

2021 年

韶关市浈江区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区机关事务管理局 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 韶关市浈江区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）负责区委、区人大、区政府、区政协四套班子机关后勤保障和服务工作。

（二）参与全区中心工作，负责区级会议的各项后勤服务保障工作。

（三）负责区政府机关大院集中办公区域的环境卫生和绿化、美化管理工作。

（四）负责政府机关大院及旧法院部门楼办公区域的安全保卫工作。

（五）负责区四套班子领导及四大办公公务用车的车辆保障工作。

（六）负责区副处级以上领导的公务接待和全区性大型活动的接待和保障服务工作，统一管理和使用财政分配的接待经费。

（七）负责区政府所属固定资产的管理使用。

（八）负责区机关饭堂的管理工作。

（九）承办区领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设办公室、车队管理股、物业管理股、公务接待股、财务股 5 个职能股室。

1、办公室。协助局领导处理日常工作，建立健全机关内部管理制度；对局内事务的执行情况进行监督检查；协调各部门拟订有关规范性文件和规章制度；拟定局年度计划、工作总结；负责局内文秘、行政事务、日常办公接待及重要会议的会务工作；负责书报信件的收发、分送。

2、车队管理股。负责区四套班子领导以及区四大办公务活动和外事活动的公务用车；负责政府保留机动车辆的维护保养和驾驶人员的安全教育和管理。

3、物业管理股。负责全区四套班子领导办公室保洁工作；负责区政府办公大院、办公楼的卫生保洁和绿化、通讯管理工作；负责各种大型会议的会务工作；负责区政府办公大院、产权物业的安全保卫、水电维修、基建工作。

4、公务接待股。负责区四套班子公务活动的接待工作；管理区政府职工饭堂。

5、财务股。负责汇总上报四套班子办公室及党群部门行政经费预算、决算；负责汇总上报区四套班子办公室及党群部门的工资等有关管理工作；协助区政府四套班子办公室离、退休干部和职工的服务工作。

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： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1017.82	一、一般公共服务支出	910.50
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	59.98
		九、卫生健康支出	18.09
		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： 韶关市浈江区机关事务管理局

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	29. 25
		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	1017. 82	本年支出合计	1017. 82

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

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	1017.82	支出总计	1017.82

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： 韶关市浈江区机关事务管理局

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 50	1. 50	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	29. 25	29. 25	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	29. 25	29. 25	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	29. 25	29. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

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	1017.82	464.36	553.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	910.5	357.04	553.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.75	311.29	553.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	382.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	442.28	270.82	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1017.82	一、一般公共服务支出	910.50
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	59.98
		九、卫生健康支出	18.09
		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： 韶关市浈江区机关事务管理局

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	29.25
		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	1017.82	本年支出合计	1017.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1017.82	支出总计	1017.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

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	1017.82	464.36	553.46
[201]一般公共服务支出	910.50	357.04	553.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	864.75	311.29	553.46
[2010301]行政运行	40.47	40.47	0.00
[2010303]机关服务	382.00	0.00	382.00
[2010350]事业运行	442.28	270.82	171.46
[20199]其他一般公共服务支出	45.75	45.75	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	45.75	45.75	0.00
[208]社会保障和就业支出	59.98	59.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.98	59.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.20	0.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.63	6.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.44	35.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

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
[210]卫生健康支出	18.09	18.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.09	18.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.87	12.87	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.72	3.72	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00
[221]住房保障支出	29.25	29.25	0.00
[22102]住房改革支出	29.25	29.25	0.00
[2210201]住房公积金	29.25	29.25	0.00

注： 无

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： 韶关市浈江区机关事务管理局

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	464.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	406.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	178.91
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	42.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	28.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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： 韶关市浈江区机关事务管理局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 68
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29. 25
[30302]退休费	[50905]离退休费	17. 75
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11. 50

注： 无

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： 韶关市浈江区机关事务管理局

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	254. 40	254. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	47. 00	47. 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	32. 00	32. 00	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	32. 00	32. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

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： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

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： 本表本年度无发生额

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 1017.82 万元,比上年减少 56.53 万元,下降 5.26%,主要原因是 2021 年在职人员减少,退休 3 人,人员经费支出减少;支出预算 1017.82 万元,比上年减少 56.53 万元,下降 5.26%,主要原因是 2021 年在职人员减少,退休 3 人,人员经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47 万元,比上年减少 6.78 万元,下降 12.61%,主要原因是 2021 年厉行节约,压缩三公经费,公务接待费有所减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是无此项支出;公务用车购置及运行费 32 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 32 万元),比上年减少 1.78 万元,下降 5.27%,主要原因是厉行节约,压减公务用车费用;公务接待费 15 万元,比上年减少 5 万元,下降 25.00%,主要原因是厉行节约,合理安排公务接待,减少不必要开支。

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 254.40 万元，比上年增加 189.60 万元，增长 292.59%，主要原因是因统计口径的原因，今年根据要求将机关后勤运转经费支出纳入机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 91.80 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 91.80 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 2086.23 万元，分布构成情况为：房屋 207897.35 平方米，车辆 7 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 0 万元，主要是无等。

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	无

注：本部门无重点项目预算绩效

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。