

2021 年
广州市花都区人民政府办公室 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）负责区政府和区政府办公室日常公文的处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件。

（二）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；负责区政府日常的政务接待和外出考察调研活动的组织保障工作。

（三）负责《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要文稿、会议纪要的草拟、审核工作。

（四）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（五）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（六）搜集报送省政府、市政府、区政府领导同志参阅的信息资料；组织、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区政府领导同志的重要政务活动。

（七）检查、督促上级有关部门及区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示指示的贯彻执行情况。

（八）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（九）负责管理区政府办公室直属单位；协调区政府有关部门、辖内机关团体等关系，对有关问题提出处理意见。

（十）监督执行外事纪律；负责本区各级人员（含涉外企业人员）因公出国、赴港澳团组和国家工作人员的审批、审核和呈报工作；负责因公出国、赴港澳护照（通行证）签证（签注）、出国（境）证明办理工作；接待国外团组、来访本区的重要外宾；

负责本区的国际友好城市管理、交流工作；指导开展外事工作。

（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 9 个，分别是秘书科、会务接待科、综合调研科、综合一科、综合二科、综合三科、政务信息科、区政府督查室和外事科（行政科）。

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

坚持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，深刻领会习近平总书记视察广东重要讲话和重要指示批示精神，扎实抓好中央决策部署和省、市、区各项工作要求，努力为实现花都区经济社会高质量发展作出更多新的贡献。

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	坚决全面贯彻落实习近平总书记视察广东、广州重要讲话精神，紧扣区委区政府中心工作，发挥区政府办公室运转中枢、领导参谋助手和服务保障作用，强化参谋辅政、统筹协调、督查督办、信息报送等工作，努力推动全区经济社会平稳健康高质量发展。	机构正常运作率	依据区政府办公室工作职能、区领导要求和完成年度工作任务的需要，保障机构正常运作。正常运作率=实际运作天数/计划运作天数×100%，正常运作率预期实现值为100%。
		“三公”经费控制率	本年度实际支出的“三公”经费总额与预算安排的“三公”经费总额的比率，用以反映和考核对“三公”经费的实际控制程度。2021年预期实现值：“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

		社会综合满意度评分	区行风（机关作风）建设评议得分达到85分以上。
	其中：部门年度整体预算完成率：95.00%		
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
政府综合工作业务	通过开展各项工作 考察和专项调研活 动、学习交流、政务 接待工作、会议及其 他综合工作，保障单 位职能运作，加强全 区调查研究工作，提 高为区政府提供决 策参谋、政策意见的 工作水平，推动出台 切实可行的政策措 施，促进花都区高质 量发展。	会议费、差旅费费用 超支率	=0
		调研成果及时完成 率=及时按规定时限 完成的调研成果数 ÷计划按规定完成的 调 研 成 果 数 *100.00%	90.00%以上
		经济领域调研报告	≥ 4 篇
		领导批示或圈阅次 数	≥ 3 次
		研究成果被区级政 策文件吸收采纳	有研究成果被采纳
全区招商引资业务	通过开展考察调研 以及各类招商引资 和商务交往活动，招 揽各类精英人才，吸 引更多的资金和更 高端的产业落户本 区，为推动我区经济 高质量发展注入新 动力，增添新活力。	接待餐饮标准	按相关规定执行
		会议费、差旅费费用 超支率	=0
		投诉人数	接待或服务对象投 诉少于 2 人
外事管理和对外交 流服务业务	开展我区外事业务， 包括办理我区因公 出国（境）、因公赴 港澳证照；领事保护 宣传；推动先进制造 业招商引资；APEC 商务旅行卡宣传推	培训天数	≤ 3 天
		培训考核通过率(%)	90.00%以上
		译文质量	良好
		提升全区外事干部 业务水平	有效提升全区外事 干部业务水平
		全年计划因公出国 （境）团组批次	≤ 3

