

2021 年
中共广州市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

中共广州市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市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	全面落实新时代党的建设总要求，全面贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要讲话和对广东、广州重要指示批示精神，紧扣市委中心工作，着眼加强党的全面领导，深化体制机制改革，加强机构编制管理创新，为推动国家中心城市建设全面上新水平、着力建设国际大都市、实现老城市新活力、四个“出新出彩”提供坚强的体制机制保障。	完成深化事业单位改革试点工作	全面完成
		组织机构编制业务调研	计划全年组织外出调研不少于 5 次，形成调研报告不少于 5 篇。
		组织机构编制业务培训	全年组织业务培训不少于 3 次，培训人员不少于 300 人次。
	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
巩固深化机构改革成果	按照中央、省委部署，开展机构改革评估，跟踪了解新制定“三定”规定部门执行情况，推动“三定”规定落实到位。将深化机构改革同职能转变、理顺职责关系结合起来，强化职责流程的优化整合，促进市直部门间和部门内部真正实现“化学反应”。	“三定”文件印发	完成率达到 100% 。
深化事业单位改革管理试点	加大力度在全市深化事业单位改革，着力破除制约高质量的体制机制障碍，加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，严控机构编制，使事业单位资源配置更优化，权责关系更协同，保障服务更高效，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。	批复事业单位改革文件	全面完成深化事业单位改革试点任务，全市事业单位结构调整，布局优化，公共服务能力进一步提升。
加强机构编制监督检查	强化机构编制刚性约束，加大机构编制违纪违法查处力度，创新机构编制管理，统筹使用各类编制资源，努力破解发展不平衡不充分的问题。	编制总量不突破“两条红线”	依托机构编制动态监测平台实现机构编制问题全生命周期管理。
机关绩效考核	紧紧围绕“四个走在全国前列”，在总结往年考核经验的基础上，完善机构绩效考核指标体系。完成 2020 年机关绩效考核，启动 2021 年度市机关绩效考核工作。	机关绩效考核结果反馈文件	完成 2020 年机关绩效考核，启动 2021 年度绩效考核工作。

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 5673.26 万元，较上年增加 2353.45 万元，增长 70.9%，主要原因是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；三是根据工作需要增加信息化建设开发经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 5673.26 万元，较上年增加 2353.45 万元，增长 70.9%，主要原因是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；三是根据工作需要增加信息化建设开发经费。其中：一般公共预算收入 5673.26 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 5673.26 万元，较上年增加 2353.45 万元，增长 70.9%，主要原因是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；三是根据工作需要增加信息化建设开发经费。其中：一般公共预算支出 5673.26 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20.24万元，较上年减少9.88万元，下降32.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算7万元，较上年减少7万元，下降50.0%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出；

公务用车购置及运行费10.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.4万元），较上年减少2.88万元，下降21.7%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费预算2.84万元，较上年减少0万元，下降0.0%，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。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排189.8万元，较上年增加34.7万元，增长22.4%，主要原因是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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 412.1 万元，其中：货物类采购预算 137.13 万元，工程类采购预算 95.99 万元，服务类采购预算 178.98 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 576.02 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 137.13 万元，主要是日常办公设备等。

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
信息化建设开发	1476.57	通过开展信息化项目建设，完善我办业务系统运行能力，提升运行环境安全可靠性能。

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	5673.26	一、一般公共服务支出	2686.67
（一）一般公共预算	5673.26	二、科学技术支出	1476.57
（二）政府性基金预算	0.00	三、社会保障和就业支出	429.70
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	48.06
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	1032.26
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	5673.26	本年支出合计	5673.26
四、上级补助收入	0.00	六、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	七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	八、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	5673.26	支出总计	5673.26

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

收入总体情况表

部门名称：中共广州市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
2210203	购房补贴	764.41	764.41	764.41	764.41	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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称：中共广州市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	5673.26	3573.25	2100.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2686.67	2063.23	623.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2686.67	2063.23	623.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2159.22	2063.23	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	527.45	0.00	527.45	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1476.57	0.00	1476.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1476.57	0.00	1476.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1476.57	0.00	1476.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.39	196.39	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	155.54	155.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1032.26	1032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1032.26	1032.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市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	5673.26	一、一般公共服务支出	2686.67
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	1476.57
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	429.70
		四、卫生健康支出	48.06
		五、住房保障支出	1032.26
本年收入合计	5673.26	本年支出合计	5673.26
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5673.26	支出总计	5673.26

