

2020 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 2020 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

(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。拟订本区机构编制管理制度、规定并监督执行。

(二) 负责拟订本区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

(三) 管理本区党政群机关(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,以及其它行政机构,下同)各部门和街镇的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数,以及所属事业单位的主要任务、机构设置和分类、人员编制和领导职数。负责指导并审核本区党政群机关各部门和街镇依法依规拟订部门“三定”规定及其所属事业单位机构编制方案。

(四) 负责本区党政群机关各部门之间、本区党政群机关各部门与街镇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) 统一管理全区党政群机关和街镇以及事业单位的机构编制。负责管理行政编制总额。牵头拟订全区事业编制总量控制方案和实施意见并组织实施。

(七) 负责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、党政群机关和街镇“三定”规定、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，建立机构编制工作监督检查制度，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责本区机构编制实名制管理工作，指导党政群机关各部门和街镇开展机构编制实名制管理工作。负责全区党政群机关和事业单位机构编制统计、资料分析、汇总上报工作。

（九）负责牵头组织指导协调本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）负责事业单位登记管理工作。负责指导实施事业单位法人治理结构建设工作。负责事业单位信用体系建设工作。负责机关、事业单位和社会组织网上名称管理以及政务和公益中文域名普及应用工作。负责机关、群团和事业单位统一社会信用代码赋码、发证及相关管理工作的职责。

（十一）承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理部门交办的其他事项。

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

党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神；习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神；《中国共产党机构编制工作条例》；《中共广东省委印发〈关于深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系的意见〉的通知》；《广州市增城区深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系实施方案》；《机构编制监督检查工作暂行规定》、《广州市增城区机关绩效考核办法（试行）》；《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》、《广东省事业单位登记管理实施办法》、《中央编办关于批转〈事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办事业单位设立登记办法（试行）〉的通知》。

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、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府工作部署，严格机构编制管理，深化乡镇街道体制改革、完善基层治理体系，严格执行机构编制监督管理工作，落实机关绩	各镇街机构编制事项调整	完成率达到 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	对各镇街进行机构改革落实情况监督检查；抽查 10 个以上区直部门的机构编制管理情况。
		政府绩效管理相关工作	对绩效考核方案进行实地调研。
		完善其他组织利用国有资产举办事业单位的设立登记和监管机制	对照上级文件规定，对符合条件的单位进行设立登记。

	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游优质生活圈、建设现代化中等规模生态之城提供体制保障。	强化事业单位法人监管	全区事业单位更加规范开展业务活动，更加充分发挥事业单位公益属性。
	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
完成镇街机构改革任务	按照中央、省委、市委对乡镇街道体制改革的指导意见，制定我区深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系实施方案，完成各镇街机关及事业单位机构编制方案审核工作，指导各镇街按时完成机构改革任务。	《广州市增城区深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系实施方案》印发	完成率达到100%。
		各镇街机关及事业单位机构编制方案印发	完成率达到100%。
机构编制监督管理	严格执行机构编制监督管理工作	机构编制监督检查工作	对各镇街进行机构改革落实情况监督检查；抽查10个以上区直部门的机构编制管理情况。
机关绩效考核	落实机关绩效考核	政府绩效管理工作	对绩效考核方案进行实地调研。
其他组织利用国有资产举办事业单位的设立登记和监管机制	确立其他组织利用国有资产举办事业单位法人主体地位。	颁发《事业单位法人证书》	对照上级文件规定，对符合条件的单位进行事业单位法人设立登记。
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。2020 年收支总预算 536.50 万元，较上年减少 38.53 万元，下降 6.70%，主要原因是结合实际工作，厉行节约，减少部门项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 536.50 万元，较上年减少 38.53 万元，下降 6.70%，主要原因是结合实际工作，厉行节约，减少部门项目支出。其中：一般公共预算收入 536.50 万元，政府性基金收入 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

2020 年支出预算 536.50 万元，较上年减少 38.53 万元，下降 6.70%，主要原因是结合实际工作，厉行节约，减少部门项目支出。其中：一般公共预算支出 536.50 万元，政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2020 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 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 2.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.10 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 0.30 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。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 38.86 万元，较上年减少 3.94 万元，下降 9.21%，主要原因是人员变动，相关基本支出预算减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.50 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 67.68 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，主要是办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
深化行政体制改革工作	0.60	按照中央、省委、市委对乡镇街道体制改革的指导意见，制定我区深化乡镇街道体制改革完善基层治理体系实施方案，完成各镇街机关及事业单位机构编制方案审核工作，指导各镇街按时完成机构改革任务。

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 2020 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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	536.50	一、一般公共服务支出	422.40
（一）一般公共预算	536.50	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	70.64
（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	2020 年预算	支出项目	2020 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	43.46
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	536.50	本年支出合计	536.50
四、上级补助收入	0.00	二十七、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00	三十、债务还本支出	0.00
收入总计	536.50	支出总计	536.50

