

2020 年

云浮市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市机关事务管理局概况

一、主要职责

云浮市机关事务管理局为市委管理的正处级事业单位。主要职能包括：负责市委、市人大、市政府、市政协领导同志的工作室、公寓环境卫生工作。负责市委、市人大、市政府、市政协办公室和市纪委的电讯、交通、生活福利、办公设备、水电、会议接待服务。负责市委、市人大、市政府、市政协办公室和市纪委的经费预算、资金管理使用、工资福利发放及物资管理工作。负责市委、市人大、市政府、市政协、市纪委机关的房产管理和市机关办公大院的规划、建设工程以及机关住房建设与维修。负责机关办公大院的绿化以及为大院内各单位提供膳食、水电等方面的服务。负责市机关办公大院和市领导住宅区、机关生活区的安全保卫工作。负责机关大院的文件、报刊收发工作。承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：云浮市直机关公务用车管理服务中心和云浮市委市府保安中队。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：云浮市机关事务管理局为市委管理的正处级事业单位。内设 9 个职能科室，分

别为办公室、人事科、行政科、财会科、房管科、交通科、保卫科、资产管理科及公务用车管理科。人员构成情况：机关事务管理局：事业编制 22 人，工勤编制 9 人，退休 17 人；下属云浮市直机关公务用车管理服务中心：事业编制 29 人，退休 7 人；保安中队：事业编制 6 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4009.82	一、一般公共服务支出	3136.92
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	40.00
		八、社会保障和就业支出	252.94
		九、卫生健康支出	37.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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	442.90
		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	4009.82	本年支出合计	4009.82
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

单位名称： 云浮市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4009.82	支出总计	4009.82

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。

收入总体情况表

单位名称：云浮市机关事务管理局

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			
22102	住房改革支出	442.90	442.90	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	203.12	203.12	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	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：*

支出总体情况表

单位名称： 云浮市机关事务管理局

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							
2080502	事业单位离退休	20.80	20.80	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	154.37	154.37	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	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市机关事务管理局

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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.90	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.12	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： *

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3909.82	一、一般公共服务支出	3136.92
二、政府性基金预算	100.00	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	40.00
		八、社会保障和就业支出	252.94
		九、卫生健康支出	37.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	442.90
		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	4009.82	本年支出合计	4009.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4009.82	支出总计	4009.82

注：表中功能分类科目，根据各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：云浮市机关事务管理局

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	3909.82	2106.82	1803.00
[201]一般公共服务支出	3136.92	1373.92	1763
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3136.92	1373.92	1763
[2010301]行政运行	1373.92	1373.92	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1763	0.00	1763
[207]文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	40
[20701]文化和旅游	40	0.00	40
[2070199]其他文化和旅游支出	40	0.00	40
[208]社会保障和就业支出	252.94	252.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	252.36	252.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	20.8	20.8	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市机关事务管理局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.37	154.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.19	77.19	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	37.06	37.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.06	37.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.06	37.06	0.00
[221]住房保障支出	442.9	442.9	0.00
[22102]住房改革支出	442.9	442.9	0.00
[2210201]住房公积金	203.12	203.12	0.00
[2210203]购房补贴	239.78	239.78	0.00

注： *

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 云浮市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2106.82
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1841.09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	431.35
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	843.12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	35.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	154.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	77.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	37.06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	203.12
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	58.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	244.93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	62.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：云浮市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	116.6
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	66.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.8
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.8

注：*

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市机关事务管理局

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	244.93	244.93	0.00	0.00
“三公”经费	245.08	245.08	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	239.60	239.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	123.00	123.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	116.6	116.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.48	5.48	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市机关事务管理局

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	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注： *

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算4009.82万元，比上年增加281.39万元，增长7.55%，主要原因是工资的正常增长及公务用车购置经费的增加；支出预算4009.82万元，比上年增加281.39万元，增长7.55%，主要原因是工资的正常增长及公务用车购置经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费245.08万元，比上年增加127.46万元，增长108.37%，主要原因是公务用车购置经费的增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是近两年均无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行费239.60万元（公务用车购置费123.00万元，公务用车运行维护费116.60万元），比上年增加123.00万元，增长105.49%，主要原因是公务用车购置经费的增加；公务接待费5.48万元，比上年增加4.46万元，增长437.25%，主要原因是预计公务接待活动将进一步增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2020年，本部门机关运行经费安排244.93万元，比上年减少1622.84万元，下降86.89%，主要原因是往年把行政中心内市委、市府、人大、政协的相关费用也纳入统计范围，今年只统计了局本级的数据。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排100万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额8992.31万元，分布构成情况为：房屋3347.72平方米，车辆71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30万元，主要是办公设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2020年，本部门无预算金额50万以上的重点项目。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。