

# 原广州市机构编制委员会办公室 2019 年部门预算

# 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、名词解释

## **第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表
- 十四、政府采购预算表
- 十五、政府购买服务预算表
- 十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

广州市机构编制委员会办公室为市机构编制委员会的常设办事机构，既是市委的工作部门，又是市政府的工作部门，列入市委机构序列。

部门主要职能：

（一）贯彻执行中央、省和市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；起草机构编制地方性法规、规章草案，研究拟订全市机构编制管理政策、规章、制度和规定并监督执行；统一管理全市党政群机关（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，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（二）负责拟订本市行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市直机关行政管理体制和机构改革方案；审核市属区、县级市行政管理体制和机构改革方案；指导区、县级市、街、镇及各类开发区机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（三）管理市直机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数；审核区、县级市直属机关的机构设置与调整；分配和调整区、县级市、街、镇行政编制总额。

（四）协调市直机关各部门之间、市直机关各部门与区、县级市之间的职责分工和事权划分。

(五) 负责本市行政管理体制改革和机构编制管理的调研工作，参与本市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) 负责拟订我市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理市属事业单位的机构编制；负责依法审核区、县级市承担行政职能事业单位的设立、调整；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；组织制订各类全市性事业单位编制标准实施办法、总量控制方案和实施意见；指导、协调我市各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

(七) 监督检查各级行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、市直机关“三定”规定和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) 负责市直部门机构编制实名制管理，指导区、县级市机构编制实名制管理工作。

(九) 负责市直事业单位登记管理工作，指导、监督区、县级市事业单位登记管理工作；负责全市政务和公益中文域名注册工作。

(十) 负责全市机关、事业单位机构编制年报统计、资料分析、汇总上报工作；负责全市机构编制干部的业务培训工作。

(十一) 负责牵头组织指导协调我市行政审批制度改革工作，承担市行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

(十二) 负责牵头组织协调我市机关绩效管理日常工作，承担市机关绩效管理日常工作高层议事协调机构的日常工作。

(十三) 承办市委、市政府、市机构编制委员会和上级机构编制机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广州市机构编制委员会办公室设行政单位 2 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市机构编制委员会办公室	行政单位
2	广州市事业单位管理局	行政单位

## 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》《广州市机构改革方案》；习近平总书记参加十三届全国人大一次会议广东代表团审议时的重要讲话精神；省委十二届四次全会部署要求和省委书记李希同志对广州工作批示精神；《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》；市委十一届五次、六次、七次全会精神。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效 目标	部门整体支出绩效目标	关键 指标	预期 实现值
	全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，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指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府工作部署，深化机构和行政体制改革，严格机构编制管理，深化事业单位改革，严格机关绩效考核，坚定不移推动全面从严治党从严治办，为我市在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵提供体制机制保障。	全市涉改部门机构编制调整	完成率达到 100%。
		组织机构编制业务调研	计划全年组织外出调研 5 次，形成调研报告 5 篇。
		组织机构编制业务培训	全年组织业务培训 3 次，培训人员约 470 人次。
其中：部门年度整体预算完成率：95%			
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
完成市、区机构改革任务	按照中央、省委对市县机构改革的要求，制定我市机构改革方案，并按规定程序报批，完成涉改部门“三定”规定审核工作，指导各区按时完成机构改革任务。	“三定”文件印发	完成率达到 100%。
继续深化事业单位改革	全面完成承担行政职能事业单位改革；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；推进从事生产经营活动事业单位转企改制。	批复事业单位改革文件	承担行政职能事业单位改革全面完成；公益事业单位改革取得重大进展；从事生产经营活动事业单位转企改制完成率达 50% 以上。
严格控制机构编制管理	强化机构编制刚性约束，加大机构编制违纪违法行为查处力度，创新机构编制管理，优化用编结构，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”。	统筹使用各类编制资源，通盘考虑机构调整与编制资源配备，盘活存量，严

			控增量，努力破解发展不平衡不充分的难题。
<b>机关绩效考核</b>	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，完善机构绩效考核指标体系。完成 2018 年机关绩效考核，启动 2019 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 2018 年机关绩效考核，启动 2019 年度市机关绩效考核工作。

### 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，广州市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。2019 年收支总预算 3,131.44 万元，较上年增加 656.98 万元，增长 26.55%，主要原因：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项目经费。

#### 二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 3,131.44 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）3,131.44 万元（包括：一般公共预算 3,131.44 万元），较上年增加 656.98 万元，增长 26.55%，主要原因：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项目经费。

