

2023 年
中共广州市委机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 中共广州市委机关事务管理局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市委机关事务管理局 概况

一、主要职责

中共广州市委机关事务管理局是中国共产党广州市委员会办公厅下属参照公务员管理的事业单位。主要承担市委机关后勤服务保障，市委大院办公用房和公共设施零星维修、公共区域绿化、卫生、通讯保障、食堂管理、会议服务以及会议场所的日常管理等工作；并受市委办公厅委托，管理中共广州市委员会机关幼儿园、广州市党政机关文印中心。

二、部门机构设置

我单位内设 1 室 5 科：办公室、物业管理科、生活福利科、设备动力科、大院管理科、会议服务科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7785. 26	一、一般公共服务支出	6237. 39
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	606. 24
		九、卫生健康支出	1. 49
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	940.14
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	7785.26	本年支出合计	7785.26
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	7785.26	支出总计	7785.26

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：中共广州市委机关事务管理局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.49	1.49	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	940.14	940.14	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	940.14	940.14	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	243.93	243.93	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	696.21	696.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	7785.26	4996.54	2788.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6237.39	3448.67	2788.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6237.39	3448.67	2788.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3448.67	3448.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2788.72	0.00	2788.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.24	606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	284.28	284.28	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	242.55	242.55	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	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

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							
21007	计划生育事务	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	940. 14	940. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	940. 14	940. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	243. 93	243. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	696. 21	696. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7785.26	一、一般公共服务支出	6237.39
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	606.24
		九、卫生健康支出	1.49
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	940. 14
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	7785. 26	本年支出合计	7785. 26
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	7785.26	支出总计	7785.26

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广州市委机关事务管理局

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	7785.26	4996.54	2788.72
[201]一般公共服务支出	6237.39	3448.67	2788.72
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6237.39	3448.67	2788.72
[2013101]行政运行	3448.67	3448.67	0.00
[2013105]专项业务	2788.72	0.00	2788.72
[208]社会保障和就业支出	606.24	606.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	606.24	606.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	284.28	284.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.55	242.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.42	79.42	0.00
[210]卫生健康支出	1.49	1.49	0.00
[21007]计划生育事务	1.49	1.49	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.49	1.49	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

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
[221]住房保障支出	940. 14	940. 14	0. 00
[22102]住房改革支出	940. 14	940. 14	0. 00
[2210201]住房公积金	243. 93	243. 93	0. 00
[2210203]购房补贴	696. 21	696. 21	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4996.54
[301]工资福利支出	2789.87
[30101]基本工资	374.65
[30102]津贴补贴	1060.04
[30103]奖金	637.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	242.55
[30109]职业年金缴费	79.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.50
[30112]其他社会保障缴费	7.50
[30113]住房公积金	243.93
[30199]其他工资福利支出	126.23
[302]商品和服务支出	1607.01
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0. 50
[30206]电费	421. 11
[30207]邮电费	20. 00
[30209]物业管理费	470. 20
[30211]差旅费	0. 50
[30213]维修（护）费	480. 00
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	0. 58
[30218]专用材料费	1. 00
[30226]劳务费	1. 50
[30227]委托业务费	50. 00
[30228]工会经费	36. 00
[30229]福利费	32. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	46.99
[30299]其他商品和服务支出	13.64
[303]对个人和家庭的补助	579.65
[30302]退休费	576.29
[30305]生活补助	1.87
[30309]奖励金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	20.00
[31002]办公设备购置	20.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	2495.97	2495.97	0.00	0.00
“三公”经费	0.58	0.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.58	0.58	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共广州市委机关事务管理局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2788.72
[302]商品和服务支出	2688.31
[30201]办公费	5.63
[30205]水费	46.00
[30206]电费	389.00
[30213]维修（护）费	429.56
[30227]委托业务费	1788.12
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[310]资本性支出	100.41
[31002]办公设备购置	100.41

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广州市委机关事务管理局

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	4996.54	4996.54	4996.54	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市委机关 事务管理局	4996.54	4996.54	4996.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2789.87	2789.87	2789.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1607.01	1607.01	1607.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	579.65	579.65	579.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	20.00	20.00	20.00	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：中共广州市委机关事务管理局

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	2788.72	2788.72	2788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市委机关事务管理局	2788.72	2788.72	2788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
311 号办公楼运行经费	247.07	247.07	247.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展越秀北 311 大楼物业管理项目，给大楼提供安保、消防、保洁、绿化、会务等方面服务，为进驻机构提供安全、整洁、和谐、高效的办公环境。
大院管理费	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，保障大院水电供应，进一步提升大院后勤服务水平，确保大院正常运转。
中共广州市委大院新冠肺炎防控经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中共广州市委大院新冠肺炎疫情防控经费项目，保证市委干部职工的生命健康安全。采购测温仪、消毒柜、消毒箱等防疫设备及口罩、消毒液、隔离衣、保鲜膜

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

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			
								等防疫物资,为市委大院干部职工提供健康服务保障。
市委大院供电改造工程	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,解决市委大院重要场所供电设施陈旧、开关不足、无备用电源问题,加强市委大院供电保障能力,提升机关后勤服务水平。
市委大院综合物业服务项目	1440.00	1440.00	1440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市委大院综合物业服务项目,实现市委大院安保、会议服务、保洁、设备维保、物业维修的统一管理,增强市委大院后勤服务保障能力,提高机关后勤服务工作效率、创新力度,不断提升工作水平和服务满意度。
购置经费	102.04	102.04	102.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更换市委变压器、照明设备、空调、电梯以及加装发电机,有效解决大院机电安全隐患以及加强大院供电能力,同时满足大院部分

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共广州市委机关事务管理局

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			
								区域消防供电要求,提高后勤服务质量。
市委大院北侧挡土墙维修项目	108.61	108.61	108.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对现有边坡进行换填处理,增设边坡排水设施,按设计修建边坡挡土墙,消除安全隐患。
登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目,按照工程施工进度计划施工,达到施工质量验收合格,恢复和完善登瀛路1号、5号楼办公用房的正常使用功能,保障基本办公条件。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算7,785.26万元,比上年增加832.75万元,增长11.98%,主要原因是增加一次性项目经费收入预算;支出预算7,785.26万元,比上年增加832.75万元,增长11.98%,主要原因是增加一次性项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.58万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务接待费0.58万元,比上年增加0万元,增长0.00%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 2,495.97 万元，比上年增加 2,495.97 万元，增长--%，主要原因是预算单位类型发生变更，本单位 2022 年无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2603.68 万元，其中：货物类采购预算 78.00 万元，工程类采购预算 766.56 万元，服务类采购预算 1759.12 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3587.01 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 120.41 万元，主要是购买空调、发电机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
市委大院综合物业服务项目	1440	通过开展市委大院综合物业服务项目，实现市委大院安保、会议服务、保洁、设备维保、物业维修的统一管理，增强市委大院后勤服务保障能力，提高机关后勤服务工作效率、创新力度，不断提升工作水平和服务满意度。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。