

2020 年

清远市清新区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区机关事务管理局 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 清远市清新区机关事务管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针政策；拟订区政府大院机关事务工作的规划和管理制度，并组织实施；承担区四套班子和区政府大院机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）组织开展区政府大院机关事业单位后勤保障管理工作改革；协调、指导后勤服务单位业务工作。

（三）协助相关部门对区政府大院机关事业单位国有资产进行产权界定、清查登记、资产处置等工作；承担区四套班子领导公务用车、接待用车和机动车辆的定编申报、更新、处置工作。

（四）按规定制定区政府大院机关事业单位财务管理有关管理制度，并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；承担区政府大院机关事业单位行政办公用房建设与维修项目经费、离退休经费、公务用车经费等专项经费管理工作；按规定指导区政府大院机关事业单位会计事务工作。

（五）制订关于区政府大院机关事业单位房地产管理的规章制度，并组织实施；按规定承担区政府大院机关事业

单位行政办公用房和保障性住房建设项目审核、规划编制、建设监管工作；承担区政府大院办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配等工作；承担区政府大院机关事业单位及所属单位用地管理工作。

（六）按规定承担区政府大院机关事业单位住房资金及住房公积金的管理工作；协调、指导区政府大院机关事业单位公务员集中住宅区的建设和物业管理工作。

（七）承担区政府大院办公区公共机构节能减排工作。

（八）按规定承担区政府大院机关事业单位办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

（九）承担区会议中心管理工作；承办区级重大活动和全区性会议的总务和经费管理工作。

（十）承担区政府大院办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

（十一）组织开展区政府大院机关后勤员工职业技能培训工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。

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：清远市清新区接待办公室。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1509.00	一、一般公共服务支出	1170.51
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	146.01
		九、卫生健康支出	24.50
		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： 清远市清新区机关事务管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1. 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	166. 98
		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	1509. 00	本年支出合计	1509. 00
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区机关事务管理局

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	1509.00	支出总计	1509.00

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区机关事务管理局

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			
221	住房保障支出	166.98	166.98	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	166.98	166.98	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	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.86	112.86	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： 清远市清新区机关事务管理局

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	1509	1097.64	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1170.51	760.15	410.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1132.60	737.24	395.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1012.24	737.24	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	43.00	0.00	43.00	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	77.36	0.00	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区机关事务管理局

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							
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.16	44.16	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	64.53	64.53	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	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区机关事务管理局

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							
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.12	54.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.86	112.86	0.00	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： 清远市清新区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1509.00	一、一般公共服务支出	1170.51
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	146.01
		九、卫生健康支出	24.50
		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	1.00
		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： 清远市清新区机关事务管理局

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	166. 98
		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	1509. 00	本年支出合计	1509. 00
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1509. 00	支出总计	1509. 00

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区机关事务管理局

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	1509.00	1097.64	411.36
[201]一般公共服务支出	1170.51	760.15	410.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1132.6	737.24	395.36
[2010301]行政运行	1012.24	737.24	275.00
[2010304]专项服务	43.00	0.00	43.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.36	0.00	77.36
[20128]民主党派及工商联事务	15.00	0.00	15.00
[2012801]行政运行	8.00	0.00	8.00
[2012804]参政议政	7.00	0.00	7.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	22.91	22.91	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.91	22.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	146.02	146.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.66	144.66	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： 清远市清新区机关事务管理局

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
[2080501]行政单位离退休	44.16	44.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.53	64.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.29	32.29	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.68	3.68	0.00
[20808]抚恤	1.36	1.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
[210]卫生健康支出	24.49	24.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.49	24.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.49	24.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
[213]农林水支出	1.00	0.00	1.00
[21305]扶贫	1.00	0.00	1.00
[2130599]其他扶贫支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	166.98	166.98	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： 清远市清新区机关事务管理局

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
[22102]住房改革支出	166.98	166.98	0.00
[2210201]住房公积金	54.12	54.12	0.00
[2210203]购房补贴	112.86	112.86	0.00

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： 清远市清新区机关事务管理局

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	1097.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	724.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	148.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	234.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.30
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	64.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	54.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	144.36

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： 清远市清新区机关事务管理局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	277. 72
[30201]办公费	[50201]办公经费	11. 10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 58
[30203]咨询费	[50201]办公经费	0. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 55
[30206]电费	[50201]办公经费	3. 55
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 08
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3. 00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00

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： 清远市清新区机关事务管理局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 25
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0. 70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 49
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	223. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95. 46
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	47. 84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 36

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： 清远市清新区机关事务管理局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	46.26

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： 清远市清新区机关事务管理局

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	293. 08	293. 08	0. 00	0. 00
“三公” 经费	226. 60	226. 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	223. 00	223. 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	223. 00	223. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区机关事务管理局

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： 本部门本年度无政府性基金预算支出情况。

第三部分 清远市清新区机关事务管理局 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 1509 万元，比上年增加 167.38 万元，增长 12.5%，主要原因是一般公共服务支出预算增加；支出预算 1509 万元，比上年增加 167.38 万元，增长 12.5%，主要原因是一般公共服务支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 226.6 万元，比上年增加 3.6 万元，增长 1.6%，主要原因是本年度合并了清远市清新区接待办公室的数据。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 223 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 223 万元），比上年增加 3 万元，增长 1.4%，主要原因是本年度合并了清远市清新区接待办公室的数据；公务接待费 3.6 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 20.0%，主要原因是本年度合并了清远市清新区接待办公室的数据。

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 293.08 万元，比上年增加 20.09 万元，增长 7.4%，主要原因是本年度合并了清远市清新区接待办公室的数据。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5.2 万元，其中：货物类采购预算 5.2 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5536.04 万元，分布构成情况为：房屋 18004 平方米，车辆 39 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 3 万元，主要是办公设备等。

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
临工工资	275	按时足额发放政府大院临工工资。
大院临工社保费	62	按时足额缴交政府大院临工社保费。
大院运作经费	60	保障政府大院日常运作。
大院公共部分水电费	50	按时足额缴交政府大院公共部分水电费。
大楼零星维修、清洁、绿化，大楼公共会议支出、仓库物品及区主要领导差旅费、办公设备购置等费用	300	保障政府大院零星维修、清洁、绿化，大楼公共会议支出、仓库物品及区主要领导差旅费、办公设备购置，及时支付相关费用。
收支脱钩专项补助	205	做好各项人员经费支出。

注：详见上表。

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。