

2020 年
广州市天河区人民政府办公室 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 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

（一）负责区政府大型会议、重大活动和外事活动的组织安排。负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件。审核各职能部门需报区政府把关的各类文件。

（二）协调区政府有关部门及与中央、省、市、军队等驻区单位的关系，对有关问题提出处理意见。

（三）组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。负责起草区政府有关重要文稿。

（四）负责区政府政务信息收集、综合、整理工作，搜集报送市政府、区政府领导同志参阅的信息资料。

（五）检查、督促区政府各项决议、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。负责街道工作的协调和指导。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（六）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革工作。

（七）组织接待国（境）外来宾，组织协调全区开展外事工作。负责全区机关事业单位工作人员因公出国管理工作事务。

（八）承担区委、区政府值班工作及对区委、区政府领导值班服务工作。

（九）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

本部门预算为汇总预算，包括：广州市天河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：广州市天河区地方志编纂委员会办公室，广州市天河区人民政府发展研究中心。

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

区政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面落实省委十二届九次、市委十一届十次全会和区委九届十一次全会、以及区 2020 年政府工作报告精神，以勇于担当、敢于攻坚的精神，自觉践行“五个坚持”，扎实做好“三服务”工作，积极主动协助区领导和部门统筹推进疫情防控和经济社会发展、扎实做好“六稳”“六保”工作，确保区委区政府各项决策部署落细落实。

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	深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央决策部署和省、市工作要求，紧扣我区 2020 年中心工作，有序推进落实各项工作安排。依法行政，	公文办理及时性	100%
		文稿撰写质量	达标
		年鉴村志编写出版率	100%
		对外宣传推介效果	达标
		函电办理及时性	100%
		舆情信息报送量	250 期
		督查督办事项	500 项
		值班出勤率	100%

	积极履职，统筹谋划，向社会及区政府提供优质服务。高效优质完成文稿撰写、办文办会，强化督查督办，推进“放管服”改革工作，加强总值班室工作，拓展对外交流渠道，收集、审定、编写、出版年鉴村志，不断提高“三服务”水平，为统筹推进疫情防控和经济社会发展、扎实做好“六稳”“六保”工作作出更大贡献。	疫情防控工作效果	达标
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
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
积极履职，统筹谋划，提升服务保障水平。	坚持依法行政，做好来函来电，办文办会，文稿撰写等日常机关服务工作，向社会及区政府提供优质服务，确保区政府各项工作高效有效运作。	办文办会完成率	100%
		文稿撰写完成率	100%
		函电办理时效性	按时完成
		办文办会有效性	达标
		文稿撰写质量	达标
督办信息工作	强化督查督办工作，做好舆情收集、整理，编写报送要闻参阅等期刊。开展智库服务工作，为区政府提供高水平的智力支持和决策咨询。	督查督办事项	500项
		舆情信息报送量	250期
		信息撰写质量	达标

地方志编撰及村志年鉴出版工作	系统、翔实摘录天河区 2020 年自然、政治、经济、文化和社会等方面的本面貌和发展情况，编写出版《猎德村志》和《广州天河年鉴》，为天河区文化事业作贡献。	编写完成率	100%
		年鉴村志出版率	100%
		年鉴村志编写质量	达标
外事交流	接待国（境）外来宾及友好团体，协调全区外事工作，安排全区因公临时出国（境）工作，拓展我区外事交流渠道，全面提升国际大都市中心区影响力。	外事接待出访次数	10 次内
		宣传推介天河形象效果	达标
疫情防控经费	加强统筹协调，处置解决我区疫情防控风险，做好疫情期间区政府以及区新冠肺炎防控指挥办各驻点工作组疫情防控工作后勤保障。	涉外疫情驻点翻译次数	1000 人次
		疫情防控完成效果	达标
24 小时值班工作	及时提供突发事件信息，确保有效快速处置突发事件，维护社会大局稳定。	值班出勤率	100%
		突发事件报送率	100%
		突发事件协调处置效果	达标

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

按照综合预算的原则,广州市天河人民政府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3,155.36万元,较上年减少1,062.48万元,下降25.19%,主要原因是一是机构改革,部分职能划转到其他部门;二是树立过“紧日子”的思想,压减一般性支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算3,155.36万元,较上年减少1,062.48万元,下降25.19%,主要原因是机构改革,部分职能划转到其他部门。其中:一般公共预算收入3,155.36万元,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3,155.36万元,较上年减少1,062.48万元,下降25.19%,主要原因是机构改革,部分职能划转到其他部门。其中:一般公共预算支出3,155.36万元,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0万元,我办无部门转移支付预算。

