

2025年
广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室
部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室概况

一、主要职责

（一）负责文明城区建设管理的有关指导、协调、督办、考评等工作；

（二）协助区文明办开展深化文明城区创建日常工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门为广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室本级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	263.08	一、一般公共服务支出	235.67
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	15.21
		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	12.20
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	263.08	本年支出合计	263.08
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	263.08	支出总计	263.08

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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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	263.08	263.08	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	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	235.67	235.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	174.67	174.67	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	15.21	15.21	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	15.21	15.21	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	8.14	8.14	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	4.71	4.71	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	2.36	2.36	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	12.20	12.20	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	12.20	12.20	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	12.20	12.20	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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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	263.08	81.91	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.67	61.01	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	235.67	61.01	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	174.67	0.00	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.14	8.14	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	4.71	4.71	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	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.20	5.70	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.20	5.70	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.20	5.70	6.50	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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	263.08	一、一般公共服务支出	235.67
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	15.21
		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	12.20
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	263.08	本年支出合计	263.08
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	263.08	支出总计	263.08

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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	263.08	81.91	181.17
[201]一般公共服务支出	235.67	61.01	174.67
[20133]宣传事务	235.67	61.01	174.67
[2013350]事业运行	61.01	61.01	0.00
[2013399]其他宣传事务支出	174.67	0.00	174.67
[208]社会保障和就业支出	15.21	15.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.21	15.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.14	8.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
[221]住房保障支出	12.20	5.70	6.50
[22102]住房改革支出	12.20	5.70	6.50
[2210201]住房公积金	12.20	5.70	6.50

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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	81.91
[301]工资福利支出	62.82
[30101]基本工资	6.84
[30102]津贴补贴	13.22
[30107]绩效工资	13.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.71
[30109]职业年金缴费	2.36
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	5.70
[30199]其他工资福利支出	16.07
[302]商品和服务支出	10.99
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.15
[30209]物业管理费	0.62
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	0.50
[30228]工会经费	0.24
[30229]福利费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30299]其他商品和服务支出	0.38
[303]对个人和家庭的补助	7.95
[30302]退休费	7.77
[30309]奖励金	0.18

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	0.15
[31002]办公设备购置	0.15

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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	181.17
[301]工资福利支出	157.72
[30112]其他社会保障缴费	22.00
[30113]住房公积金	6.50
[30199]其他工资福利支出	129.22
[302]商品和服务支出	23.45
[30227]委托业务费	16.17
[30228]工会经费	0.78
[30229]福利费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	6.00

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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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	81.91	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
区创文办	81.91	81.91	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	62.82	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.15	0.15	0.15	0.00	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：广州市番禺区创建文明城区联席会议办公室

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	181.17	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
区创文办	181.17	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁岗位合同工经费	116.72	116.72	116.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放工资、购买社保、缴存住房公积金等，保障租赁岗位合同工合法权益，提升员工工作积极性。
文明创建宣传工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，结合上级文明创建工作精神，用于创文宣传喷画、海报、宣传册、宣传单张、宣传短片、媒体宣传及与创文有关的宣传活动等费用。
新时代文明活动工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化拓展新时代文明实践中心建设，广泛开展主题月、我们的节日活动；提高新时代文明实践服务水平，扩大实践服务覆盖面；番禺有线“禺乐+”新时代文明实践内容平台运营高质量；承办市新时代文明实践主场活动。
精神文明创建工作经费	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付好人选树工作、志愿服务、组织创文工作考察调研、创文迎检工作、创文工作会议、创文入户调查纪念品费用等精神文明创建工作。
机构运行辅助经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时准确发放编外人员工资福利，保障编外人员合法权益，提高工作积极性。
租赁岗位合同工经费（公用）	7.28	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标为：充分保障租赁岗位合同工权益，切实提高工作效率。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算263.08万元，比上年减少100.82万元，下降27.7%，主要原因是：一是2024年调出1名在职人员，人员预算收入减少；二是2025年按工作计划，减少项目预算收入，其中：新时代文明活动工作经费项目减少48万，文明创建宣传工作经费项目减少9.6万，精神文明创建工作经费项目减少6.2万；支出预算263.08万元，比上年减少100.82万元，下降27.7%，主要原因是：一是2024年调出1名在职人员，人员预算支出减少；二是2025年按工作计划，减少项目预算支出，其中：新时代文明活动工作经费项目减少48万，文明创建宣传工作经费项目减少9.6万，精神文明创建工作经费项目减少6.2万。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.7万元，比上年减少0.5万元，下降8.1%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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5.7万元（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5.7万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是按照工作计划，厉行节约。

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。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6.42万元，其中：货物类采购预算0.45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额83.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0.15万元，主要是采购办公用文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新时代文明活动工作经费	12	深化拓展新时代文明实践中心建设，广泛开展主题月、我们的节日活动；提高新时代文明实践服务水平，扩大实践服务覆盖面；番禺有线“禺乐+”新时代文明实践内容平台运营高质量；承办市新时代文明实践主场活动。

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。