

2021 年
广州市越秀区机关事务管理局部门预
算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市越秀区机关事务管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市机关事务政策法规，结合我区实际，制定机关事务工作的管理办法、规章制度和措施并组织实施。

（二）代管区机关财务工作，协助区机关代管单位编制和执行预决算，协助做好审计工作。

（三）统一调配区机关事业单位办公场地，制定区机关办公用房管理规章制度并组织实施，代办区委、区政府物业产权登记、调拨手续和处理相关法律诉讼事务。

（四）监督管理区机关大院物业管理服务，协调区有关单位物业管理工作；负责区机关大院基建、维修工程和机关干部职工住房改革后续服务工作。

（五）会同区有关部门制定公共机构节能规划，组织实施区机关大院节能和节水工作。

（六）负责全区公务用车编制审核报批工作；负责全区公务用车定编后使用的监督管理工作；配合区纪委、区监察委等有关部门查处违纪违规配备、使用公务用车问题；负责区机关驾驶员安全教育和机关停车场管理工作。

（七）负责区机关代管单位科级及以下退休人员服务管理和干部职工公费医疗管理、义务献血工作，管理区机关代管单位工勤人员。

（八）负责区机关大院通讯（信）和传达室管理，负责报刊

文件收发和传递工作；负责区机关大院消防、安全保卫、爱国卫生和人民防空工作。

（九）管理区机关大院食堂，协助做好对外联络、公务接待服务、区级会议、区重要活动及重大突发事件后勤保障。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

广州市越秀区机关事务管理局设办公室、人事保卫科、财务管理科、物业管理科、车辆管理科 5 个内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

2021 年是中国共产党成立 100 周年，也是“十四五”规划和 2035 年实现社会主义现代化国家的开局之年，区机关事务局紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持党建引领，夯实支部根基，牢固树立“过紧日子”的思想，按照“全面履行职能、实施精细化管理、创新体制机制、提升保障能力”的工作目标，着力打造“五个机关”建设，全方位做好机关大院各项疫情防控措施，持续加强以资产管理为基础的集中统一管理，深入推进法治化、标准化、信息化建设，在更好保障机关高效运转、推进节约型机关建设上下功夫，着力打造高素质专业队伍，提升保障水平和管理效能，统筹推进区党政机关办公用房调配、公务用车管理新系统上线、节水型公共机构创建、机关大楼设施设备更新改造等一系列重要任务保障和重点项目建设，为区四套班子机关规范高效运行提供有力保障。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	在区委、区政府的领导下，按照“全面履行职能、实施精细化管理、创新体制机制、提升保障能力”的工作目标，紧紧围绕区委、区政府	机关大院会务、安保、卫生保洁人员数量	≥38 人
		中央空调、电梯、监控等设施每日巡检次数	≥1 次

	中心工作，着力推进机关事务体制机制创新，提升机关后勤服务水平，建设“职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意”的机关后勤服务机关。	水、电、气、电话正常使用率	≥99%
		零星改造工程验收合格率	≥90%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划	任务的绩效目标	任务关键指标	预期实现值
为区机关大院规范高效运行提供有力保障。	保障区机关大院安全、办公环境舒适、大院环境干净整洁、设施设备使用正常。做好区机关大院综合物业管理服务，包括大楼保安、保洁、会务、绿化、维修等，保障大院中央空调、电梯、监控等设施设备正常运行，做好大院除四害、垃圾日产日清工作等。	机关大院会务人员数量	≥9 人
		机关大院安保人员数量	≥14 人
		机关大院卫生保洁人员数量	≥15 人
		中央空调、电梯、监控等设施每日巡检次数	≥1 次
保障区机关办公大院等代管物业的水、电、天然气正常供应，电话正常使用。	支付区机关大院、101 场地等代管物业的水、电、天然气费及办公电话费，保障正常用水、用电、用气和通话。	正常用电率	≥99%
		正常用水率	≥99%
		办公电话正常使用率	≥99%
		天然气正常供应率	≥99%
做好区机关大院各项维修改造工作，保障设施设备正常运转。	做好机关大院办公场地和设施设备的维修改造工作，保障各项工作正常运行。	零星改造工程验收合格率	≥90%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市越秀区机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 2011.81 万元，较上年减少 1473.89 万元，下降 42.28%，主要原因是（一）我局代管的机关各单位后勤服务人员，从 2021 年 1 月起由各实际用人单位管理并编制预算，本年基本支出相应减少；（二）厉行节约，压减经费支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2011.81 万元，较上年减少 1473.89 万元，下降 42.28%，主要原因是（一）我局代管的机关各单位后勤服务人员，从 2021 年 1 月起由各实际用人单位管理并编制预算，本年基本支出相应减少；（二）厉行节约，压减经费支出。其中：一般公共预算收入 2006.81 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 5.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2011.81 万元，较上年减少 1473.89 万元，下降 42.28%，主要原因是（一）我局代管的机关各单位后勤服务人员，从 2021 年 1 月起由各实际用人单位管理并编制预算，本年基本支出相应减少；（二）厉行节约，压减经费支出。其中：一般公共预算支出 2006.81 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万

