

**广州市增城区区直机关事务管理局
2020 年部门预算**

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）贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及区委、区政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

（二）负责区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

（三）负责区委、区政府机关大院物业及资产的管理工作。

（四）负责区委、区政府机关及区委办、区府办日常后勤保障工作。

（五）负责区委办、区府办及事务局财务综合管理工作。

（六）负责区委、区政府机关大院安全保卫工作。

（七）负责区委、区政府机关及区委办、区府办交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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

贯彻执行党的方针、路线、政策，全面贯彻党的十九大精神，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指示批示精神，全面落实区委区政府的各项部署，完成机关事务工作。

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	通过做好区委、区政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作,机关大院财务、物业资产的管理及维修工作,机关大院安全保卫工作,区委办、区府办日常后勤保障及其他交办的工作,提高机关事务管理水平。	会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作完成率。	完成各项后勤保障工作 100%
		机关大院财务、物业资产的管理及维修工作完成率。	完成财务、资产管理及维修工作 100%
		机关大院安全保卫工作完成率。	完成安全保卫工作 100%
		区委办、区府办日常后勤保障及其他交办的工作完成率。	完成日常机关事务工作 100%

	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
后勤保障工作任务	会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作完成率。	会议召开后勤保障率	筹备会议召开，会议横幅、标识、指引的布置，会议召开时会议设备、用品的准备，预期达到会议有序、正常的组织与召开，保障会议过程中各项会议设备的正常使用，定期进行会议设备的维修维护。
		大型活动后勤保障率	结合本地区具体工作安排，保障服务好全区统筹组织的各项大型活动，包括活动所需用品、场地等后勤保障，预期达到活动组织有序，后勤保障服务充分，使活动效益最大化。
		政务接待后勤保障率	按照政务接待的标准及规定承接做好政务接待工作，包括接待地点、用餐等相关保障工作，预期达到按标准进行接待工作，顺利完成后勤保障服务。

		招商引资后勤保障率	按照区委、区政府的工作安排，承接做好招商引资保障工作，包括地点、用餐、用品、车辆保障等相关工作安排，预期达到高质量完成区委、区政府招商引资工作安排，使招商引资效益更高。
物业、资产管理任务	机关大院财务、物业及资产的管理工作完成率。	物业管理服务完成率	区行政中心办公区、文化路办公区综合物业管理服务，包括绿化、保洁、卫生、强弱电维护、垃圾处理、网络机房等服务，预期达到物业服务质量高、效益高、满意度高。
		资产管理执行率	负责区委办、区府办、事务局的资产采购、资产管理，维修，预期达到采购按文件要求执行率 100%，资产登记、验收、报废完成 100%，并定期进行资产清查管理及维修。
		财务工作管理完成率	负责区委办、区府办、事务局、组织部、宣传部、纪委、政法委等 20 多个单位的财务工作，预期达到财务管理、账务处理、出纳事务依法依规进行，建立服务型财务工作。
		水电燃气通讯后勤保障率	保障区行政中心办公区、文化路办公区各办公单位、公共设施水、电、燃气、通讯正常运转，预期达到日常后勤保障工作稳定、节约。

安全保卫 工作任务	机关大院安 全保卫工作 完成率。	机关大院应急 事件处理及时 率	保障区行政中心办公区、文化路办公区各办公单位正常工作，有效协助相关部门处理临时性应急事件、非正常上访事件，预期达到对应急事项预防、到位、协助处理及时、合理。
		机关大院消防 安全检查覆盖 率	负责区行政中心办公区、文化路办公区各办公单位及公共区域消防安全工作，主要包括消防器材的配比及消防安全检查，预期达到定期消防安全检查、按消防规定保障消防器材，并组织相关消防安全隐患处理。
		机关大院监控 覆盖率	负责区行政中心办公区、文化路办公区各办公单位及公共区域正常工作环境安全保卫工作，预期达到公共场所监控无死角，覆盖率达到100%。
		机关大院办公 安全保障率	负责区行政中心办公区、文化路办公区各办公单位及公共区域正常工作环境安全保卫工作，预期达到出入口按卡进出、来访登记确认，车辆识别系统管理，各机关单位在有序、安全的办公环境中办公。

