

2020 年

汕头市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市机关事务管理局 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 汕头市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针政策及规定，负责指导各区（县）机关后勤改革的指导工作。

(二) 研究制定市直机关后勤管理有关的政策措施和规章制度，并负责指导实施。

(三) 负责市各套班子领导办公及生活服务工作。

(四) 负责市委大院、市政府大楼、市海滨大楼、市财政大楼、市科技馆大楼的供电、供水、设备维护、安全保卫、消防、环境绿化、卫生、保洁等管理服务工作。

(五) 负责市直行政事业单位办公用房和机关周转房的管理、调配工作。

(六) 负责市直行政事业单位非经营性国有资产的收缴、盘活、管理和运营工作。

(七) 负责被撤销的市驻外办事处退休人员的人事、档案、工资及老干部等管理服务工作。

(八) 负责外来市领导周转房配置管理服务工作。

(九) 负责市委机关大院管理处、市政府大楼管理处、市海滨大楼管理处、市财政大楼管理处的行政管理、经营管理。负责市委机关会堂的行政管理工作。

(十) 负责市领导交办的其他事项。

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	6728.50	一、一般公共服务支出	5324.20
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	591.31
		九、卫生健康支出	89.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	652.51

收支总体情况表

单位名称： 汕头市机关事务管理局

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	70.88
		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	6728.50	本年支出合计	6728.50
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	6728.50	支出总计	6728.50

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			
21203	城乡社区公共设施	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	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	70.88	70.88	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	70.88	70.88	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	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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	6728.50	1353.80	5374.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5324.20	602.01	4722.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5324.2	602.01	4722.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	541.65	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4692.19	0.00	4692.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.31	591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.31	591.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	515.19	515.19	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	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	652.51	0.00	652.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.51	0.00	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.51	0.00	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市机关事务管理局

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							
2210201	住房公积金	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6228.50	一、一般公共服务支出	5324.20
二、政府性基金预算	500.00	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	591.31
		九、卫生健康支出	89.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	652.51
		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	70.88
		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	6728.50	本年支出合计	6728.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6728.50	支出总计	6728.50

注：无。

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	6228.50	1353.80	4874.70
[201]一般公共服务支出	5324.20	602.01	4722.19
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5324.20	602.01	4722.19
[2010301]行政运行	541.65	541.65	0.00
[2010302]一般行政管理事务	4692.19	0.00	4692.19
[2010350]事业运行	60.36	60.36	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	591.31	591.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	591.31	591.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	515.19	515.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.75	50.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00
[210]卫生健康支出	89.6	89.6	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市机关事务管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	89.60	89.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.25	63.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.35	26.35	0.00
[212]城乡社区支出	152.51	0.00	152.51
[21203]城乡社区公共设施	152.51	0.00	152.51
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	152.51	0.00	152.51
[221]住房保障支出	70.88	70.88	0.00
[22102]住房改革支出	70.88	70.88	0.00
[2210201]住房公积金	70.88	70.88	0.00

注： 无。

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	1353.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	702.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	169.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	344.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	19.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.62
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00

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：汕头市机关事务管理局

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	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	594.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	515.19
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	62.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.37

注：无。

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	5324.20	5324.20	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市机关事务管理局

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00

注： 无。

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 6728.5 万元，比上年预算数减少 2877.36 万元，下降 29.95%，主要原因是三个幼儿园划归区属，教育支出减少；支出预算 6728.5 万元，比上年预算数减少 2877.36 万元，下降 29.95%，主要原因是三个幼儿园划归区属，教育支出减少。

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 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。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 1.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 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；公务接待费 0.5 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

5324.2万元，比上年预算数增加647.24万元，增长13.84%，主要原因是增加服务单位和项目。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3303.22万元，其中：货物类采购预算480万元，工程类采购预算1047万元，服务类采购预算1776.22万元等。

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5618.9万元，分布构成情况为：房屋624.8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350万元，主要是会议用家具及音响设备系统等。

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
财政大院立体停车楼	500	缓解财政大楼停车难问题，更好服务各单位。
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1400	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼等在安全保卫、视频监控、消防、环境绿化、卫生保洁、电梯运行、空调运转、白蚁防治等方面服务到位。
机关大院日常运行经费	1382.89	服务好市委、市人大、市政府、市政协各套领导班子，为机关大院各单位提供卫生整洁、安全文明的办公环境。
机关大院食堂经费	600	为市领导和市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼各办公单位干部职工提供安全、卫生的用餐环境和放心满意的服务。

机关大院水电费	750	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼供水供电正常。
市科技馆大楼 6 楼、13 楼办公用房修缮项目	110.14	市科技馆大楼 6 楼、13 楼办公用房修缮项目
市委大院维修经费	120	确保市委大院设施完好，办公安全。
市政府、海滨、财政、科技大楼维修经费	300	确保市政府大楼、海滨大楼、财政大楼、科技大楼等各大楼设施完好，办公安全。
市政府大楼各层卫生间改造工程	100	使市政府大楼卫生环境和质量得到提升。

注：金额单位万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、“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。