元，上年预结转 5.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 5.00 万元，较上年减少 47.00 万元，下降 90.38%，主要原因是上年购置 1 辆公务用车，本年无公务用车购置支出，“三公”经费预算相应减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元），较上年减少 47.00 万元，下降 90.38%，主要原因是上年购置 1 辆公务用车，本年无公务用车购置支出，“三公”经费预算相应减少；

公务接待费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 849.81 万元，较上年减少 181.32 万元，下降 17.58%，主要原因是厉行

节约，减少机关运行经费支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 369.67 万元，其中：货物类采购预算 10.03 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 359.64 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 4993.67 万元。分布构成情况为：房屋 3720.50 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.40 万元，主要是台式电脑、空调、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
专项工作经费	310.00	通过开展该项目，支付区机关大院、101 场地、华宁里、广福巷 1 号之一等物业场地的水、电、天然气及办公电话费用，保障物业场地正常的用水、用电、用气和通话需求。
业务用房物业管理费	387.19	通过开展该项目，做好区机关大院物业管理服务，做好大院重要设施、设备、系统等的维护保养，做好大院除四害、垃圾清运工作，保障机关大院及代管物业的物业管理服务及各种设施设备正常运转。
其他运行经费	174.31	通过开展该项目，实施对大院场地、设施设备的维修改造，满足大院内办公家具、设备、物资及用品的使用需求，保障机关大院和机关饭堂的正常运转。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	2006. 81	一、一般公共服务支出	1387. 25
（一）一般公共预算	2006. 81	二、外交支出	0. 00
（二）政府性基金预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
（三）国有资本经营预算	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	五、教育支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（一）事业收入	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
（二）经营收入	0. 00	八、社会保障和就业支出	566. 07
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	12. 37
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	46.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2006.81	本年支出合计	2011.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	5.00		
收入总计	2011.81	支出总计	2011.81

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21007	计划生育事务	12.37	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	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	12.37	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	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	46.12	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	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	46.12	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	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	46.12	46.12	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	2011.81	1041.81	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1387.25	417.25	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1387.25	417.25	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1387.25	417.25	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	566.07	566.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	510.87	510.87	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	36.80	36.80	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.12	46.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	2006. 81	一、一般公共服务支出	1382. 25
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	566. 07
		九、卫生健康支出	12. 37
		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、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	46.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2006.81	本年支出合计	2006.81
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2006.81	支出总计	2006.81

注： 无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			45.23	0.00	0.00	45.23	
	其中：一般公共预算			45.23	0.00	0.00	45.23	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
035001	广州市越秀区 机关事务管理局			45.23	0.00	0.00	45.23	
	一般公共预算			45.23	0.00	0.00	45.23	
	一般公共预算	103070599 其他 利息收入	利息收入	1.20	0.00	0.00	1.20	
	一般公共预算	103070603 事业 单位国有资产处置 收入	固定资产残值收入	0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	103070699 其他 非经营性国有资产 收入	租金收入	44.00	0.00	0.00	44.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2006. 81	1041. 81	965. 00	965. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1382. 25	417. 25	965. 00	965. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1382. 25	417. 25	965. 00	965. 00	0. 00
2010303	机关服务	1382. 25	417. 25	965. 00	965. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	566. 07	566. 07	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	566. 07	566. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	510. 87	510. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36. 80	36. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	12. 37	12. 37	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	46. 12	46. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	46. 12	46. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	46. 12	46. 12	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1041.81	1041.81	1041.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	广州市越秀区机关事务管理局	1041.81	1041.81	1041.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	940.72	940.72	940.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	35.13	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	65.96	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1041. 81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	467. 61
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	188. 81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	92. 60
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36. 80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	18. 40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	46. 12
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	84. 70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	61. 76
[50201]办公经费	[30201]办公费	15. 32
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 68
[50201]办公经费	[30229]福利费	7. 36
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10. 96
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17. 94
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	4. 20
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4. 20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	508. 24
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12. 37
[50905]离退休费	[30302]退休费	495. 03