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	0.00	0.00	0.00	

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	5673.26	3573.25	2100.01	2100.01	0.00
201	一、一般公共服务支出	2686.67	2063.23	623.44	623.44	0.00
20136	其他共产党事务支出	2686.67	2063.23	623.44	623.44	0.00
2013601	行政运行	2159.22	2063.23	95.99	95.99	0.00
2013602	一般行政管理事务	527.45	0.00	527.45	527.45	0.00
206	二、科学技术支出	1476.57	0.00	1476.57	1476.57	0.00
20605	科技条件与服务	1476.57	0.00	1476.57	1476.57	0.00
2060503	科技条件专项	1476.57	0.00	1476.57	1476.57	0.00
208	三、社会保障和就业支出	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	429.70	429.70	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.39	196.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	155.54	155.54	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00
210	四、卫生健康支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.06	48.06	0.00	0.00	0.00
221	五、住房保障支出	1032.26	1032.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1032.26	1032.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	764.41	764.41	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共广州市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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市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	3573.25	3573.25	3573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	中共广州市委机构编制委员会办公室	3573.25	3573.25	3573.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	1002.43	1002.43	1002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2005.71	2005.71	2005.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	305.93	305.93	305.93	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(统发)	25.60	25.60	25.60	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)	233.58	233.58	233.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	3573.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2887.43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	320.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1321.96
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	155.54
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	77.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	267.85
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	740.14
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	276.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	35.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	35.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.74
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.84

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
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	15.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	27.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	40.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	10.40
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	72.13
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	19.32
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	20.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	20.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	388.89
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	47.93
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	274.55
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	48.06
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	18.35

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市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	2100.0 1	2100. 01	2100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2100.0 1	2100. 01	2100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
148001	中共广州市委 机构编制委员 会办公室	2100.0 1	2100. 01	2100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	481.20	481.2 0	481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
148001	运行经费	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗字 (2019) 1 号 开支内容：专项工作 经费、因公出国(境) 经费。详见二级项 目。 开支明细：会议费、	根据国家、省市机构改 革方案精神,通过开展 全市机构编制工作培 训、会议、调研等项目, 为全面深化党政机构 改革,持续推进“放管 服”改革,深化行政执	1、派出调研人数 (人):(考察全年派出 调研人数情况。)大于 等于 60 人。2、参加机 构编制会议人数 (人):(考察组织全市 编办主任会议及临时

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市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
												业务培训费、专家聘请费、差旅费、租赁费、因公出国(境)经费等,详见二级项目。	法体制、事业单位改革,推进重点领域和关键环节的改革取得新进展,实现老城市新活力,推动国家中心城市建设全面上新水平,提供有力体制机制保障。	性机构编制工作会议情况。)大于等于 200 人。3、促进全市机构编制工作管理水平提升:(设立 12310 举报热线后,机构编制工作管理水平提升情况。)有效提升。4、机构编制业务调研开展及时率(%):(考察机构编制业务调研开展的及时性情况,机构编制业务调研开展及时率=(及时开展机构编制业务调研数量/应及时开展机构编制业务调研量)*100%)100%。5、机构编制业务培训开展及时率(%):(考察机构编制业务培训开展的及时性情况,机构编制业务培训开展

