

2021 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 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

本部门预算为汇总预算，包括：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：荔湾区政府办政务信息中心。

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

2021年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。区政府办将按照习近平总书记对办公厅工作“五个坚持”的要求，胸怀“两个大局”，紧紧围绕区委区政府的决策部署，以更加昂扬的精神状态全力做好“三服务”工作，建设为让区委区政府满意的坚强前哨和巩固后院。

（一）全力服务统筹推进疫情防控与经济社会发展。

当前，防控形势依然严峻复杂，区政府办公室将继续保持战略定力，立足主责主业，以扎实有力的“三服务”工作，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”保驾护航。

（二）坚持机关建设向从严依规科学发展。

全面加强自身建设，打造素质过硬、业务过硬、能力过硬的模范机关。

（三）着力打造高素质的干部队伍。

对标习近平总书记提出干部应塑造的“七种能力”，进一步加强办公室干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，从严管理干部，加强队伍培训，完善考核评价机制，强化考核结果运用，驰而不息地树标杆、纠“四风”，切实打造一支靠得住、过得硬、打得赢的高素质专业化队伍。

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
	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、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。	公文办理及时率	100%
		办公用房、公务用车及办公设施设备等服务保障率	100%
		因公出国项目预期收获率	100%
		各部门、街道对分配的省市专项计划工作的完成效率	100%
	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
切实履行工作职责	协调、督促区政府直属各单位、各街道办事处完成上级各业务部门布置的各项工作任务，确保全区专项工作任务顺利推进。保障区政府档案整理，做好老干部工作，完成保密工作、调研督办、信息	分管范围内工作问题督办解决率	100%
		各部门、街道省市对分配的省市专项计划工作的完成效率	100%
		专项督导工作完成效果	良好
		调研报告优质率	100%
		《荔湾舆情要文》完成份数	165 份

	综合等各项工作的顺利进行。做好舆情收集、统计、分析和报送工作，并协助做好政务信息调研和编辑、决策参考材料汇编等工作，为区委、区政府科学决策提供参考。	提炼荔湾舆情的报送及时率	100%
做好各类外部交流工作	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国（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	≥15 人次
		部门间协调能力	有所提升
		各类人员慰问次数	≥1 次
保障应急防控稳步开展	提高保障公共安全和处置突发事件的能力，保障在区政府办设立的各防控专班的各类防控工作的正常开展，保证我区新冠肺炎疫情防控机制的高效有序运转。	应急综合应用系统建设进度完成率	100%
		处置突发事件的能力	有所提升
		疫情防控机制运转有效性	有所提升

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。2021 年收支总预算 2,420.30 万元,较上年增加 358.93 万元,增长 17.41%,主要原因是 1、本部门 2021 年预算增加 1 个事业单位,2、疫情防控工作经费的增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2,420.30 万元,较上年增加 358.93 万元,增长 17.41%,主要原因是 1、本部门 2021 年预算增加 1 个事业单位;2、疫情防控工作经费的增加。其中:一般公共预算收入 2,420.30 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 2,420.30 万元,较上年增加 358.93 万元,增长 17.41%,主要原因是 1、本部门 2021 年预算增加 1 个事业单位;2、疫情防控工作经费的增加。其中:一般公共预算支出 2,420.30 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 62.96 万元，较上年减少 131.34 万元，下降 67.60%，主要原因是 1、受疫情影响减少相关因公出国（境）业务；2、公务用车购置费的减少。其中：

因公出国（境）经费预算 15.96 万元，较上年减少 85.34 万元，下降 84.25%，主要原因是受疫情影响减少相关因公出国（境）业务；

公务用车购置及运行费 45.50 万元（公务用车购置费 20.50 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元），较上年减少 42.50 万元，下降 48.30%，主要原因是公务用车购置费的减少；

公务接待费预算 1.50 万元，较上年减少 3.50 万元，下降 70.00%，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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 492.06 万元，较上年增加 86.96 万元，增长 21.47%，主要原因是本年经济分类名称统计口径的增加及疫情防控工作经费的增加。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 80.75 万元，其中：货物类采购预算 75.75 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5.00 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 10,531.07 万元。分布构成情况为：房屋 32,376.56 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 75.75 万元，主要是小轿车、办公电脑、打印机等。

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
区府办专项工作经费	187.00	保障区政府办档案整理，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的顺利进行。
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	40.00	保障在区政府办设立的各防控专班各类防控工作的正常开展，保证我区新冠肺炎疫情防控机制的高效有序运转。

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： 广州市荔湾区人民政府办公室

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	2, 420. 30	一、一般公共服务支出	1, 816. 72
（一）一般公共预算	2, 420. 30	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	7. 20
（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	407. 96
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	25. 42
		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	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	163.00
		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	2,420.30	本年支出合计	2,420.30
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	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	2, 420. 30	支出总计	2, 420. 30

