

2024年
广东省机关事务管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广东省机关事务管理局（本级）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 广东省机关事务管理局（本级） 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全省机关事务工作的政策、规划、标准、规章制度并组织实施。指导全省机关事务工作。

（二）统筹负责省直机关事务管理、保障、服务工作。

（三）负责省直机关及事业单位（不含省属高校及公立医院，下同）的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。承担省直机关及事业单位划转物业管理工作。

（四）负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责省直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（五）负责拟订党政机关办公用房规章制度并组织实施。负责省直机关及事业单位办公用房的规划、权属、配置、处置集中统一管理。

（六）负责全省机关运行成本统计调查工作。指导和监督省直机关及事业单位后勤综合保障服务工作，制定有关购买后勤服务的统一规范和相关细则。

（七）承担省委大院、省政府大院机关后勤服务保障工作。承担有关省级重要会议、重大活动的总务工作。

（八）完成省委、省政府以及上级机关事务管理部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广东省机关事务管理局设下列内设机构：办公室（政策法规处）、人事处、资产管理处、公务用车管理处、办公用房管理处、住房管理与调配处、建设管理处、财务管理处、机关服务保障一处、机关服务保障二处、机关党委。

三、部门预算构成

本预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,406.95	一、一般公共服务支出	20,631.75
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	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	3,735.67
		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	1,039.52
		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	25,406.95	本年支出合计	25,406.95
非财政拨款结余	0.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	25,406.95	支出总计	25,406.95

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：广东省机关事务管理局（本级）

单位：万元

单位名称	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	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		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	事业单位经营收入	其他收入				
合计	25,406.95	25,406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省机关事务管理局	25,406.95	25,406.95	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

单位名称：广东省机关事务管理局（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	25,406.95	15,612.29	9,794.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,631.75	10,837.09	9,794.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20,631.75	10,837.09	9,794.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,837.09	10,837.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9,794.66	0.00	9,794.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,735.67	3,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,735.67	3,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,103.69	2,103.69	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	1,031.99	1,031.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,039.52	1,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,039.52	1,039.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,039.52	1,039.52	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：广东省机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,406.95	一、一般公共服务支出	20,631.75
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	3,735.67
		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	1,039.52
		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	25,406.95	本年支出合计	25,406.95

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	25,406.95	支出总计	25,406.95

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：广东省机关事务管理局（本级）

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	25,406.95	15,612.29	9,794.66
[201]一般公共服务支出	20,631.75	10,837.09	9,794.66
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	20,631.75	10,837.09	9,794.66
[2010301]行政运行	10,837.09	10,837.09	0.00
[2010302]一般行政管理事务	9,794.66	0.00	9,794.66
[208]社会保障和就业支出	3,735.67	3,735.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,735.67	3,735.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	2,103.69	2,103.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,031.99	1,031.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00	0.00
[221]住房保障支出	1,039.52	1,039.52	0.00
[22102]住房改革支出	1,039.52	1,039.52	0.00
[2210201]住房公积金	1,039.52	1,039.52	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：广东省机关事务管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,612.29
[301]工资福利支出	12,276.05
[30101]基本工资	1,600.26
[30102]津贴补贴	4,953.28
[30103]奖金	2,100.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,026.99
[30109]职业年金缴费	600.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	1,039.52
[30114]医疗费	50.00
[30199]其他工资福利支出	901.00
[302]商品和服务支出	1,203.76
[30201]办公费	93.00
[30202]印刷费	70.00
[30205]水费	50.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	100.00
[30213]维修（护）费	172.56
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	18.84
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	150.00
[30229]福利费	30.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.42
[30239]其他交通费用	200.00
[30299]其他商品和服务支出	142.94
[303]对个人和家庭的补助	2,062.49
[30302]退休费	2,022.49
[30304]抚恤金	40.00
[310]资本性支出	70.00
[31002]办公设备购置	70.00