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，广州市增城区区直机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算9058.47万元，较上年减少1420.14万元，下降13.55%，主要原因一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是一次性项目按合同进度支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算9058.47万元，较上年减少1420.14万元，下降13.55%，主要原因是一是机关后勤服务优化整合，二是一次性项目按合同进度支付。其中：一般公共预算收入9058.47万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理资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9058.47万元。较上年减少1420.14万元，下降13.55%，主要原因一是机关后勤服务优化整合，压减支出，二是一次性项目按合同进度支出减少。其中：一般公共预算支出9058.47万元，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17.80万元，较减少0.3万元，下降1.66%。主要原因是加强审批管理，节约“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0.00万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费12.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.60万元），较上年增加0万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算5.20万元，较上年减少0.30万元，下降5.45%，主要原因是加强公务接待审批，严格控制支出。

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98.98万元，较上年减少26.32万元，下降21%，主要原因是按规定压减机关运行支出。

七、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排799.59万元，其中：货物类采购预算561万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算238.59万元。

八、国有资产占有使用情况

截止2019年8月31日，本部门固定资产金额为9956.92万元。分布构成情况为：房屋xx平方米，车辆6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560万元，主要是办公电脑、空调、会议设备、家具、电器等。

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
安保服务费	559.00	通过开展本项目，保障区行政中心办公区、文化路大院办公区安全保卫工作顺利开展，加强对机关办公场所日常安防工作的管理、应急上访事件处理能力，提高整体安全保卫工作水平。

行政中心物业服务费	790.42	过开展本项目，保障区行政中心办公区、文化路大院办公区综合物业服务顺利开展，加强对机关办公场各项物业工作的管理、物业突发事件的处理能力，提高办公区域工作综合环境。
-----------	--------	--

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：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。

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	9,058.47	一、一般公共服务支出	8,659.81
（一）一般公共预算	9,058.47	二、外交支出	
（二）政府性基金预算		三、国防支出	
（三）国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、其他资金		六、科学技术支出	
（一）事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（二）经营收入		八、社会保障和就业支出	253.66
（三）其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收支总体情况表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	9,058.47	一、一般公共服务支出	8,659.81
		十九、住房保障支出	145.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	9,058.47	本 年 支 出 合 计	9,058.47
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	9,058.47	支 出 总 计	9,058.47

支出总体情况表

部门名称：广州市增城区区直机关
事务管理局

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	9,058.47	1,754.90	7,303.57				
201	一般公共服务支出	8,659.81	1,356.24	7,303.57				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,837.88	1,356.24	6,481.64				
2013101	行政运行	1,356.24	1,356.24					
2013102	一般行政管理事务	6,481.64		6,481.64				
20136	其他共产党事务支出	821.93		821.93				
201369	其他共产党事务支出	821.93		821.93				
208	社会保障和就业支出	253.66	253.66					
20805	行政事业单位养老支出	253.66	253.66					
2080501	行政单位离退休	145.36	145.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30					
221	住房保障支出	145.00	145.00					
22102	住房改革支出	145.00	145.00					
2210201	住房公积金	145.00	145.00					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	9,058.47	一、一般公共服务支出	8,659.81
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	253.66
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	9,058.47	一、一般公共服务支出	8,659.81
		十九、住房保障支出	145.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本 年 收 入 合 计	9,058.47	本 年 支 出 合 计	9,058.47
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	9,058.47	支 出 总 计	9,058.47

非税收入预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	市本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合 计			12.28			12.28	
	其中：一般公共预算			12.28			12.28	
154001	广州市增城区区直机关事务管理局			12.28			12.28	
154001	一般公共预算			12.28			12.28	
154001		103070599 其他利息收入	利息收入	0.20			0.20	
154001		103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.08			0.08	
154001		1030903 公共租赁住房租金收入	租金	12.00			12.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	9,058.47	1,754.90	7,303.57	7,303.57	
201			一般公共服务支出	8,659.81	1,356.24	7,303.57	7,303.57	
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	7,837.88	1,356.24	6,481.64	6,481.64	
201	31	01	行政运行	1,356.24	1,356.24			
201	31	02	一般行政管理事务	6,481.64		6,481.64	6,481.64	
201	36		其他共产党事务支出	821.93		821.93	821.93	
201	36	99	其他共产党事务支出	821.93		821.93	821.93	
208			社会保障和就业支出	253.66	253.66			
208	05		行政事业单位养老支出	253.66	253.66			
208	05	01	行政单位离退休	145.36	145.36			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.00	71.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.30	37.30			
221			住房保障支出	145.00	145.00			
221	02		住房改革支出	145.00	145.00			
221	02	01	住房公积金	145.00	145.00			

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出				
类	款	项				小计	部门 项目支出	市级财政 专项资金 (本级支出)		
1	2	3							4	5

