

2021 年
广州市花都区机关事务管理局（本级）
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）负责局机关文电、会务、党建、机要、党务、政务公开和对外联络服务等日常工作；负责区委区政府办公大楼内各部门及区领导班子的日常办公通讯设备的报装及维护工作；承担行风（机关作风）建设、信息、纪检、宣传教育、文明创建、对口帮扶、保密、建议提案办理、收发转送上级文件和综合协调等工作。

（二）负责区委区政府办公大楼及相关区域的安全、消防、保卫、环境卫生、绿化及美化工作，配合有关部门做好来访人员的指引及疏导工作，协助公安机关调查处理辖区内发生的案件，处理一般治安事故；负责开展社会治安综合治理、维护稳定和信访工作。

（三）负责机构编制、人事、计生、工会、工资统计核算、档案管理工作；负责区委区政府办公室系统的离退休人员管理工作；承担相关证件的送审和管理工作。

（四）承担区委区政府办公大楼内部分单位财政资金的会计核算和管理、财政决算报表的编制及干部职工的工资发放、住房公积金的核算与扣缴、会计资料的立卷与归档；承担区委、区政府办公室的财政资金预算和决算的编制、财政资金使用的会计核算与管理工作；指导、检查所属单位财务管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委及各单

位安排的大型会议和重要活动的接待工作，协助区委区政府办公室对会议室进行管理。

（六）承担区领导及区委、区政府办公室车辆的管理工作；组织司机进行安全驾驶培训；对大型会议和重要活动的接待用车、公务用车进行调配。

（七）负责区委区政府办公大楼国有资产的登记、配置、调剂、更新、维修和报废等管理工作；负责区委区政府办公大楼的节能工作的组织与实施、水电管理及设备设施的维护工作；负责相关人员的管理和业务指导工作。

（八）负责全区的机关、事业单位小汽车定编审核、报批工作，对定编配备的小汽车进行管理；协助查处有关违纪行为。

（九）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本级内设科室8个，分别是办公室、人事科、财务科、勤务科、车务科、资产科、小汽车定编办公室、保卫科。

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

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，深入学习贯彻习近平总书记在党的十九届五中全会上的重要讲话和五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话、重要指示精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，坚持“三服务”宗旨，不断提升机关后勤服务保障水平。

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
	紧紧围绕区委区政府中心工作，以加强党建、提质升效为目标，坚持“三服务”宗旨，全力做好各项后勤服务保障工作。	安保服务验收通过率	≥90.00%
		设备故障修复率	≥90.00%
		三公经费控制率	预期值：“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数。
		安全事故发生数	在提供后勤保障服务的过程中，发生安全事故的次数目标值为 0 次。
		政府购买服务完成率	≥95.00%
	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
保障局机关高效运	积极开展服务人员	后勤职工在职率	≥95.00%

行	的业务技能培训，强化司机管理，保障会议服务、公车出行等工作的顺利开展，保障其他综合工作的正常运行。	资金使用率	≥90.00%
		购买服务人员产生的效果	完成后勤保障工作，提高了区委区政府后勤保障工作水平。
区委区政府大楼及2号楼环境卫生、供水、供电等后勤服务工作	认真做好区委区政府大楼及2号楼环境卫生、绿化服务、供水供电等后勤工作，确保干净整洁，水电供应正常。	保洁服务采购完成率	≥90.00%
		绿化养护服务验收通过率	≥90.00%
		因欠费、非正常性事件导致停水停电次数	预期值0次
区委区政府大楼及2号楼安全保卫工作	加强区政府大楼及2号楼的安全保卫工作，加强对保安力量管理，完善器材配置，确保无重大事故发生。	安保服务验收通过率	≥90.00%
		安全事故发生次数	预期值0次
		被盗次数	预期值0次
区委区政府大楼及2号楼建筑维修保养	加强大楼建筑维护保养，确保大楼安全。	安全事故发生次数	预期值0次
		被投诉次数	≤2次
		施工质量验收达标率	≥95.00%
区委区政府大楼及2号楼各基础设施维修保养	加强大楼安全设施、电器设备的维护，确保正常使用。	设备维护保养及时率	≥90.00%
		设备故障修复率	≥90.00%
		设备运行安全事故发生数	预期值0次
组织离退休老同志体检、慰问、组织开展各项活动等工作	通过开展区委、区政府办公室系统的离退休人员管理工作，推动支持全区老干部工作全面稳步进行，促进花都区和谐社会发展。	活动期间安全事故发生次数	预期值0次
		活动完成率	≥90.00%
		老干部活动达到的效果	让老干部感受到单位的温暖，丰富了晚年生活。
提供学习读物和精 神文化产品，保障宣 传文化工作顺利进	通过订购报刊、杂志让干部职工及时了解掌握党和国家的	订购报纸完成率	≥95.00%
		未及时邮递信件和资料次数	预期值0次

