

2020 年
罗定市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 （罗定市机关事务管理局） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) (罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，所属公益一类事业单位两个：罗定市机关后勤服务中心(副科级)和罗定市机关公务用车管理服务中心(正股级)。

(一) 机关事务管理局主要职能如下：

(1) 贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。

(2) 根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。

(3) 负责大院机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；参与推动公共机构节能。

(4) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及相关接待用车、经费管理等相关工作。

(5) 负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。

(6) 负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

(7) 负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

(8) 负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

(9) 监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

(二) 机关后勤服务中心主要职能如下：

(1) 负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公场所的保洁等后勤服务工作；

(2) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动和大院机关会议服务的后期保障工作；

(3) 负责大院机关的安全保卫和文件、报刊收发工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件；

(4) 负责大院机关内通讯、水电供应保障及公共场所、公共设备设施的维护工作；

(5) 负责大院机关内公共环境的绿化、美化、保洁工作，营造良好的办公环境；

(6) 负责外地到我市工作的领导宿舍及机关饭堂的后勤服务工作；

(7) 承办市机关事务管理局交办的其他事项。

(三) 机关公务用车管理服务中心主要职能如下：

(1) 负责组织落实市委、市人大、市政府、市政协四套班子开展全市性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动的用车；

(2) 负责市直机关跨区域远距离[即除了罗城街道、附城街道（不含新乐办事处）、双东街道、素龙街道等规定区域以外的区域]公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；

(3) 负责市委市政府大院机关后勤服务用车；

(4) 负责对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；

(5) 负责公车管理服务中心所有车辆的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等服务工作。

二、部门预算构成

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。下属单位具体包括：罗定市机关后勤服务中心和罗定市机关公务用车管理服务中心。人员构成情况：

编制人数 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人，工勤人员 0 人。实有人数 103 人，其中：在职 35 人（含工勤人员 2 人），退休 18 人，遗属供养 4 人，其他人员 46 人（其中政府购买服务人员 6 人，临时工 40 人）。其他人员工资发放在事务局预算经费中列支发放。纳入统发工资人数 55 人，

其中：在职 33 人，离退休 18 人，遗属供养 4 人。非统发人数 2 人，其中：在职 2 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2113.00	一、一般公共服务支出	2100.00
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	13.00
		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

收支总体情况表

单位名称： 罗定市机关事务管理局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2113.00	本年支出合计	2113.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2113.00	支出总计	2113.00

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：罗定市机关事务管理局

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			
	合计	2113.00	2113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	2113.00	2113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2113.00	一、一般公共服务支出	2100.00
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	13.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2113.00	本年支出合计	2113.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2113.00	支出总计	2113.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	2113.00	2113.00	0.00
[201]一般公共服务支出	2100.00	2110.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2100.00	2100.00	0.00
[2010301]行政运行	2100.00	2100.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	13.00	13.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.00	13.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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：罗定市机关事务管理局

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	2113.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	520.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	130.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	32.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	14.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	12.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1580.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	160.00

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：罗定市机关事务管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	35.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	22.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	60.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	500.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	180.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	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：罗定市机关事务管理局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	88.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.00
[30304]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	400.00

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：罗定市机关事务管理局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	50.00
[31006]大型修缮	[50306]设备购置	150.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	50.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	100.00
[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	50.00

注：部门预算支出经济科目中预算支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出。其中，商品和服务支出包括机关商品和服务支出、资本性支出。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1580.00	1580.00	0.00	0.00
“三公”经费	708.00	708.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	188.00	188.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	100.00	100.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	88.00	88.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	500.00	500.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市机关事务管理局

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算2113万元，比上年增加375万元，增长18%，主要原因是人员经费和业务支出增加；支出预算2113万元，比上年增加375万元，增长18%，主要原因是人员经费和业务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费708万元，比上年增加14万元，增长2%，主要原因是接待人次和食品材料费增加等。其中：因公出国（境）费20万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是业务量与去年持平；公务用车购置及运行费188万元（公务用车购置费100万元，公务用车运行维护费88万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是业务量与去年持平；公务接待费500万元，比上年增加14万元，增加3%，主要原因是接待人次和食品材料费增加等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1580万元，比上年增加261万元，增长17%，主要原因是办公业

务量和市委市府大院职工饭堂运行费用增加，

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排400万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额2544.08万元，分布构成情况为：房屋12960.27平方米，车辆40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150万元，主要是购置更换办公设备和报废更新公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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	0
无	0	0

注：本单位本年度没有开展预算绩效评价工作。

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：指省直行政（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。