

2021 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 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）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为办本级预算，纳入办本级预算非独立预算事业单位 2 个，分别是：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。

办本级下设 9 个科室，分别是：秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、调研科、信息督办科（挂区政府督查室牌子）、职能转变协调科（挂区街道工作办公室牌子）、外事科、总值班室。

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，区政府办公室将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署和省、市工作要求，紧紧围绕区委九届十四次全会、区第十次党代会精神和《2021年区政府工作报告》的具体部署，严格落实区委、区政府各项工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，扎实做好“六稳”“六保”工作，践行“五个坚持”重要要求，主动顺应新形势新任务新挑战，全力以赴完成2021年我办各项工作任务。

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	紧扣我区2021年各项工 作计划，有序推进落实 区委区政府各项工作安 排，优化公文办理、强 化督查督办、高效优质 完成文稿撰写、办文办 会等相关工作，推进“放 管服”改革，拓展对外 交流渠道，加强总值班 室及区志办工作，积极 履职，恪尽职守，充分 发挥区政府系统运转中 枢作用，打造服务型政 府。统筹谋划，锐意进 取，扎实做好“六稳” “六保”工作，推进疫 情防控和经济社会发展 “双统筹”，为天河区 建设发展提供有力的服 务保障。	严谨高效完成办文办会 工作，统筹协调区政府 大型会议和重大活动。	规范各类文件格式，完 善办文程序，提高办文 质量，严把会议材料关， 加大统筹力度，策划组 织好各项会议活动。
		开展调查研究，负责区 政府文稿撰写。	深入调查研究，形成有 价值的意见报告，为区 政府决策提供参考。高 质量完成《政府工作报 告》和其他重要文稿。
		加强督查督办工作，推 动重大决策和重要工作 部署的贯彻落实。	聚焦重点任务，强化重 大决策和重要事项的督 查督办，提高督办工作 质量，保证政令畅通， 推进重点工作的落实， 确保区政府各项决策部 署高效落实。
		严格落实全年24小时值 班任务，明确值班工作 职责，及时掌握和报送 紧急信息和重大信息。	及时报送各类突发事件 信息，做好上传下达， 确保有效快速处置突发 事件，维护社会稳定。

其中：部门年度整体预算完成率：98%			
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
统筹谋划，恪尽职守，切实履行工作职责。	协调、督促区政府全区性会议、活动会务、外事接待等工作；做好区政府办文、文电收发等上传下达工作；高质量完成区政府各类文稿撰写；检查、督办各项决议、决定、工作部署及领导批示的落实；加强协调沟通，做好服务工作，确保区政府各项工作有序、有效运作。	办文办会完成率	100%
		督查、督办事项	500项
		函电办理时效性	及时
		外事接待团组	10组内
		文稿撰写质量	达标
		任务完成效果	达标
舆情收集、分析，为区政府各项决策提供依据。	采用购买服务方式收集资料，为天河经济发展、城市规划、建设、社会民生等提供高标准、高水平的智力支持或决策咨询。	舆情信息报送量	4500条
		提供决策参考	采纳舆情、信息数量为：《天河舆情要闻》250期、《要闻参考》约45次、《信息参阅》约12次。
		舆情信息报送及时性准确性	达到规定要求
		智库服务质量	达标
协调我区各项疫情防控工作，做好驻点工作组后勤保障，做好涉外疫情防控的翻译服务工作，保证我区疫情防控工作有序进行。	处置解决我区涉外疫情防控风险，做好涉外疫情翻译服务工作，做好疫情期间各驻点工作组以及区政府疫情防控工作后勤保障，统筹协调，稳定大局，保证我区疫情防控工作有序进行。	涉外疫情驻点翻译次数	1000人次
		疫情防控有效率	达标
区委、区政府24小时值班服务，保障总值班室	做好区委、区政府24小时值班服务，及时提供各类突发事件信息，确保有效快速处置突发事件，维护社会稳定。及时掌握和报告国内外及	值班出勤率	100%
		突发事件报送率	100%

