

2020 年
广州市白云区人民政府办公室 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）负责区政府和区府办的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区府办名义发布的文件。

（二）负责统筹区政府全体会议、常务会议、区长办公会议及区政府大型会议、重大活动的组织安排。

（三）负责督查区政府各项决议、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。

（四）负责组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案。

（五）负责组织开展调查研究，为区政府领导提供决策参考。

（六）负责组织区政府系统的政务信息搜集、报送和考核工作；协调宣传部门宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志重要政务活动。

（七）负责组织编制本级政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；依法受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请；承担区政务公开工作领导小组的日常工作，组织、协调、推进全区政务公开工作。

（八）负责贯彻执行上级对外方针、政策、涉外法规及区委、区政府关于外事工作的指示和决定，指导全区开展外事工作。负责全区因公出国、赴港澳管理工作。

（九）负责组织接待国（境）外来宾，配合有关部门研究处置涉外和其他涉及外国人管理的重大、突发事件和信访工作。

（十）负责组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革，推进行政审批标准化、法制化建设，推进建立本级政府及工作部门权责清单制度以及区行政审批制度改革工作联席会议办公室的日常工作。

（十一）负责全区公务用车管理工作。

（十二）负责统一管理广州市白云区政府机关事务管理中心、广州市白云区委区政府总值班室、广州市白云区政府机关财务结算中心、广州市白云区政府机关文印中心。

（十三）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：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市白云区委区政府总值班室、广州市白云区政府机关事务管理中心、广州市白云区政府机关文印中心和广州市白云区政府机

关财务结算中心等 4 个公益一类事业单位。

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

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，以满足人民日益增长的美好生活需要为工作目标，全面落实区委区政府的各项部署。

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	在区政府办公室党组的团结带领下，全办上下一心，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大四中全会精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全面落实“1358”发展思路，团结协作，勇于担当，切实把各项工作抓实抓细，全面推动各项重大决策部署落地生根，较好的完成了各项工作任务。	处理会议通知	高效率处理会议通知
		接待省市调研	接待省市调研次数 20 次
		现场会议及接待	现场会议及接待次数 60 次
		因公出访	因公出访组团 2 次
		安防、消防巡察	8000 次
		会务保障	1500 次
		绿化种植	12 次
		车辆驾驶服务	2000 次
		环境保洁	730 次
		完成文件、材料排版印制	按文件排版、印刷格式要求高质量完成排版和印刷工作任务。
		做好财务管理	完成区委党派、人大、政协、群团、行政机关等单位的 44 套账务处理
	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
扎实开展调研督查工作	紧紧围绕区委、区政府的重大决策部署，扎实推进各项重点工作。	处理会议通知	高效率处理会议通知
		接待省市调研	接待省市调研次数 20 次。

		现场会议及接待	现场会议及接待次数 60 次。
		视频会议	视频会议次数 100 次。
		因公出访	因公出访组团 2 次。
		有效完成年度会议、调研的各项工作	高效开展年度会议、调研工作，推动区政府各项工作开展。
		高效跟踪督办各类市、区重点工作	高效跟踪督办各类市、区重点工作。
切实做好机关大院后勤保障工作	后勤保障勤俭高效	保持大院工作环境整洁优美	视频会、现场会、重大活动等会务保障次数 1500 次；积极做好卫生防疫，定期开展除四害，全年喷杀 30 次，推动大院垃圾分类工作有序开展，有效保障大院环境卫生。
		维修改造工程施工建设	保障机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用。
		大院办公场所公共设备购置维修	负责区机关大院安全保卫，保障区机关大院办公大楼的供水、供电、供冷等工作。
		强化服务意识，提升服务效能	持续抓好车辆服务的安全监管，强化服务意识和安全意识，为区委、区政府提供公务用车服务 2000 次。
		严格抓好餐饮卫生监管工作	严格抓好餐饮卫生监管工作，加强服务人员的安全观念和服务意识，完成大院内各单位的会务工作用餐及员工用餐保障。
切实做好文印后勤保障工作	提供了强有力的文印后勤保障	完成文件、材料排版印制	按文件排版、印刷格式要求高质量完成排版和印刷工作任务。
切实做好财务管理科学规范严谨	完成区委党派、人大、政协、群团、行政机关等单位的 44 套账务处理	完成单据审核及账务处理	严格按照财务制度进行单据的审核和账务处理。

