

2020 年

广州市荔湾区人民政府办公室 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）负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件；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）会务及接待工作。

（二）检查、督促上级及区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（三）负责了解、掌握和综合区政府各方面的工作情况和区属各单位、各街道办事处贯彻落实上级及区委、区政府各个时期部署的进展情况。

（四）负责起草以区政府、区政府办公室名义印发的《政府工作报告》等综合性重要文稿；负责组织开展调查研究，为区政府决策提供参考。

（五）组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，负责搜集、编辑、报送市、区政府领导同志参阅的政务信息资料，指导区政府系统的政务信息工作。

（六）负责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，协调区政府系统各单位、各街道办事处的关系。

（七）贯彻执行国家、省、市外事工作方针政策和法律法规，统筹协调全区外事工作和涉外活动，承担区委外事工作领导小组办公室的工作，负责协助安排区领导的外事活动，负责区属单位

因公出国管理工作。

（八）协助区政府党组做好党建各项工作，管理有关行政事务。

（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

本部门无下属单位，部门预算为局（委、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

2020 年是全面建成小康社会、完成“十三五”规划目标任务的决胜之年，是荔湾新一轮大发展、大建设、大招商的开局之年。区政府办公室将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照习近平总书记对办公厅工作“五个坚持”的要求，在区委、区政府正确领导下，以实干笃定前行，不断提升“三服务”水平，积极争做学习的标兵、贯彻的表率、落实的先锋。

继续发挥区政府办公室作为区政府中枢机关的枢纽作用，加大工作统筹力度，在日常办文办会、督查督办、调研信息等重点工作上，坚持标准化、规范化、智慧化的原则，不断增强服务大局的能力，以更加务实的工作态度，进一步拓宽视野，改进工作思路，创新工作方法，提高政府工作执行力。

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	在预算年度内，充分发挥预算资金的预期支出和效果，按照区委区政府的工作部署，根据办公室年度工作计划，围绕中心、突出重点，优化	公文办理及时性	100%
		各部门、街道对分配的省市专项计划工作的完成率	100%
		办公用房、公务用车及办公设施设备等服务保障率	100%

	公文办理、强化督查督办、做好新闻信息和政务公开，为领导、机关、基层、群众提供满意的服务。	因公出国项目预期收获率	100%
	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
当好督办角色，切实推进直属各单位、街道办的工作	协调、督促区政府直属各单位、各街道办事处完成国家、省、市等上级各业务部门布置的各项工作任务，保障区级领导在开展职责范围内的工作过程中解决分管范围内的工作问题，联系挂点单位的相关业务工作以及补充办公日常工作等的开展，确保全区专项工作任务顺利推进。	工作数量分配	10 次
		分管范围内工作问题督办解决率	100%
		各部门、街道对分配的省市专项计划工作的完成率	100%
切实履行工作职责	推进区政府档案整理，做好老干部工作，完成保密工作、调研督办、信息综合等各项工作，大力推进机关党建、基层党建，完善机关办公设备更新和购置，承担市委、市政府“四违”专项督导工作。全力推进专项工作，切实有效履行工作职责	公务设备及用车采购完成率	100%
		办公用房、公务用车及办公设施设备等服务保障率	100%
		重点课题调研报告优质率	100%
		专项督导工作完成效果	良好
		定期开展等级测评工作完成率	100%

智库合作促研究，掌握好舆情当参谋	1、协助荔湾区在科技创新领域、文化产业、医疗产业等展开专题研究如独角兽企业的培育和成长、国内外知名创新载体的研究等。 2、协助做好荔湾区政府办公室交办的其他相关工作，做好舆情研究，作区领导的参谋手。	协助《政务信息参考》完成份数	12 份
		协助《荔湾舆情要文》完成份数	165 份
		提炼涉荔湾舆情的报送及时率	100%
加强对外交流与学习，开展因公出差及外事交流等活动	通过开展外国驻穗总领事馆走进荔湾交流活动，带动和促进与各国友好城市间在经贸、文化、卫生、教育等领域的交流与合作；保障区政府及区政府公务人员经审批并按行程安排的因公出境活动顺利进行。	外国驻穗总领事馆对交流活动的满意度	100%
		港澳地区重点人士、友好社团交流活动参与人次	约 15 人次
		因公出访日本、意大利、波兰、新加坡等国家交流人次	约 130 人次

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,广州市荔湾区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 2061.37 万元,较上年减少 501.95 万元,下降 19.58%,主要原因是部份人员经费及专项工作经费随 2019 年机构改革转隶到相关部门。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2061.37 万元,较上年减少 501.95 万元,(下降 19.58%),主要原因是部份人员经费及专项工作经费随 2019 年机构改革转隶到相关部门。其中:一般公共预算收入 2061.37 万元,政府性基金收入 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

