

2016 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 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 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相关接待用车、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）负责公车管理服务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

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。

机关公务用车管理服务中心内设 2 个职能股室：

（1）办公室；（2）综合股。

本部门属汇总预算单位，下属单位包括机关后勤服务中心和机关公务用车管理服务中心本级预算。

人员构成情况:

罗定市机关事务管理局（含所属事业单位 2 个）编制人数共 51 人。其中罗定市机关事务管理局 32 人；罗定市机关后勤服务中心 6 人；罗定市委车队 13 人。其中：行政编制 0 人，事业编制 51 人，工勤人员 0 人。

实有人数 89 人，其中：在职在编 29 人，非统发工资工勤人员 1 人；政府购买服务人员 18 人；退休 17 人，遗属供养 3 人，其他人员 21 人（其中临工 8 人；保安人员 13 人），其他人员工资发放在事务局预算公用经费中列支发放。

纳入统发工资人数 49 人，其中：在职 29 人，离退休 17 人，遗属供养 3 人。

非统发工资人数 1 人，其中：在职工勤 1 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 2016 年罗定市机关事务管理局 部门预算表

部门预算收支总体情况表				表1
单位名称：罗定市机关事务管理局		单位：万元		
收入		支出		
项目	2016年预算	项目	2016年预算	
一、财政拨款	1805.00	一、基本支出	1805.00	
二、财政专户拨款		二、项目支出		
三、其他资金		三、事业单位经营支出		
本年收入合计	1805.00	本年支出合计	1805.00	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出		
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出		
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年		
收入总计	1805.00	支出总计	1805.00	
注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。				

		表2
部门预算收入总体情况表		
单位名称：罗定市机关事务管理局		单位：万元
收入		
项目	2016年预算	
一、财政拨款	1805.00	
一般公共预算拨款	1805.00	
基金预算拨款		
二、财政专户拨款		
教育收费		
其他财政收入拨款		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
本年收入合计	1805.00	
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		
六、用事业基金弥补收支总额		
收入总计	1805.00	

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	1805.00
工资福利支出	229.00
一般商品和服务支出	1497.00
对个人和家庭的补助	79.00
其他资本性支出等	

二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1805.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1805.00

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	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款	1805	一、一般公共预算拨款	1805
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	1805	本年支出合计	1805

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

功能科目名称	2016 年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	1805.00	1805.00	
[201] 一般公共服务支出	1726.00	1726.00	
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1726.00	1726.00	
[2010301] 行政运行	1726.00	1726.00	
[208] 社会保障和就业支出	79.00	79.00	
[20805] 社会保障和就业支出	79.00	79.00	
[2080502] 事业单位离退休	79.00	79.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表 （按支出经济分类科目）

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	部门预算支出经济分类	2016 年基本支出预算
	合计	1805
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	229

[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	139
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	10
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	20
[50102] 社会保障缴费	[30104] 其他社会保障缴费	15
[50103] 住房公积金	[30406] 伙食补助费	15
[50199] 其他工资福利支出	[30113] 住房公积金	30
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	1497
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	490
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	32
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	1
[50201] 办公经费	[30205] 水费	8
[50201] 办公经费	[30206] 电费	50
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	32
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	10
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	40
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	5
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	20
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	50
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	2
[50202] 会议费	[30215] 会议费	65
[50203] 培训费	[30216] 培训费	25
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	2

[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	100
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	5
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	160
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	8
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	100
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	32
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	20
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	240
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	50
[50307] 设备购置	[31013] 公务用车购置	70
[50308] 设备购置	[31006] 大型修缮费支出	120
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助支出	79
[50901] 社会福利和救助	[30301] 退休费	43
[50901] 社会福利和救助	[30302] 抚恤金	2
[50901] 社会福利和救助	[30303] 生活补助	5
[50901] 社会福利和救助	[30304] 医疗费	10
[50905] 离退休费	[30305] 奖励金	4
[50905] 离退休费	[30307] 购房补贴	10
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助支出	5

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
	合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市机关事务管理局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	1497.00
“三公”经费	338.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	170.00
1. 公务用车购置	70.00
2. 公务用车运行维护费	100.00
（三）公务接待费支出	160.00

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出，一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出，具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

表9			
2016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	其中：项目支出
注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。			

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位：万
元

单位名称：罗定市机关事务管理局

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		
	1	2	3	4	5	6
合计	1805	1805	1805			
罗定市机关事务管理局	1805	1805	1805			
工资福利性支出	229	229	229			
商品和服务支出	1497	1497	1497			
对个人和家庭补助	79	79	79			

							表11
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表							
单位名称：罗定市机关事务管理局				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			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
罗定市XX局							
（项目名称1）							
（项目名称2）							
（项目名称3）							
.....							
（下级单位1）							
（项目名称1）							
（项目名称2）							
（项目名称3）							
.....							
（下级单位2）							
.....							

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1805 万元，比上年增加 56 万元，上升 3.2 %，主要原因是晋升工资增加人员经费；支出预算

1805 万元，比上年增加 56 万元，上升 3.2 %，主要原因是晋升工资增加人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 338 万元，比上年减少 2 万元，下降 0.58%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 8 万元，比上年减少 2 万元，下降 20%，主要因为因公出国（境）任务减少；公务用车购置及运行费 170 万元，比上年增加 5 万元，上升 3.03%，主要原因是公务用车购置及运行费增加；公务接待费 160 万元，比上年减少 5 万元，下降 3.03%，主要原因是厉行节约，规范公务接待。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 1497 万元，比上年减少 22 万元，下降 0.14%，主要原因是厉行节约，压减办公业务费开支。其中：日常公用经费 490.00 万元，车辆购置及运行维护费 70.00 万元，专项业务费 937.00 万元，专项业务费主要预算支出包括：

1. 市委市政府公务接待经费预算支出 500.00 万元；
2. 市委市政府重要会议大型公务活动预算支出 100.00 万元；
3. 市委市政府大院机关水电费预算支出 30.00 万元；
4. 市委市政府大院机关绿化养护、维护预算支出 30.00

万元；

5. 市委市政府房屋办公楼房修缮及海关宿舍修缮经费 100.00 万元；

6. 交通工具购置（报废更换）预算支出 100.00 万元；

7. 办公设备购置（市委第三会议室和 401 会议室安装会议视频、投影、音响设备）预算支出 50.00 万元。

8. 公共机构节能减排政策宣传、计量改造，计划预算支出 27.00 万元；

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 240 万元，其中：货物类采购预算 120 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 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：2851.08 万元，分布构成情况为：流动资产 177.02 万元，主要实物资产数据情况为：房屋 827.69 万元，车辆 1606.02 万元，办公通用设备 240.35 万元，资产变动情况为：总资产较上年增加 75.68 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况为 2016 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

根据预算法第 5 条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含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。