		决算编制	完成44个单位决算编制及分析，持续加强资金使用治理，规范资金运作，提高资金使用效率。
--	--	------	--

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,广州市白云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 6366.42 万元,较上年增加 22.09 万元增长 0.35%,主要原因是一是因机构改革,应急、行政复议及侨办等职能划归到区各相应职能局;二是机关财务结算中心(公益一类事业单位)划归政府办管理,以上原因致 2020 年收支总预算增加 22.09 万元。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 6366.42 万元,较上年增加 22.09 万元,增长 0.35%,主要原因是一是因机构改革,应急、行政复议及侨办等职能划归到区各相应职能局;二是机关财务结算中心(公益一类事业单位)划归政府办管理,以上原因致 2020 年收入预算增加 22.09 万元。其中:一般公共预算收入 6298.16 万元,政府性基金收入 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 68.26 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 6366.42 万元,较上年增加 22.09 万元,增长 0.35%,主要原因是一是因机构改革,应急、行政复议及侨办等职能划归到区各相应职能局;二是机关财务结算中心(公益一类事业单位)划归政府办管理,以上原因致 2020 年支出预算增加 22.09 万元。其中:一般公共预算支出 6298.16 万元,政府性基金支出 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金

68.26 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 121.60 万元，较上年增加 9.80 万元，增长 8.77%，主要原因是一是 2020 年购买公务用车 1 辆 15.00 万元，二是机构改革，机关财务结算中心（公益一类事业单位）划归政府办管理，增加公务车 1 辆。其中：

因公出国（境）经费预算 12.50 万元，较上年减少 2.50 万元下降 16.67%，主要原因是机构改革，侨办职能划归到区相应职能局。

公务用车购置及运行费 99.10 万元（公务用车购置费 15.00 万元，公务用车运行维护费 84.10 万元），较上年增加 17.30 万元，增长 21.15%，主要原因是一是 2020 年购买公务用车一辆 15.00 万元，二是机构改革，机关财务结算中心（公益一类事业单位）划归政府办管理，增加公务车 1 辆。

公务接待费预算 10.00 万元，较上年减少 5.00 万元，下降 33.33%，主要原因是机构改革，应急、行政复议、侨办等职能划归到区各相应职能局。

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 92.30 万元，较上年减少 30.37 万元，下降 24.76%，主要原因是因机构改革，应急、行政复议及侨办等职能及人员划归到区各相应职能局，致机关运行经费减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 826.75 万元，其中：货物类采购预算 222.94 万元，工程类采购预算 70.00 万元，服务类采购预算 533.81 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 19978.96 万元。分布构成情况为：房屋 64227.23 平方米，车辆 41 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 441.37 万元，主要是视频会议系统，电梯，公务车，厨房设备，电脑，打印机，复印机，空调等。

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
对外联络、会议及调研专项经费	46.00	通过开展会议、调研工作，落实贯彻好国家、省、市、区的决策部署，更好的服务好基层。通过对外联络工作，加强了先进城市之间的经济、政策交流，强化了招商引资工作，促进白云区经济发展，依据我办工作职能和外事工作的需要，积极发展海外友好城市关系、主动拓展对外交往、为两地发展服务。

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
机关大院物业管理	467.91	按合同要求完成大院安防、消防、保洁、会务、绿化等服务。
区机关大院维修改造工程（已立项）	180.00	支付 407 会议室改造项目、区机关大院 6 号楼通风管道改造工程、区机关大院办公楼玻璃幕墙维修贴膜工程、区机关大院办公楼卫生间维修改造工程、区机关大院办公用房维修改造工程（2019 年上半年）、区机关食堂三楼用餐大厅厨房等附属用房维修改造工程、区政府楼二、三楼办公室整改工程、区政府食堂维修改造工程、区机关大院办公楼防水维修工程等 9 项维修改造工程尾款。
机关大院 1、4 号楼小型多联空调机组采购安装项目	110.00	完成机关大院 1、4 号楼 2 套小型多联空调机组的采购安装。

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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州市白云区人民政府办公室

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	6298. 16	一、一般公共服务支出	4294. 20
（一）一般公共预算	6298. 16	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	68. 26	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	818. 96
（三）其他收入	68. 26	九、卫生健康支出	44. 87
		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： 广州市白云区人民政府办公室

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	1208. 39
		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	6366. 42	本年支出合计	6366. 42
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： 广州市白云区人民政府办公室

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	6366. 42	支出总计	6366. 42

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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
22102	住房改革支出	1208.39	1208.39	1208.39	1208.39	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	272.59	272.59	272.59	272.59	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
2210203	购房补贴	935.80	935.80	935.80	935.80	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： 广州市白云区人民政府办公室

