

2021 年
广州市番禺区人民政府办公室 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）贯彻落实党中央、省委、市委和区委的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对区政府办公室工作的集中统一领导。

（二）负责区政府、区政府办文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办名义发布的文件，指导区政府部门、镇政府（街道办事处）等的公文处理工作。

（三）负责区政府大型会议、重大活动的组织安排，协助安排区政府领导的重要政务活动。

（四）检查、监督区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）负责起草、审核区政府综合性文件、区政府领导讲话材料；负责全区的经济和社会发展情况的分析和研究，为区政府领导提供决策参考。

（七）负责收集、报送区政府领导参阅的信息资料，指导、考核区政府系统的政务信息工作；协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和重要政务活动。

（八）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（九）负责区委区政府总值班室工作；负责全区城市管

理组织领导、统筹协调、监督指挥和综合考评等职责。

（十）指导、监督、组织、协调全区的海防管控工作。

（十一）负责全区党政机关、事业单位公务用车定编管理工作。

（十二）负责统筹协调和指导全区重大外事工作和涉外活动；负责全区因公临时出国的审核和报批工作，负责全区因公出国团组、人员的护照、签证的办理工作，负责全区因公护照的领用、收缴和管理；负责全区因公赴港澳团组、人员的通行证、签注的办理工作，受区委统战部委托负责全区因公往来港澳通行证的领用、收缴和管理。

（十三）管理区政府办下属或归口管理单位。

（十四）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、区政府督查室、综合科、调研科、人事行政科、城市运行指挥科、公务用车管理办公室和外事科；下属事业单位 1 个，是广州市番禺区公共服务中心，以上内设科室和下属事业单位均纳入办本部预算。

本部门预算为汇总预算，包括：广州市番禺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。下属单位具体包括：广州市番禺区公共服务中心。

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

2021 年，番禺区政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记视察广东等重要讲话、重要指示批示精神，围绕区委、区政府中心工作，进一步加强学习、争做表率、强化担当、优化质量，努力提升“三服务”水平，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署和举措，推动关于“十四五”时期发展的重大决策部署落到实处，为加快建设创新创造、宜居宜业宜游的幸福美丽城区作出更大贡献。

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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记视察广东等重要指示，围绕区	年底通过市政府办公厅对区政府门户网站考核	100%
		巡查发现问题数量	≥1000 宗
		番禺公共服务平台发布信息浏览点击数量	≥10 万次

	委、区政府中心工作，努力提升“三服务”水平，统筹推进疫情防控，推动关于“十四五”时期发展的重大决策部署落实，为加快建设创新创业创造、宜居宜业宜游的幸福美丽城区作出更大贡献。	因公出国材料报批的规范性	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：93%		
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
主动担好参谋辅政职责	保障督办协调、人大建议政协提案工作；保障政务信息、政务公开、政府门户网站工作；保障公务用车定编工作；保障村居慰问、党建、人员培训、政府工作报告撰写、推进十件民生实事等开展外出调研等；保障调研课题、专家评审、公务接待、各季度区经济分析会和部分大型会议等工作顺利开展。	公务员培训任务完成率	100%
		机关带基层支部建设活动开展率	100%
		人大建议和政协提案办结率	100%
		年底通过市政府办公厅对区政府门户网站考核	100%
创优综合协调运行模式，推动城市运行精细化管理。	保障总值班室工作实施，做好公文收发及重要紧急信息的报送工作，检查督促指导各镇街、部门值班工作的开展；确保	“令行禁止、有呼必应”工作协调解决镇街、部门问题数量	15 宗
		值班信息报送达数量	500 条
		巡查发现问题数量	≥1000 宗

