

2018 年

揭阳市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市机关事务管理局 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 揭阳市机关事务管理局 概况

一、主要职责

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、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；

6、负责提供市厅级退休领导干部的用车服务；

7、依法负责我市公共机构节能监督管理工作；

8、负责做好榕江大型音乐喷泉的管理工作；

9、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，对市直机关和县（市、区）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；

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入揭阳市机关事务管理局2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括：揭阳市机关事务管理局（本级）、揭阳市榕江大型音乐喷泉管理处（下属预算单位实行独立核算）。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；非常设机构有基建办、市交流干部楼管理办公室。

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。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3475.77	一、基本支出	849.99
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2625.78
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3475.77	本年支出合计	3475.77
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
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3475.77	支出总计	3475.77
其中：一般公共预算	3475.77	其中：一般公共预算	3475.77

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3475.77
一般公共预算拨款	3475.77
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
本 年 收 入 合 计	3475.77
四、上级补助收入	0.00

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3475.77

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	849.99
工资福利支出	690.38
一般商品和服务支出	99.96
对个人和家庭的补助	59.65
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2625.78
日常运转类项目	2625.78
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3475.77
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3475.77

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3475.77	一、一般公共预算	3475.77
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	3475.77	本年支出合计	3475.77

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市机关事务管理局

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		3475.77	849.99	2625.78
201	一般公共服务支出	3353.96	758.18	2595.78
20103	一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务	3353.96	758.18	2595.78
2010301	一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_行政运行	1196.4	618.12	578.28
2010302	一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_一般行政管理事务	99.96	99.96	0.00
2010303	一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_机关服务	473.3	40.1	433.2
2010399	一般公共服务支出_政府办公厅（室）及相关机构事务_其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1584.3	0.00	1584.3
208	社会保障和就业支出	19.55	19.55	0.00
20805	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	19.55	19.55	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：揭阳市机关事务管理局

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
2080502	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单位离退休	6.53	6.53	0.00
2080599	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_其他行政事业单位离退休支出	13.02	13.02	0.00
211	节能环保支出	30	0.00	30
21110	节能环保支出_能源节约利用	30	0.00	30
2111001	节能环保支出_能源节约利用_能源节约利用	30	0.00	30
221	住房保障支出	72.26	72.26	0.00
22102	住房保障支出_住房改革支出	72.26	72.26	0.00
2210201	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	72.26	72.26	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：揭阳市机关事务管理局

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	849.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	696.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	237.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	325.89
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	38.44
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	72.26
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	14.96
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	6.53
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	99.96
[50201]办公经费	[30201]办公费	14
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	1

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：揭阳市机关事务管理局

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	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.2
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.31
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.11
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	34.98
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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：揭阳市机关事务管理局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	3
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	18
[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	12.36
[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	0.00
[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	0.00
[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

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：揭阳市机关事务管理局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	53.12
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.5
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	52.62

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21
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	18
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	18
（三）公务接待费支出	3

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： 揭阳市机关事务管理局

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
无	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

(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 3475.77 万元，比上年增加 664.63 万元，增长 23.64%，主要原因是按国家政策调整工资标准(全国)增资；支出预算 3475.77 万元，比上年增加 664.63 万元，增长 23.64%，主要原因是按国家政策调整工资标准(全国)增资；公车改革后发放交通及增加经常性项目支出。

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 21 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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

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99.96万元，比上年减少5.17万元，下降4.92%，主要原因是公车改革后发放交通补贴。按经济科目列支编制如下：办公费14万元，印刷费2万元，手续费1万元，邮电费3.2万元，差旅费3万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费3万元，工会经费2.31万元，福利费1.11万元，公务用车运行维护费18万元，公务交通补贴34.98万元，其他商品和服务支出12.36万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排438.27万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算291.00万元，服务类采购预算147.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额12141.45万元，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 280 万元，主要是人大常委会会议室音响、讨论表决器、LED 屏升降系统 109.93 万元；人大常委会会议室桌椅配套 53.62 万元；能效管理检测平台 49.85 万元；市政府机关大院日常设备购置 30 万元 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
揭阳市人大常委会会议室改造工程电照配套项目	18.30	市人大常委会会议改造工程配套项目，确保人大常委会会议室改造工程顺利施工。
揭阳市人大常委会会议室改造工程	109.00	因现有人大常委会会议室最多容纳 60 多人，且无法安装电子表决。为了改善会场环境，使会议庄严、有序、高效地举行。
市人大常委会会议室配套音响、讨论表决器、LED 升降系统工程	112.00	为了改善会场环境，使人大常委会会议庄严、有序、高效地举行，改造会场音响及安装电子表决系统。
市人大常委会会议室配套桌椅	55.00	为了改善会场环境，使人大常委会会议庄严、有序、高效地举行，根据会场配套桌椅。
市政府机关大院 LED 照明灯改造	40.00	通过 LED 照明灯改造，推进节约型机关建设，降低行政运行成本。
市政府机关大院节水器具改造	15.00	对大院内生活用水器具进行改造，使大院内节水器具覆盖率达标。
市人大常委会会议室改造工程设计、环评、图审、监理、招标代理费	10.00	市人大常委会会议室改造工程前期工作，确保人大常委会会议室改造工程顺利施工。

注：摘自 2018 年部分重点项目绩效录入此表，不包含日常经常性项目。

单位：万元

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。

十二、“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

十三、机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。