

2021 年
广州市增城区区直机关事务管理局
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）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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区综合服务中心。

局本部内设科室6个，分别是综合科、接待科、物业管理科、后勤服务科、财务科、安全保卫科；下属机构1个，广州市增城区综合服务中心；以上内设科室及下属机构均纳入局本级预算。

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，区直机关事务管理局紧紧围绕区委、区政府中心工作，认真履职尽责，充分发挥后勤服务保障的职能作用，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

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
	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：97%		

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。2021 年收支总预算 7,498.27 万元,较上年减少 1,560.20 万元,下降 17.22%,主要原因是:一是机关后勤服务优化整合,压减支出,二是一次性项目支出减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 7,498.27 万元,较上年减少 1,560.20 万元,下降 17.22%,主要原因是:一是机关后勤服务优化整合,压减支出,二是一次性项目支出减少。其中:一般公共预算收入 7,498.27 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 7,498.27 万元,较上年减少 1,560.20 万元,下降 17.22%,主要原因是:一是机关后勤服务优化整合,压减支出,二是一次性项目支出减少。其中:一般公共预算支出 7,498.27 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 14.40 万元，较上年减少 3.40 万元，下降 19.10%，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 12.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 1.80 万元，较上年减少 3.40 万元，下降 65.38%，主要原因是公务接待、招商引资活动支出减少。

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 90.93 万元，较上年减少 8.05 万元，下降 8.13%，主要原因是按规定压减机关运行支出，加强机关后勤优化整合。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2,193.04 万元，其中：货物类采购预算 218.60 万元，工程类采购预算 98.00 万元，服务类采购预算 1,876.44 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 40,631.71 万元。分布构成情况为：房屋 84,318.24 平方米，车辆 6 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 218.60 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

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
信息化运维服务经费	254.85	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。

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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	7,498.27	一、一般公共服务支出	7,093.98
（一）一般公共预算	7,498.27	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	265.29
（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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	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	7,498.27	本年支出合计	7,498.27
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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	7,498.27	支出总计	7,498.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区区直机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

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
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00	39.00	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
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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	7,498.27	1,848.43	5,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,093.98	1,444.14	5,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,093.98	1,444.14	5,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,444.14	1,444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5,649.84	0.00	5,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.29	151.29	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	75.00	75.00	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	39.00	39.00	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
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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	7,498.27	一、一般公共服务支出	7,093.98
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	265.29
		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： 广州市增城区区直机关事务管理局

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	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	7,498.27	本年支出合计	7,498.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,498.27	支出总计	7,498.27

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	12. 53	0. 00	0. 00	12. 53	无
无	其中： 一般公共预算	无	无	12. 53	0. 00	0. 00	12. 53	无
无	政府性基金预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	无	无	12. 53	0. 00	0. 00	12. 53	无
154001	一般公共预算	无	无	12. 53	0. 00	0. 00	12. 53	无
154001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0. 50	0. 00	0. 00	0. 50	无
154001	一般公共预算	103070603 事业单位国有资产处置收入	资产处置收入	0. 03	0. 00	0. 00	0. 03	无
154001	一般公共预算	1030903 公共租赁住房租金收入	租金	12. 00	0. 00	0. 00	12. 00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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		
				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	7,498.27	1,848.43	5,649.84	5,649.84	0.00
201	一、一般公共服务支出	7,093.98	1,444.14	5,649.84	5,649.84	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,093.98	1,444.14	5,649.84	5,649.84	0.00
2013101	行政运行	1,444.14	1,444.14	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5,649.84	0.00	5,649.84	5,649.84	0.00
208	二、社会保障和就业支出	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.29	265.29	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	三、住房保障支出	139.00	139.00	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		
				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
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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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

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： 本部门 2021 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

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	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	1,848.43	1,848.43	1,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	1,848.43	1,848.43	1,848.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	人员支出（统发）	492.80	492.80	492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	人员支出（其他）	1,098.80	1,098.80	1,098.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	公用经费	108.39	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	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
154001	对个人和家庭的补助支出（其他）	148.44	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	2021 年预算
	合 计	1,848. 43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	995.40
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	105.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	643.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	6.60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	22.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	10.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	139.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	12.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.67
[50201]办公经费	[30229]福利费	17.34
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.00

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	2021 年预算
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	6.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.80
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.02
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	584.20
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	78.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	293.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1.20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	144.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.50
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	16.50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	177.90
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3.36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	27.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	147.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	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	5,649.84	5,649.84	5,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	4,669.84	4,669.84	4,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	5,649.84	5,649.84	5,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
154001	运行保障类	4,669.84	4,669.84	4,669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
154001	运行经费	4,062.39	4,062.39	4,062.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障本单位承担区会议、培训、印刷、宣传、招商接待工作支出；物业综合管理、保安、保洁、绿化、日常维修，专项设备维保支出；编外人员聘用支出；外包服务支出及机关后勤保障的各项支出。	通过开展本项目，保障区行政中心办公区会议、培训、印刷、宣传、招商接待、物业综合管理、保安、保洁、绿化、日常维修，专项设备维保等工作顺利开展，加强日常机关后勤保障力度，提高后勤服务应急处理能力，提高机关事务管理水平。	1、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 服务对象评价标准 >95%。 2、效益指标 可持续影响指标 后勤资源可持续性百分比率 科学环保可循环使用标准 >80%。 3、产出（工作量）指标 质量指标 服务保障质量合格标准 服务质量检验标准 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 后勤保障工作任务次数 工作任务数量标准 240。

