

2023 年
广东省吴川市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市机关事务管理局 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省吴川市机关事务管理局概况

一、主要职责

机关事务管理局是市委、市人民政府主管机关事务工作的直属机构，其主要职责是：

（一）负责市委、市府机关的后勤服务工作，负责市四套班子对内外来宾的接待工作，承担市委、市府召开的重要会议管理服务工作。

（二）负责市委、市府两套班子的行政经费，负责管理机关大院国有资产，公有财产及其物资采购，供应和调配使用。

（三）负责管理机关内及宿舍区的土地规划和基建施工，负责房产的综合管理，管理和维修房产、水、电设施。

（四）负责市委、市府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）负责党政部门召开大型会议用车和特殊情况车辆调剂安排好市委、市府两套班子领导的用车，车辆管理、维修工作。

二、部门机构设置

单位内设 7 个股（室、队），设有办公室、财会股、会务股、房产电股、保卫股、生活福利股、车队。全单位现有全额供给 72 人。其中：在职 41 人，离退休 31 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。下属单位具体包括：吴川市接待中心。该下属单位不为独立核算单位，不单独公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1781.69	一、一般公共服务支出	1527.58
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	191.05
		九、卫生健康支出	20.24
		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： 广东省吴川市机关事务管理局

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	42. 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	1781. 69	本年支出合计	1781. 69

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

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	1781.69	支出总计	1781.69

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： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

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			
22102	住房改革支出	42.81	42.81	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	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

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	1781.69	812.83	968.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1527.58	558.72	968.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1527.58	558.72	968.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	833.59	498.89	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	248.63	0.00	248.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.83	59.83	0.00	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	385.83	0.00	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.05	191.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.64	190.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.41	91.41	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	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1781.69	一、一般公共服务支出	1527.58
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	191.05
		九、卫生健康支出	20.24
		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： 广东省吴川市机关事务管理局

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	42. 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	1781. 69	本年支出合计	1781. 69
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1781. 69	支出总计	1781. 69

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

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	1781.69	812.83	968.86
[201]一般公共服务支出	1527.58	558.72	968.86
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1527.58	558.72	968.86
[2010301] 行政运行	833.59	498.89	334.70
[2010302]一般行政管理事务	248.63	0.00	248.63
[2010350]事业运行	59.83	59.83	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.83	0.00	385.83
[208]社会保障和就业支出	191.05	191.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.64	190.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	91.41	91.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.15	66.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.08	33.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	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： 广东省吴川市机关事务管理局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 41	0. 41	0. 00
[210]卫生健康支出	20. 24	20. 24	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	20. 24	20. 24	0. 00
[2101101]行政单位医疗	17. 46	17. 46	0. 00
[2101102]事业单位医疗	2. 79	2. 79	0. 00
[221]住房保障支出	42. 81	42. 81	0. 00
[22102]住房改革支出	42. 81	42. 81	0. 00
[2100201]住房公积金	42. 81	42. 81	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	812.83
[301]工资福利支出	706.10
[30101]基本工资	150.21
[30102]津贴补贴	146.45
[30103]奖金	61.91
[30107]绩效工资	19.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.15
[30109]职业年金缴费	33.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.25
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	42.81
[30199]其他工资福利支出	165.65
[302]商品和服务支出	15.32
[30201]办公费	3.63

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0. 60
[30206]电费	1. 21
[30207]邮电费	1. 98
[30228]工会经费	5. 35
[30229]福利费	0. 35
[30231]公务用车运行维护费	2. 20
[303]对个人和家庭的补助	91. 41
[30302]退休费	91. 41

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 广东省吴川市机关事务管理局

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	560.90	560.90	0.00	0.00
“三公”经费	262.20	262.20	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	82.20	82.20	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	82.20	82.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	180.00	180.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

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

注： 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： 广东省吴川市机关事务管理局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	968.86
[302]商品和服务支出	961.96
[30231]公务用车运行维护费	80.00
[30201]办公费	12.00
[30205]水费	30.00
[30213]维护（护）费	45.00
[30215]会议费	95.16
[30299]其他商品和服务支出	411.04
[30206]电费	60.00
[30217]公务接待费	180.00
[30207]邮电费	37.00
[30214]租赁费	11.76
[303]对个人和家庭的补助	6.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.90

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：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		
合 计	812. 83	812. 83	812. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市机关事务管理局	812. 83	812. 83	812. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	706. 10	706. 10	706. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 32	15. 32	15. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	91. 41	91. 41	91. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：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			
合 计	968.86	968.86	968.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市机关事 务管理局	968.86	968.86	968.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府大院电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市府大院水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
邮电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关大院装饰 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
征订党报党刊 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
慰问当班工人 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：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			
其他业务费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	88.53	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	确保四套班子会议管理服务和会场相关公务工作正常运行,做好各大会议的会前、会中、会后工作,为参会人员提供满意服务。
交通费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好党政部门召开大型会议用车和特殊情况车辆调剂安排好市委、市府两套班子领导的用车,车辆管理、维修工作。
全市招待费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全市四套班子对内外来宾的接待工作,做好接待前准备工作,备齐物资,车辆等,做好用餐规划。
2022 年非转经 工作经费	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
非转经工作经 费(非税)	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议中心视频	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障会议正常召开 2. 网络通畅

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市机关事务管理局

单位：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			
会议系统通信 服务费								率 100%3. 参会人员满意度 100%。
广西挂点扶贫 资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广西挂点扶贫资金主要用于扶贫工作的差旅费、住宿费开支，确保扶贫工作顺利开展并完成。
机关服务后勤 保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障市委市府大院机关职工饭堂正常运营 2. 提供安全三餐餐食 3. 用餐人员满意度 100%。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1781.69 万元，比上年增加 6.34 万元，增长 0.4%，主要原因是行政单位医疗和住房公积金等增加；支出预算 1781.69 万元，比上年增加 6.34 万元，增长 0.4%，主要原因是行政单位医疗和住房公积金等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 262.2 万元，比上年减少 180 万元，下降 40.7%，主要原因是单位贯彻落实中央八项规定，精简开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 82.2 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 82.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 180 万元，比上年减少 180 万元，下降 50.0%，主要原因是单位贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 560.9 万元，比上年减少 121.19 万元，下降 17.8%，主要原因是单位贯彻落实中央八项规定，精简开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 55 万元，其中：货物类采购预算 55 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1746.34 万元，分布构成情况为：房屋 14194 平方米，车辆 22 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 55 万元，主要是公务用车及后勤保障用品 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
会议费	88.53	确保四套班子会议管理服务和会场相关公务工作正常运行，做好各大会议的会前、会中、会后工作，为参公人员提供满意服务。

注： 无。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。