行	方针政策，进一步丰富干部职工文化生活；根据要求邮递信件和资料，保障工作顺利进行。	发放报纸、杂志准确率	≥95.00%
---	--	------------	---------

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，广州市花都区机关事务管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6,371.31 万元，较上年增加 1,049.24 万元，增长 19.71%，主要原因是：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是因区政府大楼电梯及部分空调已使用近 20 年，老化磨损严重，存在安全隐患，增加一次性项目经费用于购置更换。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,371.31 万元，较上年增加 1,049.24 万元，增长 19.71%，主要原因是：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是因区政府大楼电梯及部分空调已使用近 20 年，老化磨损严重，存在安全隐患，增加一次性项目经费用于购置更换。其中：一般公共预算收入 6,371.31 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 6,371.31 万元，较上年增加 1,049.24 万元，增长 19.71%，主要原因是：一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；二是因区政府大楼电梯及部分空调已使用近 20 年，老化磨损严重，存在安全隐患，增

加一次性项目经费用于购置更换。其中：一般公共预算支出 6,371.31 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 69.40 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 63.20 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 45.20 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；

公务接待费预算 6.20 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 134.83

万元，较上年增加 3.13 万元，增长 2.38%，主要原因是增加办公设备购置预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,948.62 万元，其中：货物类采购预算 429.00 万元，工程类采购预算 194.00 万元，服务类采购预算 2,325.62 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 1,499.17 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 426.00 万元，主要是电梯、空调、公务车、计算机、打印设备、办公家具等。

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
机关综合后勤保障经费	1,626.14	总目标是做好区委区政府机关综合后勤保障工作,具体做到保障区委区政府及机关事务管理局公务用车运行及公务用车日常维护；保障大楼办公室、会议室及各楼层卫生、会议服务工作；保障大楼水、电、冷气、消防系统的日常运作和保养；协助做好区委区政府办公室，机关事务管理局文秘、财务、仓库物品保管等工作。
大楼安保服务费	432.00	通过采购安保服务，不断提高区委区政府办公大楼安全工作管理水平，确保区委区政府办公大楼周边安全稳定，保障区委区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。

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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	6,371.31	一、一般公共服务支出	5,173.19
（一）一般公共预算	6,371.31	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	1,032.72
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.40
		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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	148.00
		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	6,371.31	本年支出合计	6,371.31
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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	6,371.31	支出总计	6,371.31

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区机关事务管理局（本级）

单位: 万

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	90.00	90.00	90.00	90.00	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	45.00	45.00	45.00	45.00	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	17.40	17.40	17.40	17.40	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	17.40	17.40	17.40	17.40	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	17.40	17.40	17.40	17.40	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	148.00	148.00	148.00	148.00	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	148.00	148.00	148.00	148.00	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	148.00	148.00	148.00	148.00	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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	6,371.31	2,748.70	3,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,173.19	1,550.58	3,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5,173.19	1,550.58	3,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,506.58	1,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.60	0.00	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,481.88	0.00	3,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	45.13	0.00	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	1,032.72	1,032.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	1,032.72	1,032.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	897.72	897.72	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	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.00	148.00	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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	6,371.31	一、一般公共服务支出	5,173.19
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	1,032.72
		九、卫生健康支出	17.40
		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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	148.00
		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	6,371.31	本年支出合计	6,371.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,371.31	支出总计	6,371.31

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	6,371.31	2,748.70	3,622.61	3,622.61	0.00
201	一、一般公共服务支出	5,173.19	1,550.58	3,622.61	3,622.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,173.19	1,550.58	3,622.61	3,622.61	0.00
2010301	行政运行	1,506.58	1,506.58	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.60	0.00	95.60	95.60	0.00
2010303	机关服务	3,481.88	0.00	3,481.88	3,481.88	0.00
2010304	专项服务	45.13	0.00	45.13	45.13	0.00
2010350	事业运行	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	1,032.72	1,032.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,032.72	1,032.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	897.72	897.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	2,748.70	2,748.70	2,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	广州市花都区机关事务管理局	2,748.70	2,748.70	2,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	人员支出（统发）	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	人员支出（其他）	1,966.01	1,966.01	1,966.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	公用经费	243.49	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	对个人和家庭的补助支出（其他）	21.20	21.20	21.20	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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	2, 748. 70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 583. 13
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	210. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	635. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	45. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5. 00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	148. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	9. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	441. 13
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	156. 52
[50201]办公经费	[30201]办公费	9. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 52
[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	10. 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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	2. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	4. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	2. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5. 20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	13. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	45. 20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23. 60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	12. 43
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	12. 43
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	44. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	44. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	952. 62

