

2021 年
江门市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 江门市机关事务管理局 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 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

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 江门市机关事务管理局概况

一、主要职责

江门市机关事务管理局是负责市委、市人大、市政府等机关行政事务和管理市委市政府机关大院行政后勤事务的市委、市政府直属事业单位。

（一）贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定市级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

（二）负责集中统一管理市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委办公室、市人大机关和市政府办公室的各项经费。

（三）负责市委、市人大、市政府领导的各项保障服务工作和人事关系在上述单位的离退休原市领导的医疗保障服务工作。

（四）负责市委办公室、市人大机关和市政府办公室的预算决算，管理市委市政府机关大院部分市直机关事业单位行政经费的决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，执行各项财务管理制度。

（五）负责市委、市人大、市政府举行的重大活动和召开的重要会议的各项服务保障工作。

（六）负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室住房公积金、住房补贴的缴纳和有关补贴的发放工作。

（七）负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室和本局办公用品和办公设备的采购，以及办公用房、办公设备的维护管理。

（八）负责统筹协调市委办公室、市人大机关、市政府办公室的固定资产管理相关工作。

（九）负责管理市委市政府机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配和各单位水电管理，以及电话、电视、网络等公共线路维护工作。

（十）负责市委办公室、市人大机关、市政府办公室和本局能源资源消耗统计工作。

（十一）负责外地调入（含交流任职、提拔任命）四套班子厅职领导、上级安排到我市党政班子挂职厅级干部周转房的筹集、调配和管理。

（十二）负责市委市政府机关大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理市委市政府机关大院内的突发公共事件等工作。

（十三）负责管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和8、9号楼会议室。

（十四）负责江门市党委、人大、政府、政协机关公务用车服务平台建设工作和市委办公室、市人大机关、市政府办公室公务用车的调配管理工作。

（十五）承办市委、市人大、市政府领导交办的有关事项以及市委办公室、市人大机关和市政府办公室提出的后勤服务有关

事项。

二、部门机构设置

江门市机关事务管理局设 7 个内设机构，具体是：办公室、财务科（市机关大院财务结算中心）、物业管理科、保卫科、车辆管理科、办公设备管理科、生活服务科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门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。下属单位具体为：江门市市委市政府车队。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,061.35	一、一般公共服务支出	3,245.58
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	339.42
		九、卫生健康支出	141.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,274.16

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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	157.88
		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	5,061.35	本年支出合计	5,158.35

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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
七、上年结转结余	97.00		
收入总计	5,158.35	支出总计	5,158.35

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

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			
2210201	住房公积金	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

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	5,158.35	2,255.91	2,902.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,245.58	1,617.30	1,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,245.58	1,617.30	1,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,181.72	1,181.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,628.28	0.00	1,628.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	435.57	435.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.42	339.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.07	152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	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	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

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	60.49	60.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.32	141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,274.16	0.00	1,274.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,231.41	0.00	1,231.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	915.18	0.00	915.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市机关事务管理局

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							
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.88	157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,787.19	一、一般公共服务支出	3,148.58
二、政府性基金预算	1,274.16	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	339.42
		九、卫生健康支出	141.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,274.16
		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：江门市机关事务管理局

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	157.88
		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	5,061.35	本年支出合计	5,061.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,061.35	支出总计	5,061.35

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市机关事务管理局

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	3,787.19	2,255.91	1,531.28
[201]一般公共服务支出	3,148.58	1,617.30	1,531.28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,148.58	1,617.30	1,531.28
[2010301]行政运行	1,181.72	1,181.72	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,531.28	0.00	1,531.28
[2010350]事业运行	435.57	435.57	0.00
[208]社会保障和就业支出	339.42	339.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	339.42	339.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.07	152.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.23	3.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.63	123.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.49	60.49	0.00
[210]卫生健康支出	141.32	141.32	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

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
[21007]计划生育事务	32.47	32.47	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	32.47	32.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	108.85	108.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.58	37.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.72	15.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	55.55	55.55	0.00
[221]住房保障支出	157.88	157.88	0.00
[22102]住房改革支出	157.88	157.88	0.00
[2210201]住房公积金	127.69	127.69	0.00
[2210203]购房补贴	30.19	30.19	0.00

注： 无。

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：江门市机关事务管理局

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	2,255.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,127.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	169.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	445.57
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	210.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	344.28
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00

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：江门市机关事务管理局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.19
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.96
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.86
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.13
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	228.20

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：江门市机关事务管理局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	537.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	40.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.20
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	104.81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	62.90
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	237.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.87

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：江门市机关事务管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.61
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	18.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	205.75
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	32.47
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	133.23