	广；贯彻落实一带一路倡议，拓展对外交流及友好城市建设，推动粤港澳大湾区建设，构建全面开放新格局，在全省实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”中勇当排头兵做出外事贡献。	全年出访国家或地区数量	≤ 3
		对外宣传，推介花都	围绕全区中心工作，服务经济社会发展需要，加大力度宣传推介花都，有效提升来访外国团组对花都的友好印象
花都区政务信息业务	通过委托第三方多形式宣传、解读主动公开委托，开展全区政务公开、政务信息专项培训，加强基层政务公开标准化规范化建设，增强全区政务公开及政务信息工作者的业务素质和能力，提高我区政务公开、政务信息和宣传等综合水平。	培训覆盖率=实际参加培训的单位数÷计划培训单位数×100.00%	≥ 80.00%
		培训人次	≥ 200
		培训次数	≥ 2
		培训计划按期完成率	100.00%
		受训学员投诉率	≤ 10.00%
		政务公开、政务信息综合水平	有所提高
政府督查信息化系统运维和人大政协提案办理业务	通过加强督查信息化能力建设，强化信息系统运行安全保护，持续提升督查效能；积极做好人大议案建议和政协提案交办和安全管理，提高花都区建议提案管理信息化水平，确保人大代表、政协委员所提建议提案办理全流程安全、可靠、高效。	运行维护响应时间	≤ 30 分钟
		故障修复响应时间	≤ 2 小时
		运行正常率	≥ 95.00%
		系统正常使用年限	≥ 2 年
		数据备份中心机器运行正常率	≥ 90.00%
		投诉人数	≤ 5 人
党建活动业务	通过开展党支部标准化建设、模范机关创建、主题党日活动	开展城乡结对共建、联系社区开展共建共创服务活动	≥ 2 次

	动、城乡结对共建、联系社区开展共建共创服务、学习宣传教育等活动，加强党员教育管理，促进党支部建设，加强机关党建工作，充分发挥党建引领作用。	党支部标准化建设、模范机关创建、主题党日活动	≥ 2 次
		发放学习资料	≥ 40 份
		开展结对共建、到双报到社区服务活动	覆盖面、结对共建、双报到社区服务影响力进一步有所提高
		对党员思想政治素质的影响	进一步提高党员思想政治素质
		主题党日活动不满意人数	≤ 2 人
档案综合管理业务	通过开展档案整理项目，编制区政府、区政府办公室档案全宗卷材料，完成2019年3月至2021年度区政府、区政府办公室文书档案、声像档案、实物档案的整理、归档工作，规范区政府和区政府办公室档案管理工作，提高档案综合管理水平，便于各科室、下属事业单位查询和利用文件，提高档案综合管理水平。	区政府、区政府办公室实物档案规范整理率（%）	95.00%
		区政府、区政府办公室文书档案规范整理率（%）	95.00%
		区政府办公室声像档案规范整理率（%）	95.00%
		为区政府办公室各科室、下属事业单位提供档案查询、利用服务	长期提供档案查询、利用服务
		档案查询服务对象投诉人数	小于 5 人
总值班室专项业务	通过日常工作所需经费开销，保证区总值班室正常运行和值班人员值班保障；通过开展对街镇一级工作人员值班值守的培训，加强建立和完善值班工作制度，实现值班工作制度、规范化、程序	信息报送完成天数	（信息报送天数 / 总天数） *100.00%=100.00%
		参加培训人数	≥ 80 人
		值班值守完成天数	（参加值班值守天数 / 总天数） *100.00%=100.00%
		值班要情快报上报率	（上报次数 / 总次数） *100.00%=100.00%

	化和标准化建设，提高值班人员对各类信息的分析、研判及准确上报领导的能力。	突发事件应对工作情况每周通报完成率	（完成天数 / 总天数） *100.00%=100.00%
		投诉人数	被培训人员投诉少于 2 人

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,广州市花都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 3,918.00 万元,较上年增加 491.55 万元,增长 14.35%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,918.00 万元,较上年增加 491.55 万元,增长 14.35%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中:一般公共预算收入 3,918.00 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 3,918.00 万元,较上年增加 491.55 万元,增长 14.35%,主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。其中:一般公共预算支出 3,918.00 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。

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 79.30 万元，较上年减少 3.10 万元，下降 3.76%，主要原因是减少了 1 辆公务用车的经费预算，其中减少了区信访局的 2 辆公务用车；同时从区机关事务管理局调入了 1 辆公务用车。其中：

因公出国（境）经费预算 60.00 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 8.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.30 万元），较上年减少 3.10 万元，下降 27.19%，主要原因是减少了 1 辆公务用车的经费预算，其中减少了区信访局的 2 辆公务用车，同时从区机关事务管理局调入了 1 辆公务用车；

