广州市人民政府驻北京办事处 2019 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、名词解释

第四部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表

十四、政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 承担广州市委、市政府委托的工作，为广州市经济社会发展服务；承办市委、市政府在京的有关公务活动；代表市政府加强与中央各部门的联系；根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，向中央、国务院相关部门请示汇报工作，联系办理有关事宜；承办中央和国家机关有关部门交办事项。 2. 负责市委、市政府和局级以上领导同志在京活动以及市直属各部门来京公干人员的有关接待工作。 3. 承办在京信息的调研、收集、反馈工作，为市领导同志及有关职能部门提供信息服务。 4. 组织广州在京机构，加强与北京的经济交流与合作，负责在京办理广州市因公出国考察、访问和经贸活动人员护照的签证工作。 5. 在京负责处理广州户籍人员进京上访事宜，并定期向市委、市政府报告相关情况。 6. 协助流入地党组织做好广州户籍在京流动党员的教育管理服务。 7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市人民政府驻北京办事处设行政单位 1 个。具体如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市人民政府驻北京办事处	行政单位
2		参公事业单位

3		财政核拨事业单位
4		公益一类事业单位
5		财政核补事业单位
6		公益二类事业单位
7		X X X X 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

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照市委十一届四次、五次全会的部署要求，围绕服务广州当好“四个走在全国前列”排头兵，强化责任担当，聚焦中心任务，加快转变职能，推动驻京工作全面上水平、取得新成绩。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
------	------------	------	-------

目标	<p>2019年是建国七十周年大庆，首都大事多、喜事多，驻京工作任务仍然艰巨。市驻京办以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，在国管局办管司和广州市委、市政府的正确领导下，以加强党的建设为抓手，全面落实主体责任，强化政治担当，提升管理水平，加快转变职能，发挥驻京窗口作用，服务全市经济社会发展大局。</p>	驻京信访维稳	紧紧围绕省市信访维稳工作目标和任务，牢牢守住“最后一道防线”，维护首都社会稳定和广州的良好形象。
		在京政务服务保障	坚持热情周到、细致服务、从严从俭的原则，圆满完成政务服务保障任务。
		在京经济协作	宣传推介广州，服务全市经济社会发展大局。
	其中：部门年度整体预算完成率： <u>95%</u>		
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
驻京信访维稳工作	<p>紧紧围绕省市信访维稳工作目标和任务，牢牢守住“最后一道防线”，有力维护首都社会稳定和广州的良好形象。</p>	处置在京非接待场所上访	100%接离、劝返
		处置在京社会面清查上访	100%接离、劝返
		处置在北京广东大厦上访	100%接离、劝返
		处置进京拟上访群众	有效劝返

在京政务服务保障	坚持热情周到、细致服务、从严从俭的原则，圆满完成政务服务保障任务。	在京重要政务接待活动保障	科学统筹、高效调度，圆满完成。
		各级领导在京公务期间办公和政务处理	为各级领导在京公务提供优质、节俭、高效的政务服务保障，切实提升服务质量。实现办公和政务“无缝对接”。
		公务接待费用支出	严格执行中央八项规定精神及其实施细则的措施，规范开展政务服务和接待保障工作，严格控制公务接待费用支出。
经济协作及代办签证工作	宣传推介广州，服务全市经济社会发展大局	在京沟通联络	加强中央和国家部委沟通联络，保持与中国市长协会的友好往来。
		为我市与各地区的经贸交流牵线搭桥	协助市各市直部门和各区与中央国家部委、中央企业进行工作对接，为充分借重首都资源、服务经济社会发展大局。
		协助做好办理公务签证工作	100%办结

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，广州市人民政府驻北京办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算2,184.1万元，较上年减少185.37万元，下降7.82%，主要原因是减少一次性项目经费、调减经济协作及代办签证工作经费等项目预算等。

二、部门预算收入预算情况说明

2019 年收入预算 2,184.1 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2,184.1 万元（包括：一般公共预算 2,184.1 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），较上年减少 185.37 万元，下降 7.82%，主要原因是减少一次性项目经费、调减经济协作及代办签证工作经费等项目预算等；财政专户管理资金 0 万元；其他资金 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2019 年支出预算 2,184.1 万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出 1,648.83 万元，项目支出 535.27 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出 1,490.96 万元，社会保障和就业支出 226.46 万元，卫生健康支出 43.3 万元，住房保障支出 423.38 万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019 年一般公共预算安排支出 2,184.1 万元。

