

2023 年
广州市花都区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区机关事务管理局 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 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 广州市花都区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）负责局机关文电、会务、党建、机要、党务、政务公开和对外联络服务等日常工作；负责区委区政府办公大楼内各部门及区领导班子的日常办公通讯设备的报装及维护工作；承担行风（机关作风）建设、信息、纪检、宣传教育、文明创建、对口帮扶、保密、建议提案办理、收发转送上级文件和综合协调等工作。

（二）负责区委区政府办公大楼及相关区域的安全、消防、保卫、环境卫生、绿化及美化工作，配合有关部门做好来访人员的指引及疏导工作，协助公安机关调查处理辖区内发生的案件，处理一般治安事故；负责开展社会治安综合治理、维护稳定和信访工作。

（三）负责机构编制、人事、计生、工会、工资统计核算、档案管理等工作；负责区委区政府办公室系统的离退休人员管理工作；承担相关证件的送审和管理工作。

（四）承担区委区政府办公大楼内部分单位财政资金的会计核算和管理、财政决算报表的编制及干部职工的工资发放、住房公积金的核算与扣缴、会计资料的立卷与归档；承担区委、区政府办公室的财政资金预算和决算的编制、财政资金使用的会计核

算与管理工作；指导、检查所属单位财务管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委监委及各单位安排的大型会议和重要活动的接待工作，协助区委区政府办公室对会议室进行管理。

（六）承担区领导及区委、区政府办公室车辆的管理工作；组织司机进行安全驾驶培训；对大型会议和重要活动的接待用车、公务用车进行调配。

（七）负责区委区政府办公大楼国有资产的登记、配置、调剂、更新、维修和报废等管理工作；负责区委区政府办公大楼的节能工作的组织与实施、水电管理及设备设施的维护工作；负责相关人员的管理和业务指导工作。

（八）负责全区的机关、事业单位小汽车定编审核、报批工作，对定编配备的小汽车进行管理；协助查处有关违纪行为。

（九）承担区委办公室、区政府办公室交办的公务接待和会务保障等相关工作；承担公务接待住宿服务和市管干部周转住房保障。

（十）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区机关事务管理局本级内设机构 8 个，分别为办公室、人事科、财务科、勤务科、车务科、资产科、小汽车定编办公室、保卫科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市花都区综合服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,386.35	一、一般公共服务支出	5,425.58
二、财政专户拨款	230.00	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	806.01
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	384. 76
		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	6, 616. 35	本年支出合计	6, 616. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	6,616.35	支出总计	6,616.35

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： 广州市花都区机关事务管理局

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			
2080501	行政单位离退休	587.02	587.02	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	61.64	61.64	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	104.90	104.90	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	52.45	52.45	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	384.76	384.76	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	384.76	384.76	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	121.43	121.43	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	263.33	263.33	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： 广州市花都区机关事务管理局

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	6,616.35	2,221.61	4,394.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,425.58	1,030.84	4,394.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,425.58	1,030.84	4,394.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	724.08	724.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4,202.58	0.00	4,202.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	306.76	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	806.01	806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	806.01	806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	587.02	587.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90	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	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.76	384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.76	384.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.33	263.33	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： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,386.35	一、一般公共服务支出	5,195.58
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	806.01
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	384.76
		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	6,386.35	本年支出合计	6,386.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,386.35	支出总计	6,386.35

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区机关事务管理局

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	6,386.35	2,221.61	4,164.74
[201]一般公共服务支出	5,195.58	1,030.84	4,164.74
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,195.58	1,030.84	4,164.74
[2010301]行政运行	724.08	724.08	0.00
[2010302]一般行政管理事务	141.56	0.00	141.56
[2010303]机关服务	3,972.58	0.00	3,972.58
[2010304]专项服务	50.60	0.00	50.60
[2010350]事业运行	306.76	306.76	0.00
[208]社会保障和就业支出	806.01	806.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	806.01	806.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	587.02	587.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.64	61.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.90	104.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.45	52.45	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： 广州市花都区机关事务管理局

