

2021 年
河源市机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 河源市机关事务管理局 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一) 市机关事务管理局局本部的主要职能是：1、负责指导下级政府机关事务工作，主管本级政府机关事务工作；2、负责市几套班子及其领导成员公务活动后勤保障工作、厅级离退休干部有关服务工作；3、承担市直机关办公用房实物管理；4、履行市直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作，指导县区公务用车管理工作；5、负责有关市直行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；6、负责全市性会议（活动）的会务管理及服务工作；7、负责市几套班子和市直有关单位物业管理、安保消防等工作；8、负责市四大机关公务用车服务平台管理工作。

(二) 市会议中心的主要职能：一是负责市几套班子及市直单位在会议中心召开会议的服务工作；二是负责为机关单位、社会团体在会议中心举办各类文艺和展览活动提供场地和服务等。

(三) 市机关服务中心的主要职能：一是负责市几套班子领导的生活服务和办公设备的配置和管理工作；二是负责所管理的办公区和生活区的园林绿化、卫生保洁、水电、通信网络的维护工作；三是负责市领导和机关干部职工的膳食服务工作；四是负责市四套班子领导政务活动的交通运行服务工作等。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设科室共 7 个，分别是：办公室、财务科、基建房管科、保卫科、会务科、厅级离退休干部服务科、资产管理科；下属单位包括：河源市会议中心、河源市机关服务中心。局属单位共有事业编制 95 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 45 名，核拨事业单位编制 35 名，核补事业编制 15 名。实有在职人员 85 人，离退休人员 42 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局（办）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：河源市会议中心、河源市机关服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1613.45	一、一般公共服务支出	1336.06
二、财政专户拨款	263.68	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	144.54
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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	396.54
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1877.13	本年支出合计	1877.13

收支总体情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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	1877.13	支出总计	1877.13

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：河源市机关事务管理局

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			
2080501	行政单位离退休	126.42	116.5	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	396.54	382.38	0.00	0.00	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.22	172.14	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.22	172.14	0.00	0.00	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	220.32	210.24	0.00	0.00	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.32	210.24	0.00	0.00	0.00	10.08	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制

支出总体情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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	1877.13	1804.33	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1336.06	1263.26	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1336.06	1263.26	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	671.99	671.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	371.08	371.08	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	292.98	220.18	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.06	144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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							
221	住房保障支出	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.22	176.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.32	220.32	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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1613.45	一、一般公共服务支出	1096.44
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	134.62
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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	382.38
		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	1613.45	本年支出合计	1613.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1613.45	支出总计	1613.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市机关事务管理局

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	1613.45	1613.45	0.00
[201]一般公共服务支出	1096.44	1096.44	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1096.44	1096.44	0.00
[2010301]行政运行	671.99	671.99	0.00
[2010350]事业运行	371.08	371.08	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.37	53.37	0.00
[208]社会保障和就业支出	134.62	134.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.14	134.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.5	116.5	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.64	17.64	0.00
[20808]抚恤	0.48	0.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
[221]住房保障支出	382.38	382.38	0.00
[22102]住房改革支出	172.14	172.14	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市机关事务管理局

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
[2210201]住房公积金	172.14	172.14	0.00
[22103]城乡社区住宅	210.24	210.24	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	210.24	210.24	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

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： 河源市机关事务管理局

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	1613.45
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	779.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	199.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	323.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.04
[30199]工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.75
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	540.57
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	140.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	207.19
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	28.86

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： 河源市机关事务管理局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	66.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品服务支出	115.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.90
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.97
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.70
[30215]会议费	[50202]会议费	0.45
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.40

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： 河源市机关事务管理局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.90
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	41.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.73
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.11
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.87
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.10

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： 河源市机关事务管理局

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.29
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	9.25
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	134.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	134.14
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.48
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	2.07

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： 河源市机关事务管理局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.07

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市机关事务管理局

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	115.19	115.19	0.00	0.00
“三公”经费	7.40	7.40	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市机关事务管理局

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：本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1877.13万元，比上年增加129.35万元，增长7.4%，主要原因是人员经费的增加；支出预算1877.13万元，比上年增加129.35万元，增长7.4%，主要原因是人员经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.4万元，比上年减少1.1万元，下降12.94%，主要原因是严格落实公务接待清单制度，规范公务接待工作，严格执行公务接待标准，着力降低接待经费支出。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6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），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；公务接待费1.40万元，比上年减少1.1万元，降44%，主要原因是严格落实公务接待清单制度，规范公务接待工作，严格执行公务接待标准，着力降低接待经费支出。

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。2021年，本部门机关运行经费安排115.19万元，比上年减少12.19万元，下降9.57%，主要原因是根据上级部署，坚决落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排11.37万元，其中：货物类采购预算11.37万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额243.26万元，分布构成情况为：房屋92平方米，车辆3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9.4万元，主要是办公家具、办公电脑及办公软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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	0	无

注：本部门无项目

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：指市直行政（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。