按支出经济分类：基本支出 1,648.83 万元，项目支出 535.27 万元。

按支出功能分类：

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 955.69 万元，较上年增加 113.99 万元，增长 13.54%，主要原因是根据国家统一政策，保障行政事业单位干部职工履职待遇。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 220.5 万元，较上年减少 114 万元，下降 34.08%，主要原因是 2019 年调减 ZJB201501 工作经费项目、经济协作及代办签证工作经费等。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出 160 万元，较上年持平，无增减变化。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）154.77 万元，较上年减少 175.23 万元，下降 53.1%，主要原因是 2019 年减少一次性项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 144.67 万元，较上年减少 112.87 万元，下降 43.83%，主要原因是退休人员养老保险转由社保基金发放。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就支出（款）其他社会保障和就支出（项）81.79 万元，较上年增加 29.18 万元，增长 55.46%，主要原因是在职人员养老保险缴费为全年预算，而 2018 年为半年预算。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 18.3 万元，较上年减少 5.2 万元，下降 22.13%，主要原因是取消了计划生育工作连续三年达标奖励金预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 25 万元，较上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 95.59 万元，较上年增加 12.46 万元，增长 14.99%，主要原因是住房公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 327.79 万元，较上年增加 66.3 万元，增长 25.35%，主要原因是购房补贴基数调增。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019 年财政专户管理资金预算未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019 年部门转移支付预算未安排支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算136.26万元，较上年减少116.03万元，下降45.99%。主要原因是公务接待费预算减少，其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车运行维护费46.26万元，较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算90万元，较上年减少116.03万元，下降56.32%，主要原因是厉行节约，减少费用。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，本部门机关运行经费预算安排146.05万元，较上年减少2.78万元，下降1.87%，主要原因是在厉行节约，进一步优化支出结构。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排37.2万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25.2万元。

八、国有资产占有使用情况

截止 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 62,458.94 万元，分布构成情况为：房屋 34281.67 平方米，车辆 18 辆等。2019 年度拟购置固定资产 12 万元，主要是电脑等办公设备购置，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门 2019 年无 500 万元以上项目。

十、名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

(五) “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。

收支总体情况表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	2,184.10	一、基本支出	1,648.83
（一）一般公共预算	2,184.10	二、项目支出	535.27
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
本 年 收 入 合 计	2,184.10	本 年 支 出 合 计	2,184.10
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	2,184.10	支 出 总 计	2,184.10

收入总体情况表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	2,184.10
一般公共预算	2,184.10
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	2,184.10
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	2,184.10

支出总体情况表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	1,648.83
工资福利支出	1,165.20
一般商品和服务支出	188.80
对个人和家庭的补助	294.83
其他资本性支出等	
二、项目支出	535.27
业务工作经费类	300.00
机构运行保障类	182.00
信息化运行维护类	38.50
购置类	12.00
维护装修类	2.77
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	2,184.10
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	2,184.10

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	2,184.10	一、一般公共预算	2,184.10
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	2,184.10	本 年 支 出 合 计	2,184.10
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	2,184.10	支 出 总 计	2,184.10

非税收入预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

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			100,000.00			100,000.00	
	其中：一般公共预算			100,000.00			100,000.00	
	政府性基金预算							
	财政专户管理资金							
177001	广州市人民政府驻北京办事处			100,000.00			100,000.00	
	一般公共预算			100,000.00			100,000.00	
	一般公共预算	其他收入	代办签证费	100,000.00			100,000.00	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

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	2,184.10	1,648.83	535.27	535.27	
201			一、一般公共服务支出	1,490.96	955.69	535.27	535.27	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,490.96	955.69	535.27	535.27	
201	03	01	行政运行	955.69	955.69			
201	03	02	一般行政管理事务	220.50		220.50	220.50	
201	03	08	信访事务	160.00		160.00	160.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.77		154.77	154.77	
208			二、社会保障和就业支出	226.46	226.46			
208	05		行政事业单位离退休	144.67	144.67			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	144.67	144.67			
208	99		其他社会保障和就业支出	81.79	81.79			
208	99	01	其他社会保障和就业支出	81.79	81.79			
210			三、卫生健康支出	43.30	43.30			
210	07		计划生育事务	18.30	18.30			
210	07	99	其他计划生育事务支出	18.30	18.30			
210	11		行政事业单位医疗	25.00	25.00			

