

2020 年
广州市越秀区人民政府地方志办公室
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）贯彻执行国家和省、市、区有关地方志工作的方针、政策和法规，拟定越秀区地方志工作规划和编纂方案。

（二）负责组织、指导、督促和检查越秀区地方志工作。

（三）组织编纂《越秀区志》、《越秀年鉴》和地方志文献，组织越秀区地方志资料年报工作。

（四）组织、指导越秀区地方志书的审查验收。

（五）组织培训越秀区地方志专职干部和地方志编纂人员。

（六）搜集、整理和保存越秀区地方志文献和资料，推动地方志理论研究及对外交流。

（七）组织越秀区地情调查研究和开发利用地方志资源。

（八）承办上级部门及指导机构交办的其他事项。

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。

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

国家和省、市、区有关地方志工作的方针、政策和法规，以及越秀区地方志每年的工作规划和编纂方案。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	确保部门行政运行正常，业务工作顺利开展，各项经费支出合理及时，业务工作达标完成	年鉴产出工作量	年内出版印刷年鉴500本
		办公设备购置政府采购率	办公设备购置台式计算机1台、手提电脑1台、空调1台，政府采购率100%
		方志室、保密室维修维护配套设施完成率	实际建成的配套设施数与计划一致，完成率为100%
		经费支出及时率	及时合理支出各项经费，及时率100%
	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
编外人员聘用经费	根据区委编外给定名额，招聘编外行政辅助人员1名，合理支出该人员相关经费	编外人员到位时效指标	编外人员到位时效性，招聘到位及时，时效性100%

		编外人员经费支出及时性	及时合理支出编外人员经费，费用支出及时性 100%
		编外人员工作效益性	督促编外人员完成行政辅助工作，工作效益性>90%
		产出工作量指标	编外人员完成职责内行政辅助工作，工作量完成率>95%
办公家具和办公设备购置经费	通过政府采购渠道采购办公设备一批，更新办公设备，提高工作效率	政府采购率数量指标	当期实际通过政府采购购买的设备数量/应通过政府采购购买的设备数量，采购量等于 100%
		设备完好达标率质量指标	实际完好的设备数/购买设备总数，达标率等于 100%
		设备故障率质量指标	1-设备故障率，质量指标为 100%
		经费支出及时率	及时支出各项经费，及时率为 100%

方志室、保密室维护 维修经费	维修维护方志室、保密室，完善相关功能室设备，加装铁门铁窗、购置相应功能设施等，完善功能。	建设规模（平方米） 数量指标	实际建成的规模与 计划建成的规模一 致
		主体工程完成率（%） 数量指标	实际完成的主体工 程量/计划完成的主体 工程量，完成率为 100%
		配套设施完成率（%） 数量指标	实际建成的配套设 施数/计划建成的配 套设施数，完成率为 100%
		施工质量验收达标 率（%）质量指标	实际质量达标的工 程数/工程总数，达 标率为 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，广州市越秀区人民政府地方志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 172.55 万元，较上年减少 15.78 万元，下降 8.38%，主要原因是单位人员总数有变动。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 172.55 万元，较上年减少 15.78 万元，下降 8.38%，主要原因是单位人员总数有变动。其中：一般公共预算收入 160.83 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 11.72 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 172.55 万元，较上年减少 15.78 万元，下降 8.38%，主要原因是单位人员总数有变动。其中：一般公共预算支出 130.46 万元，政府性基金支出 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 42.08 万元，上年预结转 11.72 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 万元，区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

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 2.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是因公出国（境）由区内安排统筹；

公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%（0，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是无安排公务接待。

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 13.23 万元，较上年减少 8.63 万元，下降 39.48%，主要原因是单位厉行节约，且单位人员总数减少。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1.65 万元，其中：货物类采购预算 1.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额为 14.94 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1.65 万元，主要是台

式电脑 1 台、手提电脑 1 台、空调 1 台。

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
年鉴印刷出版	19.4	搜集重要时事、文献和统计资料，按时高质量完成《越秀年鉴（2020）》当年印刷出版工作

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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	160.83	一、一般公共服务支出	124.75
（一）一般公共预算	160.83	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	38.03
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.69
		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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	8.08
		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	160.83	本年支出合计	172.55
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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	11.72		
收入总计	172.55	支出总计	172.55

