

2018 年
罗定市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 罗定市机关事务管理局 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 罗定市机关事务管理局 概况

一、主要职责

罗定市机关事务管理局为正科级参照公务员管理事业单位，所属公益一类事业单位两个：罗定市机关后勤服务中心（副科级）和罗定市机关公务用车管理服务中心（正股级）。

（一）机关事务管理局主要职能如下：

- （1）贯彻执行国家机关事务工作的方针政策和规章制度，组织拟定我市机关事务工作的相关规定和实施办法。
- （2）根据国家机关后勤体制改革的政策和方法，结合本地实际，制订后勤体制改革总体规划和实施办法，指导后勤服务工作，推动机关后勤服务的改革和发展。
- （3）负责大院机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；参与推动公共机构节能。
- （4）负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的后勤保障工作；承担全市大型活动、重要会议开展的统一管理及接待用车、经费管理等相关工作。
- （5）负责市委、市人大、市政府、市政协领导的行政经费管理和公务用车调配工作。
- （6）负责大院机关办公场所的规划、建设工程管理和维护工作。

(7) 负责大院机关的会议服务、通讯、水电、绿化、美化、保洁、文件、报刊收发及落实大院机关干部职工的生活福利工作。

(8) 负责大院机关的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件。

(9) 监督管理下属事业单位的国有资产使用、处置等相关工作。

(10) 承办市委、市政府和上级机关事务管理局交办的其他事项。

(二) 机关后勤服务中心主要职能如下：

(1) 负责市委、市人大、市政府、市政协领导办公场所的保洁等后勤服务工作；

(2) 负责市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动和大院机关会议服务的后期保障工作；

(3) 负责大院机关的安全保卫和文件、报刊收发工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件；

(4) 负责大院机关内通讯、水电供应保障及公共场所、公共设备设施的维护工作；

(5) 负责大院机关内公共环境的绿化、美化、保洁工作，营造良好的办公环境；

(6) 负责外地到我市工作的领导宿舍及机关饭堂的后勤服务工作；

(7) 承办市机关事务管理局交办的其他事项。

(三) 机关公务用车管理服务中心主要职能如下:

(1) 负责组织落实市委、市人大、市政府、市政协四套班子开展全市性重要工作和机要通信、应急、政务接待等公务活动的用车；

(2) 负责市直机关跨区域远距离[即除了罗城街道、附城街道（不含新乐办事处）、双东街道、素龙街道等规定区域以外的区域]公务出行、机要通信、政务调研、大型会议、应急处理、政务接待等公务活动用车；

(3) 负责市委市政府大院机关后勤服务用车；

(4) 负责对定向化保障车辆实行统一管理、集中使用；

(5) 负责公车管理中心所有车辆的燃油、路桥、年审、维修保养、保险等服务工作。

二、机构设置

(一) 机关事务管理局内设 8 个职能股室 (1) 办公室 (2) 事务管理股 (3) 接待办 (4) 保卫股 (5) 财务股 (6) 车管股 (7) 房产基建股 (8) 公共机构节能股。机关后勤服务中心内设 1 个职能股室：(1) 后勤股。机关公务用车管理中心内设 2 个职能股室：(1) 办公室；(2) 综合股。

(二) 人员构成情况

编制人数 50 人，其中行政编制 0 人，事业编制 50 人，

工勤人员 0 人。

实有人数 95 人，其中：在职 34 人（含工勤人员 1 人），退休 17 人，遗属供养 4 人，其他人员 40 人（其中政府购买服务人员 9 人，临时工 31 人）。其他人员工资发放在事务局预算经费中列支发放。纳入统发工资人数 50 人，其中：在职 33 人，离退休 17 人，遗属供养 4 人。非统发人数 1 人，其中：在职 1 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1641.00	一、基本支出	1641.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1641.00	本年支出合计	1641.00
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	1641.00	支出总计	1641.00

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：罗定市机关事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1641.00
一般公共预算拨款	0.00
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	1641.00
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1641.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1641.00
工资福利支出	230.00
一般商品和服务支出	1363.00
对个人和家庭的补助	48.00
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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

表 3

支出总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1641.00
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	1641.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1641.00	一、一般公共预算	1641.00
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	1641.00	本年支出合计	1641.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

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	1641.00	1641.00	0.00
201	一般公共服务支出	1593.00	1593.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1593.00	1593.00	0.00
2010301	行政运行	1593.00	1593.00	0.00
208	社会保障与就业支出	48.00	48.00	0.00
20805	社会保障与就业支出	48.00	48.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	0.00

表 6

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：罗定市机关事务管理局

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	1641.00
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	230.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	130.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	20.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	20.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	25.00
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	20.00
[50199] 其他工资福利支出	[30106] 伙食补助费	15.00
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	1093.00
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	100.00
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	20.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	5.00

表 6

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：罗定市机关事务管理局

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	[30206] 电费	40.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	28.00
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	10.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	30.00
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	1.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	20.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	30.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	2.00
[50202] 会议费	[30215] 会议费	65.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	10.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	1.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	100.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	2.00
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	490.00

表 6

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：罗定市机关事务管理局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	20.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	90.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	270.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	50.00
[50306]设备购置	[31013]公务用车购置	100.00
[50306]设备购置	[31002 大型修缮费支出	120.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	48.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	5.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	23.00

表 6

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：罗定市机关事务管理局

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
[50905]离退休费	[30307]购房补贴	10.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	700.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	190.00
1. 公务用车购置	100.00
2. 公务用车运行维护费	90.00
（三）公务接待费支出	490.00

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 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

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

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1641 万元，比上年 减少 8 万元， 下降 0.49 %，主要原因是 正常范围内预算收入变动 ；支出预算 1641 万元，比上年 减少 8 万元， 下降 0.49 %，主要原因是 正常范围内预算支出变动 。

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 700 万元，比上年 减少 28 万元， 下降 3.85 %，主要原因是 公务用车购置及运行费和公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费 20 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 190 万元（公务用车购置费 100 万元，公务用车运行维护费 90 万元），比上年 减少 18 万元， 下降 8.65 %，主要原因是 公务用车购置及运行费减少 ；公务接待费 490 万元，比上年 减少 10 万元， 下降 2 %，主要原因是 公务接待支出减少 。

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1363万元，比上年减少47万元，下降3.33%，主要原因是日常业务量减少，其中：办公费165万元，印刷费20万元，咨询费1万元，水费5万元，电费40万元，邮电费28万元，物业管理费10万元，差旅费30万元，因公出国（境）支出20万元，维修（护）费8万元，租赁费1万元，会议费65万元，培训费10万元，公务接待费490万元，劳务费100万元，委托业务费10万元，公务用车运行维护费90万元，办公设备购置50万元，公务用车购置100万元，大型修缮费支出120万元等。。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排270万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算120万元，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，本部门固定资产金额2513.37万元，分布构成情况为：房屋12960.27平方米，车辆40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270万元，主要是公务交通工具、大型办公设备等。

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
无	无	无
.....

注：2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况为 2018 年预算力求量入为出，收支平衡，预算覆盖率达到 100%，确保机关事务日常运作高效节约有序。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

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。

【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（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】