

2022 年
云浮市云安区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区机关事务管理局 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

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 云浮市云安区机关事务管理局 概况

一、主要职责

一、行政会务的管理。负责区委、区政府的各类会议活动的会务工作

二、车辆服务工作。负责各镇及区直机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）；区委、区人大、区政府、区政协四套班子组织落实全区性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动用车；区直机关跨区域远距离公务出行、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；区政府大院机关后勤服务用车；对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；对公车管理中心所有车辆燃油、路桥费年审、维修保养、保险等服务。

三、机关饭堂的膳食管理服务。负责区政府大院各单位干部职工的膳食；区委区政府的会议业务用餐、公务接待用餐

四、安全保卫工作。负责区委区政府大院人民防空、消防管理、治安巡逻、人员上访；云浮市区应急备勤停车场出入的车辆管理

五、做好保洁服务。负责区四套班子领导工作室日常服

务工作；区委区政府机关大院办公场所的保洁服务

六、机关大院供水供电、通信和消防设施的维护

七、机关大院修缮工作。主要是区委区政府机关大院内房产调配、维修翻新工作

八、全区办公用房工作。负责区委、区人大、区政府、区政协干部周转房的维护和管理；负责协助做好区委区政府大院的规划、建设工程和维护工作；负责区委区政府大院大楼办公室的安排和管理；负责区级党政机关办公用房实物管理，研究拟订相关制度和管理办法并组织实施；负责区级党政机关办公用房调配及处置工作；负责全区党政机关办公用房维修改造项目审批工作；负责全区党政机关办公用房清理、整改等工作；会同有关部门推进全区党政机关办公用房的统一建设、购置、租赁和集中管理使用。

二、部门机构设置

云浮市云安区机关事务管理局事业编制人数为 20 人；退休 17 人，云浮市云安区机关公务用车管理服务中心编制 30 人。2021 年末在职总人数为 66 人。

三、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。下属单位包括：云浮市云安区机关公务用车管理服务中心。下属 1 个事业单位没有独立核算，合并云浮市云安区机关事务管理局公开专栏汇总公开。

第二部分 云浮市云安区机关事务管理局 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4434.89	一、一般公共服务支出	4014.02
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	139.15
		九、卫生健康支出	24.62
		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： 云浮市云安区机关事务管理局

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	107.100
		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	150.00
本年收入合计	4434.89	本年支出合计	4434.89

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区机关事务管理局

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
收入总计	4434.89	支出总计	4434.89

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：云浮市云安区机关事务管理局

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	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区机关事务管理局

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	4434.89	1411.19	3023.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4014.02	1140.32	2873.700	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4014.02	1140.32	2873.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1140.32	1140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2873.70	0	2873.7	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.15	139.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.35	6.35	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	83.90	83.90	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区机关事务管理局

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							
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.2	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.10	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4434.89	一、一般公共服务支出	4014.02
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	139.15
		九、卫生健康支出	24.62
		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： 云浮市云安区机关事务管理局

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	107.10
		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	150.00
本年收入合计	4434.89	本年支出合计	4434.89
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4434.89	支出总计	4434.89

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： 云浮市云安区机关事务管理局

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	4434.89	1411.19	3023.70
201] 一般公共服务支出	4014.02	1140.32	2873.70
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	4014.02	1140.32	2873.70
[2010303]] 机关服务	1140.32	1140.32	0.00
[2010305]] 专项业务及机关事务管理	2873.70	0.00	2873.70
[208]] 社会保障和就业支出	139.15	139.15	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	132.25	132.25	0.00
[2080501] 行政单位离退休	6.35	6.35	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	42.00	42.00	0.00
[20808] 抚恤	2.00	2.00	0.00
[2080899] 其他优抚支出	2.00	2.00	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	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： 云浮市云安区机关事务管理局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.90	4.90	0.00
[210]卫生健康支出	24.62	24.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.72	5.72	0.00
[221]住房保障支出	107.10	107.10	0.00
[22102]住房改革支出	107.10	107.10	0.00
[2210201]住房公积金	107.10	107.10	0.00
[229]其他支出	150.00	0.00	150.00
[22999]其他支出	150.00	0.00	150.00
[2299999]其他支出	150.00	0.00	150.00

注： 无

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： 云浮市云安区机关事务管理局

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	1411. 19
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1257. 69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	318. 10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	380. 67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16. 50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83. 90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	107. 10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	279.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	25.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120. 15

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： 云浮市云安区机关事务管理局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	57.60
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	23.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.35
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.35
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.0

注： 无

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： 云浮市云安区机关事务管理局

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	120.15	120.15	0.00	0.00
“三公”经费	207.60	207.60	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	57.60	57.60	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	57.60	57.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	150.00	150.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区机关事务管理局

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	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： 本部门本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区机关事务管理局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门本表本年无发生额。

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 4434.89 万元，比上年增加 2560.43 万元，增长 136.60%，主要原因是人员经费增加和增加了工程类项目支出；支出预算 4434.89 万元，比上年增加 2560.43 万元，增长 136.60%，主要原因是人员经费增加和增加了工程类项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 207.60 万元，比上年增加 2.80 万元，增长 1.36%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变）；公务用车购置及运行费 207.60 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 57.60 万元，比上年增加 2.8 万元。）比上年增加 2.8 万元，增长 1.4%，主要原因是增加了公务用车运行维护费；公务接待费 150 万元，比上年增加 25 万元，增长 20%，主要原因是公务接待多了。

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 120.15 万元，比上年增加 8.79 万元，增长 7.9%，主要原因是增加了公用经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1120 万元，其中：货物类采购预算 382 万元,工程类采购预算 447 万元,服务类采购预算 291 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 4581.75 万元，分布构成情况为：房屋 25762.60 平方米，车辆 57 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 456 万元，主要是办公家具、空调设备和厨具等。

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
无	0	无

注： 2022 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

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。