#### 三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 3,131.44 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 2914.70 万元，项目支出 216.74 万元。

按支出功能分类，包括：



一般公共服务支出 1,931.54 万元,社会保障和就业支出 324.16 万元,医疗卫生支出 83.52 万元,住房保障 792.22 万元。

### (一) 一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 3,131.44 万元。

按支出经济分类:基本支出 2914.70 万元,项目支出 216.74 万元。

按支出功能分类:

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项) 1,714.80 万元,较上年增加 345.56 万元,增长 25.24%,主要原因: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;

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项) 216.74 万元,较上年增加 70.76 万元,增长 48.47%,主要原因是根据工作需要增加项目经费。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 163.46 万元,较上年减少 65.86 万元,下降 28.72%,主要原因是退休人员养老金统一由市社保基金中心保障。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 160.70 万元,较上年增加 71.21 万元,增长 79.57%,主要原因是机关事业单位实行养老保险制度,缴交在职人员养老金单位部分。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 48.00 万元,较上年减少 2 万元,下降 4%,主要原因是按要求根据 2017 年实际支出数据测算。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）35.52万元，较上年增加9.02万元，增长34.04%，主要原因是人员增加，按统一标准申报。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）195.52万元，较上年增加55.57万元，增长39.71%，主要原因是人员增加及政策性调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）596.70万元，较上年增加205.36万元，增长52.48%，主要原因是人员增加及政策性调整。

## （二）政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算未安排支出

## （三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019年国有资本经营预算未安排支出。

## 四、部门转移支付预算情况

2019年无转移支付预算安排。

## 五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算30.12万元，较上年减少1.26万元，下降4.02%。主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费预算14.00万元，较上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费13.28万元，较上年减少0.68万元，下降4.87%，主要原因是严格按公务用车运行维护费定额标准申报。

公务接待费预算2.84万元，较上年减少0.58万元，下降16.96%，根据财政局要求减少。

## **六、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费预算安排294.38万元，较上年增加23.35万元，增长8.62%，主要原因是人员增加和办公设备购置更新等。

## **七、政府采购情况**

2019年本部门政府采购计划安排65.43万元，其中：货物类采购预算56.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.88万元。

## **八、国有资产占有使用情况**

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为554.59万元（详见下表），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。2019年度拟购置固定资产76.55万元，主要是购置文印室触控一体机及更新部分办公设备等，已列入政府采购预算。

## **九、重点项目预算绩效目标情况**

本部门2019年无500万元以上项目。

## **十、名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

## 第四部分 2019 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、财政拨款	3,131.44	一、基本支出	2,914.70
（一）一般公共预算	3,131.44	二、项目支出	216.74
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	3,131.44	本 年 支 出 合 计	3,131.44
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	3,131.44	支 出 总 计	3,131.44

## 收入总体情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2019 年预算
一、预算拨款	3,131.44
一般公共预算	3,131.44
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,131.44
四、上级补助收入	

五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	3,131.44

表 2-1

## 收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市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	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
	<b>总 计</b>	3,131.44	3,131.44	3,131.44	3,131.44	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	1,931.54	1,931.54	1,931.54	1,931.54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,931.54	1,931.54	1,931.54	1,931.54	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	1,714.80	1,714.80	1,714.80	1,714.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	216.74	216.74	216.74	216.74	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.16	324.16	324.16	324.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	163.46	163.46	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.46	163.46	163.46	163.46	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.70	160.70	160.70	160.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



2089901	其他社会保障和就业支出	160.70	160.70	160.70	160.70	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	83.52	83.52	83.52	83.52	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	35.52	35.52	35.52	35.52	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	35.52	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.00	48.00	48.00	48.00	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	792.22	792.22	792.22	792.22	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	792.22	792.22	792.22	792.22	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	195.52	195.52	195.52	195.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.70	596.70	596.70	596.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
148001	广州市机构编制委员会办公室	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
148002	广州市事业单位管理局	490.42	490.42	490.42	490.42	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	2019 年预算
一、基本支出	2,914.70
工资福利支出	2,297.49
一般商品和服务支出	256.83
对个人和家庭的补助	322.83
其他资本性支出等	37.55
二、项目支出	216.74
业务工作经费类	118.93
信息化运行维护类	75.81
购置类	22.00
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,131.44
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,131.44

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019 年预算	支 出 项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	3,131.44	一、一般公共预算	3,131.44
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	3,131.44	本 年 支 出 合 计	3,131.44
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	3,131.44	支 出 总 计	3,131.44

