

2021 年
广州市增城区人民政府办公室
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

广州市增城区人民政府办公室的主要职责是：

(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。

(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)检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

(四)根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、编辑、报送和处理省政府和广州市政府领导参阅的信息资料。

(五)组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(六)根据区政府领导指示，组织协调区政府有关部门、外地驻增城单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

(七)负责推进、指导、协调、监督全区的政府信息公开工作；协调新闻单位对区政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。

(八)负责贯彻执行国家对外政策、法律法规，承办区政府外事具体工作事务，制定外事工作发展规划并组织实施。

(九)负责全区党政群机关、事业单位公务用车编制审核和监督管理工作。

(十)负责区委、区政府总值班室的工作，办理向广州市委、

市政府总值班室报告的紧急重要事项。

(十一) 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。

(十二) 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，部门预算为办本级预算。

本部门内设下列机构：秘书科、综合一科、综合二科、督办科、调研科、政策法规科（与行政审批制度改革科合署办公）、外事科、区委区政府总值班室。

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

区政府办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神，认真落实区委一届十二次、十三次全会精神，在推动治理体系和治理能力现代化中积极作为，确保区委区政府各项决策部署落细落实。

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	充分发挥区府办公室参谋辅政、督查落实、沟通协调作用，圆满完成区政府交办的各项工作任务。	优化办文办会	积极组织全区政府系统办公室工作人员进行业务培训，加强对各部门公文办理工作的指导培训，认真做好区政府召开重大会议的相关工作。
		强化督查督办	加强目标导向和问题导向，加强对区重大决策、重要事项的督查督办，确保区政府各项决策部署得到高效落实。
		高效办理建议提案	积极加强与区人大、政协的沟通联系，加强对建议提案办理工作的指导、协调和督促检查，推动办理成果落地生根。
	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
当好参谋助手	发挥以文辅政作用， 优化办文办会	高质高效推进文稿 起草工作	全年共起草、整理、核 校各类文稿约 1000 篇。
		坚持严谨细致抓办 文办会	办理各级文件 1200 件， 承办、协办各类会议 50 次。
		有力有效推进政研 改革工作	开展 10 次专题调研，重 点开展关注民生实事的 工作调研。
		精准精深推进信息 工作	向省政府办公厅报送信 息 100 篇，向市政府办 公厅报送信息 600 篇。
强化督办落实	强化督查督办，确保 各项决策部署得到 落实	坚持围绕重点工作 抓督办	办理上级督办事项 60 件 (批次)，办理本级督 办事项 200 件(批次)， 跟进区政府工作会议、 区政府领导调研活动等 100 次。
提升服务保障水平	完善内部管理，提升 服务保障水平	做好全区公务用车 编制审核和监管理 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，广州市增城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 3,050.31 万元，较上年减少 601.73 万元，下降 16.48%，主要原因是根据区机构改革方案，区信访、应急管理等工作行政职能从本单位划出，减少相应的工作经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,050.31 万元，较上年减少 601.73 万元，下降 16.48%，主要原因是根据区机构改革方案，区信访、应急管理等工作行政职能从本单位划出，减少相应的工作经费。其中：一般公共预算收入 3,050.31 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 3,050.31 万元，较上年减少 601.73 万元，下降 16.48%，主要原因是根据区机构改革方案，区信访、应急管理等工作行政职能从本单位划出，减少相应的工作经费。其中：一般公共预算支出 3,050.31 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 229.20 万元，较上年增加 37.36 万元，增长 19.47%，主要原因是更新购置公务用车两辆。其中：

因公出国（境）经费预算 156.00 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；

公务用车购置及运行费 73.20 万元（公务用车购置费 41.00 万元，公务用车运行维护费 32.20 万元），较上年增加 38.70 万元，增长 112.17%，主要原因是更新购置公务用车两辆；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 1.34 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。

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 376.44 万元，较上年增加 170.07 万元，增长 82.41%，主要原因是一更新购置公务用车两辆，二统计口径比上年增加“因公出国经费”。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 107.40 万元，其中：货物类采购预算 61.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 45.80 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 705.79 万元。分布构成情况为：房屋 1,115.04 平方米，车辆 12 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 47.80 万元，主要是办公设备购置及更新购置公务用车两辆，已列入政府采购预算。

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
运行经费	296.00	充分发挥区府办公室参谋辅政、督查落实、沟通协调作用，圆满完成区政府交办的各项工作任务。

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	3,050.31	一、一般公共服务支出	1,877.92
（一）一般公共预算	3,050.31	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	1,039.84
（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	132.55
		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	3,050.31	本年支出合计	3,050.31
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	3,050.31	支出总计	3,050.31

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： 广州市增城区人民政府办公室

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
221	住房保障支出	132.55	132.55	132.55	132.55	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
22102	住房改革支出	132.55	132.55	132.55	132.55	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
2210201	住房公积金	132.55	132.55	132.55	132.55	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