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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	893. 92
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5. 50
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	32. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21. 20
[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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	3,622.61	3,622.61	3,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	3,622.61	3,622.61	3,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	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
137025	广州市花都区 机关事务管理 局	3,622.61	3,622.61	3,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137025	部门项目支出	3,622.61	3,622.61	3,622.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137025	其他经常性项 目	74.13	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137025	机关党建活动 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区贯彻落实<广东省加强党的 基层组织建设三年 行动计划 (2018-2020 年)> 和<广州市加强党的	通过开展主题党日活动、结对共建、学习宣 传教育等活动，加强党 员教育管理，促进基层 党组织建设，加强机关 党建工作，充分发挥基	1、数量指标：(开展城 乡结对共建、属地镇街 共建共创服务活动)≥ 2 次；2、数量指标：(党 支部标准化建设、模范 机关创建、主题党日活

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
												基层组织建设三年 行动计划 （2018-2020 年）> 实施方案》（花办发 （ 2018 ） 34 号）文件 精神。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。	层党建引领作用。	动)≥1 次；3、满意度 指标:(参加开展主题 党日活动满意人数/参 加开展主题党日活动 总人数*100.00%)≥ 90.00%；4、数量指 标:(发放学习资料)≥ 40 份；5、可持续影响 指标:(对党员思想政 治素质的影响)不断提 高党员思想政治素质； 6、社会效益:(开展结 对共建、双报到服务活 动)覆盖面、结对共建、 双报到服务影响力有 所提高。
137025	区委区政府邮 资刊物经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容：1. 订 阅《人民日报》《广 州日报》《南方日报》 《南方都市报》《羊 城晚报》《老人报》 等报刊杂志费用；2.	通过订购报纸、杂志开 阔大楼工作人员的视 野、提高工作人员的整体 综合素质；及时根据 要求邮递信件和资料， 保障工作顺利进行。	1、满意度指标:(被投 诉次数)0 次；2、社会 效益:(发放报纸、杂志 准确率=按不同要求准 确发放次数/总发放次 数×100.00%)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
												邮递信件和资料的 邮费。 开支明细：1. 报纸、 杂志；2. 邮递信件和 资料费用		95.00%；3、质量指 标：(订购计划是否符 合上级规定或相关文 件要求)是；4、时效指 标：(未及时邮递信件 和资料的次数)0 次； 5、数量指标：(订购报 纸完成率=实际订购执 行数/总订购预算数 *100.00%)≥95.00%。
137025	离退休人员活 动经费	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：1、开展 老同志体检经费；2、 组织老同志开展各 项活动等经费；3. 开 展老同志慰问工作 经费。 开支明细：体检费、 组织活动费、慰问 费。	通过开展区委、区政府 办公室系统的离退休 人员管理工作，推动支 持全区老干部工作全 面稳步进行，促进花都 区和谐发展。	1、社会效益：(老干部 活动达到的效果)让老 干部感受到单位的温 暖，丰富了晚年生活； 2、满意度指标：(被投 诉次数)≤2 次；3、数 量指标：(活动完成率= 活动执行次数/活动预 算次数*100.00%)≥ 90.00%；4、社会效 益：(活动期间安全事 故发生次数)0 次；5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
														质量指标:(重大节日慰问完成率=慰问执行次数/慰问预算次数*100.00%)≥90.00%。
137025	机构运行保障类	3,100.88	3,100.88	3,100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137025	办公大楼房屋维修经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：用于区委区政府办公大楼、区政府2号楼、区政府综合楼部分楼层的房屋修缮；办公用房维修装修；办公大楼附属设施维修保养；办公设施设备和办公家具的配置、维修保养等； 开文明细：区委区政府办公大楼、区政府2号楼、综合楼部分楼层的房屋修缮；办公用房零星改造装修;区委区政府办公	通过开展区委区政府办公大楼、区政府2号楼、综合楼部分楼层的房屋修缮、办公用房的改造装修，办公大楼附属设施维修保养，办公设施设备和办公家具的配置、维修保养，保护房屋整体结构，提高安全系数，合理配置办公用房，改善办公环境，提升服务质量和工作水平。	1、数量指标:(施工质量验收达标率=实际质量达标的工程数/总工程数*100.00%)≥95.00%；2、数量指标:(办公家具购置合规率=通过合规途径购买的家具数量/实际购买的家具数量*100.00%)100.00%；3、数量指标:(工程进度达标率=实际施工进度达标的工程数/总工程数*100.00%)≥95.00%；4、社会效益:(办公大楼环境是