## 非税收入预算表

部门名称：广州市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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

（此表无数据）

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市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		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>合 计</b>	3,131.44	2,914.70	216.74	216.74	
201			<b>一、一般公共服务支出</b>	1,931.54	1,714.80	216.74	216.74	
201	36		其他共产党事务支出	1,931.54	1,714.80	216.74	216.74	
201	36	01	行政运行	1,714.80	1,714.80			
201	36	02	一般行政管理事务	216.74		216.74	216.74	
208			<b>二、社会保障和就业支出</b>	324.16	324.16			
208	05		行政事业单位离退休	163.46	163.46			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	163.46	163.46			
208	99		其他社会保障和就业支出	160.70	160.70			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	160.70	160.70			
210			<b>三、卫生健康支出</b>	83.52	83.52			
210	07		计划生育事务	35.52	35.52			

210	07	99	其他计划生育事务支出	35.52	35.52			
210	11		行政事业单位医疗	48.00	48.00			
210	11	01	行政单位医疗	48.00	48.00			
221			<b>四、住房保障支出</b>	792.22	792.22			
221	02		住房改革支出	792.22	792.22			
221	02	01	住房公积金	195.52	195.52			
221	02	03	购房补贴	596.70	596.70			

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(此表无数据)

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市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	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
	<b>合 计</b>	2,914.70	2,914.70	2,914.70							
148001	广州市机构编 制委员会办公室	2,434.98	2,434.98	2,434.98							
	人员支出（统 发）	668.65	668.65	668.65							
	人员支出（其 他）	1,261.18	1,261.18	1,261.18							
	公用经费	249.24	249.24	249.24							
	对个人和家庭 的补助支出（统 发）	22.34	22.34	22.34							
	对个人和家庭 的补助支出（其 他）	233.57	233.57	233.57							
148002	广州市事业单 位管理局	479.72	479.72	479.72							
	人员支出（统 发）	155.25	155.25	155.25							
	人员支出（其 他）	256.46	256.46	256.46							
	公用经费	57.64	57.64	57.64							
	对个人和家庭 的补助支出（其 他）	10.37	10.37	10.37							



## 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：广州市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	2019 年预算
<b>合 计</b>		2,914.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,297.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	267.25
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,048.80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.43
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.77
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	195.52
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	48.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	564.72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	256.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00

[50201]办公经费	[30207]邮电费	24.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	16.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.84
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.92
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	15.54
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	13.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13.28
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	64.44
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	35.93
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	37.55
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	37.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	322.83
[50905]离退休费	[30301]离休费	41.95
[50905]离退休费	[30302]退休费	222.44
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	35.52

[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	22.92
--------------------	--------------------	-------

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				<b>合 计</b>	216.74	216.74	216.74								
				其中：部门项目支出	216.74	216.74	216.74								
				市级 财政专项资金(本级支出)											
148001				<b>广州市机构 编制委员会 办公室</b>	206.04	206.04	206.04								
				<b>部门项目   支出</b>	206.04	206.04	206.04								
				<b>业务工作经     费类</b>	109.93	109.93	109.93								
148001	201	36	02	因公出 国(境)经费	14.00	14.00	14.00							主要用于出国(境)考察人员的国际旅费、住宿费、公杂费等。	通过参加省编办或市相关单位组织的出国(境)考察学习,认真研究考察国家和地区与机构编制管理有关工作经验,切实达到促进全市机构编制工作管理水平的提升。

148001	201	36	02	机构编制工作会议工作经费	5.60	5.60	5.60								主要用于召开全市编办主任工作会议和临时性机构编制工作会议的会场租金、资料费、参会人员住宿费等。	通过召开全市编办主任会议及临时性机构编制工作会议，传达中央、省、市机构编制工作精神，布置和总结全市机构编制工作开展情况，进一步提高全市机构编制工作的管理水平。
148001	201	36	02	机构编制业务培训工作经费	51.81	51.81	51.81								根据年度工作计划，举办全市机构编制业务综合培训、实名制系统业务培训、全市审改工作业务培训、机关绩效考核业务培训等，主要用于举办全市机构编制业务培训的场地租金、资料费、培训人员住宿费等。	通过举办全市机构编制业务培训，提高全市单位负责机构编制业务的部门和人员编制业务能力，进一步提高全市机构编制工作的管理水平。
148001	201	36	02	机构编制调研工作经费	38.52	38.52	38.52								主要用于组织人员国内调研交通费、住宿费、伙食费等。	通过开展机构编制业务调研工作，学习国内其他省市的经验做法，结合我市实际情况，加强各部门的沟通协调，推动我市机构改革工作进行顺利，提高我办编制业务能力和服务水平。
				<b>购置类</b>	22.00	22.00	22.00									
148001	201	36	02	多功能一体机购置经费	22.00	22.00	22.00								根据穗财资【2018】156号批复，购置文印室多功能一体机1台。	通过购置多功能一体机，提高文件输出效率、质量。
				<b>信息化运行维护类</b>	74.11	74.11	74.11									
148001	201	36	02	广州市机构编制委员会办公室信息化运维项目	74.11	74.11	74.11								操作系统、存储设备（介质）、机房设备、网络设备、信息安全设备、业务系统、数据库进行日常维护、部署调试，排除故障。	保障广州市机构编制实名制管理系统、市编办OA办公系统、广州机构编制网等系统软硬件正常运行。
148002				<b>广州市事业单位管理局</b>	10.70	10.70	10.70									