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	970.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	其中：运行保障 类	970.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
035001	广州市越秀区机关 事务管理局	970.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
	运行保障类	970.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00			
035001	专项工作经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付区机关大 院、101 场地、华宁 里、广福巷 1 号之一 等物业水、电、天然 气费及办公电话费， 保障机关大院及代 管物业正常用水、 用电、用气和电话 使用通畅。	通过开展该项目， 支付区机关大院、101 场地、华宁里、广福巷 1 号之一等物业水、 电、天然气费及办公电 话费，保障正常用水、 用电、用气和电话使用 通畅。	正常用电率≥99% 正常用水率≥99% 办公电话正常使用率 ≥99% 天然气正常供应率≥ 99%
035001	业务用房物业 管理费	387.19	387.19	387.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付机关大院 及代管物业的物业 管理费;支付设施、 设备、系统的日常维	通过开展该项目， 做好区机关大院物业 管理服务,做好大院重 要设施、设备、系统等	机关大院会务人员 数量≥9 人 机关大院安保人员 数量≥14 人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												修及维护保养费;支 付垃圾清运、除四害 等费用。	的维护保养,做好大院 除四害、垃圾清运工 作,保障机关大院及代 管物业的物业管理服 务及各种设施设备正 常运转。	机关大院卫生保洁 人员数量≥15 人 中央空调、电梯、监控 等设施每日巡检次数 ≥1 次
035001	编外人员聘用 经费	98. 50	98. 50	98. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付行政辅助 人员和后勤辅助人 员工资。	通过开展该项目, 支付辅助人员工资,保 障日常工作运转。	工资按时支付率≥90%
035001	其他运行经费	174. 31	169. 31	169. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 00	支付区机关大 院及代管物业、挂职 宿舍的修缮、改造、 维护、大楼会议室耗 材、保障用品、家具、 设备购置及其他工 作运行所需费用; 支付集体所有制退 休人员相关退休费 用;动用历年结余, 补充经费不足。	通过开展该项目, 实施对大院场地、设 施、设备的维修改造, 满足大院内办公家具、 设备、物资及用品的使 用需求,支付集体所有 制退休人员相关退休 费用,保障机关大院和 机关饭堂的正常运转。	零星改造工程验收 合格率≥90%

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
035001	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
035001	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 区无下一级财政，无对下级的税收返还和转移支付。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

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
1	2	3	4	5
行政经费	849.81	849.81	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.00	5.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						369.67	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						10.03	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						359.64	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	广州市越秀区机关 事务管理局						369.67	369.67	369.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	复印纸	复印纸	A090101	22	份	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	公用经费	办公家具	办公家具	A0609	10	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						364.84	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						364.84	364.84	364.84	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	其他运行经费	办公桌	办公家具	A0609	7	张	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	其他运行经费	1.5 匹空调	普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
035001	其他运行经费	会议桌	办公家具	A0609	4	张	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	其他运行经费	会议凳	办公家具	A0609	20	张	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	其他运行经费	办公电脑桌	办公家具	A0609	1	张	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	业务用房物业管理 费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	3	月	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	业务用房物业管理 费	物业管理服务	物业管理服务	C1204	9	月	269.64	269.64	269.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市越秀区机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					359.64	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					359.64	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	广州市越秀区机关事务管理局					359.64	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费					359.64	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	业务用房物业管理费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	公开招标	359.64	359.64	359.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。