

2020 年
广州市海珠区人民政府办公室
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（函）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和区政府领导同志的重要讲话等文稿。

（二）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）会务工作。

（三）组织开展调查研究，及时反映情况，为区政府领导同志提供决策参考。

（四）组织办理和督办人大代表议案、建议及政协提案。

（五）搜集、报送国务院、省、市、区政府领导同志参阅的信息资料；指导区政府系统的政务信息工作；组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（六）检查、督促、落实、反馈区政府各项决议、决定、重要工作部署、现场办公会议以及区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（七）协调区政府有关部门，中央、省、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（八）负责审核基层部门重要请示事项，区政府及区政府办公室的重大事项、重大决策、重要行政行为。参与全区经济社会发展中重大问题的研究，对重点工作的政策研究和形势研判提出工作建议。负责组织指导基层部门审核业务交流和培训工作。

（九）贯彻执行中央、省、市的外事工作方针政策和法律法规；制定全区外事工作发展规划并组织实施。处理或配合有关部门研究处置涉外安全维稳、重大突发事件和信访工作。开展区内外事调查研究，向区委、区政府和上级部门提供决策信息。承办区委外事工作领导小组的有关具体工作。

（十）负责接待来访的外国重要来宾和来进行公务活动的外国驻华外交人员；指导、协调全区对外友好交流工作；统筹安排区领导的外事活动；指导全区重要外事活动的礼宾管理；配合和协助区委宣传部做好对外宣传工作。

（十一）负责全区因公临时出国、赴港澳管理工作；承办全区国家工作人员因公出访报批送审工作；负责因公出国、赴港澳人员的护照（通行证）、签证（签注）、出国（境）证明的办理；承担 APEC 商务旅行卡申办的相关工作。

（十二）承办区委、区政府领导同志交办的其他事项。

（十三）属下海珠区经济社会研究中心主要职责：就全区经济、社会发展中带有全局性、战略性、综合性的问题以及当前经济运行中的重大问题开展跟踪研究，并提出建议和意见；负责区政府交办的重点课题调研；收集、分析、整理各种信息动态，为区政府提供决策参考；研究政府各类专项工作的流程优化、目标管理、量化评价；为区政府重点事项提供分析论证、政策咨询等服务，为区政府处理重点事项提供意见建议；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠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：广州市海珠区经济社会研究中心。

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

海珠区人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，落实党的十九届四中全会精神，践行习近平总书记关于中央办公厅工作的指示要求，紧紧把握区委、区政府的工作部署以及政策动向，充分发挥参谋助手和中枢协调作用，全力确保区委区政府政令畅通、决策落地生根。

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
	全面坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记对广东、广州重要讲话和重要指示批示精神，着重围绕全区大事要事，充分发挥参谋助手和中枢协调作用，辅助政务、管理事务、做好勤务、落实任务，为海珠区的全面发展，区委、区政府的中心工作提供强有力的保障。	公文办理时效性	100%
		坚持法为引领，认真审核把关各类文件	150 份
		全年督办区委、区政府重点任务事项数量	400 项
		各级人大代表建议和政协交办提案办结率	100%
	其中：部门年度整体预算完成率：96%		

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
当好参谋助手	强化调查研究，发挥 辅助决策作用	持续开展深调研	持续开展深调研，不 断增强学习研究能 力、改革创新能力、 群众工作能力
		完善调研接待机制	主动对接来我区调 研各项事宜，形成良 好互动关系
		高要求做好文稿材 料起草	300 篇
抓好决策部署	加强执行力度，抓好 抓实决策部署	跟踪督办市下达督 办任务、考核任务	150 项
		跟踪督办区政府报 告部署工作、区政府 决定事项	150 项
		跟踪督办区主要领 导批示交办事项	25 项
		认真做好人大代表 建议、政协提案办理 工作	200 项
提高服务保障水平	树立责任精神，提高 服务保障水平	会务接待等运行保 障服务批次	1500 次
		高质量上报各类信 息报道	1000 条
		高效率办理市、区来 文	8000 份
		办公用房、公务用 车、办公设施设备等 服务保障率	100%

