

2024年
广州市白云区政府机关事务管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市白云区政府机关事务管理中心概况

- 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 广州市白云区政府机关事务管理中心概况

一、主要职责

负责制定服务区机关和事务管理的工作计划、规章制度并组织实施；受区政府委托管理区机关大院国有资产。负责区机关大院安全保卫、车辆停放、消防、环境卫生、绿化管理工作；负责区机关大院公共设施维护管理。负责保障区机关大院办公大楼的供水、供电、供冷等工作；负责保障区机关大院干部职工的膳食供应工作；负责全区公文交换工作；负责承办机关大院内举行的全区性大型会议、活动和重要接待任务的保障服务工作；负责区领导公务用车和中巴车辆保障工作；负责区委、区政府机关文件和其他印刷服务工作。完成区政府办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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： 广州市白云区政府机关事务管理中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,706.35	一、一般公共服务支出	2,930.97
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	303.19
		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	472.19
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,706.35	本年支出合计	3,706.35
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,706.35	支出总计	3,706.35

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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3,706.35	3,706.35	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	2,930.97	2,930.97	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	2,930.97	2,930.97	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	1,469.25	1,469.25	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	1,461.72	1,461.72	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	303.19	303.19	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	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.47	155.47	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	97.84	97.84	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	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	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	0.97	0.97	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	472.19	472.19	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	472.19	472.19	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	108.27	108.27	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	363.93	363.93	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3,706.35	1,742.82	1,963.53	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,930.97	967.44	1,963.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,930.97	967.44	1,963.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,469.25	967.44	501.81	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	1,461.72	0.00	1,461.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.19	303.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.22	302.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.47	155.47	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	97.84	97.84	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	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.19	472.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	363.93	363.93	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,706.35	一、一般公共服务支出	2,930.97
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	303.19
		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	472.19
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,706.35	本年支出合计	3,706.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,706.35	支出总计	3,706.35

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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	3,706.35	1,742.82	1,963.53
[201]一般公共服务支出	2,930.97	967.44	1,963.53
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,930.97	967.44	1,963.53
[2010303]机关服务	1,469.25	967.44	501.81
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,461.72	0.00	1,461.72
[208]社会保障和就业支出	303.19	303.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	302.22	302.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	155.47	155.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.84	97.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.92	48.92	0.00
[20808]抚恤	0.97	0.97	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.97	0.97	0.00
[221]住房保障支出	472.19	472.19	0.00
[22102]住房改革支出	472.19	472.19	0.00
[2210201]住房公积金	108.27	108.27	0.00
[2210203]购房补贴	363.93	363.93	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,742.82
[301]工资福利支出	1,229.15
[30101]基本工资	165.98
[30102]津贴补贴	209.27
[30103]奖金	290.19
[30107]绩效工资	291.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.84
[30109]职业年金缴费	48.92
[30112]其他社会保障缴费	4.78
[30113]住房公积金	108.27
[30114]医疗费	12.00
[302]商品和服务支出	128.30
[30201]办公费	0.70
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.30
[30209]物业管理费	0.15
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	2.50
[30216]培训费	0.10
[30227]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	7.79
[30229]福利费	15.58
[30231]公务用车运行维护费	65.10

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.07
[303]对个人和家庭的补助	363.28
[30302]退休费	304.50
[30305]生活补助	0.97
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.09
[310]资本性支出	22.10
[31002]办公设备购置	22.10

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：广州市白云区政府机关事务管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,963.53
[301]工资福利支出	501.81
[30199]其他工资福利支出	501.81
[302]商品和服务支出	1,243.42
[30201]办公费	5.00
[30209]物业管理费	447.22
[30213]维修（护）费	61.00
[30214]租赁费	4.00
[30216]培训费	0.30
[30218]专用材料费	10.00
[30227]委托业务费	138.90
[30299]其他商品和服务支出	577.00
[310]资本性支出	218.30
[31002]办公设备购置	98.30
[31003]专用设备购置	120.00

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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	65.10	65.10	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	65.10	65.10	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	65.10	65.10	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区政府机关事务管理中心

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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	1,742.82	1,742.82	1,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区政府机关事务管理中心	1,742.82	1,742.82	1,742.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,229.15	1,229.15	1,229.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	128.30	128.30	128.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	363.28	363.28	363.28	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	22.10	22.10	22.10	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：广州市白云区政府机关事务管理中心

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	1,963.53	1,963.53	1,963.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区政府机关事务管理中心	1,963.53	1,963.53	1,963.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关大院物业管理	447.22	447.22	447.22	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利完成机关大院综合管理、环境保洁、会务服务、运行保障管理服务，机关大院安保管理服务，机关大院绿化管理服务；为机关大院提供整洁、安全、有序的工作环境，为机关大院提供有力的后勤综合保障服务。
后勤人员专项经费	501.81	501.81	501.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜、实惠的膳食提供强有力的后勤工作保障，完成在岗后勤人员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳。
机关饭堂运行经费	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购食堂所需各种食材及耗材，为准时向机关大院干部职工提供卫生、新鲜、实惠的膳食提供强有力的后勤工作保障。
大院绿化环卫会务支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以高标准保障大院会务工作的顺利开展，持续保障大院环境清洁、绿化的稳步推进，通过强而有力的后勤工作保障向机关大院干部职工提供高质量会保障，提供优质、舒心的大院环境。
机关大院基础设施维修维护支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在预算年度内保障机关大院办公楼、停车场、公共场地等基础设施的安全正常使用。
大院办公场所公共设备购置维修及保险等支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关大院办公场所公共设备安全运行正常，提供安全舒适的办公环境，对机关大院公共设备进行维修维护及保养，并更新报废设备。
印刷经费专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置文印工作基本设备及耗材等，维持日常工作所需要，保障机关大院内各单位文印工作的开展。

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			
档案数字化	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成已进区档案馆的基建档案和房改档案电脑录入卷内目录和案卷目录工作，以及文件材料和图纸的数字化加工。
涉密印刷设备购置	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照保密工作制度要求，保障涉密材料印刷。2024年内购买涉密印刷设备等。
区委407、411会议室增加涉密配套视频系统	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算年度内会议室能满足正常，有效、安全召开市区各类专通保密会议和其他各种视频、无纸化会议的需要。
区机关大院瓷砖外墙修缮工程前期经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善区机关大院瓷砖外墙修缮工程，建成后避免瓷砖脱落等安全隐患，同时恢复外墙防水功能。
人大、政府楼电梯更新改造工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年度已完成政协楼电梯更换，在2024年内完成人大、政府楼共3台电梯的更新。

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3,706.35万元，比上年增加616.1万元，增长19.94%，主要原因是一是增加人大、政府楼电梯更新改造工程、区机关大院瓷砖外墙修缮前期工程、区委407、411会议室增加涉密配套视频系统等项目；二是人员经费政策性调整；支出预算3,706.35万元，比上年增加616.1万元，增长19.94%，主要原因是一是增加人大、政府楼电梯更新改造工程、区机关大院瓷砖外墙修缮前期工程、区委407、411会议室增加涉密配套视频系统等项目；二是人员经费政策性调整。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费65.1万元，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--（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65.1万元（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65.1万元，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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,273.87万元，其中：货物类采购预算92.45万元，工程类采购预算170万元，服务类采购预算1,011.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,462.02万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产81.75万元，主要是办公家具、空调、多功能一体机等。

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
无		

注：本年度无重点项目。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。