注：无政府性基金预算支出

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：广州市增城区区直机关事务管理局

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		1,754.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	920.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	95.00
	[30102]津贴补贴	598.00
	[30103]奖金	7.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.70
	[30109]职业年金缴费	20.80
	[30112]其他社会保障缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	145.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	98.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
	[30211]差旅费	5.00
	[30228]工会经费	11.64
	[30229]福利费	10.00
	[30239]其他交通费用	22.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.80
[50203]培训费	[30216]培训费	2.88
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.20
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.60

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：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020年预算
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	1.05
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.81
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	564.60
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	87.00
	[30102]津贴补贴	271.00
	[30103]奖金	0.80
	[30107]绩效工资	158.00
	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.30
	[30109]职业年金缴费	16.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	170.62
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.72
	[30309]奖励金	26.46
[50905]离退休费	[30302]退休费	141.44

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合 计	7,303.57	7,303.57	7,303.57									
	其中：部门项目支出	7,303.57	7,303.57	7,303.57									
	区级财政专项 资金(本级支出)												
154001	广州市增城区区直机 关事务管理局	7,303.57	7,303.57	7,303.57									
154001	部门项目支出	7,303.57	7,303.57	7,303.57									
154001	运行保障类	7,303.57	7,303.57	7,303.57									
154001	全区工作经费	800.00	800.00	800.00								主要用于全区应急工作、重大事项统 筹工作、招商引资、宣传等综合性大 型活动支出。	通过开展本项目，保障增城区重点工作顺利 开展，主要包括全区大型活动、招商引资活 动、上级巡视巡查、审计调研等工作的保 障，通过加强全区性重点要点的统筹 管理，提高政府工作水平。
154001	全区协调经费	980.00	980.00	980.00								主要用于全区各直属部门、镇（街） 、村的协调工作支出。	通过开展本项目，保障增城区协调工作顺利 开展，主要包括部分镇、街道办，部分直属 机关应急事项、突发事件的处理，通过加强 全区重大需协调事项的统筹管理，提高政府 政务水平。
154001	保障后勤服务运作经 费	965.00	965.00	965.00								主要用于保障机关办公运作支出，职 工培训支出，后勤会务服务、机关饭 堂服务、日常后勤服务等业务支出。	通过开展本项目，保障区行政中心办公区 、文化路大院办公区后勤保障工作顺利开 展，加强日常常规后勤保障力度，提高后勤 服务应急处理能力，提高机关饭堂管理水 平。
154001	房屋租赁费、物业管 理费	48.00	48.00	48.00								主要用于区委、区政府业务用房租赁 费，物业管理费支出。	通过开展本项目，保障区委、区政府按政策 规定人才引进及外地调入领导干部周转用 房安排工作顺利，解决区委、区政府在周转 用房使用方面的实际需求，提高周转房使用 效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
154001	办公楼及业务用房维修维护费	98.00	98.00	98.00								主要用于惠民路1号行政中心办公区、文化路大院、业务用房维修，维护保障，主要包括建筑物（内外墙、门窗、地板、天花等）、室内线路、灯光、餐厅等维修、维护支出。	通过开展本项目，保障区行政中心办公区、文化路大院办公区、区委区政府周转房日常维修维护工作顺利开展，主要对办公场所、周转房零星维修维护事项进行集中管理，财政第三方评审库选取维修单位，提高后勤保障工作水平。