				部门项目支出	10.70	10.70	10.70								
				业务工作经费类	9.00	9.00	9.00								
148002	201	36	02	专项调研工作经费	5.00	5.00	5.00							申请依据：依据事业单位改革有关精神。 开支内容：1.开展事业单位监督管理、绩效评价、法人治理、法定机构、信用建设及制度改革等方面的专项调研活动。 2.聘请专家研究拟定有关政策。 开支明细：差旅费、其他商品和服务支出等。	通过对事业单位管理体制、运行机制等方面的创新，破除影响公益事业发展的体制机制障碍，有效推进政事分开、管办分离，落实事业单位法人自主权，使事业单位真正成为依法自主运作、独立承担法律责任的公益服务主体，确保公益目标的实现。
148002	201	36	02	事业单位法人登记管理工作经费	4.00	4.00	4.00							申请依据：依据《事业单位登记管理暂行条例》及统一社会信用代码改革有关精神。 开支内容：1.档案整理费用；2.注销公告费；3.证书购置费。 开支明细：委托业务费。	积极做好对外窗口服务，提升窗口服务水平，不断拓展优质服务内容，为事业单位和社会各界提供优质高效的服务，为服务对象提供良好的办事环境。
				信息化运行维护类	1.70	1.70	1.70								
148002	201	36	02	信息化运维经费	1.70	1.70	1.70							1.云平台资源租赁服务费； 2.信息系统运维费。	通过开展信息化运维项目，加强电子政务建设，创新管理和服务方式，提高管理水平和行政效能，为服务对象和社会公众提供优质的服务。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

单位 编码	科目编码			单位名 称（项 目名 称）	总 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	其 他 资 金	上 年 预 结 转	其中：											
	类	款	项							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

（此表无数据）

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	2019 年预算
1	2
“三公”经费总额	30.12
其中：（一）因公出国（境）费	14.00
（二）公务用车购置及运行维护费	13.28
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	13.28
（三）公务接待费	2.84



## 一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>	30.12	14.00		13.28	2.84
其中：基本支出	16.12			13.28	2.84
项目支出	14.00	14.00			
<b>广州市机构编制委员会办公室</b>	29.71	14.00		13.28	2.43
<b>基本支出</b>	15.71			13.28	2.43
<b>项目支出</b>	14.00	14.00			
因公出国（境）经费	14.00	14.00			
<b>广州市事业单位管理局</b>	0.41				0.41
<b>基本支出</b>	0.41				0.41

# 政府采购预算表

部门名称：广州市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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>合 计</b>						65.43	65.43	65.43	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						56.55	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						8.88	8.88	8.88			
148001	<b>广州市机构编制委员会办 公室</b>						60.43	60.43	60.43			
	<b>基本支出</b>						38.43	38.43	38.43			
148001	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加油服 务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68			
148001	公务用车运行维护费	车辆维修保养	C050301 车辆维修和 保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20			
148001	在职人员公用经费（行政编 制）	中高速黑白复合机	A020208 触控一体机	A020208	2	台	6.00	6.00	6.00			
148001	在职人员公用经费（行政编 制）	传真一体机	A020204 多功能一体 机	A020204	3	台	0.90	0.90	0.90			
148001	在职人员公用经费（行政编 制）	单反相机	A0202050102 通用照 相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00			