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62.20万元，较上年减少387.80万元，下降86.18%，主要原因是疫情影响，压减因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费预算40.20万元，较上年减少357.80万元，下降89.90%，主要原因是疫情影响，压减因公出国（境）经费。

公务用车购置及运行费16.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费16.00万元），较上年减少18.00万元，下降52.94%，主要原因是本年减少公务用车购置费。

公务接待费预算6.00万元，较上年减少12.00万元，下降66.66%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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293.55万元，较上年减少61.90万元，下降17.41%，主要原因是树立过“紧日子”的思想，进一步压减行政经费。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排80.15万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算79.70万元。

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 49,476.84 万元。分布构成情况为：房屋 142,360.17 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 9.38 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

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
专项工作经费	154.25	围绕我办 2020 年各项工作计划，有序推进落实各项工作安排，依法行政，积极履职，统筹谋划，向社会及区政府提供优质服务，有效维持政府机构正常运转。高效优质完成文稿撰写，办文办会等相关工作。检查督促各项决议及工作部署贯彻执行。做好舆情分析，为区政府决策提供参考依据。加强 24 小时值班工作，及时提供各类突发事件信息，确保有效快速处理突发事件，维护社会稳定。拓展我区外事交流渠道，提升天河区国际影响力。加强我区疫情防控工作，打赢疫情阻击战。

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： 广州市天河区人民政府办公室

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	3155.36	一、一般公共服务支出	2274.26
（一）一般公共预算	3155.36	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	194.60
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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	686.50
		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	3155.36	本年支出合计	3155.36
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： 广州市天河区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
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	3155.36	支出总计	3155.36

注：

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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
2010350	事业运行(政府办公 厅(室)及相关机构 事务)	158.00	158.00	158.00	158.00	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
208	社会保障和就业支 出	194.60	194.60	194.60	194.60	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
20805	行政事业单位养老 支出	194.60	194.60	194.60	194.60	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
2080501	行政单位离退休	194.60	194.60	194.60	194.60	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	686.50	686.50	686.50	686.50	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	686.50	686.50	686.50	686.50	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(住房改 革支出)	154.00	154.00	154.00	154.00	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
2210203	购房补贴(住房改革 支出)	532.50	532.50	532.50	532.50	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：广州市天河区人民政府办公室

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	3155.36	2800.91	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2274.26	1919.81	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	2274.26	1919.81	354.45	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）	1406.81	1406.81	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）	354.45	0.00	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公 厅（室）及相关机构 事务）	355.00	355.00	0.00	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）	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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
20805	行政事业单位养老支出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	686.50	686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	686.50	686.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	532.50	532.50	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：广州市天河区人民政府办公室

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	3155.36	一、一般公共服务支出	2274.26
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	194.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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	686.50
		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	3155.36	本年支出合计	3155.36
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3155.36	支出总计	3155.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区人民政府办公室

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	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
027001	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市天河区人民政府办公室	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
027001	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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	3155.36	2800.91	354.45	354.45	0.00
201	一般公共服务支出	2274.26	1919.81	354.45	354.45	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2274.26	1919.81	354.45	354.45	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1406.81	1406.81	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）	354.45	0.00	354.45	354.45	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.60	194.60	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：广州市天河区人民政府办公室

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
221	住房保障支出	686.50	686.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	686.50	686.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	532.50	532.50	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区人民政府办公室

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：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区人民政府办公室

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	2800.91	2800.91	2800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市天河区人民政府办公室	2800.91	2800.91	2800.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	工资福利支出	1779.60	1779.60	1779.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	商品和服务支出	284.62	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	对个人和家庭的补助	727.76	727.76	727.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	资本性支出	8.93	8.93	8.93	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：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	2800.91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1739.61
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	199.00
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	740.01
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	14.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	55.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	154.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	467.60
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	284.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	23.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.60

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：广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	27.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	40.25
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	37.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	36.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.65
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	61.53
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	8.93
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	8.93
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	39.99
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	39.99
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	727.76
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.66
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.50
[50905]离退休费	[30302]退休费	157.00

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： 广州市天河区人民政府办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	510.10

