2020 年

广东省广州市从化区人民政府办公室

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

广州市从化区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，挂广州市从化区信访局牌子。广州市从化区人民政府办公室主要职责是：全面贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规、规章、制度；检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行，确保政令畅通。负责区政府和区府办的文电、机要及保密处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区府办名义发布的文件。负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作。负责组织、落实区政府重大措施、重要政务的统筹、协调工作。根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织开展调查研究，及时反映情况，提出建议，为区政府领导提供决策参考；组织草拟区政府工作报告和重大问题的决定，以及对各种综合性资料进行归类、筛选、综合和修改。负责组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。负责管理及协调全区外事工作和涉外活动；负责因公临时出国、赴港澳证件办理工作，指导区属各单位开展外事工作，监督执行外事纪律。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。负责处理群众来信、来访、网上信访等形式的信访

事项，承办国家、省、市和区交办的信访事项，指导全区信访业务工作，组织开展信访矛盾排查调处工作，维护区委、区政府信访秩序。承办区政府领导同志交办的其他事项。完成区委、区政府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：广州市从化区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2020 年纳入预算管理的单位共 4 个，其中：行政单位 1 个，即广州市从化区人民政府办公室；事业单位 3 个（均为公益一类事业单位），分别是：广州市从化区人民政府小汽车定编办公室、广州市从化区政府总值班室、广州市从化区信访网络受理中心。

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

广州市从化区人民政府《2020年政府工作报告》、《中共广州市从化区委办公室 广州市从化区人民政府办公室关于印发〈广州市从化区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》等相关文件要求。

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	2020年预算部门主要工作任务是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实落细中央和省、市、区委全会精神决策部署，围绕区委区政府重点关注和民生关切，统筹做好办公室“三服务”工作，一以贯之抓好办文、办会、办事，对上加强向市政府办公厅学习请教，对下加强对全区各级各部门交流指导，对内完善管理机制，着眼队伍综合素质提升，促进全办工作提质增效，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为推进幸福美丽生态之城建设贡献力量。	公文处理率	100%
		重大会议活动保障率	100%
		重大工作、重要会议的综合文稿撰写完成率	100%
		政府工作报告分解事项督办率	100%
		依申请公开政府信息办结率	100%
		区领导包案处理信访事项化解率	100%
		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
政府工作报告汇编经费	起草区政府工作报告，承担或会同有关部门起草、修改区政府领导的综合性讲话、汇报材料和区政府重要文件、文稿	区政府工作报告及重大工作、重要会议的综合文稿撰写完成率	100%
调研督办工作经费	指导和协调全区政府系统的督查督办工作；督促检查区政府各项重大决策、重点工作和区政府主要领导批示的贯彻执行情况；负责上级督查机关、区委区政府及领导交办事项的督查督办工作；组织开展重大专项督查工作；组织办理各级人大代表议案、建议和政协提案	区政府各项重大决策、重点工作和区政府主要领导批示的贯彻执行情况督办率	100%
		政府工作报告分解事项督办率	100%
		人大建议、政协提案办理满意率	100%
政务公开工作经费	收集、报送媒体和网络涉穗舆情，组织协调、督促指导政府部门处理回应有关政府的重要舆情事项；依法协调受理公民、法人或者其他组织提出获取区政府信息的申请；指导全区政府系统政务信息工作。	依申请公开政府信息办结率	100%

应急劝返专项经费	妥善处理好我区群众越级到广州市、到省进京上访事件。举办业务培训提高信访突发事件的应急处置和协调能力，切实维护我区社会和谐稳定。完善区人民来访接待厅安保事宜。完善律师参与信访工作，实现维护群众合法权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定。	区领导包案处理信访事项化解率	100%
----------	--	----------------	------

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,广州市从化区人民政府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2,184.86万元,较上年减少147.67万元,下降6.33%,主要原因是:政策性增加本年度人员基本预算收支;机构改革减少本年度项目预算收支。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算2,184.86万元,较上年减少147.67万元,下降6.33%,主要原因是政策性增加本年度人员基本预算收入;机构改革减少本年度项目预算收入。其中:一般公共预算收入2,184.86万元,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2,184.86万元,较上年减少147.67万元,下降6.33%,主要原因是政策性增加本年度人员基本预算支出;机构改革减少本年度项目预算支出。其中:一般公共预算支出2,184.86万元,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,本部门没有对下转移支付预算安排。

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28.70万元，较上年减少5.45万元，下降15.96%，主要原因是减少因公出国（境）支出和公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少3.00万元，下降100%，主要原因是按工作需要安排预算支出。

公务用车购置及运行费28.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.00万元），较上年增加8.00万元，增长40%主要原因是机构改革，从化区信访局并入2辆公务用车。

公务接待费预算0.70万元，较上年减少10.45万元，下降93.72%（），主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待业务审批及支出。

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121.86万元，较上年增加28.74万元，增长30.86%，主要原因是机构改革增加在职人员从而相应增加机关运行经费。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排56.90万元，其中：货物类采购预算10.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算46.10万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年01月01日,本部门固定资产金额为1116.47万元。分布构成情况为:房屋0平方米,车辆7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10.80万元,主要是办公设备及办公家具等。

