

2020 年

汕头市澄海区机关事务管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市澄海区机关事务管理局 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 澄海区机关事务管理局概况

## 一、主要职责

(一)澄海区机关事务管理局现设有综合股、保卫股、服务股 3 个股室，没有下设下属单位。主要职责是：承担党政大楼、大院的供水供电、绿化卫生、安全保卫等机关后勤事务管理工作，并服务区五套班子及其办公室文件传送和区政府办会议、会场服务管理工作，和上级领导交办的其他事项。

(二)机关事务管理局共有财拨在职人员 14 人，退休人员 5 名，雇佣临时工 15 人，保安人员 25 人。

## 二、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 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	598.23	一、一般公共服务支出	204.33
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	32.60
		九、卫生健康支出	6.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	334.10

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区机关事务管理局

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	20.50
		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	598.23	本年支出合计	598.23
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：汕头市澄海区机关事务管理局

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	598.23	支出总计	598.23

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：汕头市澄海区机关事务管理局

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			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	334.10	0.00	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	334.10	0.00	334.10	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：汕头市澄海区机关事务管理局

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	598.23	264.13	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	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	21.60	21.60	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区机关事务管理局

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							
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	334.10	0.00	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支出	334.10	0.00	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	334.10	0.00	334.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	264.13	一、一般公共服务支出	204.33
二、政府性基金预算	334.10	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	32.60
		九、卫生健康支出	6.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	334.10
		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：汕头市澄海区机关事务管理局

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	20.50
		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	598.23	本年支出合计	598.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	598.23	支出总计	598.23

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：汕头市澄海区机关事务管理局

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	264.13	264.13	0.00
[201]一般公共服务支出	204.33	204.33	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	204.33	204.33	0.00
[2010301]行政运行	204.33	204.33	0.00
[208]社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.60	32.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.60	21.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00
[210]卫生健康支出	6.70	6.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.70	6.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.70	6.70	0.00
[221]住房保障支出	20.50	20.50	0.00
[22102]住房改革支出	20.50	20.50	0.00
[2210201]住房公积金	20.50	20.50	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：汕头市澄海区机关事务管理局

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	264.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	233.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	110.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.78
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50



## 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：汕头市澄海区机关事务管理局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.70
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30213]维修（护）费	[50208]维修（护）费	1.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	7.50

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区机关事务管理局

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	22.78	22.78	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区机关事务管理局

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	334.10	0.00	334.10
212	城乡社区支出	334.10	0.00	334.10
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	334.10	0.00	334.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	334.10	0.00	334.10

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598.23万元，比上年减少71.75万元，下降10.71%，主要原因是2019年调出2名公务员及区党政办公大楼的维修项目减少；支出预算598.23万元，比上年减少71.75万元，下降10.71%，主要原因是2019年调出2名公务员及区党政办公大楼的维修项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2.0万元，比上年减少25万元，下降92.59%，主要原因是2020年无新购置公务用车。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费2.0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.0万元），比上年减少25万元，下降92.59%，主要原因是2020年无新购置公务用车；公务接待费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。

### 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

22.78 万元，比上年减少 23.86 万元，下降 51.16%，主要原因是 2020 年无新购置公务用车。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 223.60 万元，其中：货物类采购预算 9.50 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 164.10 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 266.50 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 10.0 万元，主要是计算机、空调机、电视机等。

#### 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
大楼无线网络经费	12 万元	第一，对现有网络进行增容改造，实现 WIFI 全覆盖；第二，合理规划优化大楼内的无线网络布置；第三，通过对现有设备的日常维护，保障正常办公网络环境。
大楼电梯经费	12 万元	第一，对党政办公大楼内的 4 条客梯和 1 条货梯进行定期检查和维护，保证电梯的正常运行。第二，有效调节电梯运行，警铃或其它救助设备齐全有效，通风、照明及其他附属设施完好，保证电梯的安全使用。
大楼闭路监控维修费	6 万元	第一，通过对现有设备的日常维护，保证监控系统的正常运行。第二，保证监控系统具有安全防范和保密措施，防止非法侵入系统及非法操作。

大楼白蚁防治经费	2.5 万元	对党政办公大楼和配套设施及绿化带进行药剂投放和药液喷洒，以控制白蚁危害，并按期每月派员例查，如有蚁患，立刻派员防治。确保在保治期内党政办公大楼和大院内不受白蚁危害。
区信访局安保人员经费	7.6 万元	第一，负责协调处理信访问题，疏导上访群众，维护正常的工作秩序和社会秩序。第二，负责区信访局安全防护设施建设，经常检查各种防护设施是否完整、良好。
大楼保安经费	94 万元	第一，加强大楼人员进出管理，做好来访人员的登记、通报、证件检查等。第二，加强大楼车辆停放管理，指挥进入大院内的车辆停放在划定的车位内，制止车辆乱停放，并定期通报违停情况。第三，加强大楼进出通道管理，确保进出大楼顺畅。第四，严格实行报告制度，妥善处置突发事件。第五，加大安全防范建设力度，提高安全防范水平。
大楼管理经费	200 万元	总目标：做好党政办公大楼和大院内的水电、电梯、绿化、卫生等日常维护及维修，保障办公网络畅通及安全，做好安保巡防巡查工作。一是完善基础设施建设，对机关大楼内建筑物的破损情况进行维修；二是对机关院内植物进行有效管理，定期修整草坪和更换办公花卉；三是及时维修水电问题，更换线路及管网；四是加强对水电、电梯、消防等设备的检修维护。五是保证大楼和大院内公共场所的卫生清洁保养，垃圾废弃物清理。提高管理服务水平，加强节约型大楼建设，提倡节约，反对浪费，切实提高财政专项支出资金的使用效益。

注：

## 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。