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	6366. 42	4566. 33	1800. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4294. 20	2494. 11	1800. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4294. 20	2494. 11	1800. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1460. 33	1460. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	835. 13	835. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	198. 65	198. 65	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	1800. 09	0. 00	1800. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会 保障和就业支 出	818. 96	818. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	6366.42	4566.33	1800.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	817.38	817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	316.61	316.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	244.70	244.70	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	170.59	170.59	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	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	6366.42	4566.33	1800.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1208.39	1208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1208.39	1208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	935.80	935.80	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： 广州市白云区人民政府办公室

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	6298.16	一、一般公共服务支出	4225.94
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	818.96
		九、卫生健康支出	44.87
		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

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1208. 39
		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	6298. 16	本年支出合计	6298. 16
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	6298. 16	支出总计	6298. 16

注：

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2020 年无非税收入预算

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	6298. 16	4566. 33	1731. 83	1731. 83	0. 00
201	一般公共服务支出	4225. 94	2494. 11	1731. 83	1731. 83	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4225. 94	2494. 11	1731. 83	1731. 83	0. 00
2010301	行政运行	1460. 33	1460. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	835. 13	835. 13	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	198. 65	198. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1731. 83	0. 00	1731. 83	1731. 83	0. 00
208	社会保障和就业支出	818. 96	818. 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： 广州市白云区人民政府办公室

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	6298. 16	4566. 33	1731. 83	1731. 83	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	817. 38	817. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	316. 61	316. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	244. 70	244. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	170. 59	170. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	85. 48	85. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	44. 87	44. 87	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： 广州市白云区人民政府办公室

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	6298. 16	4566. 33	1731. 83	1731. 83	0. 00
21007	计划生育事务	44. 87	44. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	44. 87	44. 87	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1208. 39	1208. 39	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1208. 39	1208. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	272. 59	272. 59	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	935. 80	935. 80	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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 2020 年无政府性基金支出

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	4566.33	4566.33	4566.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	广州市白云区政府机关财务结算中心	209.19	209.19	209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	人员支出	185.07	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	公用经费	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	对个人和家庭的补助支出	11.37	11.37	11.37	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： 广州市白云区人民政府办公室

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	4566. 33
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1940. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	189. 02
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	742. 22
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94. 86
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	47. 43
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 97
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	145. 89
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	720. 21
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1334. 81
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	182. 27
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	254. 74
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	286. 21

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： 广州市白云区人民政府办公室

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	4566. 33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75. 73
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	38. 05
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2. 76
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	126. 71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	368. 34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	131. 81
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 02
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 52
[50201]办公经费	[30206]电费	16. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16. 37
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 44
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2. 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： 广州市白云区人民政府办公室

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	4566. 33
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	1. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	14. 71
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	23. 81
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	7. 90
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	41. 29
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6. 25
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	161. 19
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	7. 70
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0. 21
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	20. 10
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	4. 03
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0. 36

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： 广州市白云区人民政府办公室

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	4566. 33
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	3. 20
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0. 31
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	3. 30
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	9. 81
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	19. 62
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	72. 10
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	19. 45
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	979. 52
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	929. 83
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1. 58
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	48. 11
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	5. 00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	5. 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： 广州市白云区人民政府办公室

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	4566. 33
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	13. 40
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	13. 40