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市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
														及时率=(及时开展机构编制业务培训数量/应及时开展机构编制业务培训数量)*100%。)100%。
148001	购置经费	117.13	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市党政机关机构改革办公用房二次调配方案》（穗办电（2019）92号）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》，保障新增小北御景 15 层整层办公场所日常办公需求。</p> <p>开支内容：办公家具、办公设备</p> <p>支文明细：设备购置费、办公费</p>	<p>满足位于小北御景 15 层（整层）办公场所日常办公等需求。</p>	<p>1、购置合同执行规范率：(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数 100%)100%。2、公共服务能力率：(考察经费使用是否使部门的公共服务能力效率提高。)提高。3、单项采购成本控制：(反映项目采购成本情况，与同等规格、配置的市场均价相比，是否做到了成本控制。)≤政府限价。4、设备使用率：(设备使用率=设备实际使用时间/设备计</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市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
														划使用时间× 100%)100%。5、保障 工作正常开展:(考察 经费使用是否保障工 作正常开展)正常开 展。
148001	信息化运 维服务经费	178.98	178.9 8	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内容概述:IT 基础设 施维护、信息安全服 务、应用系统维护、 网络通信链路维护、 云平台资源租赁、数 据资源维护、驻场人 员服务、项目监理、 专家服务等。	结合市编办实际情况, 优化现有的运维管理 体系,提供服务器、网 络安全设备的运行维 护,以提高单位办公区 域内的软、硬件运行维 护效率,确实保障 IT 系统服务的高响应度 和 IT 系统运行的高可 靠性,确保各类信息化 设备正常运行,进而保 障我办的工作顺利开 展,更好地服务社会	1、系统运行正确 率:(系统运行正确率 =(样本中系统正确处 理结果数/样本总量) ×100%)100%。2、软 件运营维护数量计划 完成率:(软件运营维 护数量计划完成率=实 际完成的运维数量/计 划运维的数量× 100%)100%。3、系统 故障次数:(反映运行 阶段的系统运行质 量。)年度计划数。4、 系统正常运行率:(系 统正常运行率=所有正

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市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
														常运行系统数量/系统总数×100%)100%。 5、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量100%)100%。
148001	房屋维护 维修经费	95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据:《广州机构改革组织实施工作方案》、《广州党政机关机构改革办公用房二次调配方案》(穗办电(2019)92号)</p> <p>申请内容:越秀北路311号第15层办公用房维修改造</p> <p>开支明细:维修(护)费、委托业务费等</p>	<p>通过开展我办新调配办公用房越秀北路311号第15层整体装修改造,使其满足基本办公需求,统筹安排我办人员办公场地,达到正常工作、提高行政效率的目的。</p>	<p>1、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。2、办公设备正常运行效率:(正常运行率)年度计划数。3、保障工作正常开展:(考察经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。4、交办任务</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市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
														完成率：(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划书*100%)100%。
	经济和社会 发展类	1618.8 1	1618. 81	1618.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
148001	AK-SWBB2021	142.24	142.2 4	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	AK-SWBB2021	保密项目
148001	信息化建 设开发经费	1476.5 7	1476. 57	1476.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应用系统迁移改造， 包括硬件支撑环境 建设、安全防护体系 建设及系统应用环 境迁移适配。	通过开展信息化项目 建设，完善我办业务系 统运行能力，提升运行 环境安全可靠。	1、受益者的满意 度：(受益者的满意度) 总体满意。2、硬件兼 容性：(硬件兼容性 =(系统支持的该类设 备主流型号数量/该类 设备主流型号总数)× 100%)100%。3、成果 验收通过率：(通过验 收的成果数量/完成的 项目成果数量 100%)90%或以上。4、 采购成本控制率：(采 购成本控制率=(实际

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市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
														成本计划成本)/计划成本×100%)≤0%。 5、对检测工作的满意度:(对检测工作的满意度)99%。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市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		

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	189.80	189.80	0.00	0.00
“三公”经费总额	20.24	20.24	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.84	2.84	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

政府采购预算表

部门名称：中共广州市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						412.1	412.1	412.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						137.13	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						178.98	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	中共广州市委机构编 制委员会办公室						412.1	412.1	412.1	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						20	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						392.1	392.1	392.1	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	购置经费						117.13	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	信息化运维服务经 费						178.98	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	房屋维护维修经费						95.99	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市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					178.98	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					178.98	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	中共广州市委机构编制委员会办公室					178.98	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费					178.98	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00
148001	中共广州市委机构编制委员会办公室 2021 年信息化运维项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	178.98	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。