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
												大楼、区政府2号楼、 区政府综合大楼部 分楼层房屋及办公 附属设施零星维修 保养；办公设施设备 和办公家具的配置、 维修保养；其它杂项 支出。		否得到改善)改善前后 对比,有效确保办公环 境的安全、美观,达到 目标值；5、满意度指 标:(被投诉次数)≤2 次；6、社会效益:(因 工程施工产生的安全 事故发生次数)0次。
137025	保洁经费	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容: 1. 保 洁公司的保洁服务 费；2. 保洁工具及用 品费；3. 临时请临工 清洁劳务费。 开支明细: 1. 支付区 政府办公大楼保洁 服务费；2. 购买区政 府大楼擦手纸、大卷 纸、洗手液、纸杯、 盒装纸等保洁用品； 3. 支付临工劳务费； 4. 慰问一线保洁、服 务人员节日费用。	通过购买保洁服务项 目及保洁用品,进一步 加强了大楼的环境卫 生,为大楼的工作人员 提供更加舒适的办公 环境。	1、社会效益:(保洁工 作的效果)为大楼工作 人员提供更加干净舒 适的办公环境；2、社 会效益:(安全事故发 生次数)≤2次；3、满 意度指标:(被投诉次 数)≤2次；4、数量指 标:(保洁服务采购完 成率=保洁服务采购执 行数/保洁服务采购计 划数×100.00%)≥ 90.00%；5、质量指 标:(保洁服务验收通

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
														过率=通过次数/总计划验收次数×100.00%)≥90.00%。
137025	机关综合后勤保障经费	1,626.14	1,626.14	1,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：为解决区委区政府大楼后勤保障工作人员不足的问题，需购买劳务派遣服务（含司机、电工、服务员、文秘、财务、仓管等），协助区机关事务管理局做好区委区政府大楼后勤保障工作，以保证后勤保障各项工作的顺利完成。开支明细：劳务派遣服务管理费、人员工资福利。	通过购买劳务派遣服务的项目，加强服务人员的工作质量和工作效率，提高区委区政府的后勤保障工作水平。	1、数量指标: (资金实际支出率=实际支出资金/预算资金×100.00%)95.00%以上；2、社会效益: (购买服务人员产生的效果)完成后勤保障工作，提高了区委区政府的后勤保障工作水平；3、满意度指标: (被投诉次数)≤2 次；4、数量指标: (后勤职工在职率=实际在岗人数/计划职工人数×100.00%)95.00%以上。
137025	水电费专项经费	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容：1. 政府办公大楼水费、污水处理费、电费；2. 政府 2 号楼水费、污	通过每个月及时支付水电费及加强办公大楼区域用水用电管理，保障了区委区政府办	1、时效指标: (未及时支付水电费次数)0 次；2、社会效益: (因欠费、非正常性事件导