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
[221]住房保障支出	384. 76	384. 76	0. 00
[22102]住房改革支出	384. 76	384. 76	0. 00
[2210201]住房公积金	121. 43	121. 43	0. 00
[2210203]购房补贴	263. 33	263. 33	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： 广州市花都区机关事务管理局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 221. 61
[301]工资福利支出	1, 434. 35
[30101]基本工资	212. 65
[30102]津贴补贴	494. 56
[30103]奖金	264. 10
[30107]绩效工资	112. 85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104. 90
[30109]职业年金缴费	52. 45
[30112]其他社会保障缴费	3. 00
[30113]住房公积金	121. 43
[30199]其他工资福利支出	68. 41
[302]商品和服务支出	150. 82
[30201]办公费	10. 32
[30202]印刷费	2. 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： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0. 03
[30207] 邮电费	9. 00
[30211] 差旅费	1. 00
[30215] 会议费	0. 50
[30216] 培训费	1. 50
[30217] 公务接待费	1. 29
[30228] 工会经费	25. 88
[30229] 福利费	11. 90
[30231] 公务用车运行维护费	48. 70
[30239] 其他交通费用	20. 39
[30299] 其他商品和服务支出	18. 32
[303] 对个人和家庭的补助	633. 84
[30302] 退休费	625. 74
[30305] 生活补助	4. 32

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： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	3.78
[310]资本性支出	2.60
[31002]办公设备购置	2.60

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： 广州市花都区机关事务管理局

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	3, 562. 66	3, 562. 66	0. 00	0. 00
“三公” 经费	95. 70	95. 70	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	90. 70	90. 70	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	42. 00	42. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	48. 70	48. 70	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4, 164. 74
[302]商品和服务支出	3, 942. 94
[30201]办公费	63. 95
[30202]印刷费	2. 00
[30203]咨询费	2. 00
[30205]水费	50. 00
[30206]电费	310. 00
[30207]邮电费	6. 24
[30209]物业管理费	2, 409. 98
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	390. 60
[30214]租赁费	24. 20
[30215]会议费	2. 50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1. 80
[30217]公务接待费	3. 71
[30218]专用材料费	2. 10
[30226]劳务费	9. 30
[30227]委托业务费	337. 50
[30239]其他交通费用	15. 00
[30299]其他商品和服务支出	310. 06
[310]资本性支出	221. 80
[31002]办公设备购置	93. 30
[31003]专用设备购置	86. 50
[31013]公务用车购置	42. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	国有资本 经营预算		
合 计	2, 221. 61	2, 221. 61	2, 221. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区机关 事务管理局	2, 152. 21	2, 152. 21	2, 152. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1, 378. 35	1, 378. 35	1, 378. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	138. 02	138. 02	138. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	633. 84	633. 84	633. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市花都区综合 服务中心	69. 40	69. 40	69. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	56. 00	56. 00	56. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 80	12. 80	12. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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	4,394.74	4,164.74	4,164.74	0.00	0.00	230.00	0.00	
广州市花都区 机关事务管理 局	3,589.74	3,589.74	3,589.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼房屋 维修经费	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区委区政府办公大楼、区政府 2 号楼、区政府综合楼部分楼层的房屋修缮、办公用房的改造装修，办公大楼附属设施维修保养，办公设施设备和办公家具的配置、维修保养，保护房屋整体结构，提高安全系数，合理配置办公用房，改善办公环境，提升服务质量和工作水平。
机关综合后勤 保障经费	1,749.00	1,749.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区委区政府机关综合后勤服务保障工作，保障公务车运行及日常维护，保障会议服务工作，保障

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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			
								水、电、冷气、消防系统等日常运 作和保养,协助做好区委区政府办 公室及机关事务管理局文秘、财 务、仓库物品保管等工作,以保证 后勤保障各项工作的顺利完成。
视察、调研交通 专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租车和使用中巴车,保障区委 区政府领导外出对综合工作的视 察、调研、参加大会等工作顺利开 展,做好区委区政府公务活动的接 送工作,为区委区政府领导对外公 务交流,推动我区经济高质量发展 提供了强大的后勤保障。
大楼安保运行 保障经费	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安保运行后勤保障工作,不断 提高区政府办公大楼安全保卫技 防、物防水平,确保区政府办公大 楼安全有序。
绿化及保养经 费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区政府办公大楼及2号楼区 域植物的绿化及保养工作,及时对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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			
								枯死绿化植物进行置换,在专业的 养护保持良好的生长和保持,避免 造成不必要的损失,为全体工作人 员营造一个良好的办公环境。
大楼安保服务 费	427.68	427.68	427.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买安保服务,不断增强区委 区政府安全工作管理水平,确保区 政府办公大楼以及2号楼等周边 安全稳定,保障区政府办公大楼工 作人员人身、财产安全。
离退休人员活 动经费	50.60	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区委区政府办公室系统 的离退休人员管理工作,切实做到 关心关爱离退休干部,让离退休干 部感受到单位的温暖,丰富晚年生 活。
大楼设备维修、 保养经费	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保养维修区委区政府大楼空 调、电梯、消防、水电等设备,部 分零星设备维修更换等项目,保障 办公大楼设备的日常运行,为办公

