

2024年
广州市天河区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区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 广州市天河区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区关于行政机关事务管理的方针、政策和规定；结合我区实际，制定机关后勤事务管理的规章制度，使机关行政管理逐步制度化、规范化；

(二) 负责区机关大院内房产、设施、办公物资等国有资产的管理；

(三) 负责全区机关办公用房的统筹安排；

(四) 负责管理全区的小汽车定编、审核车辆购置；

(五) 负责区机关交通安全线的管理和驾驶员的教育、培训；

(六) 负责区机关安全保卫、消防及办公秩序的管理；

(七) 负责区机关后勤社会化服务项目的行政管理；

(八) 负责区机关各类会议、大型活动、交通通讯、膳食的行政管理；

(九) 负责区机关大院基建维修与设备养护的监督管理；

(十) 协助区“五套班子”的对外接待及来访单位的活动安排；

(十一) 负责区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，本部门设6个科室，分别是办公室、行政事务管理科、基建房管科、车管通讯科、生活管理科、接待办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,649.27	一、一般公共服务支出	7,649.27
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	0.00
		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	0.00
		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	7,649.27	本年支出合计	7,649.27
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	7,649.27	支出总计	7,649.27

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

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	7,649.27	7,649.27	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	7,649.27	7,649.27	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	7,649.27	7,649.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7,649.27	7,649.27	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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,649.27	3,154.28	4,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,649.27	3,154.28	4,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	7,649.27	3,154.28	4,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7,649.27	3,154.28	4,494.99	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：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,649.27	一、一般公共服务支出	7,649.27
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	0.00
		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	0.00
		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	7,649.27	本年支出合计	7,649.27
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	7,649.27	支出总计	7,649.27

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：广州市天河区机关事务管理局

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	7,649.27	3,154.28	4,494.99
[201]一般公共服务支出	7,649.27	3,154.28	4,494.99
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7,649.27	3,154.28	4,494.99
[2010303]机关服务	7,649.27	3,154.28	4,494.99

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：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,154.28
[301]工资福利支出	2,265.91
[30101]基本工资	199.38
[30102]津贴补贴	651.34
[30103]奖金	315.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.12
[30109]职业年金缴费	64.06
[30112]其他社会保障缴费	10.09
[30113]住房公积金	131.06
[30199]其他工资福利支出	769.73
[302]商品和服务支出	207.81
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	9.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	0.10
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	50.00
[30231]公务用车运行维护费	24.20
[30239]其他交通费用	32.06
[30299]其他商品和服务支出	59.25
[303]对个人和家庭的补助	672.57
[30302]退休费	616.71
[30304]抚恤金	52.08

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	3.78
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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：广州市天河区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,494.99
[302]商品和服务支出	4,400.34
[30204]手续费	24.47
[30205]水费	60.00
[30206]电费	580.00
[30207]邮电费	68.00
[30209]物业管理费	1,313.43
[30213]维修（护）费	324.36
[30299]其他商品和服务支出	2,030.08
[310]资本性支出	94.65
[31002]办公设备购置	60.00
[31099]其他资本性支出	34.65

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：广州市天河区机关事务管理局

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	131.46	131.46	0.00	0.00
“三公”经费	24.20	24.20	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	24.20	24.20	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	24.20	24.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区机关事务管理局

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：广州市天河区机关事务管理局

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：广州市天河区机关事务管理局

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		
合计	3,154.28	3,154.28	3,154.28	0.00	0.00	0.00
广州市天河区机关事务管理局	3,154.28	3,154.28	3,154.28	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,265.91	2,265.91	2,265.91	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	207.81	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	672.57	672.57	672.57	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	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：广州市天河区机关事务管理局

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	4,494.99	4,494.99	4,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区机关事务管理局	4,494.99	4,494.99	4,494.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关后勤保障综合管理及突发事件应急保障经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此专项，有效开展机关后勤保障服务、及时应对突发事件，确保机关后勤保障服务有效实施。
物业管理费	1,523.35	1,523.35	1,523.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理服务保障，有效做到机关大院公共区域办公设备正常运行，确保机关大院办公安全，较好地完成机关大院各项后勤保障工作任务及区委区政府布置的专项保障任务。
机关食堂综合管理费	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为机关大院广大干部职工提供健康美味、营养均衡、品种丰富的食品。一是保障日常膳食用餐；二是加强食堂日常管理，保障机关干部职工饮食卫生安全；三是进一步提高管理水平和提升服务质量，提供优质服务。
设施设备维修维护经费	306.97	306.97	306.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此专项，消除安全隐患，保障区府大院各类设施设备正常、安全、高效运转。
大院综合管理费	820.72	820.72	820.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此专项，保障大院日常保障工作等各项后勤管理服务得以正常运行，维护大院办公环境，保障大院安全稳定有序。
区管退休干部节日慰问经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	区管退休干部节日慰问品标准：中秋节（含国庆节、重阳节）为500元/人；春节（含元旦）为500元/人。
工作证管理系统建设项目	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工作证管理系统建设项目，建立规范实用的IT服务管理体系，提升区机关大院智能化、信息化水平。

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			
区机关食堂服务经费	510.97	510.97	510.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提高区机关食堂服务水平和能力，促进机关食堂全链条精细化管理，保质高效完成食堂运作，解决食堂人手严重短缺问题，实行早餐、午餐、晚餐服务项目政府采购。
区机关食堂原材料采购	862.17	862.17	862.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提高区机关食堂服务水平和能力，促进机关食堂全链条精细化管理，保质高效完成食堂运作，实行食堂原材料采购项目政府采购。
房屋维护维修经费	304.67	304.67	304.67	0.00	0.00	0.00	0.00	用于大院的零星修缮工程、公共区域改造维修工程、办公用房改造维修工程等项目经费。
后勤管理平台运维	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤管理平台运维，多层面、多角度提升信息化安全保障，采用科学化、集约化的运维工作模式与方法，建立规范实用的IT服务管理体系，实现信息化保障支撑管理从被动式无序管理向主动式流程管理转变，更好地满足重点业务办理的需要。
天华街50号土地出让项目经费	24.47	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	天华街50号土地出让项目经费。
会场设施设备租赁费用	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	区两会设备租赁固定费用。

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7,649.27万元，比上年减少1,080.13万元，下降12.37%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减了各项预算支出，减少专项维修维护改造工程经费及机构运行保障经费等；支出预算7,649.27万元，比上年减少1,080.13万元，下降12.37%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减了各项预算支出，减少专项维修维护改造工程经费及机构运行保障经费等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，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24.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费24.2万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费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。

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131.46万元，比上年减少49.98万元，下降27.55%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减了各项预算支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,295.49万元，其中：货物类采购预算1,068.81万元，工程类采购预算250.00万元，服务类采购预算1,976.68万元等。

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3,157.69万元，分布构成情况为：房屋1,304.47平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产75.26万元，主要是食堂厨房设备及机关大院各项设备设施及配件等。

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
物业管理费	1,523.35	通过物业管理服务保障，有效做到机关大院公共区域办公设备正常运行，确保机关大院办公安全，较好地完成机关大院各项后勤保障工作任务及区委区政府布置的专项保障任务。

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。