2020 年支出预算 2061.37 万元,较上年减少 501.95 万元,(下降 19.58%),主要原因是部份人员经费及专项工作经费随 2019 年机构改革转隶到相关部门。其中:一般公共预算支出 2061.37 万元,政府性基金支出 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

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

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 194.30 万元,较上年增加 28.87 万元,增长 17.45%,主要原因是本年新购置

汽车两台。其中：

因公出国（境）经费预算 101.30 万元，较上年减少 32.23 万元，（下降 24.14%），主要原因是本部门因公出国境经费用于全区因公出国境统筹支出，本年全区因公出国（境）计划减少，故本年我单位因公出国（境）费的预算减少；

公务用车购置及运行费 88.00 万元（公务用车购置费 63.00 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元），较上年增加 63.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2020 年新购置汽车两台；

公务接待费预算 5.00 万元，较上年减少 1.90 万元，下降 27.54%，主要原因是厉行勤俭节约、严格执行中央、省和市公务接待管理相关文件要求，严格控制公务接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 405.10 万元，较上年增加 155.37 万元，增长 62.22%，主要原因是本年经济分类名称统计口径的增加及公务车购置费用的增加。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 118.70 万元，其中：货物类采购预算 98.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20.00 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 8155.13 万元。分布构成情况为:房屋 25617.71 平方米,车辆 10 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 98.70 万元,主要是汽车、办公设备等。

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	135.40	推进区政府档案整理,做好老干部工作,完成保密工作、调研督办、信息综合等各项工作,大力推进机关党建、基层党建,完善机关办公设备更新和购置,承担市委、市政府“四违”专项督导工作,全力推进专项工作,切实有效履行工作职责。
2020 年智库合作服务	30.00	1、协助荔湾区在科技创新领域、文化产业、医疗产业等展开专题研究如独角兽企业的培育和成长、国内外知名创新载体的研究等。 2、协助做好荔湾区政府办公室交办的其他相关工作,做好舆情研究,作区领导的参谋手。

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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	2061. 37	一、一般公共服务支出	1616.56
（一）一般公共预算	2061. 37	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	284.00
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	21. 81
		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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	139. 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	2061. 37	本年支出合计	2061. 37
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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	2061.37	支出总计	2061.37

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
20805	行政事业单位离退 休	284.00	284.00	284.00	284.00	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
2080501	行政单位离退休	284.00	284.00	284.00	284.00	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	21.81	21.81	21.81	21.81	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	21.81	21.81	21.81	21.81	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	21.81	21.81	21.81	21.81	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	139.00	139.00	139.00	139.00	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	139.00	139.00	139.00	139.00	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	139.00	139.00	139.00	139.00	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	2061.37	1569.77	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1616.56	1124.96	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1549.66	1124.96	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1124.96	1124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政 府 办 公 厅 （室）及相关机构事 务支出	424.70	0.00	424.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.00	139.00	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	2061. 37	一、一般公共服务支出	1616. 56
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	284. 00
		九、卫生健康支出	21. 81
		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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	139.00
		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	2061.37	本年支出合计	2061.37
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2061.37	支出总计	2061.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	
0300	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0300	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0300	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2020 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	2061. 37	1569. 77	491. 60	491. 60	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1616. 56	1124. 96	491. 60	491. 60	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1549. 66	1124. 96	424. 70	424. 70	0. 00
2010301	行政运行	1124. 96	1124. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	424. 70	0. 00	424. 70	424. 70	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	66. 90	0. 00	66. 90	66. 90	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	66. 90	0. 00	66. 90	66. 90	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	284. 00	284. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	284. 00	284. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	284. 00	284. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	21. 81	21. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	21. 81	21. 81	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
2100799	其他计划生育事务支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
003001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府性基金预算

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	1569.77	1569.77	1569.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	广州市荔湾区人民政府办公室	1569.77	1569.77	1569.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	人员支出（统发）	591.80	591.80	591.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	人员支出（其他）	538.20	538.20	538.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	公用经费	92.50	92.50	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	对个人和家庭的补助支出（统发）	251.92	251.92	251.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	对个人和家庭的补助支出（其他）	95.35	95.35	95.35	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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	1569. 77
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1167. 50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	191. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	690. 50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91. 80
[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	9. 40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	139. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92. 50
[50201]办公经费	[30201]办公费	13. 30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 00
[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	15. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	[30211]差旅费	3. 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. 70
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	309. 77
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21. 81
[50905]离退休费	[30302]退休费	284. 00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	3. 96

