

2020 年

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区
人民政府机关行政事务管理办公室 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

中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室是区委主管的工作部门。

（一）贯彻执行上级和我区关于政务接待及机关行政事务管理的有关规定，制定公务接待、财务收支、物业管理、车辆调配、安全保卫等各项工作的规章制度。

（二）负责以下接待任务：党和国家领导人在番禺的接待；中央和国家有关部、委副部级以上领导在番禺视察的接待；省、市党政领导、地级市以上党政领导在番禺考察的接待；区委、区政府特邀的部分港、澳知名人士的接待；大型中外企业主要负责人（副部级以上国企）在番禺考察的接待；区委、区政府大型会议、重大活动的接待保障；区委、区政府领导交办的其他接待任务。

（三）负责区委区政府接待费用、全区性会议、庆典活动费用、区行政办公中心物业管理费用的结算。

（四）负责区行政办公中心内公共机构节约能源管理，参与推动区内公共机构节能。

（五）负责区行政办公中心建筑物及设施的管理、调配、改造及保养维修工作；负责区行政办公中心内各单位办公用房的调配和管理；负责区行政办公中心的物业管理和绿化管理工作；负责区委、区政府的会务工作。

（六）负责区委、区政府公务用车的管理、使用和结算。

（七）负责区行政办公中心及指导区行政办公中心内各

单位的治安保卫、综合治理、消防安全工作，负责区行政办公中心内应急事件的处置工作。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

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

《中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室（中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府接待办公室）机构编制方案》（番编[2012]71号）

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
	坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕我办“四个提升”工作计划，切实把习近平总书记重要讲话精神贯彻到管理、保障和服务各项工作中	加强物业日常维修管理、优化环境卫生	做好楼宇的修缮管理工作，设备设施正常运转，打造干净整洁的办公环境及舒适的绿化环境。
		加强垃圾分类宣传	组织开展垃圾分类宣传活动，提高垃圾分类意识和效果。
		提升应急事件的处置能力，保障治安、消防安全	对突发事件能迅速进行反应，有效降低机关大院内消防安全隐患。
		提升服务保障水平	充分发挥政务工作辅政职能，高效完成区委区政府会务、接待、用车及为大院内各单位工作人员提供后勤保障服务。
	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

建设干净、整洁、平安、有序的办公场所	管理好行政办公中心和会议中心内外场所等办公设施及大院绿化环境。全年无由设施设备引起等物业环境引起的安全事故。有效处理非正常上访、各种突发事件，确保大院安全稳定。规范大院秩序，营造良好的工作环境。	各项保障工作达到合同相关质量条款	100%
		物业日常维修响应率	100%
		设备正常运行率	99%以上
		由设施设备等物业环境引起的安全事故	0 事故
		绿化空间布局合理，美观和谐	满意
		大院安全稳定，秩序井然有序	满意
保障机关大院日常运行正常	保障行政办公中心日常正常运转。通过委托第三方管理，提升物业管理服务质量。保障在遇到火灾等意外事故造时，机关大院正常运作。	每月物业大检查	发现问题不超过 5 项
		办公业务用房正常使用率	100%
		办公业务用房维修完成及时率	100%
		物业管理服务满意率	95%
		因水电欠费造成的停水停电	0 起
提升服务保障水平	强化机关后勤经费管理，做好区委区政府公务用车、接待、会务及机关大院内工作人员等保障服务。	做好区委、区政府的公务接待保障工作	保障任务完成率 100%
		指导下级党政机关国内公务接待工作，推广宣传番禺	开展培训、编印小册子派发各镇街部门等
		做好区委、区政府召开的工作会议服务保障	保障任务完成率 100%
		区委区政府公务活动用车保障	保障任务完成率 100%

		做好机关大院工作人员就餐服务	工作人员满意率 90%以上
--	--	----------------	---------------

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，中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理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 5561.81 万元，较上年减少 26.20 万元，下降 0.47%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费及物业日常维修维护支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 5561.81 万元，较上年减少 26.20 万元，下降 0.47%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费及物业日常维修维护收支预算。其中：一般公共预算收入 5561.81 万元，政府性基金收入 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

2020 年支出预算 5561.81 万元，较上年减少 26.20 万元，下降 0.47%，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费及物业日常维修维护支出。其中：一般公共预算支出 5561.81 万元，政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元，没有转移支付到镇街的情况。

