

2020 年
广州市人民政府侨务办公室 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

负责机关的基建、物资、设备、环境绿化、爱国卫生、房屋维修、公务用车、交通安全、通信、文印、水电、花木工等辅助性、服务性工作。

二、部门机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为广州市人民政府侨务办公室本级预算。

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

机关物资、物业管理和机关行政后勤等服务工作。

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	2020年,广州市人民政府侨务办公室机关服务中心根据《广州市深化市级事业单位改革工作方案》精神将办理撤销。		
	其中:部门年度整体预算完成率: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，广州市人民政府侨务办公室机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 166.25 万元，较上年减少 28.9 万元，下降 14.81%，主要原因是公用经费压减及取消租金收入成本性支出专项。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 166.25 万元，较上年减少 28.9 万元，下降 14.81%)，主要原因是主要原因是公用经费压减及取消租金收入成本性支出专项。其中：一般公共预算收入 166.25 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 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

2020 年支出预算 166.25 万元，较上年减少 28.9 万元，下降 14.81%，主要原因是主要原因是公用经费压减及取消租金收入成本性支出专项。其中：一般公共预算支出 166.25 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 0.00 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 4.65 万元，较上年减少 1.99 万元，下降 29.97%，主要原因是主要原因是经

费压减，其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无预算。

公务用车购置及运行费 4.65 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.65 万元），较上年减少 1.99 万元，下降 29.97%，主要原因是经费压减；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是无预算。

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 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元，主要原因是无预算。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2.30 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.30 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 8.8 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是无预算。

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
运行经费	7	前台是一个单位的门面，每个来单位的人最先接触到的就是前台。首要工作就是做好接待，同时，完成相应的后勤服务保障工作。

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	166.25	一、一般公共服务支出	110.07
（一）一般公共预算	166.25	二、社会保障和就业支出	10.74
（二）政府性基金预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	3.28
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	42.16
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	166.25	本年支出合计	166.25
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	166.25	支出总计	166.25

注：

收入总体情况表

部门名称： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	3.28	3.28	3.28	3.28	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
21011	行政事业单位医疗	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
2101102	事业单位医疗	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
221	住房保障支出	42.16	42.16	42.16	42.16	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	42.16	42.16	42.16	42.16	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	12.61	12.61	12.61	12.61	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	29.55	29.55	29.55	29.55	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：

支出总体情况表

部门名称： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.55	29.55	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	166.25	一、一般公共服务支出	110.07
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	10.74
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	3.28
		四、住房保障支出	42.16
		五、	0.00
本年收入合计	166.25	本年支出合计	166.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	166.25	支出总计	166.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	166.25	159.25	7.00	7.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	110.07	103.07	7.00	7.00	0.00
20125	港澳台事务	110.07	103.07	7.00	7.00	0.00
2012503	机关服务	110.07	103.07	7.00	7.00	0.00
208	二、社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00
210	三、医疗卫生与计划生育支 出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	3.28	3.28	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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
221	四、住房保障支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178201	广州市人民政府侨务办公室机关服务中心	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	118.78	118.78	118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	159.25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	133.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	20.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	23.35
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29.13
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.07
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.51
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	12.61
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	42.42
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	10.79
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	1.64
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.32
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	4.65
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.88

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.28

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门项目支 出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	市级财政 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		
178201	广州市人民政府 侨务办公室机关 服务中心	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	运行保障类	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
178201	运行经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好单位后勤服务保障工作，聘请编外前台接待工作人员 1 名，临时工。	前台是一个单位的门面，每个来单位的人最先接触到的就是前台。首要工作就是做好接待，同时，完成相应的后勤服务保障工作。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.65	4.65	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	4.65	4.65	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	4.65	4.65	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： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
178201	广州市人民政府侨务 办公室机关服务中心						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
178201	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
178201	公务用车运行维护费	公务车维修	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市人民政府侨务办公室机关服务中心

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	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：