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
312001	广州市白云区 人民政府办公 室	137.33	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
312001	对外联络、会 议及调研专项 经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我办工作职责，完成区政府、区府办各项会议、调研、接待、外事工作，推动各项决策落实，促进白云经济社会不断发展。	通过开展会议、调研工作，落实贯彻好国家、省、市、区的决策部署，更好的服务好基层。通过对外联络工作，加强了先进城市之间的经济、政策交流，强化了招商引资工作，促进白云区经济发展，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
													依据我办工作职能和外事工作的需要，积极发展海外友好城市关系、主动拓展对外交往、为两地发展服务。
132001	办公设备购置 经费	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署,更新购置办公设备购置一批。	根据上级工作部署,更新购置办公设备购置一批。
132001	档案库房改造项目	17.97	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于档案库房改造项目的复函》（云发改投资〔2017〕86号），区政府办公室对机关大院自编 3 号楼一楼 110 室、	完成档案库房改造项目结算工作，支付工程尾款。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												114 室和 118 室进行维修改造工作，满足日常档案保管需要。	
132001	白云区机关大院宣传长廊改造项目	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广州市白云区委办公室广州市白云区人民政府办公室关于调整广州市白云区人民政府办公室职责机构编制的通知》（云委办〔2019〕21 号），白云区人民政府办公室为更好完成政务公开工作，拟对白云区机关大院宣传长廊进	完成对白云区机关大院宣传长廊进行改造，改造成含三大主题（白云党建、白云新貌、九项重点工作）的不锈钢宣传长廊，增强白云区工作宣传力度，提高办公人员凝聚力。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												行改造,改造成含三大主题(白云党建、白云新貌、九项重点工作)的不锈钢宣传长廊,增强白云区工作宣传力度,提高办公人员凝聚力。	
132001	党建宣传工作 专项支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以十九大精神为工作指引,加强党组织建设,落实全面从严治党要求,加强基层党组织的党员队伍建设,进一步落实党建工作责任制,充分发挥基层党组织龙头引领作用,突	在预算年度内保障区政府办公室加强党建活动室及宣传阵地建设,促进党建宣传工作水平进一步提高,努力提高区政府办公室党建工作规范化水平,推动党建工作与业

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												出区政府办公室党组织服务功能，立足为区政府党组、区政府办公室党组、区政府办公室机关党委全体党员服务，加强党建活动室及宣传阵地建设，促进党建宣传工作水平进一步提高，努力提高区政府办公室党建工作规范化水平，推动党建工作与业务工作深度融合，拉近党员群众距离，丰富党员政治生活内	务工作深度融合，拉近党员群众距离，丰富党员政治生活内容和学习内容，更好的发挥基层党建的引领、带头作用。提升基层党组织凝聚力和战斗力、营造良好舆论氛围，把基层党组织的思想和上级党组织统一起来，确保制度落实。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												0 容和学习内容， 更好的发挥基层 党建的引领、带头 作用。	
132003	广州市白云区 政府机关事务 管理中心	1543.19	1543.19	1543.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
132003	大院绿化环卫 会务支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府 对新时期会务工 作的总体要求和 对机关大院环境 需保持干净整洁 明亮的要求,2020 年拟计划开展项 目如下：1、大院	绿化、环境卫生、 垃圾分类、会务、 除四害、外墙清 洁、地面养护工作 均达标。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												绿化改造及维护； 2、环卫垃圾分类 及化粪池清淤；3、 会务用品、会务服 务；4、蛇虫鼠蚁 防治和蜂巢摘除； 5、其他大院绿化 改造及维护项目 经费。	
132003	后勤人员专项 经费	350.28	350.28	350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据云府〔2018〕 科报 1690 号，为 保障机关食堂运 作，聘用 47 名厨 工人员，安排人员 经费。	工资；社保；公积 金；饭堂各项质量 保证。
132003	机关大院物业 管理	467.91	467.91	467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府批复 （云府办请 〔2019〕22 号），	按合同要求完成 大院安防、消防、 保洁、会务、绿化

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												安排白云区委、区政府机关大院安保、保洁、设施设备维护、会务、绿化管理、物业管理、综合等服务经费,涉及政府采购按规定办理。	等服务。
132003	机关饭堂补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《关于申请调整区机关餐厅 2011 年财政补贴的请示》(云府〔2010〕科报 0380 号)的批示,安排区机关饭堂补贴。	按区委区政府工作要求,完成机关饭堂食材的购置工作,保障机关餐饮工作安全卫生按时运作。
132003	机关大院基础设施维修维护	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区机关大院(广园中路 238 号)于 1995 年建成交付	在预算年度内保障机关大院办公楼、停车场、公共

