

2022 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 2022 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
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022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

制定市级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。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各项经费。负责市委、市人大、市政府领导和人事关系在上述单位的离退休原市领导的各项保障服务工作。负责管理部分市直机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度。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。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。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等。

二、部门机构设置

江门市机关事务管理局设 7 个内设机构：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。下属单位具体包括：

江门市市委市政府车队。

第二部分 2022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（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6,333.25	一、一般公共服务支出	3,727.59
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	446.78
		九、卫生健康支出	108.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,989.65

收支总体情况表

单位名称：江门市机关事务管理局（一级）

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	161.98
		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	6,333.25	本年支出合计	6,434.25

收支总体情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局（一级）

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	101.00		
收入总计	6,434.25	支出总计	6,434.25

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：江门市机关事务管理局（一级）

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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,989.65	0.00	1,989.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,989.65	0.00	1,989.65	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	161.98	161.98	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	161.98	161.98	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	133.88	133.88	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	28.11	28.11	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（一级）

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	6,434.25	2,426.52	4,007.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,727.59	1,709.51	2,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,727.59	1,709.51	2,018.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,191.51	1,191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,009.92	0.00	2,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.78	446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.78	446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.03	230.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	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（一级）

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	140.53	140.53	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	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,989.65	0.00	1,989.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,989.65	0.00	1,989.65	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	1,989.65	0.00	1,989.65	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（一级）

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							
221	住房保障支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.98	161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.11	28.11	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（一级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,343.60	一、一般公共服务支出	3,626.59
二、政府性基金预算	1,989.65	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	446.78
		九、卫生健康支出	108.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,989.65
		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（一级）

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	161.98
		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	6,333.25	本年支出合计	6,333.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,333.25	支出总计	6,333.25

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（一级）

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	4,343.60	2,426.52	1,917.08
[201]一般公共服务支出	3,626.59	1,709.51	1,917.08
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,626.59	1,709.51	1,917.08
[2010301]行政运行	1,191.51	1,191.51	0.00
[2010302]一般行政管理事务	1,908.92	0.00	1,908.92
[2010350]事业运行	518.00	518.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.16	0.00	8.16
[208]社会保障和就业支出	446.78	446.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	446.78	446.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	230.03	230.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.02	4.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.53	140.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.26	70.26	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（一级）

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	108.25	108.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	108.25	108.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.61	36.61	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.82	15.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	55.82	55.82	0.00
[221]住房保障支出	161.98	161.98	0.00
[22102]住房改革支出	161.98	161.98	0.00
[2210201]住房公积金	133.88	133.88	0.00
[2210203]购房补贴	28.11	28.11	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（一级）

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	2,426.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,143.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	153.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	406.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	266.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	99.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.99
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	356.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50

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（一级）

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.76
[30229]福利费	[50201]办公经费	13.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	228.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.09

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（一级）

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	[50299]其他商品和服务支出	15.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	599.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	15.56
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	14.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	106.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	72.31
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	281.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	41.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.74
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	71.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00

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（一级）

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	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.00
[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	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	256.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.02
[30302]退休费	[50905]离退休费	209.53

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（一级）

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.45

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（一级）

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	2,987.52	1,027.87	1,959.65	0.00
“三公”经费	239.36	239.36	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	236.36	236.36	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	236.36	236.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

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（一级）

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	1,989.65	0.00	1,989.65
212	城乡社区支出	1,989.65	0.00	1,989.65
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,989.65	0.00	1,989.65
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,989.65	0.00	1,989.65

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（一级）

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（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市机关事务管理局（一级）

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		1,917.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	944.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	516.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	54.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	12.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	362.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	765.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	24.90
[30206]电费	[50201]办公经费	92.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	173.00

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（一级）

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	41.52
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	90.30
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	4.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	11.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[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	201.30
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	56.50
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	89.16
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	81.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	8.16
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	106.50

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（一级）

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	63.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	43.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.00

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(一级)

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	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				
			2,426.52	2,426.52	2,426.52	0.00	0.00	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	1,751.09	1,751.09	1,751.09	0.00	0.00	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	1,143.05	1,143.05	1,143.05	0.00	0.00	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	356.65	356.65	356.65	0.00	0.00	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	251.39	251.39	251.39	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	675.43	675.43	675.43	0.00	0.00	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	599.52	599.52	599.52	0.00	0.00	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	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	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	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	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(一级)

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	机关大院维护管理经费	2,569.65	2,569.65	580.00	1,989.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事 务管理局	--后勤管理工作经费	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160001	江门市机关事 务管理局	--机关事务工作专项经费	1,989.65	1,989.65	0.00	1,989.65	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	8.16	8.16	8.16	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	8.16	8.16	8.16	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(一级)

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
				一般预算 安排拨款	行政 性收 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 六 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											
		4,007.73	3,906.73	1,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	
4407002 1000000 0035545	专项 业务 支出	1,438.08	1,337.08	1,337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	
4407002 1000000 0036549	机关 大院 维护 管理 经费	2,569.65	2,569.65	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市机关事务管理局(一级)

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源										
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向 中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间(XX 年 XX 月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金				
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款							
8	办公(服务)场所运作支出	口罩	A032027- 防疫、防护卫生装备及器具（指一次性医用口罩）	是	否	否	一次性医用口罩	2022-01-12	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	后勤管理工作经费	会议台椅	A06-办公家具	是	否	否	会议台会议椅	2022-01-20	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	机关事务工作专项经费	家用空调机	A0206180203-空调机	是	否	否	空调机	2022-01-20	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	日常公用经费	印刷服务	C081401-印刷服务	否	否	否	印刷品一批	2021-01-01	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6,434.25万元，比上年增加1,275.90万元，增长24.73%，主要原因是因工作需要，增加专项工作经费；支出预算6,434.25万元，比上年增加1,275.90万元，增长24.73%，主要原因是机关大院维护管理经费增加当年资金计划，用于大院办公楼修缮工程项目等支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费239.36万元，比上年减少2.04万元，下降0.85%，主要原因是厉行节约，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236.36万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费236.36万元，比上年减少2.04万元。）比上年减少2.04万元，下降0.86%，主要原因是厉行节约，严控车辆费用开支；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。2022年，本部门机关运行经费安排2,987.52万元，比上年增加836.52万元，增长38.89%，主要原因是增加了维修（护）费支出计划，用于大院办公楼修缮工程项目等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,096.15万元，其中：货物类采购预算35.00万元，工程类采购预算1,889.65万元，服务类采购预算171.50万元等。

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5,828.84万元，分布构成情况为：房屋1,718.11平方米，车辆34辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产118.50万元，主要是商用洗碗机、会议台椅、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
机关大院维护管理经费	2,569.65 万元	一是做好市委市政府机关大院的安全保卫、公共消防管理工作,协调处理大院内的突发公共事件,以保障平安大院目标实现,为市委市政府机关大院营造

	<p>安全和谐的工作氛围；二是做好机关饭堂服务管理工作,以保障机关饭堂的正常运作,为机关大院的干部职工提供卫生、方便、经济的就餐服务；三是做好机关大院公共楼宇与公用设备设施的日常维修维护,做好大院公共区域绿化美化等,以保障大院的水、电、大小会堂等基础设施的正常运作,为机关大院各单位提供良好的办公环境；四是做好机关大院办公用房及其他基础设施的升级改造,优化机关大院交通路网,目标是进一步提升我市城市品质,为大院内单位提供更多的办公用房,增加大院停车配套设施,完善机关大院的办公功能。</p>
--	---

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。