公务接待费预算 11.00 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。

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 118.90 万元，较上年减少 7.00 万元，下降 5.56%，主要原因是厉行节约，减少经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 86.50 万元，其中：货物类采购

预算 41.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 45.00 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 575.34 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 33.10 万元，主要是办公设备购置等。

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
政府督查信息化系统运维	15.00	根据国办函〔2019〕57 号文件精神，通过加强督查信息化能力建设，强化信息系统运行安全保护，持续提升督查效能；积极做好人大议案建议和政协提案交办和安全管理，提高花都区建议提案管理信息化水平，确保人大代表、政协委员所提建议提案办理流程安全、可靠、高效。
档案综合管理专项经费	30.00	通过开展档案整理项目，编制区政府、区政府办公室档案全宗卷材料，完成 2019 年 3 月至 2021 年度区政府、区政府办公室文书档案、声像档案、实物档案的整理、归档工作，规范区政府和区政府办公室档案管理工作，提高档案综合管理水平，便于各科室、下属事业单位查询和利用文件，提高档案综合管理水平。

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： 广州市花都区人民政府办公室

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	3,918.00	一、一般公共服务支出	2,840.18
（一）一般公共预算	3,918.00	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	817.82
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	30.00
		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： 广州市花都区人民政府办公室

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	230.00
		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	3,918.00	本年支出合计	3,918.00
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： 广州市花都区人民政府办公室

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	3,918.00	支出总计	3,918.00

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
2080501	行政单位离退休	592.82	592.82	592.82	592.82	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	150.00	150.00	150.00	150.00	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	75.00	75.00	75.00	75.00	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
210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00	30.00	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
21007	计划生育事务	30.00	30.00	30.00	30.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	30.00	30.00	30.00	30.00	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
221	住房保障支出	230.00	230.00	230.00	230.00	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
22102	住房改革支出	230.00	230.00	230.00	230.00	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
2210201	住房公积金	230.00	230.00	230.00	230.00	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	3,918.00	3,515.49	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,840.18	2,437.67	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2,840.18	2,437.67	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,377.67	2,377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.79	0.00	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专 项 业 务 及 机 关 事 务 管 理	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	817.82	817.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	817.82	817.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.82	592.82	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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.00	230.00	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： 广州市花都区人民政府办公室

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	3,918.00	一、一般公共服务支出	2,840.18
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	817.82
		九、卫生健康支出	30.00
		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： 广州市花都区人民政府办公室

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	230.00
		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	3,918.00	本年支出合计	3,918.00
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,918.00	支出总计	3,918.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	3,918.00	3,515.49	402.51	402.51	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,840.18	2,437.67	402.51	402.51	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,840.18	2,437.67	402.51	402.51	0.00
2010301	行政运行	2,377.67	2,377.67	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	174.79	0.00	174.79	174.79	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	220.00	0.00	220.00	220.00	0.00
2010306	政务公开审批	7.72	0.00	7.72	7.72	0.00
2010350	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	817.82	817.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.82	817.82	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.82	592.82	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： 广州市花都区人民政府办公室

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	3,515.49	3,515.49	3,515.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	广州市花都区人民政府办公室	3,515.49	3,515.49	3,515.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	人员支出（统发）	885.00	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	人员支出（其他）	2,354.89	2,354.89	2,354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	公用经费	219.80	219.80	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	对个人和家庭的补助支出（统发）	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	对个人和家庭的补助支出（其他）	34.00	34.00	34.00	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： 广州市花都区人民政府办公室

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	3, 515. 49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2, 657. 09
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	588. 35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	878. 65
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	75. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	230. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	8. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	723. 09
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	150. 58
[50201]办公经费	[30201]办公费	4. 60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 18
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24. 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： 广州市花都区人民政府办公室

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	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	3. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	40. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8. 30
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	51. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	60. 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： 广州市花都区人民政府办公室