	“令行禁止，有呼必应”公共服务平台建设与网格化管理工作顺利实施；保障环境整治、“五类车”综合治理、重点区域、重大活动、重要节假日等工作的顺利开展。	番禺公共服务平台发布信息浏览点击达数量	10 万次
做好对外交流，交往有序化工作。	保障因公务外出拜访国外友好城市、国外先进企业合作交流、招商引资等工作的顺利开展。	因公出国材料报批的规范性	100%
		出访行前纪律教育率	100%
		全年办理因公出国签证人次	约 24 人次
做好疫情防控工作	保障区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组（指挥部）各项工作正常运行。	交办任务完成率	≥ 90%
		涉疫突发事件处置率	100%
		资金支付合规率	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,广州市番禺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 6954.65 万元,较上年增加 970.68 万元,增长 16.22%,主要原因是区政府办统筹 2021 年全区疫情防控经费使用。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6954.65 万元,较上年增加 970.68 万元,增长 16.22%,主要原因是区政府办统筹 2021 年全区疫情防控经费使用。其中:一般公共预算收入 6854.65 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 100.00 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 6954.65 万元,较上年增加 970.68 万元,增长 16.22%,主要原因是区政府办统筹 2021 年全区疫情防控经费使用。其中:一般公共预算支出 6854.65 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 100.00 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。

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 160.10 万元,较上年减少 39.00 万元,下降 19.59%,主要原因是区信访局、

区投资促进中心已从区政府办划出。其中：

因公出国（境）经费预算 112.00 万元，较上年减少 6.00 万元，下降 5.08%，主要原因是因疫情防控需要，减少出国（境）调研考察活动。

公务用车购置及运行费 35.60 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 15.60 万元），较上年减少 6.00 万元，下降 14.42%，主要原因是区信访局、区投资促进中心已从区政府办划出。

公务接待费预算 12.50 万元，较上年减少 27.00 万元，下降 68.35%，主要原因是区信访局、区投资促进中心已从区政府办划出。

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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 413.47 万元，较上年减少 163.45 万元，下降 28.33%，主要原因是区信访局已从区政府办划出，并贯彻落实政府过“紧日子”，进一步压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 54.70 万元，其中：货物类采购预算 30.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算

24.20 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 684.60 万元。分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 8 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 20.60 万元，主要是购置公务车 1 辆，空调 2 台。

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
区城市运行指挥中心综合业务经费	147.80	保障总值班室工作实施，做好公文收发及重要紧急信息的报送工作，检查督促指导各镇街、部门值班工作的开展；确保“令行禁止，有呼必应”公共服务平台建设与网格化管理工作顺利实施；保障环境整治、“五类车”综合治理、重点区域、重大活动、重要节假日等工作的顺利开展。
信息化运行维护经费	85.00	保障“令行禁止、有呼必应”、网格化等工作开展顺利，保障指挥中心设备正常运作，指挥及时到位。

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 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6854. 65	一、一般公共服务支出	3135. 99
（一）一般公共预算	6854. 65	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	100. 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	565. 16
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	3036. 43
		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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	217.07
		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	6954.65	本年支出合计	6954.65
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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6954.65	支出总计	6954.65

注： 无

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
2100717	计划生育服务	36.43	36.43	36.43	36.43	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	217.07	217.07	217.07	217.07	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	217.07	217.07	217.07	217.07	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	217.07	217.07	217.07	217.07	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6954.65	3193.99	3760.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3135.99	2375.33	760.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务 （政协事务）	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3126.88	2375.33	751.55	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）	1621.59	1621.59	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）	751.55	0.00	751.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	371.28	371.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	565.16	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	565.16	565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.38	378.38	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	124.52	124.52	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	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫 生 健 康 支 出	3036.43	36.43	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公 共 卫 生	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.07	217.07	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6854. 65	一、一般公共服务支出	3035. 99
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	565. 16
		九、卫生健康支出	3036. 43
		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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	217.07
		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	6854.65	本年支出合计	6854.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6854.65	支出总计	6854.65