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

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
210	11	01	行政单位医疗	25.00	25.00			
221			四、住房保障支出	423.38	423.38			
221	02		住房改革支出	423.38	423.38			
221	02	01	住房公积金	95.59	95.59			
221	02	03	购房补贴	327.79	327.79			

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

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	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
	合 计	1,648.83	1,648.83	1,648.83							
177001	广州市人民政府驻北京办事处	1,648.83	1,648.83	1,648.83							
	人员支出（统发）	437.48	437.48	437.48							
	人员支出（其他）	823.59	823.59	823.59							
	公用经费	193.80	193.80	193.80							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	193.96	193.96	193.96							

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：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		1,648.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,165.20
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	141.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	501.23
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	11.30
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.78
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.59
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	323.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	188.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	15.75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	24.67
[50203]培训费	[30216]培训费	8.90
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.90
[50201]办公经费	[30229]福利费	18.05
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	39.26

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：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.85
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.42
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	294.83
[50905]离退休费	[30302]退休费	250.79
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	15.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	18.30
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.74

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府驻
北京办事处

单位：万元

单位 编码	科目编码			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											
	类	款	项			1	2	3								4	5	6	7
				合 计	535.27	535.27	535.27												
				其中：部门项目支出	535.27	535.27	535.27												
				市级财政专项 资金(本级支出)															
177001				广州市人民政府驻北 京办事处	535.27	535.27	535.27												
				部门项目支出	535.27	535.27	535.27												
				业务工作经费类	300.00	300.00	300.00												
177001	201	03	02	驻京办政务服 务保障工作经费	120.00	120.00	120.00							各项接待保障支出。 开支明细：接待费、差 旅费、办公费、水电费 、邮电费、其他商品服 务支出。	不断提高政务服务保障 能力和保障水平，切实 做好省市各级领导来京 期间各项保障工作及与 中央部委、北京当地相 关部门的协调联络工 作，按相关标准支出经 费，做到让各级领导满 意。				
177001	201	03	02	经济协作及代 办签证工作经费	40.00	40.00	40.00							主要用于保障我市在京 办理的护照签证业务工 作、在京经济协作业务 工作经费。 开支明细：邮电费、接 待费、交通费、差旅费 、水电费。	1、加强我市与中央、国 务院相关部委办、北京 市和各地驻京机构的沟 通联络，为我市与各地 区的经贸交流牵线搭 桥，为广州市经济发展 服务。 2、加强与北京市外办、 外交部、使馆等相关部 门的联系，保障我市在 京办理的护照签证工作 顺利进行。				

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府驻
北京办事处

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项			7	8	9							
177001	201	03	08	驻京信访工作 经费	140.00	140.00	140.00							用于我市驻京信访日常工作及“敏感期”特别信访工作支出。 开支明细：差旅费、信访处置费用、特别防护期专项经费、上访及接待人员餐费及上访人员困难救助等。	达到“三个不发生”目标。即不发生进京大规模聚集上访，群体性事件、有影响的媒体炒作事件。实现接离、劝返100%的要求，确保安全、稳妥、迅速处置我市到京上访人员，确保3小时接出，24小时内带离北京。
				机构运行保障类	182.00	182.00	182.00								
177001	201	03	08	信访协调联络 专项经费	20.00	20.00	20.00							主要用于驻京办2019年信访协调工作，保障市驻京信访工作正常运转经费。 开支明细：通信费、办公费、水电费等。	保障市驻京信访工作组正常运转经费，加强与国家信访局、北京市有关部门和省驻京信访工作组的沟通联系，及时了解传达上级有关精神和要求，第一时间掌握我市群众进京上访动态，及时接回、稳控、劝返我市进京上访人员。
177001	201	03	99	驻京办政务服务 机构保障经费	94.00	94.00	94.00							驻京办政务服务保障和信访维稳保障，用于聘用人员工资等支出 开支明细：其他工资福利支出、劳务费	保障驻京办政务服务和信访维稳工作顺利完成。
177001	201	03	99	驻京办干部职工 体检医疗经费	35.00	35.00	35.00							用于驻京办2019年干部职工体检经费和医疗费支出。 开支明细：体检费、医疗费	用于驻京办干部职工体检经费和医疗费支出。
177001	201	03	99	驻京办冬季采 暖费	23.00	23.00	23.00							办公区、停车场集中供暖费用和职工采暖补贴。	采暖费属北方地区冬季地域性支出，具有一定的特殊性，同时也是工作的保障支出。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

