

2021 年
中共广州市委机关事务管理局 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

中共广州市委机关事务管理局是市委办公厅下属参照公务员管理的事业单位。主要承担市委机关、领导的服务保障，市委大院办公用房和公共设施零星维修、公共区域绿化、卫生、通讯保障、食堂管理、会议服务以及会议场所和各种体育设施日常管理等工作；并受市委办公厅委托，管理市委机关幼儿园、市委印刷厂，另有市委系统培训中心的党组织归事务局党总支管理。

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。我单位内设 1 室 5 科：办公室、物业管理科、生活福利科、设备动力科、大院管理科、会议服务科。

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

根据党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神，围绕办公厅中心工作，践行“五个坚持”，对标“十四五”时期“国家治理效能得到新提升”的目标要求，全面依法履行职责，着力提升机关事务保障和管理效能，为市委机关高效运转提供有力保障

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，中共广州市委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 6481.14 万元，较上年减少 401.97 万元，下降 5.84%，主要原因是厉行节约，减少项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6481.14 万元，较上年减少 401.97 万元，下降 5.84%，主要原因是厉行节约，减少一次性项目支出。其中：一般公共预算收入 6481.14 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 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6481.14 万元，较上年减少 401.97 万元，下降 5.84%，主要原因是厉行节约，减少一次性项目支出。其中：一般公共预算支出 6481.14 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 0 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 0.58 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其

中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化

公务接待费预算 0.58 万元，较上年增加 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 1018.04 万元，较上年减少 96.51 万元，下降 8.6%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1397.01 万元，其中：货物类采购预算 470.79 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 926.22 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 2170.53 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万

元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 558.43 万元，主要是购买中央空调、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：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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。

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： 中共广州市委机关事务管理局

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	6481.14	一、一般公共服务支出	5200.61
（一）一般公共预算	6481.14	二、社会保障和就业支出	453.74
（二）政府性基金预算	0.00	三、卫生健康支出	38.70
（三）国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	788.09
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	6481.14	本年支出合计	6481.14
四、上级补助收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	七、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	6481.14	支出总计	6481.14

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称：中共广州市委机关事务管理局

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
210	卫生健康支出	38.70	38.70	38.70	38.70	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
21007	计划生育事务	38.70	38.70	38.70	38.70	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	38.70	38.70	38.70	38.70	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	788.09	788.09	788.09	788.09	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	788.09	788.09	788.09	788.09	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	237.24	237.24	237.24	237.24	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
2210203	购房补贴	550.85	550.85	550.85	550.85	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： 中共广州市委机关事务管理局

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	6481.14	4393.16	2087.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5200.61	3112.63	2087.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	5200.61	3112.63	2087.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3112.63	3112.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2087.98	0.00	2087.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.60	255.60	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	146.14	146.14	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	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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
2100799	其他计划生育事务支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788.09	788.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.09	788.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	550.85	550.85	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： 中共广州市委机关事务管理局

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	6481.14	一、一般公共服务支出	5200.61
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	453.74
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	38.70
		四、住房保障支出	788.09
本年收入合计	6481.14	本年支出合计	6481.14
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6481.14	支出总计	6481.14

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
173016	其中：一般公共预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
173016	政府性基金预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本单位无非税收入。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	6481.14	4393.16	2087.98	2087.98	0.00
201	一、一般公共服务支出	5200.61	3112.63	2087.98	2087.98	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5200.61	3112.63	2087.98	2087.98	0.00
2013101	行政运行	3112.63	3112.63	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2087.98	0.00	2087.98	2087.98	0.00
208	二、社会保障和就业支出	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.74	453.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.14	146.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
210	三、卫生健康支出	38.70	38.70	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：中共广州市委机关事务管理局

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
21007	计划生育事务	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	788.09	788.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788.09	788.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	550.85	550.85	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	4393.16	4393.16	4393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	中共广州市委机关事务管理局	4393.16	4393.16	4393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	695.49	695.49	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	2182.57	2182.57	2182.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	1221.11	1221.11	1221.11	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（统发）	9.79	9.79	9.79	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（其他）	284.20	284.20	284.20	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： 中共广州市委机关事务管理局

