

2024年
清远市清城区机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 清远市清城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 清远市清城区机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 承担区委、区政府直属机关行政经费的预算、决算和财务开支的审核、呈批工作。

(二) 承担机关大楼及周边附属设施的规划、卫生、绿化、供电、供水、办公秩序、安全保卫及机关办公场所、房产物业管理和基建工作。

(三) 承担公务用车的调配、管理、使用、维修保养工作及司机的安全行车教育工作。

(四) 承担区委、区政府机关的后勤服务工作。

(五) 承担区大、中型会议的会务、生活工作。

(六) 承担区四套班子领导离退休后的生活服务工作。

(七) 承担区机关饭堂的餐饮服务管理工作。

(八) 承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

(九) 承担全区公共机构节能推进、指导、协调、监督工作。

二、部门机构设置

我局部门机构设置如下：

办公室：负责办理区机关事务管理局工作人员的调配、培训、考核和思想政治教育工作；负责办理干部、职工的工资、福利、奖惩及报表的统计工作；负责文件的收发、整理归档、保密工作；负责职工的档案管理工作；承担政府采购的相关工作；负

责协调机关大楼各单位做好后勤服务工作；承担区四套班子领导离退休后的生活服务工作。

财务会计股：承担执行预算计划，做好预算安排，做好决算和财务开支的审核、呈批工作；承担区直机关序列单位会计集中核算工作；编送会计报表；搞好财产管理和进出登记工作。

保卫和车辆管理股：承担机关大楼、附属设施及周边广场的安全保卫工作，维护机关大楼的办公秩序；承担公务用车的调配、管理、使用、维修保养工作及司机的安全行车教育工作。

基建股：承担机关办公场所、房产物业管理和基建工作；承担机关大楼、附属设施及周边广场的供水、供电、环境卫生、绿化及设施设备维护工作；承担机关大楼的日常勤杂管理工作。

后勤保障股：协助区接待科做好区委、区政府的对外公务接待服务和区机关大楼干部职工的就餐服务工作；承办区举办的各类大中型会议及各类公务活动餐饮服务；承担餐饮服务的环境卫生及食品质量安全工作；区人大、政协会议及各大中小型会议的会务工作等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清城区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,437.88	一、一般公共服务支出	3,778.27
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	529.56
		九、卫生健康支出	37.20
		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	92.84
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4,437.88	本年支出合计	4,437.88
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	4,437.88	支出总计	4,437.88

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：清远市清城区机关事务管理局

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	4,437.88	4,437.88	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	3,778.27	3,778.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,778.27	3,778.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,778.27	3,778.27	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	529.56	529.56	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	529.56	529.56	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	345.53	345.53	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	122.68	122.68	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	61.34	61.34	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	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	92.84	92.84	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	92.84	92.84	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	92.84	92.84	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：清远市清城区机关事务管理局

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	4,437.88	2,647.32	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,778.27	1,987.71	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,778.27	1,987.71	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,778.27	1,987.71	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.56	529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.56	529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	345.53	345.53	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	122.68	122.68	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	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.84	92.84	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：清远市清城区机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,437.88	一、一般公共服务支出	3,778.27
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	529.56
		九、卫生健康支出	37.20
		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	92.84
		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	4,437.88	本年支出合计	4,437.88

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	4,437.88	支出总计	4,437.88

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：清远市清城区机关事务管理局

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	4,437.88	2,647.32	1,790.56
[201]一般公共服务支出	3,778.27	1,987.71	1,790.56
[20199]其他一般公共服务支出	3,778.27	1,987.71	1,790.56
[2019999]其他一般公共服务支出	3,778.27	1,987.71	1,790.56
[208]社会保障和就业支出	529.56	529.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	529.56	529.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	345.53	345.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.68	122.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.34	61.34	0.00
[210]卫生健康支出	37.20	37.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.20	37.20	0.00
[221]住房保障支出	92.84	92.84	0.00
[22102]住房改革支出	92.84	92.84	0.00
[2210201]住房公积金	92.84	92.84	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：清远市清城区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,647.32
[301]工资福利支出	2,243.98
[30101]基本工资	95.30
[30102]津贴补贴	479.43
[30103]奖金	185.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.68
[30109]职业年金缴费	61.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.20
[30112]其他社会保障缴费	218.39
[30113]住房公积金	117.17
[30114]医疗费	14.10
[30199]其他工资福利支出	913.35
[302]商品和服务支出	57.80
[30201]办公费	0.31
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	8.30
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	26.19
[303]对个人和家庭的补助	345.53
[30302]退休费	345.53