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
	支出											使用，经多年使用,大院内各大部分基础设施已出现破损情况,因此每年需对机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施进行维修维护,以保证大院基础设施的安全正常使用。年度项目计划包括:区机关大院办公楼栏杆护栏整改、政府楼 305、320、327 室维修改造、机关大院理发室修缮、机关大院食堂天	场地等基础设施的安全正常使用,完成区机关大院办公楼栏杆护栏整改、政府楼 305、327 室维修改造、机关大院理发室修缮、其他机关大院建设施零星杂项应急维修维护。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												花更新、大院围墙 维修加固、其他机 关大院基础设施 零星杂项应急维 修维护。	
132003	区机关大院维 修改造工程 (已立项)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于 407 会议室维修改造 项目建议书的复 函》（云发改投资 〔2017〕58 号）、 《关于区机关大 院 6 号楼通风管 道改造工程项目的 复函》（云发改 投资〔2017〕87 号）、《关于区机 关大院办公楼玻 璃幕墙维修贴膜	完成支付区机关 大院 9 项维修改造 工程尾款。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												工程项目的复函》 (云发改投资 (2018)90号)、 《关于区机关大 院办公楼卫生间 维修改造工程项 目的复函》(云发 改投资(2018)113 号)、《关于区机 关大院办公用房 维 修 改 造 工 程 (2019 年 上 半 年)项目的复函》 (云 发 改 函 (2019)160号)、 《关于区机关食 堂三楼用餐大厅 厨房等附属用房	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												维修改造工程项目的复函》（云发改函〔2019〕155号）、《关于区政府楼二、三楼办公室整改工程项目的复函》（云发改投资〔2018〕91号）、《关于区政府食堂维修改造工程项目的复函》（云发改投资〔2018〕127号）、《关于区机关大院办公楼防水维修工程项目的复函》（云发改函〔2019〕284号），	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												区机关大院 9 项 维修改造工程已 通过区发改局立 项并建设完成交 付使用,目前正进 行结算评审工作, 因此拟在 2020 年 度完成该 9 项工 程结算工作并支 付工程尾款。	
132003	大院办公场所 公共设备购置 维修及保险等 支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机关大院 办公场所公共设 备安全运行正常, 提供安全舒适的 办公环境,每年需 对机关大院公共 设备进行维修维 护及保养,并更新	根据区政府批复 (云府[2019]请 收 1601 号),报 废并更新购置 1 辆 公务车。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												报废设备。	
132003	公务用车购置 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府批复（云府[2019]请收1601号），报废并更新购置1辆公务车。	完成报废更新1辆小车，保障公务用车安全可靠。
132003	机关大院1、4号楼小型多联空调机组采购安装项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足办公需求，拟为机关大院1、4号楼采购安装2套小型多联空调机组。	完成机关大院1、4号楼2套小型多联空调机组的采购安装。
132004	广州市白云区政府机关文印中心	98.26	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
132004	印刷经费专项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、印制红头文件、会议材料、密件、	切实保障区五套班子及区机关大

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												其他材料、汇编等；2、支付纸张、油墨、粉盒等耗材费用；3、设备更新、维护费；4、购置办公设备、家具等；5、其他印刷项目经费。	院各单位文印工作，圆满完成各单位交付的文印工作任务。
132004	财政代管原基本户资金	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	根据《关于区政府机关文印中心办公场地维修改造项目的复函》（云发改函(2019)134号），区机关文印中心对机关大院1号楼一楼120室、负一楼001室进行维修改造	完成区机关大院1号楼一楼120室、负一楼101室进行维修改造工作，满足日常工作需要。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												工作,满足日常工作需要。	
132005	广州市白云区 政府机关财务 结算中心	21.31	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
132005	预算报销系统	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算报销项目是 白云区政府机关 财务结算中心为 单位内部规范化 预算、报销业务管 理新申报的应用 系统,主要实现全 面预算管理,规范 资金的使用,对结 算中心共 41 个集 中核算的单位进 行预算及收支业	1、通过信息化手 段进行预算收支 管控 2、实时快速准确 追踪资金执行进 度 3、规范资金的使 用,符合纪检审计 的要求 4、结合线上线下 报账审批,保留附 件信息

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												务进行管控,明晰项目预算的执行进度的实际应用。	5、提升单位部门整体绩效评价的工作质量
132005	财务软件运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市白云区政府机关财务结算中心代管 41 个单位的财政经费收支业务,目前正在使用的财务软件是由广州微易软件公司提供的 E9 账务管理系统,为保障财务核算工作顺利完成,需要该公司提供对 41 个单位账套的数据接口、账务管理、出纳管理、自	广州市白云区政府机关财务结算中心代管 41 个单位的财政经费收支业务,目前正在使用的财务软件是由广州微易软件公司提供的 E9 账务管理系统,为保障财务核算工作顺利完成,需要该公司提供对 41 个单位账套的数据接口、账务管理、出纳管理、自

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	1800.90	1731.83	1731.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.26	0.00	无	无
												动结转、综合报表、决算分析等常规业务的年度维护服务。	动结转、综合报表、决算分析等常规业务的年度维护服务。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	无