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	4393. 16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2716. 84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	307. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1032. 55
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	146. 14
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	52. 00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	18. 50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7. 50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	237. 24
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	914. 58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1163. 61
[50201]办公经费	[30201]办公费	28. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	45. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	480. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11. 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：中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	200. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	206. 41
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	1. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 58
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	35. 99
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	40. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	54. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	45. 58
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12. 45
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	30. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	30. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	482. 71
[50905]离退休费	[30302]退休费	433. 87
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	38. 70

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： 中共广州市委机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10.14

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	2087.98	2087.98	2087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2087.98	2087.98	2087.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 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			
173016	中共广州市委 机关事务管理 局	2187.98	2187.98	2187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	982.88	982.88	982.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173016	运行经费	481.50	481.50	481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：实际工作需要。 开支明细：1. 劳务派遣人员工资；2. 会议管理服务费用；3. 办公楼及公共设施的维修（护）费用；4. 大院公共区域保洁	切实解决后勤服务保障人手不足的问题，实现人岗匹配度较高，服务质量和水平较好，管理好专业、规范和高效的目标。	1、工作人手：(根据实际需要，及时补充人员，切实解决人手不足问题。)人员匹配度高，工作量科学合理。 2、日常维修及时率：(所有报修项目的维修及时率达到

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委机关事务管理局

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
												服务、外墙清洗、垃圾清运、化粪池清理、除“四害”等费用；5.后勤服务的耗材等费用。		100%)100%。3、物管覆盖率:(物管人员实际覆盖面积占物管应覆盖面积的比重)100%。4、满意度:(市委大院全体人员对于后勤服务保障的满意度较高。)投诉建议相对减少,满意度提升 5%。5、适岗率:(服务人员符合岗位任职能力条件的人数占总人数的比例)100%。6、日常维修合格率:(公共建筑及公共部位建筑设施良好,所有报修项目的处理维修合格率达到 100%)100%。7、专人管理:(管理规范高效,服务专业。)降低行政管理人力成本,劳务派遣公司 2 名专人跟进管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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
														理。8、保洁服务满意度:(为院院各办公区域提供安全、整洁、和谐、高效的办公环境,争取进驻机构的得到高满意度)90%。9、行政管理效率:(行政管理人力成本和风险降低,管理更规范高效。)劳务派遣公司至少 2 名专人跟进管理和服务。。10、保洁服务及时率:(保洁工作及时率达到100%)100%。
173016	购置经费	491.38	491.38	491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市市属行政事业单位常用公用设施配置标准》购买空调、电梯、照明等其他设备一批。	通过开展中央空调及市委礼堂后座的会议桌椅、音响等购置,问题得到彻底解决,消除空调噪音、空调漏水等故障情况,加强市委大院办公区域的空调保	1、设备返修率:(全年新购备无返修)0。2、环境舒适性:(相关场所空调制冷情况、空调噪音、漏水情况得到根本改善。)环境舒适。3、满意度:(相关场所无

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委机关事务管理局

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
													障能力及保证各类会议顺利召开,切实提高后勤服务保障水平。	空调相关投诉,空调管理满意率。)100%。4、办公家具及办公设备采购完成率:(实际采购完成的数量占应完成数量的比重)100%。5、设备预设功能达标率:(设施实际使用功能/设施预期使用功能×100%)达标标准:100%。6、设备正常运转率:(购置的设备能正常运转,保障会议正常进行)100%。
173016	房屋维护 维修经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于代管物业的物业管理费、维修等费用。 开支明细:拆除大理石块、拆除排水管、打凿混凝土板、拆除排水管、挖一般土方、回填方、余方弃	保证代管物业的正常使用,及时解决代管物业所存在的安全隐患,给租户提供一个安全、舒适的环境。	1、资金支付及时率:(足额按时支付资金。)100%。2、收到投诉次数:(合理规划施工范围和施工时间,避免收到投诉)0。3、违规施工发生次数:(做到“绿色施工”,不破