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：清远市清城区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,790.56
[302]商品和服务支出	1,605.50
[30201]办公费	8.53
[30202]印刷费	2.01
[30205]水费	19.70
[30206]电费	289.83
[30207]邮电费	9.11
[30209]物业管理费	86.50
[30211]差旅费	10.47
[30213]维修（护）费	230.86
[30214]租赁费	27.84
[30215]会议费	71.53
[30216]培训费	13.50
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	6.60
[30225]专用燃料费	14.80
[30226]劳务费	42.48
[30227]委托业务费	2.90
[30231]公务用车运行维护费	156.50
[30239]其他交通费用	10.46
[30299]其他商品和服务支出	600.88
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30307]医疗费补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	170.06

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	5.00
[31002]办公设备购置	15.00
[31013]公务用车购置	150.06

注：我局为区政府后勤保障部门，承担公务用车的调配、管理、使用维修保养工作；承担区大、中型会议的会务、生活工作；承担区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项；这些工作任务纳入项目支进行核算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城区机关事务管理局

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	25.61	25.61	0.00	0.00
“三公”经费	318.86	318.86	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.30	8.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	306.56	306.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	150.06	150.06	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	156.50	156.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城区机关事务管理局

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：清远市清城区机关事务管理局

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：清远市清城区机关事务管理局

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	2,647.32	2,647.32	2,647.32	0.00	0.00	0.00
清远市清城区机关事务管理局	2,647.32	2,647.32	2,647.32	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,243.98	2,243.98	2,243.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	345.53	345.53	345.53	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：清远市清城区机关事务管理局

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	1,790.56	1,790.56	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区机关事务管理局	1,790.56	1,790.56	1,790.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
区老促会经费	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	促进老区建设和发展，对老区建设项目调研和跟踪，为老区建设服务而开展的一系列工作。
副厅级及以上离退休医疗费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区副厅级及以上离退休领导干部的医疗服务，满足老干部就医需求，安享晚年生活。
公务用车综合平台专项经费	176.50	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障区委、区人大、区政府、区政协四套班子组织落实全区性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动。
区关工委经费	48.40	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	关心下一代健康成长，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，与辖区服务中心共同举办各项青少年活动，实现“少年宫”全覆盖，开展关爱困境青少年工作。
区人大专项会议、政协专项会议以及各种大小会议等	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政的工作部署，保障区人大专项会议、政协专项会议以及区委、区政府召开的各种类型会议的后勤服务保障工作。
区老干活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区副处以上离退休领导干部开展政治理论学习和活动，及时传达贯彻区委、区政府的工作部署精神，而开展副处以上离退休干部活动做好后勤保障服务工作。
新区行政文化中心办公大楼综合费用	656.50	656.50	656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	履行机关事务局的管理、保障和服务职能，加强对办公大楼的管理及维护，保障水电、消防、电梯、安防、空调、音响系统等设备设施正常运转。

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			
区机关饭堂经费	647.40	647.40	647.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关饭堂正常运转。
公务用车购置费用	150.06	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区委、区人大、区政府、区政协四套班子组织落实全区性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动。

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4,437.88万元，比上年增加333.20万元，增长8.12%，主要原因是副处以上领导班子干部退休后划归我单位管理导致人员支出增加；新区行政文化中心办公大楼综合费用维护费用略有上升；支出预算4,437.88万元，比上年增加333.20万元，增长8.12%，主要原因是副处以上领导班子干部退休后划归我单位管理导致人员支出增加；新区行政文化中心办公大楼综合费用维护费用略有上升。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费318.86万元，比上年增加141.86万元，增长80.15%，主要原因是经区委、区政府审批，同意新购置公务用车5台（中巴1台，小轿车4台）。其中：因公出国（境）费8.3万元，比上年增加5.30万元，增长176.67%，主要原因是全省高质量发展大会的召开，清远高质量发展“十大行动方案”的推进，预计区政府会发生出国（境）招商引资工作任务；公务用车购置及运行维护费306.56万元（公务用车购置费150.06万元，比上年增加150.06万元；公务用车运行维护费156.5万元，比上年减少13.5万元。）比上年增加136.56万元，增长80.33%，主要原因是经区委、区政府审批，同意新购置公务用车5台（中巴1台，小轿车4台）；公务接待费4万元，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25.61万元，比上年减少77.29万元，下降75.11%，主要原因是编制2024年部门预算时区四套班子领导的公用经费未划转到我单位。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排708.49万元，其中：货物类采购预算25.99万元，工程类采购预算70.56万元，服务类采购预算611.94万元等。

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2,752.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆43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96.55万元，主要是公务用车及办公设备、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
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。