

2021 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 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责组织、落实区政府重大措施、重要政务的统筹、协调工作。

（五）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。

（六）负责组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（七）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（八）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。

（九）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。

（十）承办区政府领导同志交办的其他事项。

（十一）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

办本部内设科室 8 个，分别是秘书科、综合一科、综合二科、督办科、调研科、政务信息科、职能转变协调科（挂外事科）、人事行政科；直属机构 2 个，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，以上内设处室及直属机构均纳入本部预算。

三、部门预算构成

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部预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

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《2021 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	深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、市和区有关工作部署，严格履行办公室调研、督办、等职责，高效完成了区委、区政府交办的各项任务。	应急指挥系统正常运行率	100%
		纠正违纪配备车辆率	100%
		完成政府报告汇编内容量	100%
		督办事件处理率	100%
		政务公开覆盖率	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
应急指挥系统维护及运行经费	承担区政府政务值班工作，做好应急值守以及对区政府领导同志、区政府办公室的值班服务；负责掌握了解区内重大情况和动态等。	应急指挥系统正常运行率	100%

小汽车定编办工作经费	办理全区小汽车定编车辆业务的审核、审批、报批工作；负责对区属定编车辆进行编后的监督管理和公务用车业务指导等。	纠正违纪配备车辆率	100%
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、稿。	完成政府报告汇编内容量	100%
调研督办工作经费	负责区政府常务会议、区长办公会议、区政府主要领导调研活动的组织工作及其决定事项的跟踪、协调、检查、督办工作等。	督办事件处理率	100%
政务公开工作经费	负责收集、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；负责收集、调研、整理、公开政府政务信息等。	政务公开覆盖率	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。2021 年收支总预算 1,484.37 万元，较上年减少 700.49 万元，下降 32.06%，主要原因是机构改革，广州市从化区信访局划出本部门。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,484.37 万元，较上年减少 700.49 万元，下降 32.06%，主要原因是机构改革，广州市从化区信访局划出本部门。其中：一般公共预算收入 1,484.37 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 1,484.37 万元，较上年减少 700.49 万元，下降 32.06%，主要原因是机构改革，广州市从化区信访局划出本部门。其中：一般公共预算支出 1,484.37 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，本部门无对下的转移支付预算安排。

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 24.50 万元，

较上年减少 4.20 万元，下降 14.63%，主要原因是机构改革，划出公务用车数量，减少公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 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；

公务用车购置及运行费 24.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元），较上年减少 4.00 万元，下降 14.29%，主要原因是机构改革，划出公务用车数量，减少公务用车运行维护费。；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 28.57%，主要原因是厉行勤俭节约，规范公务接待管理。

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 116.56 万元，较上年减少 5.30 万元，下降 4.35%，主要原因是机构改革，广州市从化区信访局划出本部。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 84.93 万元，其中：货物类采购预算 48.43 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 36.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额为 656.24 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 48.43 万元，主要是办公设备及办公家具。

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
督办系统购置及运行维护费	35.63	有效保障督办系统的有效运行及维护，确保政府的决策能高效落实。

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 2021 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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,484.37	一、一般公共服务支出	1,095.84
（一）一般公共预算	1,484.37	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	13.00
（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	224.33
（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	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	151.20
		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	1,484.37	本年支出合计	1,484.37
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	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	1,484.37	支出总计	1,484.37

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

[illegible]

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
20805	行政事业单位养老 支出	224.33	224.33	224.33	224.33	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
2080501	行政单位离退休	76.92	76.92	76.92	76.92	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.27	98.27	98.27	98.27	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	49.14	49.14	49.14	49.14	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	151.20	151.20	151.20	151.20	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	151.20	151.20	151.20	151.20	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	151.20	151.20	151.20	151.20	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	1484. 37	1402. 63	81.74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 095. 84	1, 027. 10	68. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1, 095. 84	1, 027. 10	68. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	849. 23	849. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	64. 23	0. 00	64. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010306	政务公开审批	2. 51	0. 00	2. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	179. 87	177. 87	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	224. 33	224. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	224. 33	224. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	76. 92	76. 92	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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.27	98.27	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	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.20	151.20	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1, 484. 37	一、一般公共服务支出	1,095.84
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	13. 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	224. 33
		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： 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	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	151.20
		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	1,484.37	本年支出合计	1,484.37
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,484.37	支出总计	1,484.37

