

2021 年

广州市从化区财政绩效监督管理中心
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

协助拟定财政支出绩效评价有关政策、制度和办法；协助拟定财政支出绩效评价指标体系和评价标准；协助实施财政支出绩效评价工作；协助企业、行政事业单位会计决算报表汇总和分析；协助监督财税法规政策、财务会计制度执行情况；协助对行政机关、事业单位、社会团体、企业和其他组织会计信息质量进行监督检查；协助内部控制情况监督检查和风险事件调查；协助财政审计协调工作。承办上级部门和区财政局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力推动高质量发展、加强高水平治理、创造高品质生活，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，对照党中央提出的“十四五”经济社会发展主要目标和 2035 年远景目标，加强科学谋划，推动积极财政政策更加积极有为，从严落实政府过紧日子要求，坚持精打细算、把钱用在刀刃上，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

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 |
|--------|------------|------|-------|
|--------|------------|------|-------|

| | <p>高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加大财政政策逆周期调节力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持全区经济运行总体平稳，结构调整持续推进，全面建成小康社会，稳步推进乡村振兴战略。</p> | <p>推进全面绩效管理。建立健全我区预算绩效管理相关制度及具体实施细则，增强评价管理工作的可操作性；加强预算绩效管理的组织领导，推进绩效管理工作常态化、规范化；推进绩效管理从政策和项目预算向部门和单位预算、政府预算拓展，提升预算绩效管理层级；狠抓绩效评价反映问题的整改落实，倒逼部门提高财政资金使用效益。</p> | <p>组织全区绩效管理专项检查</p> |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | <p>其中：部门年度整体预算完成率： 90%</p> | | |
| <p>年度主要支出计划 (对应任务、政策)</p> | <p>任务(政策) 的绩效 目标</p> | <p>任务(政策) 关键指 标</p> | <p>预期实现值</p> |
| <p>用于支付单位履行工作职能期间产生的各项费用。</p> | <p>落实协助拟定财政支出绩效评价有关政策、制度和办法；落实协助拟定财政支出绩效评价指标体系和评价标准；落实协助实施财政支出绩效评价工作；落实协助企业、行政事业单位会计决算报表汇总和分析；落实协助监督财税法规政策、财务会计制度执行情况；落实协助对行政机关、事业单位、社会团体、企业和其他组织会计信息质量进行监督检查等。</p> | <p>监督各财政预算单位财政支出绩效评价工作。</p> <p>协助拟定财政支出绩效评价指标体系工作。</p> | <p>覆盖率达 100%。</p> <p>协助次数至少 1 次。</p> |

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，广东省广州市从化区财政绩效监督管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算121.30万元，较上年减少5.67万元，下降4.47%。主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算121.30万元，较上年减少5.67万元，下降4.47%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算收入121.30万元，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121.30万元，较上年减少5.67万元，下降4.47%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，严格控制和压减一般性支出。其中：一般公共预算支出121.30万元，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，本单位没有对下转移支付资金。

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。其中：

因公出国（境）经费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），较上年增加0.00万元0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0.00万元，较上年增加0.00万元，增长--%（基数为0，不可比），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0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 0.00 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 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 0.00 万元，主要是没有购置需求。

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 |
|--------------|--------------|---|
| 财政绩效监督管理中心经费 | 3.00 | 落实协助拟定财政支出绩效评价有关政策、制度和办法；落实协助拟定财政支出绩效评价指标体系和评价标准；落实协助实施财政支出绩效评价工作；落实协助企业、行政事业单位会计决算报表汇总和分析；落实协助监督财税法规政策、财务会计制度执行情况；落实协助对行政机关、事业单位、社会团体、企业和其他组织会计信息质量进行监督检查等 |

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。

7. 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

8. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

11. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

12. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

13. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 121.30 | 一、一般公共服务支出 | 93.32 |
| （一）一般公共预算 | 121.30 | 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 | 13.51 |
| （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： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 14.47 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | 0.00 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 收入项目 | 2021 年预算 | 支出项目 | 2021 年预算 |
| 本年收入合计 | 121.30 | 本年支出合计 | 121.30 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 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 | 121.30 | 支出总计 | 121.30 |

注：财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

收入总体情况表

部门名称：广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 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 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | 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：收入总体情况包括财政拨款收入、财政专户拨款收入、其他资金收入情况。

支出总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 121.30 | 118.30 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.32 | 90.32 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 93.32 | 90.32 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 90.32 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.51 | 13.51 | 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 | 9.01 | 9.01 | 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 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：支出总体情况包括基本支出、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、结转下年情况。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 121.30 | 一、一般公共服务支出 | 93.32 |
| 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 | 13.51 |
| | | 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： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 14.47 |
| | | 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、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 121.30 | 本年支出合计 | 121.30 |
| 上年预结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 121.30 | 支出总计 | 121.30 |

注：财政拨款收支总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的情况。

非税收入预算表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |

注：此表空白。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 121.30 | 118.30 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 93.32 | 90.32 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 93.32 | 90.32 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 90.32 | 90.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.51 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 一般公共预算支出情况（按功能分类科目）包括基本支出和项目支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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：此表空白。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 工资福利支出 | 109.56 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 商品和服务支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221008 | 广州市从化区财政绩效监督管理中心 | 118.30 | 118.30 | 118.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221008 | 工资福利支出 | 109.56 | 109.56 | 109.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221008 | 商品和服务支出 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 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：广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 118.30 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 109.56 |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 19.36 |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 37.41 |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 3.41 |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 19.60 |
| [50501]工资福利支出 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.01 |
| [50501]工资福利支出 | [30109]职业年金缴费 | 4.50 |
| [50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.10 |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 14.47 |
| [50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 1.70 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 8.74 |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.20 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.05 |
| [50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 0.10 |
| [50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.87 |
| [50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 1.17 |

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： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | [30229]福利费 | 1.46 |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.84 |

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221008 | 经常性项目支 出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221008 | A01、业务工 作经费类项目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 | 无 | 无 |
| 221008 | 财政绩效监 督管理中心经 费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于支付单位履行 工作职能期间产生 的各项费用。 | 落实协助拟定财政支 出绩效评价有关政策、 制度和办法；落实协助 拟定财政支出绩效评价 指标体系和评价标准； 落实协助实施财政支 出绩效评价工作；落 实协助企业、行政事业 单位会计决算报表汇 总和分析；落实协助监 | 1、效益指标 社会效 益 监督财政支出绩效 评价工作 监督各财政 预算单位财政支出绩 效评价工作，覆盖率达 100% 100 2、产出（工作量）指 标 数量指标 协助拟 定财政支出绩效评价 指标体系工作的次数 |

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 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 | 无 |

注：本部门无转移支付项目预算支出，此表空白。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费总额 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：此表空白。

政府采购预算表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221008 | 广州市从化区财 政绩效监督管理中心 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：此表空白。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市从化区财政绩效监督管理中心

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：此表空白。