154001	行政中心物业服务费	790.42	790.42	790.42								主要用于惠民路1号行政中心办公区绿化费，卫生保洁费、卫生用品购置费、除四害，垃圾吊运、强弱电、出入系统、门禁系统、电梯、空调、会议系统维修维护，体育运动设施区管理等物业管理支出。	通过开展本项目，保障区行政中心办公区、文化路大院办公区综合物业服务顺利开展，加强对机关办公场各项物业工作的管理、物业突发事件的处理能力，提高办公区域工作综合环境。
154001	水电煤气费	429.60	429.60	429.60								主要用于惠民路1号行政中心、文化路11号三个大院办公用房水费、电费、煤气费支出。	通过开展本项目，保障区行政中心办公区、文化路大院办公区、体育设施区水电燃气的正常使用，加强对办公区用水、用电、燃气使用的集中管理，提高政府政务工作效率。
154001	邮电通讯费用	38.00	38.00	38.00								主要用于惠民路1号行政中心区委办、区府办、事务局办公室电话费，邮票费，快递费支出。	通过开展本项目，保障区委办公室、区府办公室、机关事务局及部分驻点机构通讯工作正常运作，加强对区委、区政府政务邮件、快递工作的集中管理，提高政府政务工作效率。
154001	设备购置费	175.90	175.90	175.90								主要用于采购办公设备、家具、电器等支出。	通过开展本项目，保障区委办公室、区府办公室、机关事务局办公设备、会议设备、办公家具等设备的采购，加强政府采购管理，提高设备购置使用效率。
154001	文本印刷及耗材费	39.60	39.60	39.60								主要用于文印办公耗材、文件材料印刷、文印机械维修维护支出。	通过开展本项目，保障区委办公室、区府办公室、机关事务局文印、纸张、办公耗材的正常使用，加强对办公区文本印刷及耗材的集中管理，提高政务办公效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
154001	安保服务费	579.60	579.60	579.60								主要用于惠民路1号行政中心（含1-4号楼、会议中心、文体设施区）安全保卫工作支出。	通过开展本项目，保障区行政中心办公区、文化路大院办公区安全保卫工作顺利开展，加强对机关办公场所日常安防工作的管理、应急上访事件处理能力，提高整体安全保卫工作水平。
154001	安保系统维修维护费	59.93	59.93	59.93								主要用于惠民路1号行政中心（含文体设施区）安保设备、消防设备的维修维护支出。	通过开展本项目，保障区行政中心办公区、文化路大院办公区安保消防工作顺利开展，主要对消防安全器械、安保监控器械进行维修维护保养，提高安保工作水平。
154001	老干部管理费	30.00	30.00	30.00								主要用于区委办、区府办、事务局退休老干部慰问、活动管理支出。	通过开展本项目，慰问区委办、区府办、机关事务局退休老干部，组织老干部定期开展集体活动，提高区委、区政府对退休老干部关心慰问力度。
154001	劳务派遣费	760.00	760.00	760.00								主要用于惠民路1号行政中心后勤会务服务人员、后勤管理服务人员、机关饭堂服务人员支出。	通过开展本项目，保障区行政中心办公区、文化路大院办公区后勤会务服务人员、后勤管理服务人员、机关饭堂服务人员劳务支出，主要对合同制劳务人员进行集中管理，加强劳务人员工作积极性及工作能力，提高劳务人员工作水平。
154001	区文化会议中心设备运维保障费	232.59	232.59	232.59								为增城区文化会议中心日常营运、会议、演出提供设备运维保障服务，保障所有系统的正常运行和快速排查故障等。	通过开展本项目，保障区文化会议中心会议工作顺利开展，主要对会议设备、会议器械、舞台器械等进行维修维护保养，提高会议召开的设备保障力度。
154001	增城区文化会议中心项目工程	180.59	180.59	180.59								根据增府办函[2012]36号增城市文化会议中心和增城市政务服务中心筹建实施方案的通知，主要用于增城市文化会议中心项目工程支出。	通过开展本项目，保障区文化会议中心会议项目工程顺利完成，主要对项目基建工程建设、装修、监理、设计、舞台灯光工程、标识工程、办公家具采购等项目内容进行招标采购及验收，提高基建工程项目质量效应。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
154001	增城区政务服务 中心工程	338.06	338.06	338.06								根据增府办函[2012]36号增城市文化会议中心和增城市政务服务中心筹建实施方案的通知，主要用于增城市政务服务中心项目工程支出。	通过开展本项目，保障区政务服务中心项目工程顺利完成，主要对项目基建工程建设、装修、监理、设计、舞台灯光工程、标识工程、办公家具采购等项目内容进行招标采购及验收，提高基建工程项目质量效应。
154001	区文化会议 中心运行及服务保障 费	55.00	55.00	55.00								用于区文化会议中心日常运营开支，包括聘请电工等人员；内外部环境设施维护、空调维护、家具维护等维护保养开支；购买财产保险、公众责任险；办公费用，绿化管护费用等。	通过开展本项目，保障区文化会议中心会议保障工作顺利开展，主要对会议耗材、会议标识、会议零件、会议劳务等需求进行采购保障，提高会议召开后勤保障力度。
154001	增城区廉政教育管理 中心维修改造项目	196.42	196.42	196.42								现增城区廉政教育管理中心空间布局、功能分区、硬软件设施配置已不符合需求，需进行选址改造，决定将荔城街文化路11号大院3、4号楼及后座办公楼装修改造作为廉政中心新址，消防、管线、监控等公共配套设施改造。	通过开展本项目，保障区廉政教育管理中心维修改造项目工程顺利完成，主要对项目修缮工程、监理、设计、配套设施、办公设备采购等项目内容进行招标采购及验收，提高修缮工程项目质量。
154001	增城区文化路11号大 院新建配电房项目	106.86	106.86	106.86								本项目资金主要保障增城区文化路11号大院新建配电房项目的各项费用。	通过开展本项目，保障区文化路11号大院新建配电房项目工程顺利完成，主要对项目设备采购、监理、设计、配套设施等内容进行招标采购及验收，提高配电房使用效益。
154001	增城区行政中心高清 视频会议系统建设项 目	400.00	400.00	400.00								增城区行政中心高清视频会议系统建设项目	通过开展本项目，保障增城区行政中心高清视频会议系统建设项目顺利完成，主要对项目设备采购、监理、设计、配套设施等内容进行招标采购及验收，提高视频会议工作实效。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