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	无	无	0.52	0.00	0.00	0.52	0
233001	其中：一般公共预算	103040403 签证费	因公护照、通行证代办费	0.02	0.00	0.00	0.02	0
233001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	0
233001	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0
233001	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0
233001	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0
233001	广州市从化区人民政府办公室	无	无	0.52	0.00	0.00	0.00	0
233001	一般公共预算	103040403 签证费	因公护照、通行证代办费	0.02	0.00	0.00	0.02	0
233001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.50	0.00	0.00	0.50	0

注： 无

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	1,484.37	1,402.63	81.74	81.74	0.00
201	一般公共服务支出	1,095.84	1,027.10	68.74	68.74	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.84	1,027.10	68.74	68.74	0.00
2010301	行政运行	849.23	849.23	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.23	0.00	64.23	64.23	0.00
2010306	政务公开审批	2.51	0.00	2.51	2.51	0.00
2010350	事业运行	179.87	177.87	2.00	2.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
20604	技术与研究与开发	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.33	224.33	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
2080501	行政单位离退休	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.20	151.20	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
0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度没有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	1,402.63	1,402.63	1,402.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	人员支出（统发）	1,203.55	1,203.55	1,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	公用经费	122.16	122.16	122.16	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支出（统发）	69.78	69.78	69.78	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支出（其他）	7.14	7.14	7.14	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	2021 年预算
	合 计	0. 00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	987. 62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	176. 41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	524. 04
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23. 94
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82. 43
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41. 22
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	124. 09
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	12. 49
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	103. 75
[50201]办公经费	[30201]办公费	14. 41
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13. 58
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	16. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	12. 92
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32. 23

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	2021 年预算
[50203]培训费	[30216]培训费	7. 75
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 00
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0. 86
[503]机关资本性支出（一）	[310]对机关资本性支出	5. 60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5. 60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	215. 93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	36. 80
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	66. 50
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	6. 24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	32. 93
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15. 84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7. 92
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 14
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	27. 11
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	3. 28
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15. 17
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	12. 81

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	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 20
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 54
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	4. 66
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2. 56
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	76. 92
[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	70. 20

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	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	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
233001	经常性项目 支出	46.11	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
233001	业务工作经费 类项目	41.51	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
233001	调研督办工作 经费	10.00	10.00	10.00	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 牵头单位和协办单位进 行检查落实等。	保障区政府重点工作督办 落到实处,有效改进工作作 风,提高工作效率。	1、效益指标 社会效益 十件民生实事跟踪督办率 十件民生实事数/跟踪督 办率*100% 100 2、产出(工作量)指标 数 量指标 督办事件处理率 跟踪督办事件数/重点工 作数*100% 100
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。	有效组织草拟区政府工作 报告和关于重大问题的决 定,以及对各种综合性资料 进行归类、筛选、综合和修 改。	1、效益指标 社会效益 人大代表满意度 人大代 表满意数/人大代表总数 *100% 100 2、产出(工作量)指标 数 量指标 完成政府报告汇 编内容量 实际完成汇编 内容量/计划汇编内容

表 10

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	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
														*100% 100
233001	订阅区政府 领导及区府办 刊费	2.00	2.00	2.00	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 200 多份；订阅党务报 刊。	增加对国家时事新闻及政 策的了解，了解当地党政机 关、企事业单位以及社会各 界重大事项。	1、效益指标 社会效益 时政热点关注率 时政热 点关注数/时政热点发生 数*100% 100 2、产出（工作量）指标 数 量指标 订阅报刊经费执 行率 实际订阅报刊数/上 级要求订阅数*100% 100
233001	政务公开工作 经费	2.51	2.51	2.51	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；车辆运行费用 等。	有效保障及协调指导区政 府系统政务信息工作及全 区政务公开工作。	1、效益指标 社会效益 政务公开覆盖率 实际政 务公开数/应公开数*100% 100 2、产出（工作量）指标 数 量指标 报道次数 区内热 点时事报道数/区内热点 时事发生数*100% 100
233001	应急指挥系统 维护及运行经 费	13.00	13.00	13.00	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	有效保障应急指挥系统正 常运行，快捷、准确了解突 发事件的发生。	1、效益指标 社会效益 系统正常运行率 突发事 件及时上报率/突发事件 总数*100% 100 2、产出（工作量）指标 质