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,广州市海珠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 2679.56 万元,较上年减少 498.68 万元,下降 18.61%,主要原因是因机构改革,区总值班室整体划转出去。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 2679.56 万元,较上年减少 498.68 万元,下降 18.61%,主要原因是因机构改革,区总值班室整体划转出去。其中:一般公共预算收入 2679.56 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 2679.56 万元,较上年减少 498.68 万元,下降 18.61%,主要原因是因机构改革,区总值班室整体划转出去。其中:一般公共预算支出 2679.56 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 28.51 万元,较上年减少 116.98 万元,下降 400.1%,主要原因是厉行节约。

其中：

因公出国（境）经费预算 11 万元，较上年减少 111.5 万元，下降 1000.14%，主要原因是厉行节约，疫情期间，减少出团；

公务用车购置及运行费 17.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.51 万元），较上年减少 0.48 万元，下降 2.74%，主要原因是厉行节约，减少经费支出；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 4.5 万元，主要原因是厉行节约，疫情期间，减少经费支出，暂不预算。

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 147.94 万元，较上年减少 48.98 万元，下降 33.11%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 927.26 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 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 0 万元，主要是厉

行节约。

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
日常业务工作经费项目	178.42	围绕办公室三定方案职能，推进参政辅政工作，进一步加强依法行政、党建、会务组织、公务接待、调研等工作
督办事项（项目）集统筹管理体系咨询服务	163.58	督办事项（项目）集统筹管理体系咨询服务，加强我区重点督办项目的计划统筹管控，实施项目节点化管理

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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	2679. 56	一、一般公共服务支出	2080. 67
（一）一般公共预算	2679. 56	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	390. 52
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	32. 55
		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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	175.83
		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	2679.56	本年支出合计	2679.56
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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	2679. 56	支出总计	2679. 56

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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	行政事业单位养老支出	390.52	390.52	390.52	390.52	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	161.04	161.04	161.04	161.04	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
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115.55	115.55	115.55	115.55	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	113.93	113.93	113.93	113.93	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	32.55	32.55	32.55	32.55	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	32.55	32.55	32.55	32.55	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	32.55	32.55	32.55	32.55	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	175.83	175.83	175.83	175.83	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	175.83	175.83	175.83	175.83	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	175.83	175.83	175.83	175.83	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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	2679. 56	2156. 88	522. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 080. 67	1, 557. 99	522. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2, 080. 67	1, 557. 99	522. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 285. 20	1, 285. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	279. 69	272. 79	6. 90	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	515. 78	0. 00	515. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	390. 52	390. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	390. 52	390. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	161. 04	161. 04	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	115. 55	115. 55	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	113. 93	113. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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
2100799	其他计划生育事务支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.83	175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.83	175.83	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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	2, 679. 56	一、一般公共服务支出	2, 080. 67
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	390. 52
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	32. 55
		四、住房保障支出	175. 83
本年收入合计	2, 679. 56	本年支出合计	2, 679. 56
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	2, 679. 56	支出总计	2, 679. 56

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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	0	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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	2679. 56	2156. 88	522. 68	522. 68	0. 00
201	一、一般公共服务支出	2, 080. 67	1, 557. 99	522. 68	522. 68	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 080. 67	1, 557. 99	522. 68	522. 68	0. 00
2010301	行政运行	1, 285. 20	1, 285. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	279. 69	272. 79	6. 90	6. 90	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	515. 78	0. 00	515. 78	515. 78	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	390. 52	390. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	390. 52	390. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	161. 04	161. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 55	115. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113. 93	113. 93	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： 广州市海珠区人民政府办公室

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
210	三、卫生健康支出	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	32. 55	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00
221	四、住房保障支出	175. 83	175. 83	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	175. 83	175. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	175. 83	175. 83	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	2156.88	2156.88	2156.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	广州市海珠区人民政府办公室	1,803.40	1,803.40	1,803.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	人员支出（统发）	570.92	570.92	570.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	人员支出（其他）	854.27	854.27	854.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	公用经费	190.58	190.58	190.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	对个人和家庭的补助支出（其他）	187.63	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	广州市海珠区经济社会研究中心	353.49	353.49	353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	人员支出（统发）	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	人员支出（其他）	229.02	229.02	229.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	公用经费	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512002	对个人和家庭的补助支出（其他）	8.57	8.57	8.57	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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	2156. 88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 427. 79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	174. 10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	759. 77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10. 75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90. 63
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	101. 41
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	141. 13
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	142. 50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	186. 66
[50201]办公经费	[30201]办公费	24. 47
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 90
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 96
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12. 50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）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： 广州市海珠区人民政府办公室

