

2023 年
韶关市浈江区机关事务管理局
部门预算

目 录

第一部分 韶关市浈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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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）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、安全保卫工作。

（三）负责区四套班子领导及四大办公务用车辆的车辆保障工作。

（四）负责区机关饭堂的管理工作。

（五）承办区领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

内设办公室、公务接待股、公车管理股、物业管理股、财务股、运行保障股 6 个职能股室。

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 2023 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	1128.14	一、一般公共服务支出	980.04
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	91.23
		九、卫生健康支出	25.50
		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	31. 36
		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	1128. 14	本年支出合计	1128. 14

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	1128.14	支出总计	1128.14

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	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	25.50	25.50	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	25.50	25.50	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	21.24	21.24	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	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	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	31.36	31.36	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	31.36	31.36	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	31.36	31.36	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	1,128.14	710.65	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.04	562.55	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.04	562.55	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	619.33	201.83	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.22	27.22	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	42.68	42.68	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	21.34	21.34	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							
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.36	31.36	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	1128.14	一、一般公共服务支出	980.04
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	91.23
		九、卫生健康支出	25.50
		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	31. 36
		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	1128. 14	本年支出合计	1128. 14
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1128. 14	支出总计	1128. 14

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 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	1,128.14	710.65	417.50
[201]一般公共服务支出	980.04	562.55	417.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	980.04	562.55	417.50
[2010301]行政运行	273.73	273.73	0.00
[2010303]机关服务	619.33	201.83	417.50
[2010350]事业运行	86.98	86.98	0.00
[208]社会保障和就业支出	91.23	91.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.23	91.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.22	27.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34	0.00
[210]卫生健康支出	25.50	25.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.24	21.24	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
[2101103]公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
[221]住房保障支出	31.36	31.36	0.00
[22102]住房改革支出	31.36	31.36	0.00
[2210201]住房公积金	31.36	31.36	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	710. 65
[301]工资福利支出	459. 88
[30101]基本工资	86. 98
[30102]津贴补贴	171. 87
[30103]奖金	63. 14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42. 68
[30109]职业年金缴费	21. 34
[30110]职工基本医疗保险缴费	21. 24
[30111]公务员医疗补助缴费	3. 92
[30112]其他社会保障缴费	0. 34
[30113]住房公积金	31. 36
[30199]其他工资福利支出	17. 00
[302]商品和服务支出	223. 55
[30201]办公费	8. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	201.83
[30228]工会经费	6.42
[30299]其他商品和服务支出	7.30
[303]对个人和家庭的补助	27.22
[30302]退休费	27.22

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	290.30	290.30	0.00	0.00
“三公”经费	37.00	37.00	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	5.00	5.00	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

注： 本表本年无发生额。

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	417. 50
[302]商品和服务支出	417. 50
[30213]维修（护）费	105. 50
[30207]邮电费	5. 00
[30205]水费	16. 00
[30217]公务接待费	5. 00
[30206]电费	40. 00
[30214]租赁费	3. 80
[30231]公务用车运行维护费	32. 00
[30226]劳务费	5. 49
[30299]其他商品和服务支出	7. 70
[30227]委托业务费	122. 01
[30229]福利费	75. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	710.65	710.65	710.65	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市浈江区机关 事务管理局	710.65	710.65	710.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	459.88	459.88	459.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	223.55	223.55	223.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	27.22	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	417.5	417.5	417.5	0.00	0.00	0.00	0.00	(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)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、安全保卫工作。 (三)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。 (四) 负责区机关饭堂的管理工 作。 (五) 承办区领导交办的其他工 作。
韶关市浈江区 机关事务管理 局	417.50	417.50	417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保浈江区人民政府大院内公共 区域日常维修维护,确保机关饭堂 工作日能正常供应,以及其他日常 接待任务;保障区政府大院的水、 电、电话正常运作,按照水表、电

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								表、电话费明细，每月按时支付给相关部门，确保大院的正常办公和生活秩序；确保四套班子公务接待；四套班子领导出差司机差旅费能按文件要求进行支付；保障区委、区政府 2023 年重要会议及大型活动后勤保障，会议室横幅、用品用品、租车、饮用水等费用；确保区政府大院内 16 台公务车辆正常运转。
机关后勤保障 经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保浈江区人民政府大院内公共区域日常维修维护，及消杀用品等购置，聘请临时人员对大院内植被进行修整,做好全区各项会议会务服务工作，印制宣传横幅及采购茶叶、茶具等日用品，保障机关饭堂设备维修维护。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
浈江区群众信访诉求综合服务中心修缮经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的建设,达到进一步优化全区社会综合治理资源力量,有效破解部门之间分割、各自为战、信息不通、协调不畅等社会治理瓶颈,打造“党委领导、政府负责、民主协商、社会参与、法治保障、科技支撑”的社会治理新格局,让群众反映诉求“最多跑一地”,依法及时就地解决群众合理合法诉求,有效提升基层社会治能力现代化水平的目标。
补助经费	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	全年对局固定资产进行维修维护50次及以上,采购法律服务1项。
机关后勤服务外包	122.01	122.01	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用保安员13名,设1名队长作为带队管理员,协助做好区政府机关大院和旧法院办公楼保安管理工作聘用保洁绿化3名工作人员,确保浈江区政府大院内、旧法院等

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市浈江区机关事务管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								公共区域卫生清洁外包;将机关饭堂人员整体外包,提升机关饭堂供餐能力和接待能力。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1128.14万元，比上年减少12.3万元，下降1.08%，主要原因是2022年度退休2人，人员经费有所减少；支出预算1128.14万元，比上年减少12.3万元，下降1.08%，主要原因是2022年度退休2人，人员经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费37万元，比上年减少18万元，下降32.73%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费和接待费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年数据持平，无增减变化；公务用车购置及运行费32万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费32万元，比上年减少8万元。）比上年减少8万元，下降20%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行维护费；公务接待费5万元，比上年减少10万元，下降66.67%，主要原因是厉行节约，合理安排公务接待。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 290.3 万元，比上年减少 117.3 万元，下降 28.79%，主要原因是厉行节约，合理安排机关运行经费

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 227.51 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 105.50 万元，服务类采购预算 122.01 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 234.41 万元，分布构成情况为：房屋 38853.6 平方米，车辆 16 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，主要是暂无购买固定资产计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无	0	无

注： 无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。