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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
			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	354.45	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027001	广州市天河区人 民政府办公室	354.45	354.45	354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027001	地方志编撰、出版 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020 年度地情资料收 集，地情书编写，《广 州天河年鉴》、《猎德 村志》编写、印刷、出 版、发行。	加强区属各单位地方志工 作和年鉴工作的业务指导 及各部门分志、街、村志 出版的审定验收工作；做 好区地情信息资料的收 集、整理、保存、研究， 区大事记的编写及建立地 情信息库。优质完成《猎 德村志》、《广州天河年 鉴》和地情系列书刊的编 写、出版、发行工作。为 社会各界了解和研究天河 区提供基础资料，提高天 河的知名度，为天河区的 文化事业做贡献
027001	全区因公临时出 国（境）经费	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区因公临时出国（境） 团组在境外的费用，主 要用于境外交通、食宿、 场租、翻译、公杂等因 公临时出国（境）费用。	按计划完成招商推介、友 好慰问和专项工作等任 务，吸引海外投资、开展 境外交流，宣传天河国际 形象。提升天河国际影力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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
			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
													推动本地企业走出去和提 升天河国际知名度与美誉 度，推动广州科技创新驱 动发展。
027001	疫情防控专项经 费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉外疫情机场转运， 酒店驻点等场所翻 译费。涉外疫情防 控工作购买翻译机。疫 情防控指挥部综合 组，社区村公司改制 疫情防控组，重点国 家人员外事工作专 班等工作组办公经 费。疫情期间疫情防 控办文办会文印开 支。其他疫情防控工作 开支	根据省市区有关新冠肺炎 疫情防控有关文件精神， 结合我区新冠肺炎疫情防 控情况，落实我办分管各 项工作，高效联动，协调 监督，落实各项防控工作。 统筹协调，处置解决我区 涉外疫情防控风险，做好 疫情期间各驻点工作组以 及区政府防控工作后勤保 障，稳定大局，保证我区 疫情防控工作有序进行。
027001	专项工作经费	154.25	154.25	154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该专项主要用于区政府 办文、办会、撰写文稿， 舆情报送、信息采集， 智库服务，放管服工作， 对外交流、学习培训、 区总值班室 24 小时值 班开支，突发事件协调	围绕我办 2020 年各项 工作计划，有序推进 落实各项工作安排， 依法行政，积极履职， 统筹谋划，向社会及 区政府提供优质服 务，有效维持政府机

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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
			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
												<p>开支，疫情防控工作，文印室文印工作开支，大型设备租赁，大型设备维护，聘请法律顾问，财务内审服务，各类专业书籍报刊订阅，区政府各类会议、接待、差旅等开支。</p>	<p>构正常运转。高效优质完成文稿撰写，办文办会等相关工作。检查督促各项决议及工作部署贯彻执行。做好舆情分析，为区政府决策提供参考依据。加强 24 小时值班工作，及时提供各类突发事件信息，确保有效快速处理突发事件，维护社会稳定。拓展我区外事交流渠道，提升天河区国际影响力。加强我区疫情防控工作，打赢疫情阻击战。</p>

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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
								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	0.00

注：我办不存在转移支付项目，此表为空表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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	293.55	293.55	0.00	0.00
“三公”经费总额	62.20	62.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	40.20	40.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	6.00	6.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	其中：货物类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.70	79.70	79.70	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市天河区人民政府办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公务运行保障（政府 采购）	公务运行保障 （政府采购）	车辆加油服务	C050302	5	辆	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	公务运行保障（政府 采购）	公务运行保障 （政府采购）	车辆维修和保 养服务	C050301	5	辆	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	日常公用经费（政府 采购）	日常公用	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.15	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	地方志编撰、出版工 作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	年鉴、猎德村志出版 经费	年鉴、猎德村志 出版经费	印刷服务	C081401	1	批	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	全区因公临时出国 （境）经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	全区因公临时出国 （境）经费	全区因公临时 出国（境）经费	其他商务服务	C0899	1	批	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	专项工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	办公设备购置经费	办公设备购置 经费	碎纸机	A02021101	3	台	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	131.10	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	131.10	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市天河区人民政府 办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	131.10	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	专项工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	[E1303]其他政府审计服务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	[E0102]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
027001	智库服务	基本公共服务事项	公共安全类	[A0904]网络、社会舆情监测、研究和引导	服务外包	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	疫情防控专项经费					98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区人民政府办公室

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
027001	疫情防控经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：