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
												水处理费、电费；3. 综合楼水费、污水处理费、部分电费。	公大楼、政府 2 号楼、综合楼日常办公正常用水用电。	致停水停电次数)0 次；3、数量指标:(用水用电无故障运行率=一年内实际正常用水用电运行天数/一年内计划正常用水用电运行天数×100.00%)≥90.00%；4、满意度指标:(被投诉次数)≤2 次；5、质量指标:(资金使用与项目目标完成是否匹配)匹配。
137025	绿化及保养经费	64.57	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容：1、购买绿化养护服务；2、置换枯死植物；3、区政府办公大楼以及 2 号楼公共区域绿植租摆。	通过采购绿化养护服务、室内绿植租摆和置换枯死绿植，提高区政府办公大楼以及 2 号楼周边环境绿化美化水平。	1、社会效益:(安全事故发生次数)0 次；2、满意度指标:(被投诉次数)≤2 次；3、质量指标:(绿化养护服务验收通过率=通过次数/计划验收次数*100.00%)≥90.00%；4、数量指标:(绿化养护次数完成率=本年实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
														际绿化养护次数/预算 本年应绿化养护次数 ×100.00%)95.00%以 上；5、数量指标:(绿 化养护设备完好率=养 护设备完好数/养护设 备总数× 100.00%)90.00%以上。
137025	大楼设备维修、 保养经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：主要用于 区委区政府办公大 楼、政府2号楼、综 合楼部分楼层的空 调、电梯、消防、水 电等设备的维修、维 护保养；办公大楼设 备设施损坏，零星采 购、更换配件等。 开支明细：1.空调、 电梯、消防、配电房 设备保养服务；2.水 污染治理；3.空调、 电梯、消防、水电设	通过保养维修区委区 政府大楼、政府2号 楼、综合楼部分楼层空 调、电梯、消防等设备， 部分零星设备维修更 换等项目，保障办公大 楼设备的日常运作，提 高服务质量和工作水 平，为在职干部、职工 提供舒适的办公环境。	1、时效指标:(设备维 维护保养及时率=设备及 时维护保养次数/设备 应维护保养次数× 100.00%)≥90.00%；2、 社会效益:(设备运行 安全事故发生数)0 次；3、满意度指标:(被 投诉次数)≤2次；4、 可持续影响指标:(设 备故障修复率=设备故 障修复数/设备故障总 数×100.00%)≥ 90.00%；5、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
												备维修；4. 视频会议系统技术服务租赁费；5. 电机零星采购大楼设备配件，如：磁（纹）卡和集成电路卡、电机、制冷电器、泵、生活用电器、风机、绝缘电线和电缆、电器设备等。		标:(设备正常运作率=设备实际运作天数/设备应运作天数×100.00%)≥90.00%。
137025	大楼安保服务费	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容：区政府办公大楼保安购买服务费。	通过采购安保服务,不断提高区委区政府办公大楼安全工作管理水平,确保区委区政府办公大楼周边安全稳定,保障区委区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。	1、社会效益:(安全事故发生次数)0次；2、满意度指标:(投诉次数)≤5次；3、数量指标:(安保服务验收通过率)≥90.00%；4、社会效益:(被盗次数)0次。
137025	大楼安保运行保障经费	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容：1、视频监控系统运维服务费以及升级改造；2、应急演练、安保设施、设备、器	通过采购视频监控系统运维服务、视频监控系统和对讲系统升级改造、补充安保设备、器材,不断提高区政府	1、满意度指标:(投诉次数)≤5次；2、数量指标:(视频监控系统运维巡查完成率)≥90.00%；3、数量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
												材的配置和维护以及对讲系统升级改造等费用；3、安保人员临时加班、节日慰问等。	办公大楼安全保卫技防、物防水平，确保区政府办公大楼安全有序。	标:(视频监控系统完好率)≥90.00%；4、社会效益:(被盜次数)0次。
137025	视察、调研交通专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容：中巴车费用及其他视察调研相关交通费用。开支明细：1、中巴车费用；2、其他相关交通费用	保障区委区政府领导同志外出对综合工作的视察、调研、参加大会等工作顺利开展,做好区委区政府公务活动的接送工作。	1、社会效益:(交通事故发生次数)≤2次；2、满意度指标:(被投诉次数)0次；3、质量指标:(资金使用与项目目标完成是否匹配)是；4、数量指标:(资金使用率=实际支出金额/预算金额×100.00%)≥90.00%；5、时效指标:(车辆未准点到达约定地点次数)≤3次。
137025	业务工作经费类	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137025	机关事务专项经费	51.60	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容：区委区政府后勤保障、机	做好机关后勤保障工作,保障区委区政府机	1、社会效益:(安全事故发生次数)0次；2、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
												关后勤工作交流、日常机关后勤管理等业务支出；租用集体宿舍租金，解决来我区挂职、交流、任职干部的住宿问题。	关职能部门工作的正常运行，做好来我区挂职、交流、任职干部的后勤保障工作，确保他们工作生活的平安有序。	社会效益：(机关后勤保障工作的效果)完成机关后勤保障工作，保障区委区政府机关职能部门工作的正常运行；3、数量指标：(宿舍入住率)95.00%以上；4、数量指标：(资金使用率=已使用资金/计划使用资金*100.00%)≥90.00%；5、满意度指标：(被投诉次数)≤2次。
137025	其他一次性项目	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137025	花都区人民政府办公大楼购置电梯经费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开支内容：广州市花都区人民政府办公大楼购置并安装8台电梯 开支明细：购置并安装8台电梯工程费用	通过购置区政府办公大楼电梯，消除原老旧电梯安全隐患，保障区政府办公大楼正常办公秩序。	1、质量指标：(工程验收合格率达到100.00%，工程验收合格率(%)=工程通过验收子项/工程所有子项×100.00%)100.00%； 2、数量指标：(设备正