<p>正常运作。</p>	<p>市、区相关重大情况和动态。办理报送国务院、省政府、市政府和区政府的相关紧急重要事项。</p>	<p>突发事件协调处置效果</p>	<p>达标</p>
<p>编写出版《猎德村志》和《广州天河年鉴》，记载我区史实。</p>	<p>全面、系统、翔实摘录天河地区 2020 年自然、政治、经济、文化和社会等方面的基本面貌和发展情况，编写出版《猎德村志》和《广州天河年鉴》，为社会各界了解和研究天河区提供基础资料，为天河区的文化事业做贡献。</p>	<p>年鉴、村志印刷册数</p>	<p>1800 册</p>
		<p>编写目标完成值</p>	<p>900000 字，550 页</p>
		<p>年鉴、村志印刷质量</p>	<p>达标</p>

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3,633.95万元,较上年增加478.59万元,增长15.17%,主要原因是政策性因素增加人员经费预算,新增调入人员,离退休人员待遇托底标准提高。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3,633.95万元,较上年增加478.59万元,增长15.17%,主要原因是政策性因素增加人员经费预算,新增调入人员,离退休人员待遇托底标准提高。其中:一般公共预算收入3,633.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3,633.95万元,较上年增加478.59万元,增长15.17%,主要原因是基本支出因政策性因素增加人员经费预算,新增调入人员,离退休人员住房改革补贴托底标准提高。其中:一般公共预算支出3,633.95万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,我办无部门转移支付

预算。

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57.20万元，较上年减少5万元，下降8.04%，主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费预算40.2万元，较上年减少0万元，下降0.0%，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11万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），较上年减少5万元，下降31.25%，主要原因是压减公务用车运行维护费；

公务接待费预算6万元，较上年减少0万元，下降0.0%，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283.21万元，较上年减少10.34万元，下降3.52%，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

2021年本部门政府采购安排108.6万元，其中：货物类采购预算9.9万元，工程类采购预算4.5万元，服务类采购预算94.2

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 47,642.95 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 1 台等。本年度拟购置固定资产 2 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
政府办专项工作经费	163.96	围绕我办 2021 年全区工作计划，充分发挥综合枢纽作用，有序推进落实区委区政府各项工作安排，依法行政，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。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。拓展外事交流渠道，提升天河区国际影响力。

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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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： 广州市天河区人民政府办公室

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	3633.95	一、一般公共服务支出	2491.16
（一）一般公共预算	3633.95	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	354.31
（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	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	788.48
		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	3633.95	本年支出合计	3633.95
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	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	3633.95	支出总计	3633.95

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
2210201	住房公积金(住房改 革支出)	200.00	200.00	200.00	200.00	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)	588.48	588.48	588.48	588.48	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	3633.95	3347.79	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2491.16	2205.00	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务（政协事务）	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行（政协事务）	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2477.30	2191.14	286.16	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）	1681.00	1681.00	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）	286.16	0.00	286.16	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）	324.00	324.00	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
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.31	354.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	329.44	329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.44	329.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.48	788.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.48	788.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	588.48	588.48	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3633.95	一、一般公共服务支出	2491.16
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	354.31
		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	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	788.48
		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	3633.95	本年支出合计	3633.95
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3633.95	支出总计	3633.95

注：

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			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.00	
	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	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
027001	广州市天河区人民政府办公室			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

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	3633.95	3347.79	286.16	286.16	0.00
201	一般公共服务支出	2491.16	2205.00	286.16	286.16	0.00
20102	政协事务（政协事务）	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行（政协事务）	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2477.30	2191.14	286.16	286.16	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1681.00	1681.00	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）	286.16	0.00	286.16	286.16	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	186.14	186.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.31	354.31	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
20805	行政事业单位养老支出	329.44	329.44	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	329.44	329.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.48	788.48	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.48	788.48	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	588.48	588.48	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： 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	3347.79	3347.79	3347.79	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	3347.79	3347.79	3347.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	1310.13	1310.13	1240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	603.32	603.32	603.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	283.21	283.21	283.21	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（统发）	1113.14	1113.14	1113.14	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（其他）	38.00	38.00	38.00	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	2021 年预算
	合 计	3347.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1843.45
[50101]工资奖金津贴	[30101]基本工资	208.00
[50101]工资奖金津贴	[30102]津贴补贴	802.13
[50101]工资奖金津贴	[30103]奖金	30.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	58.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	166.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	200.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	369.31
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	281.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.33
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00

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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	34.02
[50201]办公经费	[30229]福利费	55.51
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	30.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.00
[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	44.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	70.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	70.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1151.14
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	24.87
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.66

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	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	34.35
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	38.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	181.73
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	871.53