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：广东省机关事务管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,794.66
[301]工资福利支出	500.00
[30199]其他工资福利支出	500.00
[302]商品和服务支出	6,210.66
[30201]办公费	5.00
[30209]物业管理费	2,484.98
[30211]差旅费	525.00
[30213]维修（护）费	1,163.08
[30215]会议费	17.00
[30216]培训费	80.00
[30226]劳务费	45.00
[30227]委托业务费	550.00
[30231]公务用车运行维护费	210.66
[30299]其他商品和服务支出	1,129.94
[309]资本性支出（基本建设）	600.00
[30902]办公设备购置	172.00
[30906]大型修缮	428.00
[310]资本性支出	2,484.00
[31001]房屋建筑物购建	1,410.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31006]大型修缮	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1,014.00

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：广东省机关事务管理局（本级）

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	6,627.54	6,627.54	0.00	0.00
“三公”经费	243.92	243.92	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	225.08	225.08	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	225.08	225.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.84	18.84	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省机关事务管理局（本级）

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：广东省机关事务管理局（本级）

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：广东省机关事务管理局（本级）

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	15,612.29	15,612.29	15,612.29	0.00	0.00	0.00
广东省机关事务管理局	15,612.29	15,612.29	15,612.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	12,276.05	12,276.05	12,276.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,203.76	1,203.76	1,203.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,062.49	2,062.49	2,062.49	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	70.00	70.00	70.00	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：广东省机关事务管理局（本级）

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	9,794.66	9,794.66	9,794.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省机关事务管理局	9,794.66	9,794.66	9,794.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
划转物业经营管理经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对划转物业的管理，促进物业保值增值，完成年度非税收入征收计划；划转物业管理安全有序，维修及时，不发生安全事故。
机关事务管理业务费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房物业管理费	586.48	586.48	586.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
省政府公务保障经费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省政府公务出行的差旅费、公务用车维护费、公务活动车辆更新购置费，省领导办公室保障支出，省部级周转房保障用品购置支出等，保障各种调研出差活动和省政府公务活动顺利开展。
省政府大院管理费	2,541.02	2,541.02	2,541.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省府大院各楼房办公室整洁、有序，可安全使用，保障机关食堂正常提供伙食服务，确保车辆管理系统、治安监控系统、消防系统正常运行，确保省府大院正常运转。
安保经费	956.16	956.16	956.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省领导住地安全，无治安问题，治安监控设备维保正常，使用无故障，联网报警系统正常使用。
省机关事务管理局广东智慧机关事务一体化平台建设项目	1,014.00	1,014.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托广东数字政府基础设施和公共支撑能力，以“机关事务核心业务全覆盖、机关事务工作数据全整合”为目标，建设广东智慧机关事务一体化平台，全面提升我局机关事务管理、服务保障决策科学化水平，切实提高机关事务管理、服务保障执行力，提升机关事务运行效率、管理能力和服务保障水平。

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			
拆除省府礼堂建设地下车库项目	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对省政府大院礼堂进行拆除，建设地下3层车库，车库面积11762平方米，解决外来办事人员停车难问题。
信息系统运维运营（2023年）项目	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房管理保障经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省部级干部原购公有住房退售经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全维护经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1号楼电房修缮项目	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省应急指挥中心地下车库管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年政务信息系统运营运维项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10号楼层间电房修缮项目	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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25,406.95万元，比上年增加376.08万元，增长1.5%，主要原因是新增广东智慧机关事务一体化平台建设项目；支出预算25,406.95万元，比上年增加376.08万元，增长1.5%，主要原因是新增广东智慧机关事务一体化平台建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费243.92万元，比上年减少11.08万元，下降4.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费225.08万元（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225.08万元，比上年减少14.92万元。）比上年减少14.92万元，下降6.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费18.84万元，比上年增加3.84万元，增长25.6%，主要原因是各省（区、市）有关工作人员来穗政务活动有所增加。

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6,627.54万元，比上年增加6,627.54万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位属涉改单位，本年度按参照公务员法管理单位批复行政经费（机关运行经费）。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6059.95万元，其中：货物类采购预算568.45万元，工程类采购预算1258万元，服务类采购预算4233.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额1180.37万元，分布构成情况为：房屋1797.07平方米，车辆9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105.75万元，主要是日常办公设备及办公家具等。

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	0	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。