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	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
154001	购置经费	254.60	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、安保 消防等设备的采购，加强政 府采购管理，提高设备购置 使用效率。	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、安保消防等设备的采 购，加强政府采购管理，提高 设备购置使用效率。	1、效益指标 满意度指标 服务 对象满意度 服务对象满意度 指标 >95%。 2、效益指标 经济效益 设备利 用率 设备使用、储备数量指 标 >90%。 3、产出（工作量）指标 质量 指标 设备质量达标率 设备质 量验收达标数量指标 100%。 4、产出（工作量）指标 数量 指标 政府采购次数 符合政府 采购条件采购数量指标 >20。
154001	房屋维护维修经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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，提高 维修服务保障工作水平。	1、效益指标 可持续影响指标 服务对象满意度 服务对象满 意度指标 >97%。 2、效益指标 经济效益 维修价 格市场差异率 维修经济效益 参照指标 <5%。 3、产出（工作量）指标 数量 指标 维修质量达标率 维修质 量检验指标 100%。 4、产出（工作量）指标 数量

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	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
														指标 维修支出支付率 维修支出数量指标 100%。
154001	信息化运维服务经费	254.85	254.85	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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。	1、效益指标 社会效益 应急维保及时率 会议故障应急维保及时率时效指标 100%。 2、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度指标 >95%。 3、产出（工作量）指标 数量指标 维保质量达标率 会议、舞台设备维保质量检验指标 100%。 4、产出（工作量）指标 数量指标 会议、舞台设备维保次数 会议、舞台设备维保次数数量指标 12。
154001	经济和社会发展类	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
154001	全区协调经费	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于全区各直属部门、镇（街）、村的经济和社会发展协调工作支出。	通过开展本项目，协调增城区经济和社会重大工作的开展，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	1、效益指标 满意度指标 服务对象满意度 服务对象满意度指标 >95%。 2、效益指标 可持续影响指标 事项可持续发展率 事项可持

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	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
													大需协调事项的统筹管理，提高政府政务水平。	续发展指标 >98%。 3、效益指标 经济效益 经费使用效率 经费使用效益指标 100%。 4、产出（工作量）指标 质量指标 协调工作质量达标率 协调工作质量指标 100%。 5、产出（工作量）指标 数量指标 应急协调任务次数 项目任务次数数量指标 24。 6、产出（工作量）指标 数量指标 协调事项完成率 协调事项数量指标 100%。 7、产出（工作量）指标 数量指标 发生重大社会安全事件 发生重大社会安全事件数量指标 =0。 8、产出（工作量）指标 数量指标 发生重大经济安全事件 发生重大经济安全事件数量指标 =0。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 11

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	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

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

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
1	2	3	4	5
行政经费	90.93	90.93	0.00	0.00
“三公”经费总额	14.40	14.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 13

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	2,193.04	2,193.04	2,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	218.60	218.60	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	1,876.44	1,876.44	1,876.44	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	广州市增城区区直机关事务管理局	无	无	无	无	无	2,193.04	2,193.04	2,193.04	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	基本支出	无	无	无	无	无	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	项目支出	无	无	无	无	无	2,185.84	2,185.84	2,185.84	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	房屋维护维修经费	无	无	无	无	无	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办公楼及业务用房维护维修经费	办公楼及业务用房维修项目	装修工程	B07	1	项	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	购置经费	无	无	无	无	无	213.60	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办公家具和办公设备购置经费	办公软件	基础软件	A02010801	1	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	多功能一体机	多功能一体机	A020204	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	会议系统设 备	视频会议系 统设备	A020808	1	年	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	激光打印机	激光打印机	A020106010 2	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	便携式计算 机	便携式计算 机	A02010105	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	热水器	热水器	A02061808	5	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	电视机	普通电视设 备（电视机）	A02091001	10	台	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	30	台	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	消毒柜	消毒灭菌设 备及器具	A032025	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	电冰箱	电冰箱	A020618010 1	7	台	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	办公家具	办公家具	A0609	1	年	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	扫描仪	扫描仪	A020106090 1	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	3 匹	普通空调机	A020618020 301	25	台	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	1.5 匹	普通空调机	A020618020 301	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	10	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	喷墨打印机	喷墨打印机	A020106010 1	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	办 公 家 具 和办公设备购置 经费	针式打印机	针式打印机	A020106010 4	2	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	信息化运维服务 经费	无	无	无	无	无	254.85	254.85	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	文 化 会 议 中心设备运维费	办公会议设 备维保服务	办公设备维 修和保养服 务	C0502	1	项	254.85	254.85	254.85	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	运行经费	无	无	无	无	无	1,619.39	1,619.39	1,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	专 项 工 作 经费	印刷	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	业 务 用 房 物业管理费	行政中心综 合物业管理	物业管理服 务	C1204	1	项	765.12	765.12	765.12	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	专 项 工 作 经费	购买复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154001	其 他 运 行 经费	后勤服务外包	其他服务	C99	1	项	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	业 务 用 房 物业管理费	行政中心安 保服务	物业管理服 务	C1204	1	项	582.27	582.27	582.27	0.00	0.00	0.00	0.00
154001	专 项 工 作 经费	法律服务咨 询	法律服务	C0801	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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				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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务预算。