

2018 年云浮市云安区机 关事务管理局预算公开

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、机构设置

第二部分 云浮市云安区机关事务管理局部门预算表

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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 云浮市云安区机关事务管理局部门预算情况说明

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部门概况

一、部门主要职能

云浮市云安区机关事务管理局内设 5 个股室（办公室、车管股、总值班室、保卫股、公共节能管理股）和属下云浮市云安区机关服务中心和云浮市云安区公车服务管理中心两个事业单位。

主要职能：负责区委、区政府的后勤管理、后勤保障工作，具体包括：各种会议的会务管理；区委、区政府领导公务用车及机关机动车的管理、调配和维护；区机关饭堂的管理和膳食服务；机关大院的安全保卫工作；局财务管理、局机关和属下的机关服务中心和公车管理服务中心的管理。

二、人员构成情况

我局是全额预算拨款的参公事业单位，事业编制 18 人，退休 11 人；下属云浮市云安区机关服务中心，事业编制 38 人和云浮市云安区公车服务管理中心，事业编制 40 人。2017 年末在职总人数为 70 人。

第二部分 云浮市云安区机关事务管理局 2018 年部门预算表

（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2016〕143 号文要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明，如表 9）

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1273.73	一、基本支出	1273.73
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1273.73	本年支出合计	1273.73
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1273.73	支出总计	1273.73

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1273.73
一般公共预算拨款	1273.73
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1273.73
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1273.73

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	838.73
工资福利支出	601.45
一般商品和服务支出	237.28
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	435.00
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	435.00
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	1273.73
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1273.73

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1273.73	一、一般公共预算	1273.73
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1273.73	本年支出合计	1273.73

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	1009.24	699.24	310.00
[201]一般公共服务支出	1009.24	699.24	310.00
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1009.24	699.24	310.00
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务	699.24	699.24	
[2013105]专项业务	310.00		310.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			

[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退 休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休 支出			

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

单位：万元

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	838.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	601.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	444.52
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	93.71
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	237.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	46.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	9.00
[50201]办公经费	[30206]电费	33.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.98

[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	55.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	12
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	39.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	15.71
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	47.51
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

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：云浮市云安区机关事务管理局

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	435.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	

[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	315.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.00
[50201]办公经费	[30205]水费	10.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	18.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	2.00
[50202]会议费	[30215]会议费	22.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	125.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	33.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	60.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	120.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	100.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“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	2018 年预算
行政经费	838.73
“三公”经费	180
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	55
（三）公务接待费支出	125

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表 9

2018 年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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	838.73	838.73	838.73				

表 11

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区机关事务管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	435.00	435.00	435.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1273.73 万元，比上年增加了 192.83 万元，主要原因是增加了专项经费。支出预算 1273.73 万元，比上年增加了 192.83 万元，主要原因是增加了专项经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 180.00 万元，比上年减少 27 万元，下降 13%，主要原因是我局实行厉行节约规定。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 55 万元，比上年减少 2 万元，下降 3.5%，主要原因是我局实行厉行节约规定；公务接待费 125 万元，比上年减少 25 万元，下降 16.7%，主要原因是我局实行厉行节约规定。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 552.28 万元，比上年下降了 44.12 万元，下降 7.4%，主要是因为压减经费支

出。其中：办公费 51 万元，印刷费 6 万元，邮电费 27.30 万元，差旅费 11 万元，会议费 22 万元，其他交通费用 4.98 万元，办公用房水电费 72 万元，办公用房物业管理费 12 万元，公务用车运行维护费 55.00 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 120 万元，其中：货物类采购预算 120 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量 39 辆，一般公务用车 39 辆。

预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

第四部分 名词解释

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

（一）、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）引导反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（八）、机关运行经费：为保障行政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、水电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。