

2024年
广州市荔湾区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一)负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件；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）会务及接待工作。

(二)检查、督促上级及区政府各项决议、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；组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(三)负责了解、掌握和综合区政府各方面的工作情况和区属各单位、各街道办事处贯彻落实上级及区委、区政府各个时期部署的进展情况。

(四)负责起草以区政府、区政府办公室名义印发的《政府工作报告》等综合性重要文稿；负责组织开展调查研究，为区政府决策提供参考。

(五)组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，负责搜集、编辑、报送市、区政府领导同志参阅的政务信息资料，指导区政府系统的政务信息工作。

(六)负责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，协调区政府系统各单位、各街道办事处的关系。

(七)贯彻执行国家、省、市外事工作方针政策和法律法规，统筹协调全区外事工作和涉外活动，承担区委外事工作领导小组

办公室的工作，负责协助安排区领导的外事活动，负责区属单位因公出国管理工作。

（八）负责统筹协调区新冠肺炎疫情防控日常事务工作；负责组织研判全区新冠肺炎疫情防控工作中遇到的重大问题；负责区涉及新冠肺炎疫情防控工作的有关重要会议活动的组织服务工作并做好记录或起草印发纪要；负责国家、省、市、区涉及新冠肺炎疫情防控有关文电的办理，有关工作信息的收集、整理、上报、编发，有关文稿材料的撰写，有关档案资料的收集、整理、移交。

（九）协助区政府党组做好党建各项工作，管理有关行政事务。

（十）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

本部门内设科室8个，分别是：党务行政科、秘书科、督查室、综合科、调研科、信息科、职能转变协调科、疫情防控综合协调科，下属事业单位2个，分别是：广州市荔湾区政府办政务信息中心、广州市荔湾区委区政府总值班室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市荔湾区政府办政务信息中心、广州市荔湾区委区政府总值班室。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,418.40	一、一般公共服务支出	2,290.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	913.15
		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、资源勘探工业信息等支出	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	214.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,418.40	本年支出合计	3,418.40
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	3,418.40	支出总计	3,418.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,418.40	3,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,290.58	2,290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.58	2,290.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,744.12	1,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	274.06	274.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.15	913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.15	913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	634.15	634.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	93.00	93.00	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	214.68	214.68	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	214.68	214.68	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	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3,418.40	3,133.80	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,290.58	2,005.98	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.58	2,005.98	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,744.12	1,744.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	274.06	261.86	12.20	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	272.40	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	913.15	913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	913.15	913.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	634.15	634.15	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	186.00	186.00	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	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.68	214.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,418.40	一、一般公共服务支出	2,290.58
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	913.15
		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、资源勘探工业信息等支出	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	214.68
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,418.40	本年支出合计	3,418.40
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,418.40	支出总计	3,418.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,418.40	3,133.80	284.60
[201]一般公共服务支出	2,290.58	2,005.98	284.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,290.58	2,005.98	284.60
[2010301]行政运行	1,744.12	1,744.12	0.00
[2010350]事业运行	274.06	261.86	12.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	272.40	0.00	272.40
[208]社会保障和就业支出	913.15	913.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	913.15	913.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	634.15	634.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.00	186.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.00	93.00	0.00
[221]住房保障支出	214.68	214.68	0.00
[22102]住房改革支出	214.68	214.68	0.00
[2210201]住房公积金	214.68	214.68	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,133.80
[301]工资福利支出	2,333.59
[30101]基本工资	290.37
[30102]津贴补贴	870.87
[30103]奖金	427.88
[30107]绩效工资	76.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	186.00
[30109]职业年金缴费	93.00
[30112]其他社会保障缴费	3.14
[30113]住房公积金	214.68
[30199]其他工资福利支出	170.71
[302]商品和服务支出	162.13
[30201]办公费	22.40
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.90
[30228]工会经费	18.26
[30231]公务用车运行维护费	21.38
[30239]其他交通费用	55.89
[30299]其他商品和服务支出	30.30
[303]对个人和家庭的补助	632.83
[30301]离休费	363.09
[30302]退休费	265.78
[30309]奖励金	3.96