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
003001	广州市荔湾区人 民政府办公室	407.96	407.96	407.96	407.96	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	25.42	25.42	25.42	25.42	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	25.42	25.42	25.42	25.42	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	24.42	24.42	24.42	24.42	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	广州市荔湾区人 民政府办公室	24.42	24.42	24.42	24.42	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	163.00	163.00	163.00	163.00	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	163.00	163.00	163.00	163.00	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	163.00	163.00	163.00	163.00	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	广州市荔湾区人 民政府办公室	163.00	163.00	163.00	163.00	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	2420.30	1982.30	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1816.72	1385.92	430.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1732.62	1385.92	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1252.02	1252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.90	133.90	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	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服 务支出	84.10	0.00	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	84.10	0.00	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.20	0.00	7.20	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	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.00	163.00	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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2, 420. 30	一、一般公共服务支出	1, 816. 72
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	7. 20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	407. 96
		九、卫生健康支出	25. 42
		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	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	163.00
		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	2,420.30	本年支出合计	2,420.30
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,420.30	支出总计	2,420.30

注：

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			2.10	0.00	0.00	2.10	
003001	其中：一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	2.00	0.00	0.00	2.00	
003001	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
003001	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003001	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003001	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2420.30	1982.30	438.00	438.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	1816.72	1385.92	430.80	430.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1732.62	1385.92	346.70	346.70	0.00
2010301	行政运行	1252.02	1252.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	346.70	0.00	346.70	346.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.10	0.00	84.10	84.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.10	0.00	84.10	84.10	0.00
206	二、科学技术支出	7.20	0.00	7.20	7.20	7.20
20699	其他科学技术支出	7.20	0.00	7.20	7.20	7.20
2069999	其他科学技术支出	7.20	0.00	7.20	7.20	7.20
208	三、社会保障和就业支出	407.96	407.96	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
20805	四、行政事业单位养老支出	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政事业单位离退休	407.96	407.96	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.00	163.00	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 2021 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

[illegible]

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
003002	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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	2021 年预算
	合 计	1982. 30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1281. 02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	177. 00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	764. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105. 20
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	43. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10. 02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	163. 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	131. 60
[50201]办公经费	[30201]办公费	13. 60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	3. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	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	2021 年预算
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40.00
[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
[50207]因公出国（境）费用	[30228]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.00
[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	23.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	2.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	129.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.90
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34.00

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	2021 年预算
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	42.78
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.70
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	4.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.12
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	14.70
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	4.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	433.38
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.42
[50905]离退休费	[30302]退休费	404.00
[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	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	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	438.00	438.00	438.00	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	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003001	运行保障类	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003001	业务交流经 费	1.50	1.50	1.50	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。	1、数量指标（区政府及政 府办各类业务交流费用/） 8；2、成本指标（区政府 及政府办各类业务交流费 用/）1.5 万元。
003001	因公出国境 费用	15.96	15.96	15.96	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 and 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	保障区政府及政府办人员 经审 批并按行程安排的因 公出国境 活动顺利进行。	1、数量指标（因公出国境 人数/）15 人；2、成本指 标（因公出 国境费用/） 15.96 万元。

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	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
												流与合作工作。		
003001	专项巡查经费	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的 各项工作任务，确保全区专项 工作任务顺利推进。	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。	1、时效指标（根据每年各部门、街道完成省市专项 工作计划 二次分配费/） 1-12 月；2、成 本指标（根据每年各部门、街 道完成省市专项工作计划二次分 配费/） 130；3、数量指标 （ 根据每年各部门、街道完成省 市专项工作计划 二次分配费/） 10；4、可 持续影响指标（根据 各部门、街道完成省市专项工 作二次分配费/） 每年根据各部 门、街道实际情况进 行二次分配。
003001	各类人员慰问专 项经费	10.00	10.00	10.00	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，含创文创卫慰问，高温工作人员慰问、扶贫工作人员慰问等。按 区财政往年安排，每年按实际需要申请该项费用。	保障区政府各类慰问基层、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工作 的顺利开展	1、成本指标（区政府慰问 区内各部门人员，含创文 创卫慰问，高温工作人员 慰问/） 5；2、成本指标（区 政府慰问扶贫工作人员慰 问及对困难群众等的慰问

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	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
												2、区政府办慰问离退休 人员等。		活动/) 5。
003001	区府办专项工作 经费	187. 00	187. 00	187. 00	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。	保障区政府档案整理,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 的顺利进行。	1、数量指标（老干工作座 谈/) 12; 2、成本指标（政 府办各类专项工作/) 1870000; 3、时效指标（政 府办各类专项工作/) 1-12 月; 4、可持续影 响指标 （政府办工作经费/) 加 强统筹协调,不断提高高 质量 办文办会办事水平; 深入调查研究,充分发挥 参谋助手作用; 强化督查 督办,持续提高抓落实促 发展的战略执行力; 加 强党组织建设,打造高素 质的工作团队。
003001	接待费	1. 50	1. 50	1. 50	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。	1、数量指标（接待国外来 该友 人/) 10; 2、数量指 标（接待 国内来该人员/) 45。
003001	外事工作经费	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展外国驻穗总领	通过逐步建立与各驻穗领	1、成本指标（通过与外国