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 110.11 万元，较上年减少 46.63 万元，下降 29.75%，主要原因是公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出减少。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 59.07 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 39.07 万元），较上年减少 36.42 万元，下降 38.14%，主要原因是新公务用车购置费用减少以及新车的运行费用相对降低；

公务接待费预算 51.03 万元，较上年减少 10.22 万元，下降 16.69%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

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 5204.82 万元，较上年减少 154.00 万元，下降 2.87%，主要原因是压减经费支出，减少物业日常维修维护费用。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2438.37 万元，其中：货物类采购预算 983.37 万元，工程类采购预算 210.00 万元，服务类采购预算 1245.00 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 53363.26 万元。分布构成情况为：房屋 136295.81 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 983.37 万元，主要是空调、公务用车、视频会议系统设备等。

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
业务用房经费	1921	1. 业务用房维修及时率 100%；2. 业务用房维修完成率 100%；3. 安全事故发生率 0%；4. 办公人员满意度 90%；5. 财产保险覆盖率 100%；6. 物业管理投诉率低于 10%。7. 经费使用符合财务规范

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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5561. 81	一、一般公共服务支出	5039. 00
（一）一般公共预算	5561. 81	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	356. 99
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	23. 49
		十、节能环保支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
		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	142.33
		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	5561.81	本年支出合计	5561.81

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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	5561.81	支出总计	5561.81

注：

收入总体情况表

部门名称: 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位: 万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
2210201	住房公积金	142.33	142.33	142.33	142.33	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

注：

支出总体情况表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5561.81	1918.15	3643.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5039.00	1395.34	3643.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政办公厅（室）及 相关机构事务	5039.00	1395.34	3643.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	1326.11	1326.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务 （政府办公厅（室） 及相关机构事务）	3643.66	0.00	3643.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	356.99	356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	355.51	355.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会 广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	228. 51	228. 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	84. 66	84. 66	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	42. 33	42. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	142. 33	142. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	142. 33	142. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	142. 33	142. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5, 561. 81	一、一般公共服务支出	5,039.00
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	356.99
		九、卫生健康支出	23.49
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	142.33
		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	5,561.81	本年支出合计	5,561.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,561.81	支出总计	5,561.81

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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			3. 20	0. 00	0. 00	3. 20	
129001	行政办本级	其他利息收入	利息收入(预算)	1. 00	0. 00	0. 00	1. 00	
129001	行政办本级	行政单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	1. 70	0. 00	0. 00	1. 70	
129001	行政办本级	行政单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0. 50	0. 00	0. 00	0. 50	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	5561. 81	1918. 14	3643. 66	3643. 66	0. 00
201	一般公共服务支出	5, 039. 00	1, 395. 34	3, 643. 66	3, 643. 66	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	5, 039. 00	1, 395. 34	3, 643. 66	3, 643. 66	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	1, 326. 11	1, 326. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务）	3, 643. 66	0. 00	3, 643. 66	3, 643. 66	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	69. 23	69. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	356. 98	356. 98	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	355. 50	355. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	228. 51	228. 51	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：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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： 本级无年初政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1918.15	1918.15	1918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	行政办本级	1918.15	1918.15	1918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	人员支出（统发）	1337.5	1337.5	1337.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	人员支出（其他）	140.07	140.07	140.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	公用经费	184.75	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	对个人和家庭的补助支出（统发）	246.83	246.83	246.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	资本性支出	9	9	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	1918.15
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,477.57
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	166.54
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	709.83
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	223.88
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	42.33
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.08
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	142.33
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	94.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	184.75
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	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： 中共广州市番禺区委员会 广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 52
[50201]办公经费	[30229]福利费	28. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	32. 14
[50203]培训费	[30216]培训费	6. 01
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	25. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	31. 80
[50209]维修（护）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	24. 68
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	9. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	9. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	246. 83
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 48
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	23. 49
[50905]离退休费	[30302]退休费	221. 86

