

2021 年
云浮市云城区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云城区机关事务管理局 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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云城区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）根据国务院机关事务管理局和省政府机关事务管理局的要求，结合我区实际情况，研究制订机关后勤管理工作的规章制度，并组织实施。负责区委、区政府及其办公室的电讯、交通、办公设备、水电管理、会议后勤保障、公务接待和生活服务工作。负责区委、区政府机关的房产管理、住房建设与维修及机关住宅大院的物业管理。

（二）负责区委区府机关大院、区直属机关大院的安全保卫工作。负责为区直机关单位提供膳食、水电等方面的服务。

二、部门机构设置

根据主要职责，机关事务管理局设 8 个职能股（室）：

（一）办公室 负责建立健全局机关的工作制度，协调局各股室的工作关系；负责局的文稿草拟和来往文电的承办、管理；负责局的人事、党务、档案、机要、政务公开及工青妇等工作，组织局的文体工作；承办领导交办的其他事务。

（二）行政股 负责区委、区政府机关的行政生活事务和物业管理；保障区委、区政府大院内机关的供水、供电、电讯；

做好区委、区府机关大院公共环境的绿化、美化、净化工作；负责区委、区政府各种会议的后勤、会务管理工作；负责管理机关饭堂；负责区党政领导和“两办一局”办公用品发放和做好物资的登记、管理和调配工作；负责收发区委区府大院机关单位的文件报刊。

（三）接待股 负责做好区委、区政府来宾的接待工作及生活、住宿安排；完成区领导及区委办、区府办交办的其他工作。

（四）财会股 负责区委、区政府及其办公室的日常行政经费开支、核算和各种工作经费核算等管理工作；负责区委、区政府及其办公室办公用品购置、工资福利的发放等管理工作；负责区委、区政府领导同志的生活福利和医疗保健工作。

（五）公务用车管理股 负责履行区直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；负责指导全区公务用车管理工作。

（六）保卫股 负责区委、区政府机关的安全保卫工作；负责区委、区政府机关大院的车辆停放管理工作。

（七）公共节能股 在上一级人民政府管理机关事务工作机构的指导下，承担全区公共机构节能推进、指导、协调、监督工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门，制定年度能源消耗定额，负责组

织实施全区公共机构的节能监察；负责全区公共机构年度节能目标和实施方案备案、能源资源消费状况统计报告、节能监督检查等工作；承办上一级人民政府管理机关事务工作的机构以及区政府交办的其他事项。

（八）资产管理股 负责区级党政机关办公用房实物管理，研究拟订相关制度和管理办法并组织实施；负责区级党政机关办公用房调配及处置工作；负责区级党政机关办公用房维修改造项目审批工作；负责区级党政机关办公用房清理、整改等工作；会同有关部门推进区级党政机关办公用房的统一建设、购置、租赁和集中管理使用；负责区委区府共有用房的规划、建设、维修、管理工作；负责指导监督全区党政机关办公用房管理工作。

人员构成情况：区机关事务管理局核定编制数 54 名，其中事业编制 54 名，占总编制数的 100%，实有 53 名；退休人员 13 名。

三、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 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1527.22	一、一般公共服务支出	1174.69
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	116.76
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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	235.77
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1527.22	本年支出合计	1527.22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1527.22	支出总计	1527.22

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云城区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	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	31.79	31.79	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	235.77	235.77	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	235.77	235.77	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	78.45	78.45	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	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照 2021 年实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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	1527.22	1043.22	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1174.69	690.69	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1174.69	690.69	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1174.69	690.69	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	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	74.57	74.57	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	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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							
22102	住房改革支出	235.77	235.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.45	78.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照 2021 年实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1527.22	一、一般公共服务支出	1174.69
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	116.76
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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	235.77
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1527.22	本年支出合计	1527.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1527.22	支出总计	1527.22

注： 本部门按照 2021 年实际预算编制情况填列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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	1527.22	1043.22	484.00
[201]一般公共服务支出	1174.69	690.69	484.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1174.69	690.69	484.00
[2010301]行政运行	1174.69	690.69	484.00
[208]社会保障和就业支出	116.76	116.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.76	116.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.40	10.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.57	74.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.79	31.79	0.00
[221]住房保障支出	235.77	235.77	0.00
[22102]住房改革支出	235.77	235.77	0.00
[2210201]住房公积金	78.45	78.45	0.00
[2210203]购房补贴	157.32	157.32	0.00

注： 本部门按照 2021 年实际预算编制情况填列。

表 6

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： 云浮市云城区机关事务管理局

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	1043. 22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	948. 85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	162. 22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	436.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17. 09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	74. 57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31. 79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23. 34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	78. 45
[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	124. 80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79. 97
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00

表 6

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： 云浮市云城区机关事务管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2. 24
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 00
[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	1. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 50
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11. 70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 00

表 6

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： 云浮市云城区机关事务管理局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	46.53
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.40
[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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[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

表 6

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： 云浮市云城区机关事务管理局

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
[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： 本部门按照 2021 年实际预算编制情况填列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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	567.97	567.97	0.00	0.00
“三公”经费	58.23	58.23	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	46.53	46.53	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	46.53	46.53	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.70	11.70	0.00	0.00

注： 本部门按照 2021 年实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有发生政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云城区机关事务管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有发生国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1527.22 万元，比上年增加 1527.22 万元，增长/%，主要原因是我局是 2021 年新增预算单位；支出预算 1527.22 万元，比上年增加 1527.22 万元，增长/%，主要原因是我局是 2021 年新增预算单位。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 58.23 万元，比上年增加 58.23 万元，增长/%，主要原因是我局是 2021 年新增预算单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是我局是 2021 年新增预算单位；公务用车购置及运行费 46.53 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.53 万元），比上年增加 46.53 万元，增长/%，主要原因是我局是 2021 年新增预算单位；公务接待费 11.70 万元，比上年增加 11.70 万元，增长/%，主要原因是我局是 2021 年新增预算单位。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 567.97 万元，比上年增加 567.97 万元，增长/%，主要原因是我局是 2021 年新增预算单位。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1465.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 53 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 4 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	0.00	无

注：2021 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。