148001	在职人员公用经费（行政编制）	可移动投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.50	2.50	2.50			
148001	在职人员公用经费（行政编制）	台式计算机	A02010104 台式计算机	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00			
148001	在职人员公用经费（行政编制）	打印机	A0201060101 喷墨打印机	A0201060101	10	台	3.00	3.00	3.00			
148001	在职人员公用经费（行政编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40			
148001	在职人员公用经费（行政编制）	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	13	台	2.60	2.60	2.60			
148001	在职人员公用经费（行政编制）	空调 3 匹	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.75	0.75	0.75			
148001	在职人员公用经费（行政编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	9	台	5.40	5.40	5.40			
	<b>项目支出</b>						22.00	22.00	22.00			
148001	多功能一体机购置经费	多功能一体机 1 台	A020204 多功能一体机	A020204	1	台	22.00	22.00	22.00			
148002	<b>广州市事业单位管理局</b>						5.00	5.00	5.00			
	<b>基本支出</b>						5.00	5.00	5.00			
148002	在职人员公用经费（行政编制）	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.20	0.20	0.20			
148002	在职人员公用经费（行政编制）	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20			
148002	在职人员公用经费（行政编制）	微单相机	A0202050104 专用照相机	A0202050104	1	台	1.80	1.80	1.80			
148002	在职人员公用经费（行政编制）	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	1.20	1.20	1.20			
148002	在职人员公用经费（行政编制）	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60			

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合 计</b>					11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00
	项目支出					5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00
148002	<b>广州市事业单位管理局</b>					11.10	11.10	11.10			
	<b>基本支出</b>					5.40	5.40	5.40			
148002	在职人员公用经费 （行政编制）	基本公共服务事项	信息化建设 类	系统运维管理	服务外包	0.70	0.70	0.70			
148002	在职人员公用经费 （行政编制）	政府履职所需辅助 性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性 和服务性事务	服务外包	4.60	4.60	4.60			
148002	在职人员公用经费 （行政编制）	政府履职所需辅助 性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	0.10	0.10	0.10			
	<b>项目支出</b>					5.70	5.70	5.70			
148002	事业单位法人登记 管理工作经费	政府履职所需辅助 性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性 和服务性事务	服务外包	4.00	4.00	4.00			
148002	信息化运维经费	基本公共服务事项	信息化建设 类	其他信息化建设服务	服务外包	0.50	0.50	0.50			
148002	信息化运维经费	基本公共服务事项	信息化建设 类	系统运维管理	服务外包	1.20	1.20	1.20			

## 一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市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)	2019 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	216.74			
148001	广州市机构编制委员会办公室				
148001	机构编制业务培训工作经费	51.81	根据年度工作计划，举办全市机构编制业务综合培训、实名制系统业务培训、全市审改工作业务培训、机关绩效考核业务培训等，主要用于举办全市机构编制业务培训的场地租金、资料费、培训人员住宿费等。	通过举办全市机构编制业务培训，提高全市单位负责机构编制业务的部门和人员编制业务能力，进一步提高全市机构编制工作的管理水平。	1、培训场次:(全年举办 4 次以上机构编制业务培训)大于或等于 4 次 2、培训人数:(培训人数达到 700 人次以上)大于或等于 700 人 3、培训场次、培训人数:(达到年度计划数)达到 95%以上 4、检验效果:(服务满意度)达到 98%以上
148001	因公出国(境)经费	14.00	主要用于出国(境)考察人员的国际旅费、住宿费、公杂费等。	通过参加省编办或市相关单位组织的出国(境)考察学习，认真研究考察国家和地区与机构编制管理有关工作经验，切实达到促进全市机构编制工作管理水平的提升。	1、考察次数:(全年出国(境)考察 1-2 次)不超过 2 次 2、考察成果:(认真梳理考察内容，形成正式考察报告)真正起到考察成果的运用 3、实际考察人数:(安排 1-2 名人员出国(境)考察)不超过 2 人 4、成果运用:(借鉴考察对象的成功经验，提高管理水平)通过改革试点，摸索出适合广州发展的机构模式