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	491.60	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003001	其中：运行保障类	491.60	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003001	广州市荔湾区人 民政府办公室	491.60	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003001	运行保障类	491.60	491.60	491.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003001	业务交流经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据当年各项业务 安排开展情况，安排区 政府及区政府办各类业 务交流费用	保障区政府及区政府 办各类业务交流费用的正 常开展，促进区政府与各 职能部的协调工作。
003001	因公出国境费用	101.30	101.30	101.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步促进与拓展 我区与国际友好城市 和地区间在经贸、文化、 城市管理、环境保护、 旧城更新改造、产业园 区合作等方面的交流， 积极开展与国外友好城 市间的交流与合作工作	保障区政府及区政府办 公务人员经审批并按行程 安排的因公出国（境）活 动顺利进行
003001	专项业务费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调、督促区政府 直属各单位、各街道办 事处完成国家、省、市 等上级各业务部门布置	通过实施本项目，保 障区级领导在开展职责范 围内的工作过程中解决分 管范围内的工作问题，联

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
												的各项工作任务，确保 全区专项工作任务顺利 推进。	系挂点单位的相关业务工 作以及补充办公日常工作 等的开展，确保全区专项 工作任务顺利推进。
003001	区府办专项工作 经费	135. 40	135. 40	135. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	档案整理、老干管理 工作、保密工作经费、 调研督办等工作经费、 党建工作经费、安可计 划等设备更换、“四违” 专项督导工作。	推进区政府档案整理， 做好老干部工作，完成保 密工作、调研督办、信息 综合等各项工作，大力推 进机关党建、基层党建， 完善机关办公设备更新和 购置，承担市委、市政府 “四违”专项督导组。
003001	接待费	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	区政府办承办以区政 府名义或区政府办名义 开展的，各方来函要求 需接待的因公接待活动	保障以区政府名义或区 政府办名义开展的，各方 来函要求需接待的因公接 待活动顺利开展
003001	外事工作经费	3. 90	3. 90	3. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展外国驻穗 总领馆走进荔湾交流活 动，带动和促进与各国 友好城市间在经贸、文 化、卫生、教育等领域 的交流与合作	通过实施本项目，提 高荔湾国际知名度和影响 力，为深化我区改革开放 营造良好的国际环境，促 进与各国友好城市在各项 领域的交流与合作
003001	汽车购置费	63. 00	63. 00	63. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为保障区政府、区政 府办公务出行的顺利进	通过实施本项目，购置 中巴一台、面包车一台，

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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
												行，2020 年拟购置中巴一台、面包车一台	保障区政府、区政府办公 务出行顺利进行。
003001	2020 年智库合作 服务项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每工作日广州、荔湾区舆情收集、统计、分析，协助政务信息的调查、研究、分析以及撰写、审改工作，协助荔湾区完成重点工作专题研究及报告。	1、协助荔湾区在科技创新领域、文化产业、医疗产业等展开专题研究如独角兽企业的培育和成长、国内外知名创新载体的研究等。 2、协助做好荔湾区政府办公室交办的其他相关工作。
003001	各类人员慰问专 项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区政府慰问区内各部门人员，特别是基层、一线工作人员和特殊群体，含创文创卫慰问，高温工作人员慰问、扶贫工作人员慰问及对困难群众等的慰问活动。 2、区政府办慰问离退休人员等。	通过实施本项目，区政府慰问区内各部门人员，特别是基层、一线工作人员和特殊群体，含创文创卫慰问，高温工作人员慰问、扶贫工作人员慰问及对困难群众等以及离退休人员开展慰问活动，促进形成良好社会氛围，体现组织关爱、弘扬社会正能量。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	
003001	其中：部门项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专项资 金(本级支 出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本部门 2020 年无部门预算转移支付项目预算预算

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	405.10	405.10	0.00	0.00
“三公”经费总额	194.30	194.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	101.30	101.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	88.00	88.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	63.00	63.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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						118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	其中：货物类						98.70	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	服务类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	广州市荔湾区人民政府办公室						118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	货物类						98.70	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经费	挂壁空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	汽车购置费	中巴	其他专用车辆	A0201060102	1	辆	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经费	普通扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	汽车购置费	面包车	客车	A020306	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	49	台	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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						118.70	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经费	触摸式一体机	视频会议系统 设备	A020808	1	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经费	激光传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	服务类						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	车辆经费	车辆维修及加 油等	其他服务	C99	8.00	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区人民政府办公室

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					55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	广州市荔湾区人民政府办公室					55.50	55.50	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	2020年智库合作服务项目	A	17	06	询价	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经费	A	18	01	询价	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：