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	[30107]绩效工资	60. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	644. 82
[50905]离退休费	[30301]离休费	39. 86
[50905]离退休费	[30302]退休费	548. 96
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	20. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	34. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	402.51	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137026	其中：部门项目 支出	402.51	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137026	区级财政专项 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	无	无	无
137026	广州市花都区 人民政府办公 室	402.51	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137026	部门项目支 出	402.51	402.51	402.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137026	业务工作经费 类	387.51	387.51	387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137026	党建活动专项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支出依据：花办发 (2018) 34 号	通过开展党支部标准化 建设、模范机关创建、主	1、数量指标:(党支部标 准化建设、模范机关创

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
	经费											支出内容：为大力推进机关基层党组织规范化标准化建设，机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，重大活动和专项任务，安排专项经费保障。 支出明细：差旅费、慰问费、宣传费等	题党日活动、城乡结对共建、联系社区开展共建共创服务、学习宣传教育等活动，加强党员教育管理，促进党支部建设，加强机关党建工作，充分发挥党建引领作用。	建、主题党日活动)≥2次 2、可持续影响指标:(对党员思想政治素质的影响)进一步提高党员思想政治素质 3、数量指标:(开展城乡结对共建、联系社区开展共建共创服务活动)≥2次 4、数量指标:(发放学习资料)≥40份 5、满意度指标:(计算方法:主题党日活动不满意人数)≤2人 6、社会效益:(开展结对共建、到双报到社区服务活动)覆盖面、结对共建、双报到社区服务影响力进一步有所提高
137026	调研专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花办发〔2019〕43号；穗花编字〔2019〕9号 开支内容：组织开展对有关政策问题和区重	通过开展专项调研项目，加强全区调查研究工作，提高为区政府提供决策参谋、政策意见的工作水平，推动出台切实可行的	1、满意度指标:(项目实施过程中发生投诉的次数)0 2、经济效益:(领导批示或圈阅次数)≥3次 3、数量指标:(调研成果

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
												点课题调查研究，指 导、协调区政府调查研 究工作；协调区府有关 部门制定经济、社会发 展政策等。 开支明细：外出调研 费、研究资料费。	政策措施，促进花都区高 质量发展。	及时完成率=及时按规定 时限完成的调研成果数/ 计划按规定完成的调研 成果数*100.00%)90.00% 以上 4、数量指标:(经济 领域调研报告)≥4 篇 5、 社会效益:(研究成果被 区级政策文件吸收采纳) 有研究成果被采纳
137026	外事业务专用 经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花办发 〔2019〕43 号 开支内容：1、办理我 区因公出国（境）、因 公赴港澳证照；2、购 买外事礼品；3、领事 保护宣传；4、APEC 商 务旅行卡宣传推广；5、 贯彻落实一带一路倡 议，拓展花都区对外交 流与合作，构建全面开 放新格局 开支明细：办公费、宣	通过做好区因公出国 （境）、因公赴港澳证照 的办理工作及对外友好 交流，提高花都国际知名 度，服务花都区经济和社 会的发展，构建全面开 放新格局。	1、可持续影响指标:(提 升全区外事干部业务水 平)有效提升全区外事干 部业务水平 2、经济效 益:(加深来访外国团组 对花都的印象)有效加深 3、数量指标:(培训考核 通过率(%))90.00%以上 4、社会效益:(对外交流 成果)有效巩固 5、数量 指标:(培训天数)≤3 天 6、质量指标:(译文质量) 良好

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
												传费用等		
137026	因公出国（境） 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花财预（2014）18号、花财（2018）107号 开支内容：1、因公出国（境）招商引资；2、扶持企业“走出去”等经贸交流；3、“绿色金融”国际交流；4、因公出国（境）培训；5、侨务访问及海外联谊；6、海外高层次人才引进；7、对外宣传；8、医疗卫生、文化、教育、体育、科技等领域对外交流；9、友好城市建设；10、参加国际会议 开支明细：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、场地费、国外城际交通费、签证打表费、	通过因公出国（境）项目，加强我区对外交流，扎实推进“一带一路”和粤港澳大湾区建设，增强全球资源配置能力，培育国际合作竞争新优势，持续提升国际影响力、竞争力、吸引力，为形成全面开发新格局提供有力支撑。	1、数量指标: (全年计划因公出国（境）团组批次) ≤3 2、可持续影响指标: (对外宣传，推介花都) 围绕全区中心工作，服务经济社会发展需要，加大力度宣传推介花都 3、社会效益: (通过出国（境）工作对花都经济有促进作用) 显著 4、数量指标: (全年出访国家或地区数量) ≤3