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	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
												信和电力线路升级改造		量指标 设备完好达标率 实际完好的设备数/设备 总数*100% 100
233001	小汽车定编办 工作经费	2.00	2.00	2.00	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。	有效做好全区公务用车管 理和定编核定管理相关工 作，完成上级的业务工作。	1、效益指标 社会效益 纠正违纪配备车辆率 实 际纠正数/全部检查数 *100% 100 2、产出（工作量）指标 质 量指标 公车运行监率 公 车监督数/公车总数*100% 100
233001	外事工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障全区外事工作 正常开展及运转。	保障有关外事工作的正常 开展，促进与我区的经济合 作和科技信息交流。	1、效益指标 经济效益 外事工作满意度 服务对 象满意数/服务对象总数 *100% 100 2、产出（工作量）指标 数 量指标 完成率 外事工作 计划数/外事工作完成数 *100% 100
233001	馆藏档案数字 化工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	馆藏档案数字化加工工 作。	有效做好档案数字化加工 工作，优化工作制度和工作	1、效益指标 社会效益 数字化工作完成取得效果

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	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
													模式。	年度考核达标率 100% 年度完成率/年度任务*100% 2、产出（工作量）指标 质量指标 数字化工作完成率 年度任务完成率 100% 已完成数字化工作量/应完成数字化工作量*100%
233001	其他经常性项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为区领导办理港澳通行证、签注代办、加急、和工本费等费用。	确保因公赴港澳工作顺利正常开展，促进我区与外界的交流学习。	1、效益指标 社会效益 办证对象满意率 办证对象满意数/办证对象总数*100% 100 2、产出（工作量）指标 数量指标 办证率 实际办证数量/计划办证数量*100% 100
233001	区领导赴港澳通行证及签注费用	0.30	0.30	0.30	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。	有效确保因公出国（境）顺利开展，促进我区与外界交流学习。	1、效益指标 社会效益 办证对象满意率 办证对象满意数/办证对象总数*100% 100 2、产出（工作量）指标 数量指标 办证率 实际办证数量/计划办证数量*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	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
														100
233001	签证、认证代 办费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公务用车的运行费 用，定向化保障岗位用车 费用。	有效保障公务用车的正常 运行及维护，提高公务用车 使用效率。	1、效益指标 经济效益 公车运行率 实际使用时 长/计划使用时长*100% 100% 2、产出（工作量）指标 质 量指标 公车完好达标率 完好设备数/设备总数 *100% 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	0	0	0
233001	一次性项目支 出	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0
233001	购置类	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于定期督办市、区政府 重点工作，十件民生实 事，区政府常务会议、办 公会议议定事项落实情 况，确保政府的决策能高 效落实，攻城拔寨、开花 结果。	有效保障督办系统的有效 运行及维护，确保政府的决 策能高效落实。	1、效益指标 社会效益 十件民生实事跟踪督办率 十件民生实事数/跟踪督 办率*100% 100 2、产出（工作量）指标 数 量指标 督办事件处理率 跟踪督办事件数/重点工 作数*100% 100
233001	督办系统购置	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于为区领导办理港澳	确保因公赴港澳工作顺利	1、效益指标 社会效益

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	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
	及运行维护费											通行证、签注代办、加急、 和工本费等费用。	正常开展,促进我区与外界 的交流学习。	办证对象满意率 办证对 象满意数/办证对象总数 *100% 100 2、产出(工作量)指标 数 量指标 办证率 实际办证 数量/计划办证数量*100% 100

注： 无

表 11

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	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	0	0
23300 1	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	0
23300 1	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	0

注： 本年度本部门没有部门预算转移支付项目预算, 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	116.56	116.56	0.00	0.00
“三公”经费总额	24.50	24.50	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	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	0	84.93	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	其中：货物类	0	0	0	0	0	48.43	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	工程类	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	服务类	0	0	0	0	0	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	广州市从化区人民政府办公室	0	0	0	0	0	84.93	84.93	84.93	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	基本支出	0	0	0	0	0	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	项目支出	0	0	0	0	0	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	督办系统购置及运行维护费	督办系统运行软件	应用软件	A02010803	1.00	套	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	调研督办工作经费	智能办公本	其他计算机设备及软件	A020199	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	调研督办工作经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	政府工作报告汇编经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	外事工作经费	空调	普通空调机	A020618020301	1.00	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
233001	应急指挥系统维护及运行经费	车辆维修维护	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	调研督办工作经费	车辆维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急指挥系统维护及运行经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	政府工作报告汇编经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	小汽车定编办工作经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	政府工作报告汇编经费	车辆维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	政府工作报告汇编经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	政务公开工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	政务公开工作经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	车辆经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	调研督办工作经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	车辆经费	车辆维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	年	2.00	2.00	2.00	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
233001	外事工作经费	车辆加油费	车辆加油服务	C050302	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急指挥系统维护及 运行经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	应急指挥系统维护及 运行经费	运行维护服务	运行维护服务	C0206	1.00	年	6.00	6.00	6.00	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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	其中：基本支出	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	项目支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度没有政府购买服务预算，此表为空表。