

2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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，副处级。主要职能包括：

（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（含市依法治市办）和市政府办公室及其直属单位、挂靠单位的各项经费。

（三）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。

（四）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，制定财务管理制度并监督执行。

（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经费的财务管理工作。

（六）负责市委、市人大、市政府领导，市委办公室、市人大机关、市政府办公室办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

（七）负责管理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用电管理、公共线路维护，负责本级公共机构节能监督管理工作。

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

（九）负责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。

（十）负责管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

（十一）负责市委、市人大、市政府领导和市委办公室、市政府办公室公务用车的调配管理工作，协助做好市人大机关车辆的调配工作。

(十二) 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、市人大办公室和市政府办公室提出的其他有关事项。

纳入部门预算编制的单位包括局机关和下属的一个事业单位江门市市委市政府车队。

## 二、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是江门市市委市政府车队。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

根据职责，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。

局机关共有参公编制 45 人，在编在职实有参公人数 43 人，原管理方式雇员 1 人，其他人员 60 人（含政府雇员 4 人、编外合同工 56 人），离退休 30 人。下属单位共有编制 40 人，在编在职实有人数 28 人，离退休 1 人。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3447.77	一、基本支出	1836.68
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1812.62
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	3477.77	本年支出合计	3649.30
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	201.53		0.00
收入总计	3649.30	支出总计	3649.30

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

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3447.77
一般公共预算拨款	3447.77
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

### 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

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	3447.77
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	201.53
收 入 总 计	3649.30



## 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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1836.68
工资福利支出	1357.69
一般商品和服务支出	332.63
对个人和家庭的补助	146.36
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1812.62
工资福利支出	507.70
商品和服务支出	985.84
对个人和家庭的补助	20.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	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

项 目	2018 年预算
其他资本性支出	299.08
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
本年支出合计	3649.30
六、结转下年	0.00
支出总计	3649.30

## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3447.77	一、一般公共预算	3447.77
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3447.77	本年支出合计	3447.77

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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		3447.77	1836.68	1611.09
201	一般公共服务支出	2928.02	1316.93	1611.09
20103	政府办公厅（室）及相关事务	2928.02	1316.93	1611.09
2010301	行政运行	1316.93	1316.93	0.00
2010302	一般行政管理事务	1304.25	0.00	1304.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	306.84	0.00	306.84
208	社会保障和就业支出	281.81	281.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	281.81	281.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	94.69	94.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	133.66	133.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.46	53.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	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	医疗卫生与计划生育支出	132.36	132.36	0.00
21007	计划生育事务	26.64	26.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.64	26.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.72	105.72	0.00
2101101	行政单位医疗	55.76	55.76	0.00
2011103	公务员医疗补助	49.96	49.96	0.00
221	住房保障支出	105.58	105.58	0.00
22102	住房改革支出	105.58	105.58	0.00
2210201	住房公积金	88.87	88.87	0.00
2210203	购房补贴	16.70	16.70	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1836.68
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1200.85
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	239.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	483.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	99.68
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	53.46
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	42.08
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	37.70
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	15.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	332.63

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.89
[50201]办公经费	[30205]水费	12.00
[50201]办公经费	[30206]电费	15.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30228]工会费	10.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.03
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	41.90
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.81
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	197.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	156.84
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	156.84
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	146.36
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	25.93
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	26.64
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	13.57
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	80.23
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市机关事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	217.61
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	209.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	209.80
（三）公务接待费支出	7.81

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

### 2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3649.30 万元，比上年增加 134.87 万元，增长 3.84%，主要原因是根据量入为出、收支平衡原则及零基预算方法，结合本单位年度工作任务安排经费；支出预算 3649.30 万元，比上年增加 134.87 万元，增长 3.84%，主要原因是人员的变动及待遇的调整，人员经费按实际需要安排支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 217.61 万元，比上年减少 4.39 万元，下降 1.98%，主要原因是我局继续严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。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；公务用车购置及运行费 209.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 209.80 万元），比上年减少 4.2 万元，下降 1.96%，主要原因是市委市政府车队 2017 年按政策规定进行车改，压减了一台公务用车，相应公务用车维护经费减少；公务接待费 7.81 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 2.38%，主要原因是我局厉行节约，严控开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排332.63万元，比上年增加7.78万元，增长2.39%，主要原因是其他交通费按实际的需要进行安排。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排799.43万元，其中：货物类采购预算109.25万元，工程类采购预算473.18万元，服务类采购预算217万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额4795.79万元，分布构成情况为：房屋1533.92平方米，车辆（含我局持有及根据职能代市委市政府管理的部分公务用车）账面数为31辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产103.25万元，主要是更新15号楼（会堂）消防自动报警系统、安防网络增容设备、多功能一体机、计算机、电视机、办公家具、彩色打印机等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2018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
专项业务支出	1304.25 万元	<p>经费主要用于机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房及办公设备的管理维护，各单位用电管理、公共线路维护支出；本级公共机构节能监督管理工作支出；机关大院的安全保卫、公共消防管理、协调处理大院内的突发公共事件等工作经费保障；管理医疗室、机关饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室等日常支出；市委、市人大、市政府领导和市委办公室、市政府办公室公务用车的调配管理、运行维护；交流干部周转房管理维护等。围绕市委市政府中心工作，做好机关大院的后勤保障服务工作。</p>

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。