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
												翻译费、保险费、场地费、会议注册费、托运费、综合服务费等		
137026	总值班室专项经费	29.29	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗花编字（2019）34号； 开支内容： 1.日常工作开展费用；2.设备维护费用，确保软、硬件正常使用；3.开展值班值守和信息报送培训，提高工作人员的业务水平能力。 开支明细：印刷费、业务培训费、日常开销费	1.通过日常工作所需经费开销，保证区总值班室正常运行和值班人员值班保障； 2.通过开展对街镇一级工作人员值班值守的培训，加强建立和完善值班工作制度，实现值班工作制度、规范化、程序化和标准化建设，提高值班人员对各类信息的分析、研判及准确上报领导的能力。	1、满意度指标:(投诉人数)被培训人员投诉少于2人 2、数量指标:(参加培训人数)≥80人 3、可持续影响指标:(值班要情快报上报率)（上报次数/总次数） *100.00%=100.00% 4、数量指标:(信息报送完成天数)（信息报送天数/总天数）*100.00%=100.00% 5、数量指标:(值班值守完成天数)（参加值班值守天数/总天数） *100.00%=100.00% 6、可持续影响指标:(突发事件应对工作情况每周通报完成率)（完成天数/总天数）*100.00%=100.00%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
137026	档案综合管理 专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.《中华人民共和国档案法》《机关档案管理规定》等 2.《关于印发〈广州市花都区国家档案馆档案接收标准〉的通知》（花档馆〔2020〕10号） 3.区委深化机构改 革工作领导小组办公室印发的《关于做好花都区机构改革中档案工作的通知》（穗花机构改革办〔2019〕6号）	通过开展档案整理项目，编制区政府、区政府办公室档案全宗卷材料，完成2019年3月至2021年度区政府、区政府办公室文书档案、声像档案、实物档案的整理、归档工作，规范区政府和区政府办公室档案管理工作，提高档案综合管理水平，便于各科室、下属事业单位查询和利用文件，提高档案综合管理水平。	1、质量指标:(区政府、区政府办公室实物档案规范整理率(%))95.00% 2、满意度指标:(档案查询服务对象投诉人数)小于5人 3、经济效益:(为区政府办公室各科室、下属事业单位提供档案查询、利用服务)长期提供档案查询、利用服务 4、质量指标:(区政府、区政府办公室文书档案规范整理率(%))95.00% 5、质量指标:(区政府办公室声像档案规范整理率(%))95.00%
137026	全区招商引资 经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花办发〔2019〕43号 开支内容：国企、大型中外企业负责人在我区考察的接待工作；参与区政府大型招商引	通过开展商务交往以及各类考察调研活动，加大招商引资力度，为推动我区经济高质量发展注入新动力、增添新活力。	1、成本指标:(差旅费费用超支率)=0 2、满意度指标:(投诉人数)接待或服务对象投诉少于2人 3、数量指标:(接待餐饮标准)按相关规定执行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
												资会议、重大招商引资活动的接待工作；区政府领导同志外出开展招商引资考察的相关保障工作；区政府领导同志交办的其他招商引资接待任务。 开支明细：接待费、会议费、差旅费及其他有关开支。		4、成本指标:(会议费费用超支率)=0 5、数量指标:(会议费标准)按会议费管理办法定额标准执行 6、可持续影响指标:(可持续发展增加动力和活力)中长期
137026	政府综合工作业务经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：花办发〔2019〕43号 开支内容：包括领导视察、项目考察、调研、学习交流、成果汇报等产生的接待费、会议费；其他综合工作的运行保障费用。	通过开展各项工作考察和调研活动、政务接待工作、会议及其他综合工作，更好地推动我区经济文化的全面发展。	1、满意度指标:(投诉人数)接待或服务对象投诉少于2人 2、成本指标:(会议费费用超支率)=0 3、成本指标:(差旅费费用超支率)=0 4、可持续影响指标:(可持续发展增加动力和活力)中长期 5、数量指标:(接待餐饮标准)按相关规定执行以下
137026	花都区政务信	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 申请依据：花办	通过委托第三方多形式	1、数量指标:(培训次数)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
	息工作经费											发〔2019〕43号；穗府办函〔2019〕53号；穗政务公开办〔2020〕39号； （2）开支内容：1.科室办公设备采购；2.政务公开文件多形式解读；3.新闻报道、宣传资料制作；4.开展全区政务公开培训；5.开展全区政务信息工作培训。 （3）开文明细：办公设备采购费、多媒体公开制作费、宣传资料费、培训费等。	宣传、解读主动公开委托，开展全区政务公开、政务信息专项培训，加强基层政务公开标准化规范化建设，增强全区政务公开及政务信息工作者的业务素质和能力，提高我区政务公开、政务信息和宣传等综合水平。	≥2 2、时效指标:(培训计划按期完成率)≥100 3、满意度指标:(受训学员投诉率)≤10.00% 4、数量指标:(培训人次)≥200 5、社会效益:(政务公开、政务信息综合水平)有所提高 6、数量指标:(培训覆盖率=实际参加培训的单位数÷计划培训单位数×100%)≥80
137026	信息化运行维护类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137026	政府督查信息化系统运维	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：国办函〔2019〕57号 开支内容：按照公安部有关要求，定期对负责	根据国办函〔2019〕57号文件精神，通过加强督查信息化能力建设，强化信息系统运行安全保护，	1、满意度指标:(投诉人数)≤5人 2、时效指标:(运行维护响应时间)≤30分钟 3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
												的花都区电子督查管 理系统（与区委办合作 开发使用）、花都区建 议提案管理系统开展 安全等级保护测评、政 府督查信息化开发工 程项目尾款。 开支明细： 1、花都区电子督查管 理系统（与区委办合作 开发使用）运维费用 2.00 万元， 2、花都区建议提案管 理系统安全等级保护 测评费用 6.00 万元； 3、政府督查信息化开 发工程项目尾款 7.00 万。	持续提升督查效能；积极 做好人大议案建议和政 协提案交办和安全管理， 提高花都区建议提案管 理信息化水平，确保人大 代表、政协委员所提建议 提案办理全流程安全、可 靠、高效。	标:(运行正常率)≥ 95.00% 4、经济效益:(系 统正常使用年限)≥2 年 5、时效指标:(故障修复 响应时间)≤2 小时 6、经 济效益:(数据备份中心 机器运行正常率)≥ 90.00%

