

2021 年
汕尾市城区机关事务管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区机关事务管理办公室 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 汕尾市城区机关事务管理办公室概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职责

区机关事务管理办公室为区委、区政府参照公务员管理事业单位、正科级。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家关于公务接待工作的方针政策。
- 2、负责区党政办公大楼和区直属机关办公大楼办公用房规划、调剂、维修、使用监管工作。
- 3、区人大、区政府、区政协接待重要内外宾，以及安提内外宾住宿、交通接送任务。
- 4、负责区领导的用车和车辆管理、维修用油。
- 5、负责区政府大楼的物业、水电管理。
- 6、负责区政府大楼和宿舍区安全保卫工作。
- 7、负责机关干部职工食堂的经营管理工作。

完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区机关事务管理办公室设4个正股级内设机构，分别是以下：

（一）综合股

负责文秘、信访、档案、保密工作；负责党建、组织人

事、机构编制、纪检监察、宣传教育、计划生育、劳动工资及离退休人员管理、精神文明建设工作;负责编制财务计划、预算计划,收支核算和会计核算工作。

(二)管理股

负责区党政办公大楼和区直属机关办公大楼办公用房规划、调剂、维修、使用监管工作;负责办公大楼基建维修、设备采购、环境绿化、卫生保洁、机关节能管理工作;负责基建工程、日常维修工程和设备采购项目方案制定、资料审核、招投标及相关手续办理等工作。

(三)接待股

负责接待范围内领导和客人的接待服务工作;负责重大会议、重大活动的接待服务工作;负责接待手续的办理和接待经费的结算;负责机关食堂管理工作。

(四)保卫股

负责区党政办公大楼、区直属机关办公大楼安全保卫工作;负责对机关办公大楼进出人员及车辆的管理工作;协助有关部门做好机关办公大楼的消防安全和应急事务管理工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2193.52	一、一般公共服务支出	2005.77
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	187.75
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	0. 00
		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	2193. 52	本年支出合计	2193. 52

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2193.52	支出总计	2193.52

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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2193. 52	一、一般公共服务支出	2005. 77
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	187. 75
		九、卫生健康支出	0. 00
		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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	0. 00
		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	2193. 52	本年支出合计	2193. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2193. 52	支出总计	2193. 52

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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	2193. 52	1565. 52	628. 00
[201]一般公共服务支出	1377. 77	1377. 77	0. 00
[20103]政认输入厅（室）及相关机构事务	1377. 77	1377. 77	0. 00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1377. 77	1377. 77	0. 00
[2010399]一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室及相关机构事务支出	628. 00	0. 00	628
[208]社会保障和就业支出	187. 75	187. 75	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	187. 75	187. 75	0. 00
[2080501]行政单位离退休	183. 67	183. 67	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4. 08	4. 08	0. 00
[211]节能环保支出	0. 00	0. 00	0. 00
[21105]天然林保护	0. 00	0. 00	0. 00
[2110507]停伐补助	0. 00	0. 00	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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	1565.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	917.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	179.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	194.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.57
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	359.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	464.67

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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	7.20
[30206]电费	[50201]办公经费	11.4
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	432.75
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	183.67
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	182.57
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.1
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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	28.8	28.8	0.00	0.00
“三公”经费	203	203	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	95	95	0.00	0.00
1. 公务用车购置	85	85	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	108	108	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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： 本表本年度无发生数

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区机关事务管理办公室

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： 本表本年度无发生数

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 2193.52 万元，比上年增加 382.36 万元，增长 21.11%，主要原因是增加各项维修改造工程款，绿化（党政办公楼补种花木），设备（更换及新增配套）等；支出预算 2193.52 万元，比上年增加 382.36 万元，增长 21.11%，主要原因是增加各项修缮工程款，绿化（党政办公楼补种花木），设备（更换及新增配套）等。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 203 万元，比上年增加 86 万元，增长 73.50%，主要原因是新增一辆中巴及公务用车运行费。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 C；公务用车购置及运行费 95 万元（公务用车购置费 85 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 93 万元，增长 4650.00%，主要原因是预算 2021 年购买一辆中巴、旧中巴及小车保险费及维修、加油等支出；公务接待费 108 万元，比上年减少 7 万元，下降 6.09%，主要原因是严格执行预算减压。

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28.80万元,比上年减少2万元,下降6.49%,主要原因是按单位人员编制安排。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元,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0万元等。

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487.97万元,分布构成情况为:房屋33358.24平方米,车辆10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118.85万元,主要是增加办公设备及会议设备等。

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	0.00	无
无	0.00	无

注:本单位无展重点项目预算绩效目标

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：指区直行政（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。