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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			1.20	0.00	0.00	1.20	
	其中：一般公共预算			1.20	0.00	0.00	1.20	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理紫荆			0.00	0.00	0.00	0.00	
101001	番禺区人民政府办公室（本级）			1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	1.20	0.00	0.00	0.00	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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	6854. 65	3193. 99	3660. 66	3660. 66	0. 00
201	一、一般公共服务支出	3035. 99	2375. 33	660. 66	660. 66	0. 00
20102	政协事务	9. 11	0. 00	9. 11	9. 11	0. 00
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	9. 11	0. 00	9. 11	9. 11	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3026. 88	2375. 33	651. 55	651. 55	0. 00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1621. 59	1621. 59	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）	651. 55	0. 00	651. 55	651. 55	0. 00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	382. 46	382. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	371. 28	371. 28	0. 00	0. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	565. 16	565. 16	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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
20805	行政事业单位养老支出	565.16	565.16	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.38	378.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.52	124.52	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	3036.43	36.43	3000.00	3000.00	0.00
21004	公共卫生	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
21007	计划生育事务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217.07	217.07	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217.01	217.01	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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

注： 本部门无政府性基金预算支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	8.65	8.65	8.65	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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	3193. 97
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2070. 73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	206. 56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	890. 96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	242. 21
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103. 58
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	51. 79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	61. 10
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	182. 73
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	331. 80
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	268. 97
[50201]办公经费	[30201]办公费	20. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	5. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3. 00

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： 广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	36.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	47.76
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	91.99
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	409.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	41.49
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	85.84
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	70.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	132.50
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.94

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： 广州市番禺区人民政府办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	10. 47
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34. 34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37. 16
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1. 44
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	7. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1. 68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	7. 70

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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	[30239]其他交通费用	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 34
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性资助	1. 20
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	406. 07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36. 43
[50905]离退休费	[30302]退休费	369. 64

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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	3760.66	3660.66	3660.66	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	3545.50	3445.50	3445.50	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	215.16	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
101001	广州市番禺区 人民政府办公 室（本级）	3745.93	3645.93	3645.93	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3530.77	3430.77	3430.77	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费	103.19	103.19	103.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于督办协调、 人大建议政协提案 工作；政务信息、政 务公开、政府门户网 站工作；公务用车定 编工作；开展村居慰 问活动、党建工作； 组织人员培训；撰写 政府工作报告、推进	保障督办协调、人大建 议政协提案工作；保障 政务信息、政务公开、 政府门户网站工作；保 障公务用车定编工作； 保障村居慰问、党建、 人员培训、政府工作报 告撰写、推进十件民生 实事等开展外出调研	产出指标：1. 公务员培 训任务完成率 100%； 2. 委托业务规范性 100%；3. 经费使用符合 财务规范。 效益指标：1. 机关带基 层支部建设活动开展 率 102. 年底通过市政 府办公厅对区政府门

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
												十件民生实事等开展的调研、差旅等支出；调研课题费、专家评审费、误餐费、公务接待费；各季度区经济分析会和部分大型会议材料印刷、装订费等；档案工作费用的支出等。	等 ； 保障调研课题、专家评审、公务接待、各季度区经济分析会和部分大型会议等工作顺利开展。	户网站考核；3. 人大建议和政协提案办结率100%。
	业务工作经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于出国招商引资、提高公共服务管理水平、教育、卫生、商贸等各项公务活动的支出。	保障各部门因公务出国的招商引资、合作交流工作等各项工作的顺利开展。	产出指标：1、全年办理因公出国材料约 4 批；2、全年办理因公出国签证约 24 人次；3、因公出国材料报批的规范性 100%。效益指标：1、出访行前纪律教育率 100%；2、经费使用符合财务规范；3、提交因公出国绩效评价报告成果完成率 100%。
	业务工作经费	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于海防办办公、误	对海防工作成员单位	产出指标：1. 开展海防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
												餐、海防培训、海防 演练、社会宣传、差 旅等工作经费支出。	进行培训，建设海防教 育基地，组织海防成员 单位开展日常巡查联 合执法行动和演练，进 一步提升海防工作能 力。	培训 1 次；2. 开展海防 演练 1 次；3. 开展海防 巡查不少于 3 次。 效益指标：1. 整合全区 沿海各执法单位视频 监控系统，确保互联互 通；2. 建成莲花山海防 教育基地；3. 委托业务 规范性 100%。
	因公出国（境） 经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于出国招商 引资、提高公共服务 管理水平、教育、卫 生、商贸等各项公务 活动的支出。	保障因公务外出拜访 国外友好城市、国外先 进企业合作交流、招商 引资等工作的顺利开 展。	产出指标：1、全年办 理因公出国材料约 4 批；2、全年办理因公 出国签证约 24 人次； 3、因公出国材料报批 的规范性 100%。效益 指标：1、出行前纪 律教育率 100%；2、经 费使用符合财务规范； 3、提交因公出国绩效 评价报告成果完成率 100%。
	编外人员经费	43.94	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区政府办、	保障区政府办、网格化	产出指标：1. 编外人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
												城市运行指挥中心 合同人员工资福利 费等工作经费支出。	服务管理、城市运行指 挥中心工作的正常运 行。	稳定性 80%； 2. 编外 人员被投诉率低于 5%；3. 人员的考勤率低 于 90%。 效益指标： 1. 编外人员年度考核 合格率达 100%； 2. 资 金支出符合财务规范； 3. 交办任务完成率达 到 90%。
	租用车辆经费	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于巡查全区 各镇（街）177 条村 的农村环境卫生，要 求权属单位及时整 治存在问题，提升我 区村容村貌。	保障农村环境卫生整 治工作的顺利开展，对 各条村的环境卫生工 作进行巡查督导，及时 发现问题并交办整改。	产出指标：1. 每季度完 成全区 177 条村巡查； 2. 对故障车辆提供服 务 100%；3. 租用车辆 续航里程不低于 100km。 效益指标：1. 农村环境 卫生整治工作常态化； 2. 农村环境干净、整 洁；3. 使用纯电动车辆 无碳排放，保护生态环 境。
	信息化运行维	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于指挥中心	保障“令行禁止、有呼	产出指标：1. 系统正常