单位 编码	科目编码			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：											
	类	款	项								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

注：无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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
行政经费	98.98	98.98		
“三公”经费总额	17.80	17.80		
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00		
（二）公务用车购置及运行维护费	12.60	12.60		
1. 公务用车购置费	0.00	0.00		
2. 公务用车运行维护费	12.60	12.60		
（三）公务接待费	5.20	5.20		

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
	合 计						799.59	799.59	799.59			
	货物类						561.00	561.00	561.00			
	服务类						238.59	238.59	238.59			
154001	广州市增城区区直机关事务管理局						799.59	799.59	799.59			
154001	货物类						561.00	561.00	561.00			
154001	设备购置费	电冰箱	电冰箱	A0206180101	5	台	2.40	2.40	2.40			
154001	设备购置费	复印机	复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00			
154001	增城区行政中心高清视频会议系统建设项目	行政中心高清视频会议系统建设	视频会议系统设备	A020808	1	项	400.00	400.00	400.00			
154001	设备购置费	摄像机	通用摄像机	A02091102	2	台	2.00	2.00	2.00			
154001	设备购置费	投影仪	投影仪	A020202	2	台	5.00	5.00	5.00			
154001	设备购置费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	40.00	40.00	40.00			
154001	设备购置费	宿舍家具	宿舍家具	A0610	1	批	10.00	10.00	10.00			
154001	设备购置费	消毒柜	消毒灭菌设备及器具	A032025	5	台	1.50	1.50	1.50			
154001	设备购置费	热水器	热水器	A02061808	8	台	2.80	2.80	2.80			
154001	设备购置费	会议设备	视频会议系统设备	A020808	1	批	20.00	20.00	20.00			
154001	设备购置费	激光打印机	激光打印机	A0201060102	5	台	3.00	3.00	3.00			

政府采购预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15	16
154001	设备购置费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00			
154001	设备购置费	平板微型计算机	平板式微型计算机	A02010107	5	台	3.00	3.00	3.00			
154001	设备购置费	空调3匹	普通空调机	A020618020301	35	台	26.25	26.25	26.25			
154001	设备购置费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	2	台	3.00	3.00	3.00			
154001	设备购置费	电视机	普通电视设备（电视机）	A02091001	5	台	2.40	2.40	2.40			
154001	设备购置费	传真机	传真机	A020216	3	台	0.90	0.90	0.90			
154001	设备购置费	证卡打印机	条码打印机	A020212	1	台	3.00	3.00	3.00			
154001	设备购置费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	10	台	3.00	3.00	3.00			
154001	设备购置费	洗衣机	其他生活用电器	A02061899	5	台	1.75	1.75	1.75			
154001	设备购置费	台式计算机	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00			
154001	设备购置费	碎纸机	碎纸机	A02021101	10	台	1.00	1.00	1.00			
154001	服务类						238.59	238.59	238.59			
154001	车辆公用经费	公务用车用油	车辆加油服务	C050302	6	台	6.00	6.00	6.00			
154001	区文化会议中心设备运 维保障费	办公会议设备维保 服务	办公设备维修和保 养服务	C0502	1	年	232.59	232.59	232.59			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市增城区区直机关事务管理局

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				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	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					632.59	632.59	632.59			
154001	广州市增城区区直机关事务管理					632.59	632.59	632.59			
	增城区行政中心高清视频会议系统建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	其他信息化建设服务	服务外包	400.00	400.00	400.00			
	区文化会议中心设备运维保障费	基本公共服务事项	信息化建设类	系统运维管理	服务外包	232.59	232.59	232.59			