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
221	住房保障支出	43.46	43.46	43.46	43.46	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	43.46	43.46	43.46	43.46	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	43.46	43.46	43.46	43.46	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
138001	中共广州市增城区委 机构编制委员会办公室	43.46	43.46	43.46	43.46	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	536.50	513.05	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.40	398.95	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	422.40	398.95	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	70.64	70.64	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
	总计	536.50	513.05	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.74	36.74	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	22.60	22.60	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	536.50	一、一般公共服务支出	422.40
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	70.64
		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

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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		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	43.46
		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、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
		二十六、国有资本经营预算支出	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	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
本年收入合计	536.50	本年支出合计	536.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
		债务还本指出	0.00
收入总计	536.50	支出总计	536.50

注：

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	0.02	0.00	0.00	0.02	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.02	0.00	0.00	0.02	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	0.02	0.00	0.00	0.02	无
138001	一般公共预算	无	无	0.02	0.00	0.00	0.02	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
无	无	1039999 其他收入	其他收入	0.01	0.00	0.00	0.01	无

注：

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	536.50	513.05	23.45	23.45	0.00
201	一、一般公共服务支出	422.40	398.95	23.45	23.45	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	422.40	398.95	23.45	23.45	0.00
2013101	行政运行	294.11	294.11	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	23.45	0.00	23.45	23.45	0.00
2013150	事业运行	104.84	104.84	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.64	70.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.74	36.74	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
	合 计	536.50	513.05	23.45	23.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	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 2020 年无政府性基金预算支出。

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	513.05	513.05	513.05	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	513.05	513.05	513.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员支出（统发）	136.67	136.67	136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	人员支出（其他）	301.08	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	公用经费	39.13	39.13	39.13	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）	36.17	36.17	36.17	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	2020 年预算
	合 计	513.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	332.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	36.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	197.38
[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	22.60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11.30
[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	44.81
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	4.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	13.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	35.81
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.70

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	2020 年预算
	合 计	513.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.80
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.52
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.10
[50204]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	3.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.60

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	2020 年预算
	合 计	513.05
[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	104.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	10.06
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	59.28
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.15
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	35.35
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	39.69
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	36.56

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
			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	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：运行保障 类	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
138001	中共广州市增城 区委机构编制委 员会办公室	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
138001	运行保障类	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
138001	机构编制实名制 管理系统升级维 护工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	机构编制实名制管理 系统是新形势下区机 构编制部门核心信息 化管理系统，严格按 照中央、省、市关于 机构编制实名制管理 系统维护的最新政策 要求，对机构编制实 名制系统进行升级、 维护，确保数据准确。	严格按照中央、省、 市关于机构编制实名 制管理系统维护的最 新政策要求，对机构 编制实名制系统进行 升级、维护，确保数 据准确。

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
			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	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
138001	政府绩效管理工 作	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省、市对政府绩效管理工作相关要求，开展政府绩效管理日常各项工作。	有序推进全区机关绩效考核工作，通过绩效管理，提升机关事业单位效能。
138001	事业单位登记管 理工作	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强事业单位监督管理，规范事业单位行为，建立公益目标明确、激励机制完善、外部监管制度健全的事业单位管理体系，为社会提供优质高效的公益服务产品。加强党建宣传工作，提高自身建设水平，为群众提供更优质、更有效的服务。	形成公益目标明确、激励机制完善、外部监管制度健全的事业单位管理体系，为社会提供优质高效的公益服务产品。

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
			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	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
138001	地方党政群机关和 事业单位政务和公 益专用中文域名注 册工作	12.45	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区党政群机关和事业 单位申请政务和公益专 用中文域名注册，按政 策规定需要向中央支付 注册费，由我办统筹全 区单位的注册费统一上 缴，纳入我办预算编报。	使我区党政群机关和事 业单位申请政务和公益 专用中文域名注册率为 100%。
138001	档案管理及维护工 作	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省一级档案管理标准 对我办及其下属的事业 单位登记管理局档案进 行管理，形成规范统一、 资料完备、运行高效的 档案管理系统，有效防 止档案资源流失。	按省一级档案管理标准 对我办及其下属的事业 单位登记管理局档案进 行管理，形成规范统一、 资料完备、运行高效的 档案管理系统，有效防 止档案资源流失。
138001	机构编制监督检 查工作	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省关于 机构编制监督检查工作 相关要求，开展机构编 制监督检查及调研等各 项工作。	贯彻落实中央、省关于机 构编制监督检查工作相 关要求，开展机构编制 监督检查及调研等各项 工作。

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
			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	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
138001	深化行政体制改革工作	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深化行政体制改革，是促进和保障经济社会持续健康发展的必然要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化建设的重要内容，也是建设服务型政府和法治政府的重要一步。目标是构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国特色、世界一流的武装力量体系。	全面深化行政体制改革，是促进和保障经济社会持续健康发展的必然要求，是推进国家治理体系和治理能力现代化建设的重要内容，也是建设服务型政府和法治政府的重要一步。目标是构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国特色、世界一流的武装力量体系。

注：

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
								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
	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

注：本部门 2020 年无转移支付项目预算。

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	38.86	38.86	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：

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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	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	0.50	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
138001	基本支出	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	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：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2020 年无政府购买服务预算。