相应经费；三是政策性调整经费；四是根据政策调整退休人员待遇。其中：一般公共预算收入 677.51 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 677.51 万元，较上年增加 141.01 万元，增长 26.28%，主要原因是：一是人员增加，相应增加基本支出经费；二是人员正常晋升职务、工资档次增加相应经费；三是政策性调整经费；四是根据政策调整退休人员待遇。其中：一般公共预算支出 677.51 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 2.40 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，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 2.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.10 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 0.30 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。

#### 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 34.04 万元，较上年减少 2.42 万元，下降 6.64%，主要原因是厉行节约，根据文件要求压减相关经费。

#### 七、政府采购情况



2021 年本部门政府采购安排 2.75 万元，其中：货物类采购预算 1.05 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1.70 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 69.88 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 0.60 万元，主要是办公设备等。

## 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
运行经费	39.14	紧紧围绕区委、区政府工作部署，严格机构编制管理，完成我区机构改革各项工作，严格执行机构编制监督管理工作，落实机关绩效考核，完善事业单位登记，强化事业单位法人监管，提升档案标准化水平。

## 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：中共广州市增城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	677.51	一、一般公共服务支出	533.37
（一）一般公共预算	677.51	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	96.90
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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：中共广州市增城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	47.24
		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	677.51	本年支出合计	677.51
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：中共广州市增城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	677.51	支出总计	677.51

注：



## 收入总体情况表

部门名称：中共广州市增城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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.88	18.88	18.88	18.88	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	47.24	47.24	47.24	47.24	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	47.24	47.24	47.24	47.24	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	47.24	47.24	47.24	47.24	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：

## 支出总体情况表

部门名称：中共广州市增城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	677.51	638.37	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.37	494.23	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	533.37	494.23	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	412.82	395.02	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06	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	32.96	32.96	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	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

部门名称：中共广州市增城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
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市增城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	677.51	一、一般公共服务支出	533.37
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	96.90
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共广州市增城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	47.24
		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	677.51	本年支出合计	677.51
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	677.51	支出总计	677.51

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：中共广州市增城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	0.01	0.00	0.00	0.01	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
无	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
138001	中共广州市增城区委机构编制委员会办公室	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
138001	一般公共预算	无	无	0.01	0.00	0.00	0.01	无
138001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	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：中共广州市增城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	677.51	638.37	39.14	39.14	0.00
201	一、一般公共服务支出	533.37	494.23	39.14	39.14	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	533.37	494.23	39.14	39.14	0.00
2013101	行政运行	412.82	395.02	17.80	17.80	0.00
2013102	一般行政管理事务	21.34	0.00	21.34	21.34	0.00
2013150	事业运行	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.90	96.90	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	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：中共广州市增城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
221	三、住房保障支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市增城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： 中共广州市增城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	638.37	638.37	638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中共广州市增城区委机构编制委员会办公室	638.37	638.37	638.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员支出（统发）	187.23	187.23	187.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员支出（其他）	370.21	370.21	370.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	公用经费	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	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
138001	对个人和家庭的补助支出（其他）	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：



## 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：中共广州市增城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	638.37
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	449.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	56.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	278.30
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.96
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18.88
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	47.24
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	3.57
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9.69
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	26.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.82
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.80

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：中共广州市增城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	[30214]租赁费	0.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.43
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9.73
[50201]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.26
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	103.64
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	15.83
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	55.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	27.74
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.43

## 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：中共广州市增城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
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.18
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	3.18
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54.47
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	44.70

注：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市增城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	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
138001	中共广州市增城 区委机构编制委 员会办公室	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
138001	运行保障类	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
138001	运行经费	39.14	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本办及事登局文书档 案、业务档案、文件汇 编、全宗卷等档案的 管理及维护；深化行政 体制改革、机构编制监 督检查、绩效管理、事 业单位登记管理等业务 经费，包含学习交流、 调研、差旅、印刷资料 等；全区党政机关及事 业单位中文域名续费； 编外人员费用。	全面贯彻党的十九大和 十九届二中、三中、四 中全会精神及习近平 总书记出席深圳经济特 区建立 40 周年庆祝大 会和视察广东重要讲话 和重要指示批示精神， 紧紧围绕区委、区政 府工作部署，严格机 构编制管理，完成我 区机构改革各项工作， 严格执行机构编制监 督管理工作，落实机 关绩效考核，完善事 业单位	1、效益指标 社会效益 社会公众满意度 接受 调查时表示满意的人 数/项目覆盖范围内 接受调查的总人数* 指标分值 100% 2、效益指标 社会 效益检查结果公开度 实际公开的监督检查 结果数/总的监督检 查结果数*指标分 值 100% 3、产出(工作量)指 标 数量指标 支出 率 实际支

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市增城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
													登记, 强化事业单位法人 监管坚定不移, 推动全面 从严治党从严治办, 为我 区在全市实现“四个走在 全国前列”、当好“两个 窗口”中勇当排头兵, 为 我区打造宜业宜居宜养 宜游优质生活圈、建设现 代化中等规模生态城区 提供体制机制保障。	出金额/计划支出金额* 指标分值 100% 4、产出(工作量)指标 数 量指标 检查频次(次) 实际频次/计划频次*指 标分值 100% 5、产出(工作量)指标 数 量指标 会议培训频数达 标率(%) 实际会议培训 次数/预期会议培训次数 *指标分值 100% 6、产出(工作量)指标 数 量指标 档案整理、移交、 接收、管理、保存工作完 成率(%) (实际完成的 档案整理、移交、接收、 管理、保存工作量/计划 应完成的工作量) *指标 分值 100%

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市增城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：中共广州市增城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	34.04	34.04	0.00	0.00
“三公”经费总额	2.40	2.40	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 中共广州市增城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	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中共广州市增城区委 机构编制委员会办 公室	无	无	无	无	无	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	基本支出	无	无	无	无	无	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无



## 政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市增城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	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	中共广州市增城区委机构 编制委员会办公室	无	无	无	无	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	基本支出	无	无	无	无	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	政府确定的其他方式	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	车辆公用经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无