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5.26
[31002]办公设备购置	5.26

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	284.60
[302]商品和服务支出	265.60
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	18.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	1.70
[30299]其他商品和服务支出	208.20
[310]资本性支出	19.00
[31002]办公设备购置	19.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

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
行政经费	186.03	186.03	0.00	0.00
“三公”经费	40.88	40.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	21.38	21.38	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	21.38	21.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,133.80	3,133.80	3,133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区人民政府办公室（本级）	2,804.81	2,804.81	2,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,013.39	2,013.39	2,013.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	153.33	153.33	153.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	632.83	632.83	632.83	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区委区政府总值班室	240.11	240.11	240.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	233.71	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区政府办政务信息中心	88.89	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	86.49	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区人民政府办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合计	284.60	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区人民政府办公室	272.40	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
区政府办专项工作经费	92.20	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	强化服务意识，认真做好办文办会办事等日常工作；深入调查研究，切实发挥参谋助手和智库作用；强化督查督办，持续提高抓落实促发展的战略执行力；加强党组织建设，打造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。
外事工作经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高荔湾国际知名度和影响力，为深化我区改革开放营造良好的国际环境，促进与各国友好城市在各项领域的交流与合作。
业务交流经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区政府及区政府办各类业务交流费用的正常开展，促进区政府各职能部门的协调沟通，推进区委区政府各项重点工作落实落地。
接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障以区政府名义或区政府办名义开展的，且有各方来函要求所需接待的因公接待活动。
专项巡查经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障区领导在开展工作中，解决分管领域内的工作问题、联系挂点单位的相关业务工作以及补充日常办公工作等，确保全区专项工作任务顺利推进。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
各类人员慰问专项经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，保障区政府对区内各部门人员，特别是基层、一线工作人员和特殊群体（含创文创卫慰问，高温工作人员慰问、扶贫工作人员慰问、对困难群众以及离退休人员慰问）等开展的各项慰问活动，体现党和政府的关心关爱、弘扬社会正能量，形成良好社会氛围。
因公出国（境）经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步促进与拓展我区与国际友好城市和地区间在经贸、文化、城市管理、环境保护、旧城更新改造、产业园区合作等方面的交流，积极开展与国外友好城市间的交流与合作工作。
广州市荔湾区委区政府总值班室	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
总值班室工作经费	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全区总值班工作，保持24小时值班。收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。协助指挥、处置一般级别以上的突发事件，收集掌握动态信息并向上级报告。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,418.4万元，比上年减少45.66万元，下降1.32%，主要原因是专项工作经费减少；支出预算3,418.4万元，比上年减少45.66万元，下降1.32%，主要原因是专项工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.88万元，比上年减少8.32万元，下降16.91%，主要原因是公务用车购置费减少。其中：因公出国（境）费18万元，比上年增加16.3万元，增长958.82%，主要原因是根据年度工作布署，合理安排因公出国（境）批次；公务用车购置及运行维护费21.38万元（公务用车购置费0万元，比上年减少21万元；公务用车运行维护费21.38万元，比上年减少3.62万元。）比上年减少24.62万元，下降53.52%，主要原因是公务用车购置费减少；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排186.03万元，比上年减少54.68万元，下降22.72%，主要原因是厉行节约，压减办公经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排32.99万元，其中：货物类采购预算10.79万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月15日，本部门固定资产金额31,970.61万元，分布构成情况为：房屋35,839.96平方米，车辆10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6.62万元，主要是办公家具及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区政府办专项工作经费	92.2	强化服务意识，认真做好办文办会办事等日常工作；深入调查研究，切实发挥参谋助手和智库作用；强化督查督办，持续提高抓落实促发展的战略执行力；加强党组织建设，打造堪当高质量发展重任的高素质干部队伍。
总值班室工作经费	12.2	做好全区总值班工作，保持24小时值班。收集和处理区内各单位报送的重大突发事件、重大社情动态、紧急灾情、重大疫情和其他重要信息。协助指挥、处置一般级别以上的突发事件，收集掌握动态信息并向上级报告。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。