单位 编码	科目编码			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							
	类	款	项			5	6	7							
177001	201	03	02	设备购置经费	12.00	12.00	12.00							办公设备更新。	通过适时更新故障和到期淘汰办公设备，不断提高政务服务保障能力和保障水平，切实做好省市领导来京公务时的各类文电的收、发、递、送及其他保障工作。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目	2019年预算
1	2
“三公”经费总额	136.26
其中：（一）因公出国（境）费	
（二）公务用车购置及运行维护费	46.26
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	46.26
（三）公务接待费	90.00

一般公共预算“三公”经费支出明细表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
合 计	136.26			46.26	90.00
其中：基本支出	39.26			46.26	90.00
项目支出	97.00			46.26	90.00
广州市人民政府驻北京办事处	136.26			46.26	90.00
基本支出	39.26			39.26	
项目支出	97.00			7.00	90.00
驻京办政务服务保障工作经费	80.00				80.00
驻京信访工作经费	9.00			4.00	5.00
经济协作及代办签证工作经费	8.00			3.00	5.00

政府采购预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

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						37.20	37.20	37.20			
	其中：货物类						12.00	12.00	12.00			
	工程类											
	服务类						25.20	25.20	25.20			
177001	广州市人民政府驻北京办事处						37.20	37.20	37.20			
	基本支出						25.20	25.20	25.20			
177001	公务用车运行维护费	机动车燃油费	C050302 车辆加油服务	C050302	12	辆/年	16.80	16.80	16.80			
177001	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	12	辆/年	8.40	8.40	8.40			
	项目支出						12.00	12.00	12.00			
177001	设备购置经费	传真机	A020204 多功能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50			
177001	设备购置经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80	4.80			
177001	设备购置经费	手提电脑	A02010105 便携式计算机	A02010105	6	台	3.60	3.60	3.60			
177001	设备购置经费	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50			
177001	设备购置经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20			
177001	设备购置经费	碎纸机	A02021101 碎纸机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40			

政府购买服务预算表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合 计					18.00	18.00	18.00			
	其中：基本支出										
	项目支出					18.00	18.00	18.00			
177001	广州市人民政府驻北京办事处					18.00	18.00	18.00			
	项目支出					18.00	18.00	18.00			
177001	驻京办政务服务机构保障经费	政府履职所需 辅助性和技术 性事务	后勤管理服务	其他后勤管理 服务	服务外包	18.00	18.00	18.00			