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	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	286.16	286.16	286.16	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	286.16	286.16	286.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027001	地方志工作经 费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、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。2、区地情信息资料的收集、整理、保存、研究。3、区大事记的编写及地情信息库的建设。4、《猎德村志》、《广州天河年鉴》和地情系列书刊的编写、印刷、发行工作。	全面、系统、翔实载录天河地区 2020 年自然、政治、经济、文化和社会等方面的基本面貌和发展情况,保证天河区文化历史传承记载。全面、系统记载猎德村这一天河名村自然、历史、文化和社会等各方面的情况,为社会各界了解和研究猎德村提供基础资料。在保证印刷质量的前提下,2021 年 12 月前完成印刷,并达到国家	产出指标:年鉴、村志印刷册数:1800 册;编写目标完成值:900000 字,550 页。效益指标:为社会各界了解和研究天河区提供基础资料;满足查阅需求。时效指标:2021 年 12 月前完成。

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	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
													印刷出版标准,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	该项目用于全区因公临时出国(境)团组在境外的费用,主要包括境外的交通、食宿、场租、翻译等费用。	按计划完成出国(境)工作任务及随市出访任务,开展国际友好城区访问,扩大对外交流,拓展外交渠道,提升天河国际知名度并实现招商引资目的。	效益指标:科创交流及企业推广成效:达标;宣传推介天河形象效果:达标。
027001	疫情防控专项经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、涉外疫情机场转运,酒店驻点等场所翻译费。2、涉外疫情防控工作购买防护用品设备等。3、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。4、疫情防控工作办文办会及文	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,按照疫情防控的要求,高效联动,落实各项防控工作。统筹协调监督,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	产出指标:涉外疫情翻译人次:1000人次。效益指标:疫情防控有效率;达标。

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	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
												印等办公开支。5、 其他疫情防控工作 开支。	证我区疫情防控工作 有序进行。	
027001	政府办专项工 作经费	163.96	163.96	163.96	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、督办督查、 舆情报送、信息采 集、智库服务、放管 服务工作、对外交流、 外事工作、区总值班 室 24 小时值班、突 发事件协调、大型设 备租赁维护等工作 开支。	围绕我办 2021 年全区 工作计划,充分发挥综 合枢纽作用,有序推进 落实区委区政府各项 工作安排,依法行政, 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。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。拓展外事交流渠	产出指标: 任务完成 率: 100%; 值守系统维 护次数: 12 次; 突发 事件报送率: 100%; 舆 情信息采集报送量: 4500 条; 督查督办事 项; 500 项; 外事接待 团组; 10 组。效益指 标: 提供高效服务, 优 质履行法定职责; 向区 政府提供高效服务; 办 文办会及函电办理质 量: 达标; 智库服务质 量: 达标; 外事交流成 效: 达标; 应急值守运 作: 正常。

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	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
													道,提升天河区国际影 响力。	

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	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		

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	283.21	283.21	0.00	0.00
“三公”经费总额	57.20	57.20	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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						108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						94.20	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市天河区人民政府办公室						108.60	108.60	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	日常公用（政府采购）	物业管理服务	物业管理服务	C1204	2	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	日常公用（政府采购）	办公用房修缮 维护	修缮工程	B08	9	次	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	日常公用（政府采购）	印刷费	印刷服务	C081401	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						98.10	98.10	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	地方志工作经费						38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	天河年鉴、猎德村 志编撰、印刷工作经 费地方志工作经费	年鉴印刷	印刷服务	C081401	1	批	25.00	25.00	25.00	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
027001	天河年鉴、猎德村志编撰、印刷工作经费地方志工作经费	猎德村志印刷	印刷服务	C081401	1	批	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
027001	因公临时出国（境）经费	出国团组	其他服务	C99	1	批	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府办专项工作经费						19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	业务工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	业务工作经费	内审服务	内审服务	C0803	1	次	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	业务工作经费	复印纸	复印纸	A090101	330	箱	9.90	9.90	9.90	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					87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	广州市天河区人民政府办公室					87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	地方志工作经费					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	天河年鉴、猎德村志编撰、印刷工作经费	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	疫情防控专项经费					32.00	32.00	32.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府办专项工作经费					49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
027001	外事工作经费	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	3.50	3.50	3.50	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	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	5.00	5.00	5.00	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	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：