注： 本部门 2020 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： 广州市白云区人民政府办公室

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	92.30	92.30	0.00	0.00
“三公”经费总额	121.60	121.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	12.50	12.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	99.10	99.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	84.40	84.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	10.00	10.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	222.94	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	533.81	533.81	533.81	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	广州市白云区人民政府办公室	无	无	无	无	无	58.84	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	基本支出	无	无	无	无	无	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	公用经费	公用经费	[A0201060102]激光打印机	A0201060102	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	公用经费	公用经费	[A0201060901]扫描仪	A0201060901	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	公用经费	公用经费	[A0609] 办 公 家具	A0609	1	项	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301] 车 辆维修和保养 服务	C050301	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302] 车 辆加油服务	C050302	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	项目支出	无	无	无	无	无	49.56	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	对外联络、会议及调 研专项经费	对外联络、会议 及 调 研 专 项 经 费	[A02021101] 碎 纸机	A02021101	10	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	对外联络、会议及调 研专项经费	对外联络、会议 及调研专项经 费	[A0609] 办 公 家具	A0609	1	项	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	对外联络、会议及调 研专项经费	对外联络、会议 及调研专项经 费	[C050301] 车 辆维修和保养 服务	C050301	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	对外联络、会议及调 研专项经费	对外联络、会议 及调研专项经 费	[C050302] 车 辆加油服务	C050302	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	办公设备购置经费	办公 设备购置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	46	台	38.18	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
132001	办公设备购置经费	办公 设备购置 经费	[A02010105] 便携式计算机	A02010105	4	台	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	广州市白云区政府机 关事务管理中心	无	无	无	无	无	762.31	762.31	762.31	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	基本支出	无	无	无	无	无	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	公用经费	公用经费	[A0201060102]激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	公用经费	公用经费	[A0201060901]扫描仪	A0201060901	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	公用经费	公用经费	[A020201] 复 印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	公用经费	公用经费	[A0609] 办 公 家具	A0609	1	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301] 车 辆维修和保养 服务	C050301	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302] 车 辆加油服务	C050302	1	项	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	项目支出	无	无	无	无	无	700.81	700.81	700.81	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	机关大院物业管理	机关大院物业 管理	[C0810] 安 全 服务	C0810	1	项	174.08	174.08	174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	机关大院物业管理	机关大院物业 管理	[C1204] 物 业 管理服务	C1204	1	项	270.40	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	机关大院物业管理	机关大院物业 管理	[C1303] 园 林 绿化管理服务	C1303	1	项	23.43	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	机关大院基础设施维 修维护支出	机关大院基础 设施维修维护 支出	[B08] 修 缮 工 程	B08	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	大院办公场所公共设 备购置维修及保险等 支出	大院办公场所 公共设备购置 维修及保险等 支出	[A020202] 投 影仪	A020202	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	大院办公场所公共设 备购置维修及保险等 支出	大院办公场所 公共设备购置 维修及保险等 支出	[A02021101] 碎 纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	大院办公场所公共设 备购置维修及保险等 支出	大院办公场所 公共设备购置 维修及保险等 支出	[A0206180101]电冰箱	A0206180101	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	大院办公场所公共设 备购置维修及保险等 支出	大院办公场所 公共设备购置 维修及保险等 支出	[A0206180203 01] 普通空调 机	A02061802030 1	10	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	大院办公场所公共设 备购置维修及保险等 支出	大院办公场所 公共设备购置 维修及保险等 支出	[A02091001] 普通电视设备 （电视机）	A02091001	5	台	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： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	大院办公场所公共设 备购置维修及保险等 支出	大院办公场所 公共设备购置 维修及保险等 支出	[A0609] 办 公 家具	A0609	1	项	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	大院办公场所公共设 备购置维修及保险等 支出	大院办公场所 公共设备购置 维修及保险等 支出	[A0611] 厨 卫 用具	A0611	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	公务用车购置费	公务用车购置 费	[A020305] 乘 用车（轿车）	A020305	1	辆	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132003	机关大院 1、4 号楼小型多联空调机组采购 安装项目	机关大院 1、4 号楼小型多联空调机组采购 安装项目	[A0206180299] 其他空气调节电器	A0206180299	2	套	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132004	广州市白云区政府 机关文印中心	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132004	基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132004	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	广州市白云区政府机 关财务结算中心	无	无	无	无	无	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	826.75	826.75	826.75	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	基本支出	无	无	无	无	无	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	公用经费	公用经费	[A0201060401]液晶显示器	A0201060401	7	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301] 车 辆维修和保养 服务	C050301	1	项	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
132005	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302] 车 辆加油服务	C050302	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区人民政府办公室

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	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2020 年无政府购买服务预算