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市人民政府驻北京办事处

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2019年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	535.27			
177001	广州市人民政府驻北京办事处				
177001	驻京办政务服务保障工作经费	120.00	各项接待保障支出。 开支明细：接待费、差旅费、办公费、水电费、邮电费、其他商品服务支出。	不断提高政务服务保障能力和保障水平，切实做好省市各级领导来京期间各项保障工作以及与中央部委、北京当地相关部门的协调联络工作，按相关标准支出经费，做到让各级领导满意。	1、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复的用途用途相符)相符 2、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规 3、满意率：(满意数/受访数)100% 4、完成率：(实际完成任务量/任务量)100%
177001	2019年市驻京办运维项目	38.50	主要包括以下运维项目：1、广州市视频会议广州市驻北京办事处分会场；2、OA办公系统（含移动办公）；3、电子公文交换系统；4、用户终端、线路等设备维护；5、E1和光纤互联网专线租赁。	对内网办公系统（主要是OA系统和服务器上支持OA系统运行的所有软件系统）定期进行安全检查、软件升级、数据备份、OA系统部分功能调整等工作；提供电脑设备终端的维护，电脑各类故障检修；负责视频会议链路基本检测、配置检测、注册检测、性能检测、功能检测；对电子公文交换系统的相关接口和软件进行相应的配置工作。	1、产出（安全性）：(办公自动化系统的使用是否符合安全的要求)较为安全 2、产出（公文流转速度提高度）：(通过系统建设，能否提交公文的流转速度，以提高工作效率)提高了95% 3、效益（系统故障率）：((系统出故障时间/总运行时间)*100%)1% 4、效益（服务及时性）：((未及按时完成数量/完成总量)*100%)0
177001	非税收入(代办签证费)	10.00	用于办理签证等外事工作业务经费。 开支明细：用于外事工作办公费、水电费、邮电费、差旅费、交通费等各项支出。	完成广州政府和企业因公出国签证等外事工作，在规定时间内做到准确无误，按照规章制度完成办证工作。	1、在规定时间内做到准确无误，按照规章制度完成办证工作。(在规定时间内做到准确无误，按照规章制度完成办证工作。)100% 2、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复的用途用途相符)相符 3、满意率：(满意数/受访数)90% 4、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规
177001	驻京办政务服务机构保障经费	94.00	驻京办政务服务保障和信访维稳保障，用于聘用人员工资等支出 开支明细：其他工资福利支出、劳务费	保障驻京办政务服务和信访维稳工作顺利完成。	1、服务保障满意率：(满意人数/服务保障人数*100%)98% 2、考核合格率：(考核合格以上人数/聘用人数*100%)100% 3、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规 4、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复的用途用途相符)相符
177001	驻京办冬季采暖费	23.00	办公区、停车场集中供暖费用和职工采暖补贴。	采暖费属北方地区冬季地域性支出，具有一定的特殊性，同时也是工作的保障支出。	1、满意率：(满意数/受访数)90% 2、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复的用途用途相符)相符 3、项目完成率（100%）：(项目实际完成任务量/项目计划完成任务量*100%)90% 4、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规
177001	经济协作及代办签证工作经费	40.00	主要用于保障我市在京办理的护照签证业务、在京经济协作业务工作经费。 开支明细：邮电费、接待费、交通费、差旅费、水电费。	1、加强我市与中央、国务院相关部委、北京市和各地驻京机构的沟通联络，为我市与各地地区的经贸交流牵线搭桥，为广州市经济发展服务。 2、加强与北京市外办、外交部、使馆等相关部门的联系，保障我市在京办理的护照签证工作顺利进行。	1、办证办结率：(办结数量/申请数量*100%)100% 2、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复的用途用途相符)相符 3、满意率：(满意数/调查样本数*100%)90% 4、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)符合
177001	信访协调联络专项经费	20.00	主要用于驻京办2019年信访协调工作，保障市驻京信访工作正常运转经费。 开支明细：通信费、办公费、水电费等。	保障市驻京信访工作组正常运转经费，加强与国家信访局、北京市有关部门和省驻京信访工作组的沟通联系，及时了解传达上级有关精神和要求，第一时间掌握我市群众进京上访动态，及时接回、稳控、劝返我市进京上访人员。	1、接离率：(接离人数/上访人数)100% 2、支出相关性：(项目实际支出是否与预算批复的用途用途相符)相符 3、满意率：(满意数/调查数*100%)90% 4、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规
177001	小型修缮维修工程项目	2.77	工程尾款（质量保证金部分）	加强节能减排，消除安全隐患，保证正常使用。	1、验收合格率：(项目通过验收个数/项目参与验收数量*100%)100% 2、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规 3、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复（或合同规定）用途用途相符)相符 4、安全事故为零：(按实际发生情况统计)100%
177001	设备购置经费	12.00	办公设备更新。	通过适时更新故障和到期淘汰办公设备，不断提高政务服务保障能力和保障水平，切实做好省市领导来京公务时的各类文电的收、发、递、送及其他保障工作。	1、设备到位率：(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100% 2、政府采购率：(实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%)100% 3、设备预设功能达标率：(设施实际使用功能/设施预期使用功能*100%)100% 4、设备使用满意率：(调查统计)90%
177001	驻京办干部职工体检医疗费	35.00	用于驻京办2019年干部职工体检经费和医疗费支出。 开支明细：体检费、医疗费	用于驻京办干部职工体检经费和医疗费支出。	1、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复的用途用途相符)相符 2、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规 3、满意率(%)：(满意数/受访数)90% 4、资金支出率：(实际支出资金/预算资金*100%)90%
177001	驻京信访工作经费	140.00	用于我市驻京信访日常工作及“敏感期”特别信访工作支出。 开支明细：差旅费、信访处置费用、特别防护期专项经费、上访及接访人员餐费及上访人员困难救助等。	达到“三个不发生”目标。即不发生进京大规模聚集上访，群体性事件、有影响的媒体炒作事件。实现接离、劝返100%的要求，确保安全、稳妥、迅速处置我市到京上访人员，确保3小时内接出，24小时内带回北京。	1、接离率：(接离人数/上访人数)100% 2、支出的相关性：(项目的实际支出是否与预算批复的用途用途相符)相符 3、满意率：(满意数/调查数)90% 4、支出的合规性：(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度)合规