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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			
								人员提供安全、舒适的办公环境。
水电费专项经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公大楼区域用水用电管理，保障区委区政府办公大楼、政府 2 号楼、综合楼日常办公正常用水用电，为办公环境提供良好的后勤保障。
区委区政府邮资刊物经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过订购报纸、杂志来开阔工作人员的视野，提高工作人员的整体综合素质；及时根据工作要求开展邮递信件和资料，保障工作顺利进行。
保洁经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好保洁后勤服务工作，进一步净化大楼的环境卫生，为办公楼的工作人员提供更加干净、整洁、舒适的办公环境。
机关事务专项经费	100.56	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	做好机关后勤保障工作，保障区委区政府机关职能部门工作的正常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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			
								运行，做好来我区挂职、交流、任职干部的后勤保障工作，确保他们工作生活的平安有序。
购置经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地保证区委区政府的公文交换、应急以及日常公务活动工作的开展，保障重大突发事件的应急用车。
安装防冲撞设施专项经费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在区政府办公大楼、2号楼主要出入口安装防冲撞设施，有效的阻止非法车辆的闯入区政府办公大楼区域，确保区政府办公大楼工作人员生命财产安全。
周界防范系统建设专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设区政府办大楼建设周界防范系统，提高安保水平，确保区政府办大楼区域办公秩序安全、稳定。
广州市花都区综合服务中心	805.00	575.00	575.00	0.00	0.00	230.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区机关事务管理局

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			
综合后勤保障 经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障区综合服务中心客房部 正常运作和工作人员经费,稳定员 工队伍, 提供优质的住宿服务。
综合服务中心 运作资金	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工饭堂正常运作,为区政府 大楼机关人员提供健康营养工作 餐。
预算单位代管 资金	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	承担区委办公室、区政府办公室交 办的公务接待和会务保障等相关 工作; 承担上级交办的其他工作, 高质高效保障区委区政府机关职 能部门的公务接待、会议、招商引 资等工作。

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 6,616.35 万元，比上年减少 244.13 万元，下降 3.56%，主要原因是（一）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；（二）减少了购置电梯等一次性项目经费收入预算；支出预算 6,616.35 万元，比上年减少 244.13 万元，下降 3.56%，主要原因是（一）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；（二）减少了购置电梯等一次性项目经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 95.70 万元，比上年增加 21.60 万元，增长 29.15%，主要原因是（一）根据工作计划，预计增加 1 台公务用车购置费；（二）本部门有 3 台公务用车使用年限已达到 5 年以上，相应增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 90.70 万元（公务用车购置费 42.00 万元，比上年增加 21.00 万元；公务用车运行维护费 48.70 万元，比上年增加 0.60 万元。）比上年增加 21.60 万元，增长 31.26%，主要原因是（一）根据工作计划，预计增加 1 台公务用车购置费；（二）本部门有 3 台公务用车使用年限已达到 5 年以上，相应增加公务用车运行维护费；公务接待费 5.00 万元，比

上年增加 0.00 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 3,562.66 万元，比上年减少 76.31 万元，下降 2.10%，主要原因是根据工作计划，减少了专用设备购置预算。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3,257.20 万元，其中：货物类采购预算 128.19 万元，工程类采购预算 211.00 万元，服务类采购预算 2,918.01 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 2,471.85 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 17 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 224.40 万元，主要是台式计算机、打印设备、公务车、办公家具等。

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
机关综合后勤保障经费	1,749.00	做好区委区政府机关综合后勤服务保障工作，保障公务用车运行及日常维护，保障会议服务工作，保障水、电、冷气、消防系统等日常运作和保养，协助做好区委区政府办公室及机关事务管理局文秘、财务、仓库物品保管等工作，以保证后勤保障各项工作的顺利完成。
大楼安保服务费	427.68	通过购买安保服务，不断增强区委区政府安全工作管理水平，确保区政府办公大楼以及 2 号楼等周边安全稳定，保障区政府办公大楼工作人员人身、财产安全。

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。

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。