

2024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 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 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 2024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	7,728.07	一、一般公共服务支出	6,311.58
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	544.76
		九、卫生健康支出	1.48
		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	870.25
		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	7,728.07	本年支出合计	7,728.07
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	7,728.07	支出总计	7,728.07

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			
	合计	7,728.07	7,728.07	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	6,311.58	6,311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,311.58	6,311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,511.94	3,511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,799.64	2,799.64	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	544.76	544.76	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	514.76	514.76	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	196.70	196.70	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	212.03	212.03	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	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	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	1.48	1.48	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	1.48	1.48	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	1.48	1.48	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	870.25	870.25	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	870.25	870.25	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	228.54	228.54	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	641.71	641.71	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	7,728.07	4,928.43	2,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,311.58	3,511.94	2,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,311.58	3,511.94	2,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3,511.94	3,511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2,799.64	0.00	2,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	544.76	544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.76	514.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.70	196.70	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	212.03	212.03	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	106.02	106.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	870.25	870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	870.25	870.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	641.71	641.71	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：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	7,728.07	一、一般公共服务支出	6,311.58
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	544.76
		九、卫生健康支出	1.48
		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	870.25
		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	7,728.07	本年支出合计	7,728.07
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,728.07	支出总计	7,728.07

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	7,728.07	4,928.43	2,799.64
[201]一般公共服务支出	6,311.58	3,511.94	2,799.64
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6,311.58	3,511.94	2,799.64
[2013101]行政运行	3,511.94	3,511.94	0.00
[2013105]专项业务	2,799.64	0.00	2,799.64
[208]社会保障和就业支出	544.76	544.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	514.76	514.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	196.70	196.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.03	212.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.02	106.02	0.00
[20808]抚恤	30.00	30.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	1.48	1.48	0.00
[21007]计划生育事务	1.48	1.48	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.48	1.48	0.00
[221]住房保障支出	870.25	870.25	0.00
[22102]住房改革支出	870.25	870.25	0.00
[2210201]住房公积金	228.54	228.54	0.00
[2210203]购房补贴	641.71	641.71	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：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	4,928.43
[301]工资福利支出	2,799.91
[30101]基本工资	349.14
[30102]津贴补贴	1,080.80
[30103]奖金	643.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	212.03
[30109]职业年金缴费	106.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.00
[30112]其他社会保障缴费	18.00
[30113]住房公积金	228.54
[30199]其他工资福利支出	124.08
[302]商品和服务支出	1,596.90
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30206]电费	390.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	480.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	471.92
[30215]会议费	10.00
[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

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	60.00
[30228]工会经费	36.00
[30229]福利费	32.00
[30239]其他交通费用	46.69
[30299]其他商品和服务支出	14.21
[303]对个人和家庭的补助	461.61
[30302]退休费	427.93
[30304]抚恤金	30.00
[30305]生活补助	2.20
[30309]奖励金	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[310]资本性支出	70.00
[31002]办公设备购置	70.00

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：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	2,799.64
[302]商品和服务支出	2,310.07
[30201]办公费	23.00
[30205]水费	46.00
[30206]电费	389.00
[30213]维修（护）费	111.00
[30227]委托业务费	1,741.07
[310]资本性支出	489.57
[31002]办公设备购置	211.67
[31006]大型修缮	270.00
[31099]其他资本性支出	7.90

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：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	2,335.36	2,335.36	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. 公务用车购置费	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。

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。

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。

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	4,928.43	4,928.43	4,928.43	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广州市委机关事务管理局	4,928.43	4,928.43	4,928.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,799.91	2,799.91	2,799.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,596.90	1,596.90	1,596.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	461.61	461.61	461.61	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	70.00	70.00	70.00	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	2,799.64	2,799.64	2,799.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广州市委机关事务管理局	2,799.64	2,799.64	2,799.64	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、饭堂、设备维保、物业维修等方面服务，为进驻机构提供安全、整洁、和谐、高效的办公环境。
大院管理经费	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善大院的后勤管理工作和水电费的及时缴纳，保障大院水电正常供应，大院办公环境正常运转。
市委大院供电改造工程	20.00	20.00	20.00	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，提升事务局后勤服务水平。
市委大院综合物业服务项目	1,464.00	1,464.00	1,464.00	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，加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、工作形象等水平。
购置经费	219.57	219.57	219.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过更换设备或者改进设备性能，提高大院机电设备运行的稳定性和先进性，进一步提高大院后勤保障的能力，提高大院机电设备保障水平，满足平安大院建设要求。
登瀛路1号、法政路30号5号楼办公用房维修项目	300.00	300.00	300.00	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、法政路30号5号楼办公用房的正常使用功能，保障基本办公条件。

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			
2号楼一楼会见厅机电综合维修项目	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2号楼一楼会见厅空调系统综合改造项目，恢复该场所全部风机盘管的工作性能，提高场所的机电设备保障水平。

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7,728.07万元，比上年减少57.19万元，下降0.73%，主要原因是根据人员变动情况，减少了人员经费收入；支出预算7,728.07万元，比上年减少57.19万元，下降0.73%，主要原因是根据人员变动情况，减少了人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，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%，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2,335.36万元，比上年减少160.61万元，下降6.43%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，严控一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,203.49万元，其中：货物类采购预算105.5万元，工程类采购预算875.92万元，服务类采购预算2,222.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,716.66万元，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289.57万元，主要是购买空调、办公家具等。

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
市委大院综合物业服务项目	1,464.00	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，加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、工作形象等水平。

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。