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

[illegible]

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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
2130299	其他林业和草原支 出	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： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	172. 55	130. 46	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	124. 75	82. 66	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	124. 75	82. 66	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	82. 66	82. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	42. 09	0. 00	42. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	38. 03	38. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	38. 03	38. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	29. 31	29. 31	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	5. 81	5. 81	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	2. 91	2. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	160.83	一、一般公共服务支出	113.03
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	38.03
		九、卫生健康支出	1.69
		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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	8.08
		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	160.83	本年支出合计	160.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	160.83	支出总计	160.83

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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			0.08	0.00	0.00	0.08	无
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	无
082001	广州市越秀区人民政府地方志办公室			0.08	0.00	0.00	0.08	无
	一般公共预算			0.08	0.00	0.00	0.08	无
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	160. 83	130. 46	30. 37	30. 37	0. 00
201	一、一般公共服务支出	113. 03	82. 66	30. 37	30. 37	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	113. 03	82. 66	30. 37	30. 37	0. 00
2010301	行政运行	82. 66	82. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	30. 37	0. 00	30. 37	30. 37	0. 00
208	四、社会保障和就业支出	38. 03	38. 03	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	38. 03	38. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	29. 31	29. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 91	2. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.69	1.69	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
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	130.46	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082001	广州市越秀区人民政府地方志办公室	130.46	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	86.09	86.09	86.09	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	29.17	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	130. 46
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	71. 90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	37. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	17. 63
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5. 81
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	2. 91
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	8. 08
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	15. 20
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 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： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0. 75
[50201]办公经费	[30229]福利费	1. 50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2. 50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2. 45
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2. 74
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43. 36
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1. 69
[50905]离退休费	[30302]退休费	28. 83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	12. 84

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	42.09	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72		
	其中：运行保障类	30.37	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72		
	经济和社会发展 类	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72		
082001	广州市越秀区人 民政府地方志办 公室	42.09	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72		
082001	运行保障类	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
082001	编外人员聘用经费	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员 1 名，协助开展区地志办行政辅助工作。	聘用编外行政辅助人员 1 名，合理支出编外人员相关经费。
082001	办公家具和办公设备购置经费	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备设置，购置台式电脑 1 台、手提电脑 1 台、空调 1 台、方志室设备 1 批，更新办公设备，提高工作效率。	购置办公设备设置，购置台式电脑 1 台、空调 1 台、方志室设备 1 批，更新办公设备，提高工作效率。
082001	方志室、保密室维护维修经费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修维护方志室、保密室，完善相关功能室设备，加装铁门铁窗、购	维修维护方志室、保密室，完善相关功能室设备，加装铁门铁窗、购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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
												铁门铁窗 、购置相应功能设施等， 完善功 能。	置相应功能设施等，完 善功能。
082001	专项工 作经费	22. 62	22. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展区地志办业务工 作，包括年 鉴、年报、志书、地情 资料的征 集购买、整理、编纂、 出版等， 召开业务培训会、专家 评议会等 ，进行业务交流学习等， 用于业 务工作相关经费支出。	开展区地志办业务工作 活动，保质保量完成业 务工作
082001	经济和社会发 展类	11. 72	11. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 72		
082001	动用历 年结转结余	11. 72	11. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11. 72	基本户剩余可结转结余 经费，包 括广州市地方志办划拨 修志经费 、区直机关工委划拨党 费等。	结合区地方志办工作实 际，发挥“资政、存史 、育人”功能，推进街 道志编修工作；强化党 员教育工作，加强党员 教育管理，提高党员队 伍建设质量，激发党支

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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
													部生机活力。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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	13. 23	13. 23	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	2. 50	2. 50	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	2. 50	2. 50	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	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区人民政府地方志办公室

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						1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
082001	其中：货物类						1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
082001	广州市越秀区人民政府地方志办公室						1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
082001	其中：货物类						1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
082001	办公家具和办公设备购置经费	手提电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
082001	办公家具和办公设备购置经费	空调	普通空调机	A020618020301	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
082001	办公家具和办公设备购置经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	1	台	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称：广州市越秀区人民政府地方志办公室

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本年度无政府购买服务预算。