

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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 2022 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

汕头市机关事务管理局的主要职责是：

(1) 贯彻执行党和国家有关行政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。

(2) 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。

(3) 负责市各套班子领导办公及生活服务工作。

(4) 负责市委大院、市海滨大楼、市政府大楼、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。

(5) 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。负责易地调动干部周转房配置管理服务工作。

(6) 负责市级党政机关公务用车管理有关工作。会同有关部门拟订市级党政机关公务用车管理制度和办法。负责市级党政机关机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准等管理工作。负责健全完善全市党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

(7) 负责被撤销的市驻外办事处人员的人事、档案、工

资及老干部等管理服务工作的；被撤销的市驻外办事处国有资产、债权债务的清理盘活工作以及历史遗留问题的处置工作。

(8) 负责市委机关大院管理处、市海滨大楼管理处、市政府大楼管理处、市财政大楼管理处的行政管理、经费管理；负责市委机关会堂、市委机关食堂、市海滨大楼食堂、市政府机关食堂、市财政大楼机关食堂、市科技馆大楼食堂及其他后勤服务实体的行政管理和经营管理工作。

(9) 负责机关会堂管理工作，指导机关会堂做好党政机关大型会议服务保障，为电影放映和戏剧表演提供服务场所。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市机关事务管理局设置 4 个职能科室：办公室、经营管理科、行政保卫科和生活服务科。有 5 个直属单位，分别是：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、中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院），其中，汕头市机关事务管理局本级及中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）为独立核算，需要分别公开预算数据。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市机关事务管理局本级

预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：
中共汕头市委机关会堂（汕头市鮀岛影剧院）。

第二部分 2022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	8194.89	一、一般公共服务支出	7279.33
二、财政专户拨款	320.04	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	873.12
		九、卫生健康支出	171.27
		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	191.21
		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	8514.93	本年支出合计	8514.93

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
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	8514.93	支出总计	8514.93

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			
2080501	行政单位离退休	623.40	623.40	0.00	0.00	0.00	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	166.48	166.48	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	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.27	171.27	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	171.27	171.27	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	134.37	134.37	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	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.08	29.08	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	191.21	191.21	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	191.21	191.21	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	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	8514.93	2760.85	5754.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7279.33	1525.25	5754.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7279.33	1525.25	5754.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1490.36	1414.36	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4132.90	0.00	4132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	464.19	110.89	353.30	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	1191.88	0.00	1191.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.12	873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	873.12	873.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	623.40	623.40	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	166.48	166.48	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	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.21	191.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	8194.89	一、一般公共服务支出	6959.29
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资本经营预算	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	873.12
		九、卫生健康支出	171.27
		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	191.21
		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	8194.89	本年支出合计	8194.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8194.89	支出总计	8194.89

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	8194.89	2760.85	5434.04
[201]一般公共服务支出	6959.29	1525.25	5434.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6959.29	1525.25	5434.04
[2010301]行政运行	1490.36	1414.36	76.00
[2010302]一般行政管理事务	4132.90	0.00	4132.90
[2010350]事业运行	144.15	110.89	33.26
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1191.88	0.00	1191.88
[208]社会保障和就业支出	873.12	873.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	873.12	873.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	623.40	623.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.48	166.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.24	83.24	0.00
[210]卫生健康支出	171.27	171.27	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	171.27	171.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	134.37	134.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	29.08	29.08	0.00
[221]住房保障支出	191.21	191.21	0.00
[22102]住房改革支出	191.21	191.21	0.00
[2210201]住房公积金	191.21	191.21	0.00

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	2760.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1774.59
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	129.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	393.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	55.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	845.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	41.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	40.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	155.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	10.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	77.96
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.70

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102] 社会保障缴费	8.40
[30112] 其他社会保障缴费	[50102] 社会保障缴费	0.59
[30113] 住房公积金	[50103] 住房公积金	183.24
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	9.57
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	86.46
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	2.86
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	5.32
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[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	40.00

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费, 办公经费	23.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	766.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	622.32
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	86.36
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	58.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	7279.33	7279.33	0.00	0.00
“三公”经费	18.50	18.50	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	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： 此表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位： 万元

功能分类科目		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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 此表为空表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8514.93万元，比上年增加607.25万元，增长7.68%，主要原因是日常运行经费及基本支出有所增加；支出预算8514.93万元，比上年增加607.25万元，增长7.68%，主要原因是日常运行经费及基本支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费18.50万元，比上年增加16.50万元，增长825%，主要原因是原有公务用车报废，新拨付公务用车购置经费18万元。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18.00万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少1.50万元。）比上年增加16.50万元，增长1100%，主要原因是原有公务用车报废，新拨付公务用车购置经费18万元，本年度无公务用车运行维护费；公务接待费0.50万元，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

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。2022年,本部门机关运行经费安排6959.29万元,比上年增加227.63万元,增长3.39%,主要原因是1.2022年外包服务项目增多,物业管理费增加。2.新引进一批人才,水电费使用率提高,费用增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3165.82万元,其中:货物类采购预算306.41万元,工程类采购预算930.47万元,服务类采购预算1928.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额4833.41万元,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1台等。本年度拟购置固定资产43万元,主要是购置公务用车及其他办公物品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
机关大院日常运行经费	400.00	服务好市委、市人大、市政府、市财政等各套领导班子,为机关大院各单位提供卫生整洁、安全文明的办公环境。
机关大院管养经费、服务外包服务经费	1600.00	确保市委大院、海滨大楼、市

		政府大楼、财政大楼、科技大楼、华山路18号等在安全保卫、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，保证机关后勤服务质量，保证各项功能正常运行。
机关大院食堂经费	700.00	为市领导和市委大院、海滨大院、市政府大院、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	800.00	确保市委大院、海滨大楼、市政府大楼、财政大楼、科技大楼、华山路18号等在安全保卫、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，保证机关后勤服务质量，保证各项功能正常运行。
机关大院维修经费	320.00	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，办公安全舒适。以保障各大院办公环境稳定为主，对临时突发及不可预见抢修项目有充足的资金准备。
行政事业类修缮项目	372.38	解决完工未支付结算基建项目资金。
引进博（硕）士过渡性周转住房修缮项目	439.50	根据市委工作会议纪要【2021】9号，市财政局加强对市直行政事业单位国有资产的监督管理，抓紧清理整合闲置公房，由市机关事务管理局修缮后作为博（硕）士过渡性住房，对金晖庄34套闲置公房按要求进行修缮，建筑面积2287.79平方米。根据市政府常务会议的要求，按照简约、实用、安全、节能原则，为人才公寓配置家具及电器等
机关会堂经营经费（调入资金项目）	335.14	做好市委、市人大、市政府等党政机关大型会议服务。

注： 单位： 万元。

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。