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	13. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	35. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	16. 38
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	40. 64
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32. 31
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3. 92
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3. 92
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	322. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	45. 95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	134. 24
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	51. 61
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 92
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12. 52
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 05
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	34. 70
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	14. 02
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	22. 92

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： 广州市海珠区人民政府办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1. 76
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 27
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 22
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 49
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5. 64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	8. 27
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	1. 13
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3. 15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	193. 59
[50905]离退休费	[30302]退休费	161. 04
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	32. 55

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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	522.68	522.68	522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支出	522.68	522.68	522.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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		
512001	广州市海珠区人民 政府办公室	515.78	515.78	515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	515.78	515.78	515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512001	因公出国（境）经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要按照区因公出国境的组团计划安排，用于出访人员开展交流学习产生国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。	加强与国（境）单位机构交流，学习先进的管理理念，推进我区各项工作发展
512001	日常业务工作 经费项目	178.42	178.42	178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于日常业务工作费、法制审核工作经费、培训工作经费、会议费、党建工作经费、公务接待费、公务汽车运行费、办公用房调整等	围绕办公室三定方案职能，推进参政辅政工作，进一步加强依法行政、党建、会务组织、公务接待、调研等工作
512001	督办事项（项 目）集统筹管理体系 咨询服务	163.58	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于支付委托第三方服务机构，针对督办事项（项目）集统筹管理体系咨询服务费用	督办事项（项目）集统筹管理体系咨询服务，加强我区重点督办项目的计划统筹管控，实施项目节点化管理。
512001	办公设备国产 化项目	162.78	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关工作要求，我办办公系统、办公设备及软件等进行国产化改造，分三年计划进行，第一年完成 30%，第二年完成 80%，第三年完成 100%。	根据工作要求，第一年完成 30%，第二年完成 80%，第三年完成 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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
512002	广州市海珠区经济 社会研究中心	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512002	工作业务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕单位职能，开展汇编印刷相关材料，收集、整理和分析国内外前沿信息，使用学术文库以及其他各项工作业务等。	通过开展工作业务经费项目，全面保障本单位在开展工作时编材料印刷费用，国内外前沿信息收集、整理和分析费用，学术文库使用费，各项工作业务产生的手续费用以及其他因工作业务产生的费用保障，确保部门职能高效履行，为区委区政府决策提供参考。
	经济和社会发展类	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
512002	年度调研课题经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展各年度调研课题的研究，完成领导交办的调研任务，学习本地或国内其他先进地区的优秀经验，配合上级研究机构开展相关调研，推动区科学发展研究咨询专家团队建设，组织举办决策咨询、学术交流、实地考察等。根据区委区政府中心工作，对创新驱动发展、关键领域改革、基础设施建设、生态城区建设、城区精细化品质化管理、民生社会事业发展、政府自身建设等方向开展调研。	通过开展年度调研课题经费项目，进一步落实“大学习、深调研、真落实”的工作要求，紧紧围绕海珠区中心工作，结合新时代面临的新形势新任务，在深化改革开放、推动高质量发展、提高发展平衡性和协调性、全面加强党的领导和党的建设方面积极开展深调研，并借助专家智库力量，为区委、区政府提供决策参谋。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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	

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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	147.94	147.94	0.00	0.00
“三公”经费总额	28.51	28.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	11.00	11.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	17.51	17.51	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	17.51	17.51	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区人民政府办公室

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
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	广州市海珠区人民政府办公室					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	运行保障类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
512001	督办事项（项目）集统筹 管理体系咨询服务	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	其他	政府履职所需 其他辅助性和 技术性服务	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：