

2020 年
汕尾市机关事务管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市机关事务管理办公室 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 汕尾市机关事务管理办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关机关事务管理的方针政策和法律法规，负责拟定有关市级机关事务管理和后勤保障的规章制度，并组织实施。

（二）负责市委、市政府机关大院和市直党政机关办公大楼及办公用房规划、调剂、维修、使用监管及处置工作；负责市直党政机关范围内周转房的调配和管理工作。

（三）负责市直党政机关办公用房的房屋所有权、土地使用权等不动产相关权属管理工作，实施统一登记管理。

（四）负责编制市委、市人大、市政府、市政协班子（以下简称市四套班子）领导公务用车年度配备更新计划，统一组织公务用车集中采购；负责市四套班子领导公务用车的调配、管理工作。

（五）负责市四套班子领导办公及生活服务工作，拟订市四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（六）负责市委、市政府机关大院治安保卫、环境绿化、卫生保洁和机关食堂管理工作；协助有关部门做好市委、市政府机关大院的人民防空、消防安全、社会治安和应急事务管理工作。

（七）负责管理市委办、市人大办、市府办、市政协办的银行账户，负责收支结算和会计核算工作；协助有关部门指导和监督集中核算单位的资金运行和财务管理工作。

（八）负责市四套班子领导公务接待工作；负责市四套班子领导的事务、会议管理和后勤保障工作；承担市重要会议、重大活动的服务、接待工作；会同有关部门制定市级机关公务接待的相关制度和标准。

（九）承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕尾市机关事务管理办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市马思聪艺术中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4611.00	一、一般公共服务支出	4454.00
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	82.00
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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	65.00
		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	4611.00	本年支出合计	4611.00
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： 汕尾市机关事务管理办公室

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	4611.00	支出总计	4611.00

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：汕尾市机关事务管理办公室

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			
210	卫生健康支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2	2	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	65	65	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	65	65	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	65	65	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：汕尾市机关事务管理办公室

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	4611	1281	3330	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6	6	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	34	34	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	17	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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							
2101102	事业单位医疗	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4454	1124	3330	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	135	0.00	135	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	135	0.00	135	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	115	0.00	115	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	115	0.00	115	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4204	1124	3080	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1033	1033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1140	0.00	1140	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	201	91	110	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	1830	0.00	1830	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4611.00	一、一般公共服务支出	4454.00
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	82.00
		九、卫生健康支出	10.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市机关事务管理办公室

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	65.00
		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	4611.00	本年支出合计	4611.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4611.00	支出总计	4611.00

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：汕尾市机关事务管理办公室

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	4611	1281	3330
[208]社会保障和就业支出	82	82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	75	75	0.00
[2080501]行政单位离退休	18	18	0.00
[2080502]事业单位离退休	6	6	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17	17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7	7	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	7	7	0.00
[210]卫生健康支出	10	10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10	10	0.00
[2101101]行政单位医疗	8	8	0.00
[2101102]事业单位医疗	2	2	0.00
[221]住房保障支出	65	65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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
[22102]住房改革支出	65	65	0.00
[2210201]住房公积金	65	65	0.00
[201]一般公共服务支出	4454	1124	3330
[20101]人大事务	135	0.00	135
[2010104]人大会议	135	0.00	135
[20102]政协事务	115	0.00	115
[2010204]政协会议	115	0.00	115
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4204	1124	3080
[2010301]行政运行	1033	1033	0.00
[2010303]机关服务	1140	0.00	1140
[2010350]事业运行	201	91	110
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1830	0.00	1830

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：汕尾市机关事务管理办公室

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	1281
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	843
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	218
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	443
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	7
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24

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：汕尾市机关事务管理办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	414
[30201]办公费	[50201]办公经费	108
[30202]印刷费	[50201]办公经费	32
[30204]手续费	[50201]办公经费	3
[30205]水费	[50201]办公经费	5
[30206]电费	[50201]办公经费	6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	52
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	33
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5
[30215]会议费	[50202]会议费	20
[30216]培训费	[50203]培训费	10

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：汕尾市机关事务管理办公室

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	24
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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：汕尾市机关事务管理办公室

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市机关事务管理办公室

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	1755.10	1755.10	0.00	0.00
“三公”经费	590.10	590.10	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	175.00	175.00	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	175.00	175.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	415.10	415.10	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市机关事务管理办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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4611万元，比上年增加3626.8万元，增长368.50%，主要原因是机构改革后新增相关工作职责职能，如负责四套班子后勤工作及各大会的开展保障等，导致预算大幅增加；支出预算4611万元，比上年增加3626.8万元，增长368.50%，主要原因是机构改革后新增相关工作职责职能，如负责四套班子后勤工作及各大会的开展保障等，导致预算大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费590.1万元，比上年增加135万元，增长29.66%，主要原因是本单位为机构改革后新成立部门，新增四套班子的后勤保障工作，导致三公经费明显增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费175万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费175万元），比上年增加135万元，增长337.50%，主要原因是机构改革后多部公务用车调拨至事务办管理相关公务用车工作，导致公务用车运行维护费明显增加；公务接待费415.1万元，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1755.1万元，比上年增加955.8万元，增长119.58%，主要原因是机构改革后新增相关工作职责职能，如负责四套班子后勤工作及各大会的开展保障等，导致运行经费大幅增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1669万元，其中：货物类采购预算316万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1353万元等。

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2588.17万元，分布构成情况为：房屋690.63平方米，车辆6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136万元，主要是办公家具、办公设备等。

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
市委市政府大院重大节日氛围营造经费	40万元	完成2020年度市四套班子领导日常会务后勤保障工作
市七届人大五次会议经费	135万元	完成市七届人大五次会议后勤保障工作
市委市政府大楼电梯维护专项经费	10万元	2020年完成市直办公用房36

		部电梯维护工作任务。
市委市政府大楼水电费	190 万元	完成缴交 2020 年市委市政府大楼水费
科技文化中心水电费	45 万元	分四季度：第一季完成 20%，第二、三、季是用电高峰期，也是承接汇演多的时，完成 60%。第四季是会议多，完成 20%
市领导外出考察交流事务经费	130 万元	完成 2020 年度市领导外出考察交流联络及后勤保障工作
科技文化中心场地管理经费	65 万元	完全正常支付人员工资等
接待专项经费	470 万元	完成公务接待工作任务，2020 年完成公务接待批次 600 批、8000 人次以上
公务用车运行维护专项经费	230 万元	2020 年度完成公务接待及市四套班子领导调研下乡等交通保障年度工作任务
市政协七届四次会议经费	115 万元	完成 2020 年度市委、市政府机关大院环境绿化工作
市委市政府机关大院环境绿化经费	80 万元	完成 2020 年市政协七届四次会议后勤保障任务
市委市政府机关大院保洁服务经费	70 万元	完成 2020 年度市委市政府大院和办公大楼保洁服务工作
市委市政府机关大院保安保卫服务经费	170 万元	完成 2020 年度市委、市政府机关大院治安保卫工作
市委市政府机关补助经费	1400 万元	完成 2020 年机关食堂工作任务

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：指市直行政（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。