

2021 年
揭阳市机关事务部门预算

目 录

第一部分 2021 年揭阳市机关事务管理局 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 负责市副厅级以上领导干部的生活保障和办公用房、工作住房的管理、修缮工作；

(二) 负责市机关大院的水、电、电话、食堂、环境卫生、园林绿化等的管理；

(三) 负责市机关大院办公大楼与干部职工周转房的修缮和管理；负责市政府干部住宅区的管理；受市政府委托，对市政府交纳地价款的建设用地土地使用权的有关证件、资料的管理；

(四) 负责市机关大院的安全保卫、消防工作，加强对进出市机关大院的车辆管理工作；承办市委、市政府举办的重大活动和各种重要会议的安全保卫、车辆调度工作；负责市政府各住宅小区的社会治安综合治理和消防工作；

(五) 负责对市机关大院内各大、中会议场所、接待场所的使用安排、管理、维修和服务工作；

(六) 负责提供市厅级退休领导干部的用车服务；

(七) 负责组织实施机关后勤体制改革，管好机关后勤服务机构，创办机关经济实体，对市直机关后勤事务工作实行行业指导，努力促进全市机关后勤管理科学化、服务社会化和保障法制化；

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市机关事务管理局，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处。纳入揭阳市机关事务管理局 2021 年部门预算编报范围的单位共 2 个，揭阳市机关事务管理局（本级）有内设机构 9 个，分别：办公室、计划财务科、保卫科、后勤保障科、市政府住宅小区管理办公室（市交流干部楼）、市退休领导干部服务中心、食堂管理科、市公共机构节能监督管理办公室、会议服务科。本部门下属单位揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处，均已在公开专栏汇总公开。

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。下属单位具体包括：揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4444.70	一、一般公共服务支出	4017.52
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	327.18
		九、卫生健康支出	17.19
		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：揭阳市机关事务管理局

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	82.81
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4444.70	本年支出合计	4444.7

收支总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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	4444.70	支出总计	4444.70

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：揭阳市机关事务管理局

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			
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	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	82.81	82.81	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	82.81	82.81	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	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际科目填列

支出总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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	4444.70	1501.86	2942.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4017.52	1074.68	2942.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4017.52	1074.68	2942.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	862.85	862.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	857.30	31.50	825.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	217.33	180.33	37.00	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	2080.04	0.00	2080.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.91	324.91	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	108.73	108.73	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	122.13	122.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.05	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际科目填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4444.70	一、一般公共服务支出	4017.52
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	327.18
		九、卫生健康支出	17.19
		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：揭阳市机关事务管理局

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	82.81
		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	4444.70	本年支出合计	4444.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4444.70	支出总计	4444.70

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：揭阳市机关事务管理局

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	4444.70	1501.86	2942.84
[201]一般公共服务支出	4017.52	1074.68	2942.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4017.52	1074.68	2942.84
[2010301]行政运行	862.85	862.85	0.00
[2010303]机关服务	857.30	31.50	825.80
[2010350]事业运行	217.33	180.33	37.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2080.04	0.00	2080.04
[208]社会保障和就业支出	327.18	327.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	324.91	324.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.73	108.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	122.13	122.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	94.05	94.05	0.00
[20808]抚恤	1.25	1.25	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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
[2080801]死亡抚恤	1.25	1.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
[210]卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.19	17.19	0.00
[221]住房保障支出	82.81	82.81	0.00
[22102]住房改革支出	82.81	82.81	0.00
[2210201]住房公积金	82.81	82.81	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：揭阳市机关事务管理局

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	1501.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1046.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	299.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	191.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	91.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	113.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.74
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.89
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	195.84
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	28.44

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：揭阳市机关事务管理局

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
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	42.52
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	2.37
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	66.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	16.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.33
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	96.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40

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：揭阳市机关事务管理局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.36
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	14.11
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.54
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.25
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.32

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：揭阳市机关事务管理局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	149.10
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.51
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.03
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	138.56

注：根据本单位预算数编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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	110.87	110.87	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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：揭阳市机关事务管理局

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
	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： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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

注： 本单位无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4444.70 万元，比上年减少 390.53 万元，减少 8%，主要原因是本单位有退休人员造成经费减少及其他工资福利支出减少；支出预算 4444.70 万元，比上年减少 390.53 万元，下降 8%，主要原因是本单位有退休人员造成经费减少及其他工资福利支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21 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。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 18 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 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；公务接待费 3 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。

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。2021年，本部门机关运行经费安排110.87万元，比上年减少25.72万元，下降18.83%，主要原因是在编人员退休减少等。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3964.8万元，其中：货物类采购预算94.91万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3869.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额46947.85万元，分布构成情况为：房屋47650.11平方米，车辆6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94.91万元，主要是市政府机关大院日常设备购置94.91万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
机关食堂自助餐补助、服务保障项目	3507.00	确保就餐质量
市机关大院水、电、会议设备保障政府购买服务	130.00	确保大院水电及会议设备正常运转。
市委市政府机关大院管理费用(保洁费)	88.80	美化政府大院办公环境。

注：摘自2021年部分重点项目绩效录入此表，不包含日常性项目。

单位：万元

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。