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
														常运作率=设备正常运 作台数/总设备数 *100.00%)≥95.00%； 3、时效指标:(项目资 金及时支付率=及时支 付的项目资金数/全部 项目资金支出数 *100.00%)≥95.00%； 4、社会效益:(施工安 全事故发生次数)0 次；5、满意度指标:(被 投诉次数)≤2 次。
137025	花都区人民政 府办公大楼购 置空调经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：广州市花 都区人民政府办公 大楼购置并安装空 调。	通过更换空调，提高空 调保障效能，满足办公 需求。	1、社会效益:(施工安 全事故发生次数)0 次；2、时效指标:(项 目资金及时支付率=及 时支付的项目资金数/ 全部项目资金支出数 *100.00%)≥95.00%； 3、社会效益:(办公环 境是否提高)提高；4、 质量指标:(工程验收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
														合格率=工程通过验收子项数/工程所有子项数*100.00%)100.00%；5、满意度指标:(被投诉次数)≤2次；6、数量指标:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100.00%)≥95.00%。
137025	购置类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
137025	购置公务用车专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开支内容：购置一台公务用车费用 开支明细：用于新车车价、购置税等。	通过购置一台公务用车，提高公务用车分配效率，更好地保障区委区政府的各项公务出行，更加安全便捷地开展各项工作，提高工作效率。	1、数量指标:(设备验收通过率=通过验收设备数量/购置设备总量×100.00%)大于95.00%；2、社会效益:(发生交通事故次数)0次；3、质量指标:(购置计划的准确性,是否符合上级规定或相关文件要求)合法合规;4、数量指标:(新增设备数量)1辆；5、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
														满意度指标:车辆使用 人投诉次数)≤2 次。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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： 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	134.83	134.83	0.00	0.00
“三公”经费总额	69.40	69.40	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	63.20	63.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.20	45.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.20	6.20	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	2,948.62	2,948.62	2,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类	无	无	无	无	无	429.00	429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类	无	无	无	无	无	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类	无	无	无	无	无	2,325.62	2,325.62	2,325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	广州市花都区机关事 务管理局	无	无	无	无	无	2,948.62	2,948.62	2,948.62	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	基本支出	无	无	无	无	无	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	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	15	辆/年	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	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	16	辆/年	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	在职人员公用经费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	在职人员公用经费	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
137025	在职人员公用经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	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： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
137025	在职人员公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	在职人员公用经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	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
137025	在职人员公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	在职人员公用经费	条形码打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	在职人员公用经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	在职人员公用经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	项目支出	无	无	无	无	无	2,894.82	2,894.82	2,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	保洁经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	115.92	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	办公大楼房屋维修 经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	办公大楼房屋维修 经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
137025	办公大楼房屋维修 经费	装修工程	B07 装修工程	B07	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	大楼安保服务费	安全服务	C0810 安全服 务	C0810	1	项	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	大楼安保运行保障 经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	大楼安保运行保障 经费	普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	大楼安保运行保障 经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	大楼设备维修、保养 经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	机关事务专项经费	便携式计算机	A02010105 便 携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	机关事务专项经费	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	机关事务专项经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	机关事务专项经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
137025	机关综合后勤保障 经费	其他服务	C99 其他服务	C99	1	项	1,626.14	1,626.14	1,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	绿化及保养经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	花都区人民政府办 公大楼购置电梯经费	电梯	A02051228 电 梯	A02051228	8	台	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	花都区人民政府办 公大楼购置空调经费	空调机	A020523 制冷 空调设备	A020523	8	台	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	购置公务用车专项 经费	乘用车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	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：广州市花都区机关事务管理局（本级）

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	2,208.22	2,208.22	2,208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	2,208.22	2,208.22	2,208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	广州市花都区机关事务管理局	无	无	无	无	2,208.22	2,208.22	2,208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	项目支出	无	无	无	无	2,208.22	2,208.22	2,208.22	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	保洁经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	115.92	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	大楼安保服务费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137025	机关综合后勤保障经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	1,626.14	1,626.14	1,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区机关事务管理局（本级）

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
137025	绿化及保养经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	34.16	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。