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	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
												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经贸、文化、卫生、教育等领域的交流与合作。	事馆 等涉外机构工作交流渠道与模 式，为促进各领域务实合作做 好牵线搭桥服务工作。	驻穗 总领事馆交流活动，促进与各 国友好合作。/) 300 元/120 人；2、数量指标（通过与外国驻 穗总领事馆交流活动，促进与 各国友好合作。/) 3.6 万元。
003001	外电引入工程专项经费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区应急指挥中心外电引入工程经16届53次区政府常务会议研究同意，并经荔湾区发展和改革局同意工程项目立项，项目估算总投资29.93万元，由区财政专项资金安排。	保障应急指挥平台的完工，提高保障公共安全和处置突发事件的能力，准确发布预警信息。	1、成本指标（/）0.74；2、服务满意度指标（保障应急指挥平台建设/）保障应急指挥平台建设。
003001	科学技术支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委区政府在芳村大道西塞坝路2号之三3楼建设荔湾区应急指挥中心，应急综合应用系统建设等，总建筑面积约906平方米。	该项目已通过区财评，保证我区应急管理业务工作能够有序开展，各类突发事件能够及时得到处置。	1、成本指标（工程尾款/）7.2；2、服务满意指标（保障全区各类突发事件信息及时传递给区各领导以及各相关单位，应急资源得到有序调度。/)保障全区各类突发事件信息及时传递给区各领导以

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	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
														及各相关单位，应急资源 得到有序调度。
003001	新型冠状病毒感染 肺炎疫情防控经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府决定，为 协调 推进全区新冠肺炎 防控工作， 按照区委工 作方案及指挥部领 导指 示我办先后承接了专班 人 员的后勤工作保障、 指挥部各 类公务通知及 宣传品印制、境 外人员 转运等大量的后勤保障 工作。	保障在区政府办设立的各 防控 专班各类防控工作的 正常开展,保证我区新冠肺 炎疫情防控机制的高效有 序运转。	1、成本指标（防控资料印 刷费/）100000 元；2、成 本指标（防控专班办公经 费/）300000 元； 3、社会 效益指标（保障全区新 冠 肺炎疫情防控工作开展/） 确 保全区新冠疫情防控 工作顺利 开展。
003001	汽车购置经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障区政府、区政府办 公务顺利进行，2021 年 拟购置新能源小汽车一 台。	通过实施本项目,购置新能 源汽车 1 台,适当减少汽车 尾气排放，保护大气环境， 保障区政府、区政府公务 出行顺利进行。减少汽车尾 气排放。	1、数量指标（为保障区政 府、区政府办公务顺利进 行，2021 年拟购置小汽车 一台/）1；2、成本指标（为 保障区政府、区政府办公 务顺利进行，2021 年拟购 置小汽车一台/）20.5 万 元。
003001	政务信息中心工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助收集、分析、整理与 本区 经济社会发展、社	每工作日广州、荔湾区舆情 收 集、统计、报送，分专	1、数量指标（《荔湾舆情 要文》/）165；2、数量指

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	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
												会治理有关 的各种信息 动态，协助组织回 应有 关政府的热点新闻和收 集 报送网络舆情，负责 向市政府、区委区政府报 送有关政务信息。	题整理 归纳分析，并协助 做好政务信 息调研和编 辑、决策参考材料 汇编等 工作，为区委区政府科 学 决策提供参考。	标（《政务信息参考》/） 4-5 份；3、社 会效益（通 过积极主动加大政策宣传 力度，提升区委区政府 的 公信力，增加人民群众的 满 意度，营造和谐的社会 氛 围；/）提炼涉荔湾舆 情及时收 集统计，并归纳 分析形成报告，提升区领 导对全区政务舆情的全面 掌握。

注：

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	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
00300 1	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	无	无
	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	无	无

注： 本部门 2021 年无部门预算转移支付项目预算

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	492.06	492.06	0.00	0.00
“三公”经费总额	62.96	62.96	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	15.96	15.96	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	45.50	45.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.50	20.50	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	1.50	1.50	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						80.75	80.75	80.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	其中：货物类						75.75	75.75	75.75	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						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	广州市荔湾区人民 政府办公室						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	基本支出						7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	项目支出						73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	汽车购置经费	小汽车	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	20.50	20.50	20.500	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	政务信息中心工作 经费	单反相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经 费	1.5 匹空调机	制冷空调设备	A020523	3.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经 费	一体机	多功能一体机	A020204	3.00	台	2.10	2.10	2.10	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	24.00	台	28.80	28.80	28.80	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
003001	政务信息中心工作 经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经 费	5匹空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经 费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	5.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	公用经费	柜式空调	普通空调机	020618020301	2.00	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	政务信息中心工作 经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	政务信息中心工作经 费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	政务信息中心工作经 费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	区府办专项工作经 费	3匹空调	制冷空调设备	A020523	1.00	台	0.75	0.75	0.75	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	A020523	10.00	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	车辆经费	汽油费	车辆加油服务	C050302	10.00	辆	5.00	5.00	5.00	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	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：基本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	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
003001	广州市荔湾区人民政府办公室	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 2021 年没有政府购买服务预算