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
应急劝返专项经费	62.70	妥善处理我区群众越级到广州市、到省进京上访事件。举办业务培训提高信访突发事件的应急处置和协调能力,切实维护我区社会大局和谐稳定。完善区人民来访接待厅安保事宜。完善律师参与信访工作,实现维护群众合法权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市从化区人民政府办公室

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	2,184.86	一、一般公共服务支出	1,660.90
（一）一般公共预算	2,184.86	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	18.70
（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	320.87
（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： 广州市从化区人民政府办公室

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	184.39
		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	2,184.86	本年支出合计	2,184.86
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： 广州市从化区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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	2,184.86	支出总计	2,184.86

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	184.39	184.39	184.39	184.39	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	184.39	184.39	184.39	184.39	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	184.39	184.39	184.39	184.39	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： 广州市从化区人民政府办公室

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	2,184.86	2,013.65	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,660.90	1,508.39	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,660.90	1,508.39	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,268.87	1,268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.21	0.00	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.52	239.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	2,184.86	2,013.65	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.35	128.35	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	127.29	127.29	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	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	2,184.86	2,013.65	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.39	184.39	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：广州市从化区人民政府办公室

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	2,184.86	一、一般公共服务支出	1,660.90
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	18.70
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	320.87
		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：广州市从化区人民政府办公室

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	184.39
		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	2,184.86	本年支出合计	2,184.86
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,184.86	支出总计	2,184.86

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： 广州市从化区人民政府办公室

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	0.00	0.00	无
233001	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
233001	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
233001	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
233001	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门无非税收入预算，此表为空表。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	2,184.86	2,013.65	171.21	171.21	0.00
201	一般公共服务支出	1,660.90	1,508.39	152.51	152.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,660.90	1,508.39	152.51	152.51	0.00
2010301	行政运行	1,268.87	1,268.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.21	0.00	46.21	46.21	0.00
2010306	政务公开审批	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00
2010308	信访事务	104.20	0.00	104.20	104.20	0.00
2010350	事业运行	239.52	239.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	2,184.86	2,013.65	171.21	171.21	0.00
20604	技术与开发	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00
2060499	其他技术与开发支出	18.70	0.00	18.70	18.70	0.00
208	社会保障和就业支出	320.87	320.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.29	319.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	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：广州市从化区人民政府办公室

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	2,184.86	2,013.65	171.21	171.21	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出，此表为空表。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	2,013.65	2,013.65	2,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	广州市从化区人民政府办公室	2,013.65	2,013.65	2,013.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	工资福利支出	1,783.16	1,783.16	1,783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	商品和服务支出	99.76	99.76	99.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	对个人和家庭的补助	129.93	129.93	129.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	资本性支出	0.80	0.80	0.80	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：广州市从化区人民政府办公室

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	2013.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1404.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	202.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	605.02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	291.83
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.74
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.37
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	14.80
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	136.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.72
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	85.74
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.10

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：广州市从化区人民政府办公室

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	2013.65
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.86
[50201]办公经费	[30226]劳务费	0.20
[50201]办公经费	[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	10.08
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.80
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	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：广州市从化区人民政府办公室

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	2013.65
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	378.92
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	14.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	69.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	123.46
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11.04
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	64.36
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.55
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	15.28
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	6.50
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	47.89
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	10.82
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.10

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：广州市从化区人民政府办公室

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	2013.65
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.32
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	129.93
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.58
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	6.72
[50905]离退休费	[30302]退休费	121.63

注：无

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
233001	经常性项目 支出	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
233001	A01、业 务工作经费类 项目	156.31	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
233001	调研督办工作 经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于调研督办工 作需要经常针对 督查事项进行实 地调研、靠前协调 落实,需要召开工 作会议和督办会 议,需要不定期对	区政府重点工作 督办率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												牵头单位和协办 单位进行检查落 实等。	
233001	政府工作报告 汇编经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区政府工作 报告起草调研召 开座谈会；集中草 拟政府食宿费用； 报告单行本编印 经费；“两会”期 间现场摄影及图 像资料处理等。	区政府工作文稿 完成率 100%
233001	订阅区政府领 导及区府办刊 费	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区政府领导 及区府办订阅报 刊经费 40 多种约	报刊书籍订阅率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												200 多份；订阅党 务报刊。其中：人 民日报、求是、南 方日报、南方杂 志、光明日报、经 济日报等各 11 份。	
233001	政务公开工作 经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广州市政务 公开办考核检查； 开展政务公开培 训和学习交流；到 各单位检查政务 公开情况工作误 餐费；车辆运行费	政务信息公开完 成率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												用等。	
233001	应急指挥系统 维护及运行经 费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区应急指挥平台 系统维护费(包括 硬件设备更新及 维护费和软件维 护费)；突发事件 上报,应急平台通 信费及长距离管 道、通信和电力线 路升级改造	应急指挥系统运 行正常率 100%
233001	小汽车定编办 工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于到省、广州小 汽车定编办办理 日常业务工作、差	公务用车管理覆 盖率 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												旅费；会同有关部门查处属于定编配备小汽车单位的违纪车辆；省、广州市小汽车定编办联系业务工作经费；季度例会及业务学习、培训 工作经费；接待费等。	
233001	加强信访工作和维稳协调领导小组经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委、区政府高度重视信访维稳工作，于 2008 年 3 月 26 日专门成立	保障信访工作联席会议日常运作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												了从化区加强信访工作和维护社会稳定协调领导小组,并下设办公室与原区信访局进行合署办公。为更好地联系、沟通国家信访局、省驻京办、广州市驻京办、省信访局、广州市信访局等上级单位,以便地应对突发的群众越级上访事件。现该	