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	3643.66	3643.66	3643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
	其中：业务工作经 费类（经常性）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
	机构运行保障类 （经常性）	1921.00	1921.00	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
	事业发展类（经常 性）	1572.66	1572.66	1572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
	购置类（一次 性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
129001	行政办本级	3643.66	3643.66	3643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
	业务工作经费类 （经常性）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
129001	业务工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括区委区政府接待 费、会议费、公务用车 运行费、差旅费以及印 刷接待用的小册子、租 车等费用	1. 切实做好区委、区政府的公务接待保障工作； 2. 切实做好区委、区政府公务活动保障工作； 3. 协助保障好上级部门到

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
													我区调研、巡察、巡视的 后勤保障工作； 4. 切实保障区委区政府开 展调研、会议、接待、参 观以及区委区政府组织大 型活动公务用车。
	机构运行保障类 (经常性)	1921.00	1921.00	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
129001	业务用房经费	1921.00	1921.00	1921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付行政办公中心、会 议中心等物业管理 费、水电费、财产保险 费	1. 保障行政办公中心正常 运转；2. 提升物业管理服 务质量，保障业务用房符 合要求；3. 保障在遇到意 外事故造时，能够减少财 产损失。
	事业发展类(经常 性)	1572.66	1572.66	1572.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
129001	区委区政府保 障经费	662.66	662.66	662.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化费、物业日常维修、 消防、安保、设备购置 费等	1. 保障行政办公中心和会 议中心内外场所等办公条 件及大院环境符合要求； 2. 全年无由设施设备等物 业环境引起的安全事故； 3. 通过良好的后勤保障服

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
													务，体现了对广大职工的重视和日常关心，激发职工工作热情，提高工作效率； 4.有效处理非正常上访、各种突发事件，确保大院安全稳定； 5.规范大院秩序，营造良好的工作环境。
129001	区委区政府保障经费	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行政办公中心后勤供应保障支出（包括聘用人员、运行费用及设备更新改造）	1.切实保障解决区委区政府大院工作人员就餐问题； 2.提供安全卫生的食品和干净的就餐环境； 3.全年无食品安全事故； 4.通过良好的后勤保障服务，体现了对广大职工的重视和日常关心，激发职工工作热情，提高工作效率。
	购置类（一次性）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
129001	车辆购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置传祺车辆一台	1、做好区委区政府公务用车的管理、使用、和监督。 2、规范公务用车的使用工作。 3、完成区委区政府

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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
													大型活动、会议、接待、 调研、应急等公务用车保 障。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市番禺区委委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	-

注： 本级无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	110.10	110.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	110.10	110.10	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	59.07	59.07	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	39.07	39.07	0.00	0.00
（三）公务接待费	51.03	51.03	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	--	--	--	46	项	2438.37	2438.37	2438.37	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	其中：货物类	--	--	--	43	--	983.37	983.37	983.37	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	工程类	--	--	--	2	--	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	服务类	--	--	--	1	--	1245.00	1245.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	行政办本级	--	--	--	46	--	2438.37	2438.37	2438.37	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	基本支出	--	--	--	10	--	6	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费项目	台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	行政事业单位公用经 费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）	行政事业单位 公用经费项目	平板式微型计 算机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	项目支出	--	--	--	36	--	2432.37	2432.37	2432.37	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	--	--	--	46	项	2438.37	2438.37	2438.37	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	台式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	投影仪	A020202	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	电冰箱	A0206180101	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	普通空调机	A020618020301	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	普通空调机	A020618020301	1	台	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	普通空调机	A020618020301	8	台	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	普通空调机	A020618020301	6	台	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	视频会议系统设备	A020808	4	台	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	电视设备	A020910	1	台	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	--	--	--	46	项	2438.37	2438.37	2438.37	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	电视设备	A020910	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	装修工程	B07	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	区委区政府保障经费项目	修缮工程	B08	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	区委区政府保障经费	机关饭堂食材物资采购资格项目	食品原料	A15	1	项	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	业务用房经费	番禺区政府物业服务合同	物业管理服务	C1204	1	项	1245.00	1245.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：中共广州市番禺区委员会广州市番禺区人民政府机关行政事务管理办公室

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	C	12	04	X 公开招标	1245.00	1245.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	其中：基本支出	--	--	--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	项目支出	C	12	04	公开招标	1245.00	1245.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	行政办本级	C	12	04	公开招标	1245.00	1245.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	业务用房经费	C	12	04	公开招标	1245.00	1245.00	1245.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：