

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头机关事务管理局 概况

一、主要职责

第一部分 汕头市机关事务管理局部门概况

（一）本部机构基本情况

汕头市机关事务管理局为汕头市政府依照公务员管理直属正处级事业单位，主要承担市委、市人大、市政府、市政协各套领导班子行政后勤事务和市直行政事业单位非经营性国有资产的管理服务工作。

1. 部门机构设置、职能

汕头市机关事务管理局设职能科（室）4个：办公室（监察室合署办公）、经营管理科（公共机构节能管理科、资产经营管理中心）、行政保卫科、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、市委机关会堂。3个所属单位，分别是市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园、市政府第二机关幼儿园。主要职责是：

（1）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。

（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。

(6) 负责市直行政事业单位非经营性国有资产的收缴、盘活、管理和营运工作。

(7) 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。

(8) 负责外来市领导周转房配置管理服务工作。

(9) 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；负责市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园、市政府第二机关幼儿园、市委机关会堂、市委机关食堂、市政府机关食堂、市财政大楼机关食堂及其他后勤服务实体的行政管理和经营管理工作。

(10) 负责全市公共机构节能管理的推进、指导、协调、监督工作。

(11) 负责市领导交办的其他事项。

(二) 汕头市机关事务管理局所属单位市委机关幼儿园基本情况

汕头市委机关幼儿园承担市直机关与相关单位干部职工学龄前幼儿教育工作的。

(三) 汕头市机关事务管理局所属单位汕头市政府机关幼儿园基本情况

汕头市政府机关幼儿园承担市直机关与相关单位干部职工学龄前幼儿教育工作。

（四）汕头市机关事务管理局所属单位汕头市政府第二机关幼儿园基本情况

汕头市人民政府第二机关幼儿园为市机关事务管理局属下的事业单位，公益二类，正科级。主要任务是承担学龄前幼儿的教育工作。

二、机构设置

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。下属单位具体包括：中共汕头市委机关幼儿园、汕头市政府第一机关幼儿园、汕头市政府第二机关幼儿园。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）本级预算。本部门下属单位具体包括：中共汕头市委机关幼儿园、汕头市政府第一机关幼儿园、汕头市政府第二机关幼儿园。均已在主管单位汕头市机关事务管理局公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	7430.06	一、基本支出	2932.06
二、财政专户拨款	660.00	二、项目支出	5468.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00	其他	0.00
本年收入合计	8090.06	本年支出合计	8400.12
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转资金	310.06	其他	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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	8400.12	支出总计	8400.12

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	7430.06
一般公共预算拨款	7430.06
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	660.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
其他	0.00
本 年 收 入 合 计	8090.06

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

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转资金	310.06
收 入 总 计	8400.12

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2932.06
工资福利支出	1844.16
一般商品和服务支出	46.83
对个人和家庭的补助	1035.98
其他资本性支出等	0.00
公务用车运行维护费	1.50
工会经费	3.59
二、项目支出	5468.06
日常运转类项目	4914.62
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	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

项 目	2018 年预算
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
资本性支出项目	553.44
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本年支出合计	8400.12
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
其他	0.00
支出总计	8400.12

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	7430.06	一、一般公共预算	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政专户拨款	660.00	四、基本支出	2932.06
五、上年结转资金	310.06	五、项目支出	5468.06
本年收入合计	8400.12	本年支出合计	8400.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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		7666.52	2932.06	4734.46
201	一般公共服务支出	5196.01	461.55	4734.46
20101	人大事务	162.46	0.00	162.46
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	162.46	0.00	162.46
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4727.55	461.55	4266
2010301	行政运行	461.55	461.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,516.00	0.00	2,516.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,750.00	0.00	1,750.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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
20199	其他一般公共服务支出	306.00	0.00	306.00
2019999	其他一般公共服务支出	306.00	0.00	306.00
205	教育支出	1830.23	1830.23	0.00
20502	普通教育	1830.23	1830.23	0.00
2050201	学前教育	1830.23	1830.23	0.00
208	社会保障和就业支出	545.02	545.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	545.02	545.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	496.30	496.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.72	48.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.30	55.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.30	55.30	0.00
2101101	行政单位医疗	55.30	55.30	0.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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	39.96	39.96	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：汕头市机关事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2932.06
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	502.84
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	131.24
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	215.42
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	51.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	64.92
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	39.96
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51.92
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.59
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.92
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26.91
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1341.32
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	539.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	527.49
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	128.09
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.30
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	36.67
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	97.41

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1035.98
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	59.16
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	58.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	12.45
[50905]离退休费	[30302]退休费	905.97
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市机关事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	1.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50
（三）公务接待费支出	0.00
其他	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 8400.12 万元，比上年增加 569.32 万元，增长 7.27%，主要原因是人员工资增加；支出预算 8400.12 万元，比上年增加 569.32 万元，增长 7.27%，主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排5170.26万元，比上年增加3644.48万元，增长238.86%，主要原因是增加独立核算下属单位纳入预算范围。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2075.22万元，其中：货物类采购预算25.64万元，工程类采购预算560万元，服务类采购预算1369.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2338.80万元，分布构成情况为：房屋624.80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2127万元，主要是除臭机、工控机、会议设备、空调、家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
四大院管养经费项目	2500万元	完成100%
四大院维修经费项目	300万元	完成100%

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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。