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	3,050.31	2,633.31	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,877.92	1,460.92	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,877.92	1,460.92	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,501.92	1,460.92	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.84	1,039.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,039.84	1,039.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	916.79	916.79	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	82.03	82.03	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	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府办公室

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
2210201	住房公积金	132.55	132.55	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制

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府办公室

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	3, 050. 31	一、一般公共服务支出	1, 877. 92
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	1, 039. 84
		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	132.55
		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	3,050.31	本年支出合计	3,050.31
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,050.31	支出总计	3,050.31

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	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
无	其中：一般公共预算	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	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
114001	广州市增城区人民政府办公室	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
114001	一般公共预算	无	无	0.40	0.00	0.00	0.40	无
114001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	无
114001	一般公共预算	103070602 行政单位国有资产处置收入	资产处置收入	0.10	0.00	0.00	0.10	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	3, 050. 31	2, 633. 31	417. 00	417. 00	0. 00
201	一、一般公共服务支出	1, 877. 92	1, 460. 92	417. 00	417. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 877. 92	1, 460. 92	417. 00	417. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 501. 92	1, 460. 92	41. 00	41. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	376. 00	0. 00	376. 00	376. 00	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1, 039. 84	1, 039. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 039. 84	1, 039. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	916. 79	916. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82. 03	82. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 02	41. 02	0. 00	0. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	132. 55	132. 55	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
22102	住房改革支出	132. 55	132. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	132. 55	132. 55	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区人民政府办公室

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： 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	2,633.31	2,633.31	2,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	广州市增城区人民政府办公室	2,633.31	2,633.31	2,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	人员支出（统发）	505.26	505.26	505.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	人员支出（其他）	1,073.73	1,073.73	1,073.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	公用经费	144.99	144.99	144.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	对个人和家庭的补助支出（统发）	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	对个人和家庭的补助支出（其他）	855.33	855.33	855.33	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制

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	2, 633. 31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 544. 54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	168. 42
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 042. 27
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	14. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82. 03
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	41. 02
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	132. 55
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	64. 25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	172. 64
[50201]办公经费	[30201]办公费	30. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	7. 58
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10. 11
[50201]办公经费	[30229]福利费	20. 21
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	32. 20

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	[30239]其他交通费用	34. 45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18. 09
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	6. 80
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	6. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	909. 33
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	3. 37
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3. 96
[50905]离退休费	[30301]离休费	90. 37
[50905]离退休费	[30302]退休费	811. 63

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府办公室

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	417.00	417.00	417.00	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	417.00	417.00	417.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114001	广州市增城区 人民政府办公 室	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114001	运行保障类	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114001	运行经费	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区府办专项工作经费，用于 开展本单位各项工作支出。 区政府办公室是区政府工作 部门，为正处级，区政府办 公室贯彻落实党中央、省委 和市委关于区政府工作的方 针政策和决策部署，按照省 委、市委和区委工作要求， 在履行职责过程中坚持和加	充分发挥区府办公室参谋辅 政、督查落实、沟通协调作用， 圆满完成区政府交办的各项工 作任务。	1、效益指标 社会效益 社会 公众满意度 2、2、效益指标 社会效益 单 位员工满意度 3、产出（工作量）指标 数量 指标 支出率 4、产出（工作量）指标 数量 指标 培训出勤率

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府办公室

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
												强党对区政府工作的集中统一领导。		
114001	114001GA	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城国安站工作补助经费。	增城国安站工作补助经费，以便于其更好地开展工作。	1. 效益指标 社会效益 社会公众满意度 2. 产出（工作量）指标 数量指标 支出率
114001	购置经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位有两辆公务用车已达到报废年限，需要更新购置两辆公务用车。	本单位有两辆公务用车已达到报废年限，需要更新购置两辆公务用车，以保障本单位工作正常开展。	1、效益指标 社会效益 单位员工满意度 2、效益指标 经济效益 设备采购经济性 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

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

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	376.44	376.44	0.00	0.00
“三公”经费总额	229.20	229.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	156.00	156.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	73.20	73.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	41.00	41.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.20	32.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	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制

表 13

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府办公室

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	无	无	无	无	无	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	广州市增城区人民政府办公室	无	无	无	无	无	107.40	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	基本支出	无	无	无	无	无	37.40	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	项目支出	无	无	无	无	无	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	购置经费	无	无	无	无	无	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	车辆购置经费	广汽传祺新能 源电动汽车 AION.LX80	乘用车	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	车辆购置经费	广汽传祺 GM8 390T 8AT 豪华 版	乘用车	A020305	1	辆	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	运行经费	无	无	无	无	无	29.00	29.00	29.00	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
114001	专项工作经费	印刷文件	印刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	专项工作经费	法律顾问服务	法律服务	C0801	1	年	24.00	24.00	24.00	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

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区人民政府办公室

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	无	无	无	无	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	广州市增城区人民政府办公室	无	无	无	无	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	运行经费	无	无	无	无	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	政府确定的其他方式	24.00	24.00	24.00	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