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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
												置、压木桩、垫层、基础梁、有梁板、现浇构件钢筋等		坏周边环境和在深夜施工)0。4、维修完成率:(彻底解决代管物业的维修问题)100%。5、维修耗材合格率:(所有维修耗材,均采用合格达标产品。)100%。6、满意度:(提供安全、高效的维修,争取进驻机构的高满意度)90%。
	经济和社会 发展类	1105.10	1105.10	1105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173016	大院保障 运行经费	1105.10	1105.10	1105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括: 1. 市委大院房屋附属设施、电梯、空调、电气设备、给排水设备等公共设施的日常维修(护)等项目支出; 2 大院机关后勤综合服务保障费用; 3. 用于购买会议用品, 会场日	1. 保持大院各项公共设备设施的正常运转, 保持大院环境的整洁和肃静, 保障会场正常使用, 保障各类会议顺利召开; 2. 给越秀北311 大楼大楼提供安保、消防、保洁、绿化、会务等方面服务, 为进	1、接待参会人数完成率:(实际接待参会人数/预计接待参会人数*100%)100%。2、会议服务满意度:(为院内各部委办公提供安全、整洁、和谐、高效的办公环境, 做好会务活动场地管理工作, 争取进

部门预算项目支出预算表

部门名称：中共广州市委机关事务管理局

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
												常维修、会场清洁等 项目支出。	驻机构提供安全、整洁 的环境。3. 提供足够的 应急电力,供大院重要 场所用电,解决部分供 水管道漏水、堵塞及达 到智能监控目标。	驻机构的高满意 度)90%。3、设备运行 可靠性:(设备故障及 时修复率)95%。4、会 议接待任务无差错 率:(会议接待任务无 差错数量/完成会议接 待任务数量*100%)相 符。5、物管覆盖率:(物 管人员实际覆盖面积 占物管应覆盖面积的 比重)100%。6、物资设 备质量:(物资设备的 质量符合国家相关认 证标准)达标。7、干部 职工满意度:(干部职 工对市委大院新冠肺 炎防疫工作的满意 度)99%。8、设备维保 完成率:(各类设备按 规定完成定期巡检,特 种设备通过质监局年

部门预算项目支出预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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
														检的通过率)100%。9、日常维修及时率:(所有报修项目的维修及时率达到100%)100%。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：中共广州市委机关事务管理局

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
173016	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
173016	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： 本单位无部门预算转移支付项目。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	1018.04	1018.04	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.58	0.58	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.58	0.58	0.00	0.00

注： 无。

表 13

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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						1397.01	1397.01	1397.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						470.79	470.79	470.79	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						926.22	926.22	926.22	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	中共广州市委机关事 务管理局						1397.01	1397.01	1397.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1397.01	1397.01	1397.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						208.54	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	其他运行经费	中共广州市委 机关大院后勤 服务项目	C1204 物业管 理服务	C1204		项	208.54	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						470.79	470.79	470.79	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	办公家具和办公设备 购置经费	复印机	A020201 复印 机	A020201	1	台	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	办公家具和办公设备 购置经费	采购家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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
173016	办公家具和办公设备 购置经费	采购空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	176.24	176.24	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	其他购置经费	大院电梯	A02051228 电 梯	A02051228		批	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	大院保障运行经费						717.68	717.68	717.68	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	311 号办公楼运行经 费	311 号办公楼综 合服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	185.30	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	大院管理经费	6 号楼综合服务 费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	大院管理经费	市委大院电梯 维保	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	项	95.54	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	大院管理经费	市委大院空调 维保	C0507 空调、 电梯维修和保 养服务	C0507	1	项	76.84	76.84	76.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 中共广州市委机关事务管理局

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173016	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务。