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市机关事务管理局

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	2,151.00	876.84	1,274.16	0.00
“三公”经费	241.40	241.40	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	238.40	238.40	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	238.40	238.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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	1,274.16	0.00	1,274.16
212	城乡社区支出	1,274.16	0.00	1,274.16
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,231.41	0.00	1,231.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	915.18	0.00	915.18
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	42.75	0.00	42.75
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	42.75	0.00	42.75

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

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

注： 本级无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市机关事务管理局

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		1,531.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	731.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	53.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	303.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	362.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	667.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.96
[30206]电费	[50201]办公经费	90.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	133.80
[30226]劳务费	[50201]办公经费	5.50
[30205]水费	[50201]办公经费	9.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市机关事务管理局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.50
[30216]培训费	[50203]培训费	13.20
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	179.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	107.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	132.62
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	99.30
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	33.32

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	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		
			2,255.91	2,255.91	2,255.91	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	江门市机关事务管理局-小计	1,661.66	1,661.66	1,661.66	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	工资福利支出	1,127.83	1,127.83	1,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	商品和服务支出	344.28	344.28	344.28	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	对个人和家庭补助支出	189.55	189.55	189.55	0.00	0.00	0.00	0.00
160002	江门市市委市政府车队	江门市市委市政府车队-小计	594.25	594.25	594.25	0.00	0.00	0.00	0.00
160002	江门市市委市政府车队	工资福利支出	537.93	537.93	537.93	0.00	0.00	0.00	0.00
160002	江门市市委市政府车队	商品和服务支出	40.13	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00
160002	江门市市委市政府车队	对个人和家庭补助支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户 和财政代 管资金拨 款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
160001	江门市机关事务管理局	--大院公共服务防疫 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--其他专项业务支出	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
160001	江门市机关事务管理局	--机管局专项业务费	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	机关大院维护管理经费	1,744.16	1,744.16	470.00	1,274.16	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--大会堂 4、5 号主机 更换冷却塔	14.30	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--小会堂主席台及大 会堂接待厅灯光改造	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--综合楼消防补水池 维修经费	7.90	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--宿舍维修及设施更 新经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户 和财政代 管资金拨 款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
160001	江门市机关事务管理局	--19 号楼一楼化粪池及零星维修经费	12.83	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--人民日报电子阅报栏建设经费	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--大院绿化提升维护经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--市机关大院周边挡土墙边坡监测经费	47.12	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--大院周围挡土墙维修维护经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--干部宿舍改造经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--机关大院篮球场修缮经费	42.75	42.75	0.00	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事务管理局	--大院北门停车场挡土墙抢险工程	576.93	576.93	0.00	576.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 和财政代 管资金拨 款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
160001	江门市机关事 务管理局	--大院维护费及公用 水电费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事 务管理局	--大院保卫经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160002	江门市市委市 政府车队	江门市市委市政府车队-小计	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160002	江门市市委市 政府车队	专项业务支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160002	江门市市委市 政府车队	--专项业务支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市机关事务管理局

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				经费拨款（补助）	行政收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
44070021000000036549	机关大院维护管理经费	1,744.16	1,744.16	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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5158.35万元，比上年增加305.44万元，增长6.29%，主要原因是结合单位年度工作任务，人员待遇的调整等安排经费；支出预算5158.35万元，比上年增加305.44万元，增长6.29%，主要原因是结合单位年度工作任务及人员待遇的调整，按实际需要支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费241.40万元，比上年减少1.14万元，下降0.47%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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238.40万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费238.40万元），比上年减少1.14万元，下降0.48%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支；公务接待费3.00万元，比上年增加0.00万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排 2151.00 万元，比上年增加 170.74 万元，增长 8.62%，主要原因是结合年度工作实际，增加安排工程经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1229.25 万元，其中：货物类采购预算 103.22 万元，工程类采购预算 1037.83 万元，服务类采购预算 88.20 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 5060.16 万元，分布构成情况为：房屋 1657.36 平方米，车辆 33 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 86.55 万元，主要是购买办公家具、办公电脑、空调等。

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
大院保卫经费	180.00 万元	用于机关大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理大院内的突发公共事件等工作方面的支出，保障机关大院的安全保卫、公共消防安全，确保机关大院工作环境安全有效。
大院维护费及公用水电费	290.00 万元	用于机关大院办公楼宇、会堂、高压电房、公共设施、电线电缆、网络通信等的日常维修维护，用于机

		关大院 8、9 号楼及会堂、大院绿地等公共场所的水电费开支。保障市委、市人大、市政府等机关行政事务工作和管理市委市政府机关大院行政后勤事务工作顺利开展。
大院北门停车场挡土墙抢险工程	576.93 万元	拆除坡顶临边处临时建(构)筑物,清理散落在坡脚周边的滑塌体,防止突然倒塌危及坡脚处居民楼的安全;采取稳妥的工程措施对挡土墙进行永久性加固修复,彻底消除安全隐患,确保机关大院工作环境安全有效。

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：指市直行政（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。