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	无	无

注： 本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	118.90	118.90	0.00	0.00
“三公”经费总额	79.30	79.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	60.00	60.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	8.30	8.30	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	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	11.00	11.00	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	无	无	无	无	无	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	其中：货物类	无	无	无	无	无	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	服务类	无	无	无	无	无	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	广州市花都区人民政府 办公室	无	无	无	无	无	86.50	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	基本支出	无	无	无	无	无	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	公务用车及船舶运 行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	公务用车及船舶运 行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	在职人员公用经费	复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	项目支出	无	无	无	无	无	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	全区招商引资经费	会议费用	C0601 会议服 务	C0601	1	年	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
137026	外事业务专用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	外事业务专用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	外事业务专用经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	外事业务专用经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	总值班室专项经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	总值班室专项经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	总值班室专项经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府综合工作业务 经费	会议费用	C0601 会议服 务	C0601	1	年	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府综合工作业务 经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府综合工作业务 经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
137026	政府综合工作业务 经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府综合工作业务 经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府综合工作业务 经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府综合工作业务 经费	富士施乐复印 机融资租赁	C0499 其他租 赁服务	C0499	4	项	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府综合工作业务 经费	平板式微型计 算机	A02010107 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
137026	政府综合工作业务 经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	9	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府综合工作业务 经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	档案综合管理专项 经费	监控视频录像 机磁盘	A020105 存储 设备	A020105	9	个	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	花都区政务信息工 作经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	花都区政务信息工 作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
137026	花都区政务信息工 作经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	花都区政务信息工 作经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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	无	无	无	无	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	项目支出	无	无	无	无	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	广州市花都区人民政府办公室	无	无	无	无	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	项目支出	无	无	无	无	56.20	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	全区招商引资经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府督查信息化系统运维	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	政府督查信息化系统运维	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区人民政府办公室

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
137026	政府综合工作业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	会议、经贸活动和展览服务	会议、经贸活动和展览所需其他辅助性工作及服务	服务外包	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137026	档案综合管理专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。