148001	机构编制调研工作经费	38.52	主要用于组织人员国内调研交通费、住宿费、伙食费等。	通过开展机构编制业务调研工作，学习国内其他省市的经验做法，结合我市实际情况，加强各部门的沟通协调，推动我市机构改革工作进行顺利，提高我办编制业务能力和服务水平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、各业务处室组织调研:(赴国内其他省市调研)不少于 7 次</li> <li>2、调研成果:(形成调研报告)每个调研组不少于 1 篇</li> <li>3、调研次数:(完成调研计划)大于等于 7 次</li> <li>4、改革效果:(推进改革成果)按计划完成改革任务</li> </ul>
148001	广州市机构编制委员会办公室信息化运维项目	74.11	操作系统、存储设备(介质)、机房设备、网络设备、信息安全设备、业务系统、数据库进行日常维护、部署调试，排除故障。	保障广州市机构编制实名制管理系统、市编办 OA 办公系统、广州机构编制网等系统软硬件正常运行。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、信息资产梳理:(设备资产信息表，网络拓扑图，标签清单，设备连接信息表。)1 次</li> <li>2、基础运维:(确保基础设施有效运维)故障率小于 5%</li> <li>3、安全运维:(系统分析，日志分析，漏洞扫描，安全加固)4 次</li> <li>4、项目报告:(运维服务周报，运维服务月报，安全公告)按周或者按月</li> <li>5、服务可用性:(保障 IT 基础设施、设备和业务系统服务可用性。)运行中断时间小于 1%</li> <li>6、应急响应时间:(出现网络或者其他故障时的应急响应时间。)10 分钟</li> <li>7、故障恢复时间:(平均恢复时间 2 小时，最大恢复时间 24 小时。)2-24 小时</li> </ul>
148001	多功能一体机购置经费	22.00	根据穗财资【2018】156 号批复，购置文印室多功能一体机 1 台。	通过购置多功能一体机，提高文件输出效率、质量。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、配置要求:(内存)大于等于 4G</li> </ul>
148001	机构编制会议工作经费	5.60	主要用于召开全市编办主任工作会议和临时性机构编制工作会议的会场租金、资料费、参会人员住宿费等。	通过召开全市编办主任会议及临时性机构编制工作会议，传达中央、省、市机构编制工作精神，布置和总结全市机构编制工作开展情况，进一步提高全市机构编制工作的管理水平。	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、参会人数:(累计参会人数达到 240 人以上)大于或等于 240 人</li> <li>2、会议场次:(全年召开 2 次以上机构编制工作会议)大于或等于 2 次</li> <li>3、实际会议场次:(全年召开 2 次以上机构编制工作会议)大于或等于 2 次</li> <li>4、实际参会人数:(累计参会人数达到 240 人以上)大于或等于 240 人</li> </ul>

148002	广州市事业单位管理局				
148002	信息化运维经费	1.70	1. 云平台资源租赁服务费; 2. 信息系统运维费。	通过开展信息化运维项目, 加强电子政务建设, 创新管理和服务方式, 提高管理水平和行政效能, 为服务对象和社会公众提供优质的服务。	1、故障维护时效:(故障修复总用时)24 小时 2、更新数据量:(年度业务系统数据更新总量)600 条 3、用户满意度:(对网速、设备使用体验是否满意)是 4、信息共享度:(传送到政府信息共享平台数据量)10000 条
148002	事业单位法人登记管理工作经费	4.00	申请依据: 依据《事业单位登记管理暂行条例》及统一社会信用代码改革有关精神。 开支内容: 1.档案整理费用; 2.注销公告费; 3.证书购置费。 开支明细: 委托业务费。	积极做好对外窗口服务, 提升窗口服务水平, 不断拓展优质服务内容, 为事业单位和社会各界提供优质高效的服务, 为服务对象提供良好的办事环境。	1、服务对象满意度:(服务对象对事业单位法人登记服务是否满意。)是 2、档案入档数量:(档案整理、归档数量)500 件 3、档案管理质量:(获评档案评价等级)省特级 4、档案利用率:(档案利用数/档案总数*100%)10%
148002	专项调研工作经费	5.00	申请依据: 依据事业单位改革有关精神。 开支内容: 1.开展事业单位监督管理、绩效评价、法人治理、法定机构、信用建设及制度改革等方面的专项调研活动。 2.聘请专家研究拟定有关政策。 开支明细: 差旅费、其他商品和服务支出等。	通过对事业单位管理体制、运行机制等方面的创新, 破除影响公益事业发展的体制机制障碍, 有效推进政事分开、管办分离, 落实事业单位法人自主权, 使事业单位真正成为依法自主运作、独立承担法律责任的公益服务主体, 确保公益目标的实现。	1、调研报告数量:(形成调研报告数量)1 篇 2、服务对象满意度:(服务对象对我市事业单位法人治理结构、法定机构、绩效评价等工作是否满意。)是 3、工作影响力:(发布到省、市级期刊、网站的信息数量。)2 篇 4、有效服务试点单位数量:(服务、指导试点单位有效完成相关工作任务数的单位数。)6 家