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												领导小组已更名为信访工作联席会议。	
233001	信访工作经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由于我区信访工作任务十分繁重，每年支付 3 名合同工人员工资(自筹)进京上省上访、重大矛盾纠纷和重大群体性事件次数增加。工作量增大，办公经费、信访工作经费等需求增大。党总	1、保障区信访局日常运作。2、提高党员思想认识，增强为人民服务意识。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												支部学习培训活 动支出。公务接待 费用。	
233001	信访维稳工作 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省综治委和 广州市综治委的 通知要求,我区成 立综治信访维稳 中心。为保障区综 治信访维稳中心 成立之后及 10 个 进驻单位驻中心 办公的正常运作, 积极开展矛盾纠 纷排查调处工作,	根据省综治委和 广州市综治委的 通知要求,我区成 立综治信访维稳 中心。为保障区综 治信访维稳中心 成立之后及 10 个 进驻单位驻中心 办公的正常运作, 积极开展矛盾纠 纷排查调处工作,

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制中的作用,预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。	充分发挥公安、司法、信访等部门在联调工作机制中的作用,预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。
233001	应急劝返专项经费	62.70	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每逢发生群众越级上访事件均在第一时间组成工作组赶赴越级上访现场开展劝返接返工作;每逢敏感时节和重要活	妥善处理好我区群众越级到广州市、到省进京上访事件。公务车维修运行费。培训班为了提高信访突发事件的应急处置

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
												动期间均组成驻京工作组或驻省工作组开展工作，通过及时沟通协调上级信访维稳部门。信访维稳期间工作人员差旅费、车辆租赁费。每年举办应急劝返工作业务培训班，培训费。应急配备接访场所安保人员两名。法律服务费及设备购	和协调能力，切实维护我区社会大局和谐稳定。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	171.21	171.21	171.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
233001	区领导赴港澳通行证及签注费用	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区领导赴港澳通行证及签注费用	完成外事办证率达 100%
233001	签证、认证代办费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于因公护照、通行证代办费收费。	完成外事办证率达 100%
233001	车辆经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 7 辆公务用车的运行费用,包括车辆汽油费、路桥费、保险费、维修保养费等	保障 7 辆公务用车的运行费用,包括车辆汽油费、路桥费、保险费、维修保养费等

注：无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	0
233001	其中：部门项目支出	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	0
233001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：本部门无部门预算转移之粗项目预算，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	121.86	121.86	0.00	0.00
“三公”经费总额	28.70	28.70	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	28.00	28.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	0	0	0	0	批	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	其中：货物类	0	0	0	17.00	批	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	服务类	0.00	0.00	0.00	4.00	项	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	广州市从化区人民政 府办公室	0.00	0.00	0.00	21.00	批、项	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	项目支出	0.00	0.00	0.00	21.00	批、项	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	政务公开工作经费	投屏系统	其他广播、电 视、电影设备	A020999	1.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	信访维稳工作经费	办公家具	办公家具	A0609	2.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	0	0	0	0	批	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	信访工作经费	打印机	其他打印设备	A0201060199	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	政府工作报告汇编经费	保密设备	其他计算机设备	A02010199	1.00	台	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	信访工作经费	传真机	传真机	A020216	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	小汽车定编办工作经费	办公家具	办公家具	A0609	2.00	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	信访工作经费	电视机	普通电视设备 (电视机)	A02091001	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	外事工作经费	空调	其他制冷电器	A0206180199	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急劝返专项经费	LED 全彩显示屏	LED 显示屏	A020207	1.00	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	外事工作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	4.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区人民政府办公室

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	0	0	0	0	批	56.90	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急指挥系统维护及 运行经费	电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急指挥系统维护及 运行经费	移动手机	电话通信设备	A020807	1.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急指挥系统维护及 运行经费	应急指挥平台 系统维护费	运行维护服务	C0206	1.00	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急劝返专项经费	保安费	安全服务	C0810	1.00	年	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	信访局新办公地点安 保费用	信访局新办公 地点安保费用	安全服务	C0810	1.00	年	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急劝返专项经费	法律服务	法律服务	C0801	1.00	年	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称：广州市从化区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	其中：基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	项目支出	0.00	0.00	0.00	自行采购	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	广州市从化区人民政府办公室	E	0.00	0.00	自行采购	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	信访局新办公地点安保费用	E	12	20	自行采购	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急劝返专项经费	E	12	20	自行采购	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急劝返专项经费	E	01	10	自行采购	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无