

2019 年
江门市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市机关事务管理局 概况

一、主要职责

江门市机关事务管理局是负责市委、市人大、市政府等机关行政事务和管理市委市政府机关大院行政后勤事务的市委、市政府直属事业单位，副处级。

(1) 贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定市级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

(2) 负责集中统一管理市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委办公室、市人大机关和市政府办公室的各项经费。

(3) 负责市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的离退休原市领导的各项保障服务工作。

(4) 负责管理部分市直机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度并监督执行。

(5) 负责市委、市人大、市政府举行的重大活动和召开的重要会议经费的财务管理工作。

(6) 负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

(7) 负责管理机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、

绿化、办公用房调配和各单位用电管理、公共线路维护等工作。

(8) 负责外地调入(含交流任职、提拔任命)四套班子厅职领导、上级安排到江门市党政班子挂职厅级干部周转房的筹集、调配和管理。

(9) 负责机关大院的安全保卫、公共消防管理工作,协调处理大院内的突发公共事件等工作。

(10) 负责管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

(11) 负责市委、市人大、市政府领导和市委办公室、市政府办公室公务用车的调配管理工作,协助做好市人大机关车辆的调配工作。

(12) 承办市委、市人大、市政府领导交办的有关事项以及市委办公室、市人大办公室和市政府办公室提出的其他有关事项。

二、部门预算构成

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。下属单位具体为:江门市市委市政府车队。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3702.54	一、一般公共服务支出	3135.60
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	310.06
		九、卫生健康支出	139.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	451.64

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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	131.36
		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	3702.54	本年支出合计	4168.42
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： 江门市机关事务管理局

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
七、上年结转结余	465.87	.	.
收入总计	4168.42	支出总计	4168.42

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： 江门市机关事务管理局

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	451.64	0.00	377.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.71
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	451.64	0.00	377.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.71
221	住房保障支出	131.36	131.36	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	131.36	131.36	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	109.55	109.55	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	21.81	21.81	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：江门市机关事务管理局

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							
	合计	4168.42	1972.89	2195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3135.60	1391.73	1743.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3135.60	1391.73	1743.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1032.95	1032.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1743.88	0.00	1743.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	358.77	358.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.75	150.75	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	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.75	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.87	110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.64	0.00	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	451.64	0.00	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	451.64	0.00	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.81	21.81	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：江门市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3324.61	一、一般公共服务支出	2743.45
二、政府性基金预算	377.93	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	310.06
		九、卫生健康支出	139.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	377.93
		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： 江门市机关事务管理局

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	131.36
		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	3702.54	本年支出合计	3702.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3702.54	支出总计	3702.54

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：江门市机关事务管理局

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	3324.61	1972.89	1351.72
[201]一般公共服务支出	2743.45	1391.73	1351.72
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2743.45	1391.73	1351.72
[2010301]行政运行	1032.95	1032.95	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1351.72	0.00	1351.72
[2010350]事业运行	358.77	358.77	0.00
[208]社会保障和就业支出	310.06	310.06	0.00
[20805]行政事业单位离退休	310.06	310.06	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	96.16	96.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.85	2.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

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	150.75	150.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.30	60.30	0.00
[210]卫生健康支出	139.75	139.75	0.00
[21007]计划生育事务	28.88	28.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	28.88	28.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	110.87	110.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.41	42.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	54.77	54.77	0.00
[221]住房保障支出	131.36	131.36	0.00
[22102]住房改革支出	131.36	131.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

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
[2210201]住房公积金	109.55	109.55	0.00
[2210203]购房补贴	21.81	21.81	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：江门市机关事务管理局

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	1972.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1028.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	448.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	110.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.81

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：江门市机关事务管理局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	461.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	89.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	49.91
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	191.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	13.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.73

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： 江门市机关事务管理局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	296.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.60
[30215]会议费	[50202]会议费	2.90
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.22
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	197.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	32.87

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： 江门市机关事务管理局

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
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	27.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	4.50
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.87
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	153.63
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	13.73
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	84.38
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	26.64
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	28.88

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市机关事务管理局

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	1342.67	1342.67	0.00	0.00
“三公”经费	213.30	213.30	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	209.80	209.80	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	209.80	209.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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	377.93	0.00	377.93
212	城乡社区支出	377.93	0.00	377.93
21213	城市基础设施配套安排的支出	377.93	0.00	377.93
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	377.93	0.00	377.93

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4168.42 万元，比上年增加 519.12 万元，增长 14.23%，主要原因是根据量入为出、收支平衡原则及零基预算方法，结合本单位年度工作任务，人员变动等安排经费；支出预算 4168.42 万元，比上年增加 519.12 万元，增长 14.23%，主要原因是人员的变动及待遇的调整，按人员经费和按实际需要安排支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 213.30 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 1.90%，主要原因是我局继续严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 209.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 209.80 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费 3.50 万元，比上年减少 4.31 万元，下降 55.19%，主要原因是我局厉行节约，严控经费开支。

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。2019年，本部门机关运行经费安排329.23万元，比上年减少3.40万元，下降1.02%，主要原因是其他交通费按实际需要安排支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1027.99万元，其中：货物类采购预算70.31万元，工程类采购预算626.92万元，服务类采购预算330.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额4866.93万元，分布构成情况为：房屋1657.36平方米，车辆33辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产47.40万元，主要是办公家具、档案柜、办公电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
机关大院维护管理经费	2019.90	经费主要用于机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房及办公设备的管理维护，各单位用电管理、公共线路维护支出；机关大院的安全保卫、公共消防管理、协调处理大院内的突发公共事件等工作经费保障；管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室等日常支出；市委、市人大、市政府领

		导和市委办公室、市政府办公室公务用车的调配管理、运行维护；交流干部周转房管理维护等。围绕市委市政府中心工作，做好机关大院的后勤保障服务工作。
--	--	------------------------------------------------------------------------

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。

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。