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
	护经费											大厅大屏、中控、运行平台、机房、电脑等设备，以及“令行禁止、有呼必应”、网格化、12345 案件分派等系统的建设和维护。	必应”、网格化等工作开展顺利，保障指挥中心设备正常运作，指挥及时到位。	运作案件处置量达 10 万宗； 2. 夜间紧急接通率大于等于 95%；3. 视频会议不少于 100 次。 效益指标： 1. “令行禁止、有呼必应”平台系统故障响应时间为 5 分钟内； 2. 指挥中心大厅设备故障处置率 100%；3. 经费使用符合财务规范。
	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	采购公务用车 1 台	保障农村环境卫生整治、机要文件运输，海防工作等公务出行的工作开展	产出指标：1. 公务车采购 1 台；2. 采购及时性 100%；3. 采购规范性 100%。 效益指标：1. 经费使用符合财务规范；2. 公务活动保障率 100%；3. 达到节能减排, 降低环境污染。
	新型冠状病毒	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于新型冠状	保障区新型冠状病毒	产出指标：1. 交办任务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
	肺炎疫情防控 专项经费											病毒肺炎疫情防控工作经费支出。	肺炎疫情防控领导小组（指挥部）各项工作正常运行。	完成率≥90%；2. 预算执行率≥90%；3. 资金支付合规率 100%。 效益指标：1. 严格实行“外防输入、内防反弹”总体防控策略，确保人民群众生命安全和身体健康，坚决打赢疫情防控阻击战；2. 区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部各工作组各项工作运作顺畅；3. 涉疫突发事件处置率 100%。
	经济和社会发 展类	215. 16	215. 16	215. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	专职社会与管 理咨询服务人 员工作经费	67. 36	67. 36	67. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于购买专职社会与管理咨询服务，承担河长、网格化、路长巡查等案件转办工作，以及做好 24 小时值班工作。	做好河长、网格化、路长巡查等案件转办工作和 24 小时值班工作。	产出指标：1. 分派转办案件不少于 7 万宗；2. 交办任务完成率 90%；3. 全年 24 小时值班工作无缺勤。效益指标：1. 非工作时间即时接

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
														听上级来电; 2. 即时来 电信息系统录入率 100%; 3. 经费使用符合 财务规范。
	区城市运行指 挥中心综合业 务经费	147.80	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于（1）区委 区政府总值班室工 作运作，用于业务开 展，培训、误餐费等 工作经费及设备费 用的支出；（2）“令 行禁止，有呼必应”、 网格化等工作的平 台建设费、调研费、 宣传费、业务培训 费、课题研究费、差 旅费、误餐费；交通 治堵、五类车治理等 城市管理工作的费 用支出，法律咨询顾 问费；委托区融媒体 中心运行“番禺公共 服务”公众号以及拍	确保区委区政府总值 班室工作、“令行禁止， 有呼必应”、网格化、 环境秩序整治等工作 顺利开展。	产出指标： 1. “令行 禁止、有呼必应”工作 协调解决镇街、部门问 题达 15 宗； 2. 日常工 作报道不少于 200 次； 3. 值班信息报送达 500 条； 4. 巡查发现问 题不少于 1000 宗。 效益指标：1. 网格化办 案满意度不低于 95%； 2. 12345 热线案件市 民满意度不低于全市 各区平均值；3. 番禺公 共服务平台发布信息 浏览点击达 10 万次； 4. 保障重大活动、重要 节假日不少于 5 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
												摄“公众视点”节目等支出；（3）全区环境卫生、五类车、重点区域、重大活动、重要节假日等联合整治工作，外出调研差旅，包括人员的误餐费、饮用水等支出；（4）各项工作开展人员加班费的支出。		
101014	广州市番禺区公共服务中心	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	业务工作经费	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区公共服务中心业务开展考察调研、课题研究、误餐费、购买办公用品和设备等费用的支出，以及上级和外单位接待工作。	保障区公共服务中心业务正常进行，确保网格化服务管理工作、突发事件预警信息发布工作的顺利开展。	产出指标：1. 突发气象事件处置率达 100%； 2. 发布预警信息及时性达 90%； 3. 交办任务完成率 90%。效益指标：1. 接待参观次数不少于 10 次；2. 网格化巡查问题处置率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
														90%;3. 经费使用符合财务规范。
	编外人员经费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于区公共服务中心业务开展工作人员的工资福利等经费支出。	保障区公共服务中心业务正常进行,确保网格化服务管理工作、突发事件预警信息发布工作的顺利开展。	产出指标: 1. 编外人员稳定性达 80%; 2. 编外人员被投诉率低于 5%; 3. 人员考勤率达 90%。 效益指标: 1. 编外人员年度考核合格率 100%; 2. 经费支出符合财务规范; 3. 交办任务完成率达 90%。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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		
	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		
	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		

注： 本部门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： 广州市番禺区人民政府办公室

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	413. 47	413. 47	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	160. 10	160. 10	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	112. 00	112. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	35. 60	35. 60	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	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	12. 50	12. 50	0. 00	0. 00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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						54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市番禺区人民政府办公室（本级）						45.68	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.67	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费	复印纸采购项目	复印纸	A090101	290	箱	6.67	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费	审计服务采购项目	审计服务	C0803	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费	印刷服务采购项目	印刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						31.01	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置经费	车辆采购项目	乘用车（轿车）	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
	区城市运行指挥中心 综合业务经费						7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	区城市运行指挥中心 综合业务经费	复印纸采购项 目	复印纸	A090101	35	箱	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
	区城市运行指挥中心 综合业务经费	法律服务采购 项目	法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	区城市运行指挥中心 综合业务经费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费						3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府综合业务费	复印纸采购项 目	复印纸	A090101	60	箱	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府综合业务费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
101014	广州市番禺区公共服 务中心						9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.02	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费	制冷空调设备 采购项目	制冷空调设备	A020523	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费	复印纸采购项 目	复印纸	A090101	40	箱	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
	行政事业单位公用经 费	印刷服务采购 项目	印刷服务	C081401	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费	物业管理服务 采购项目	物业管理服务	C1204	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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					146.10	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					143.10	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	广州市番禺区人民政府办公室（本级）					146.10	146.10	146.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					143.10	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府综合业务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和服务性事务	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区人民政府办公室

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
	区城市运行指挥中心综合业务经费					63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	区城市运行指挥中心综合业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	区城市运行指挥中心综合业务经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	区城市运行指挥中心综合业务经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费					69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	45.30	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运行维护经费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统维护	服务外包	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无