

2022 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 2022 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 2022 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. 负责市五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）市直行政事业单位物业管理中心的主要职能：一是承担市直行政事业单位移交的物业管理工作；二是负责办理物业的产权登记、变更等手续；三是负责物业安全管理、调配处置工作；四是负责物业维护，以及信息系统及有关资料档案管理；五是负责物业的转让、置换、开发等事务性工作；六是负责市会议中心的日常管理和会议服务工作。

（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；四是负责市五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：局本部内设科室共 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。人员共有事业（参公）编制 43 名，离退休人员 36 人。市直行政事业单位物业管理中心内设部室共 4 个，分别是：综合部、物管部、会务部、安保工程部。现有在职在编事业编制 5 名，固化管理人员（原自筹编制）4 人，离退休人员（原自筹编制）3 人。机关服务中心内设部室共 5 个，分别是：综合部、水电网络保障部、膳食服务部、物业部、交通运行部。人员共有事业单位编制 35 名，离退休人员 7 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：河源市市直行政事业单位物业管理中心、河源市机关服务中心。

第二部分 2022 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   | 1585. 33 | 一、一般公共服务支出    | 1833. 34 |
| 二、财政专户拨款 | 248. 02  | 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   | 0. 00    |
|          |          | 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    |

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       |
|        |          | 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       | 0. 00    |
|        |          | 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 | 1833. 34 | 本年支出合计          | 1833. 34 |

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      |
| 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          | 1833.34 | 支出总计          | 1833.34 |

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： 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 |        |          |             |
|         | 合计                  | 1833.34 | 1585.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 248.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1833.34 | 1585.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 248.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 1833.34 | 1585.33 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 248.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010301 | 行政运行                | 994.61  | 994.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010350 | 事业运行                | 731.53  | 578.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 153.53   | 0.00   | 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 | 107.20  | 12.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 94.48    | 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。

表 3

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                  | 1833.34 | 1709.60 | 123.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1833.34 | 1709.60 | 123.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1833.34 | 1709.60 | 123.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 994.61  | 988.61  | 6.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 731.53  | 695.20  | 36.33  | 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 | 107.20  | 25.80   | 81.41  | 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 4

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   | 1585.33 | 一、一般公共服务支出    | 1585.33 |
| 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   | 0.00    |
|            |         | 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    |

表 4

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       | 0. 00    |
|        |          | 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 | 1585. 33 | 本年支出合计          | 1585. 33 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1585. 33 | 支出总计            | 1585. 33 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

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                          | 1585.33  | 1579.33 | 6.00 |
| [201]一般公共服务支出                | 1585.33  | 1579.33 | 6.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1585.33  | 1579.33 | 6.00 |
| [2010301]行政运行                | 994.61   | 988.61  | 6.00 |
| [2010350]事业运行                | 578.00   | 578.00  | 0.00 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.72    | 12.72   | 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             | 1579.33 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 582.25  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 186.12  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 223.62  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 114.86  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 38.02   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 7.59    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 12.04   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 589.43  |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 136.42  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 163.09  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出   | 65.51   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 35.70   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 45.47   |

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： 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     |
|-------------------|-----------------|--------|
| [30109]职业年金缴费     | [50501]工资福利支出   | 22.95  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 20.36  |
| [30112]其他社会保障缴费   | [50501]工资福利支出   | 3.38   |
| [30113]住房公积金      | [50501]工资福利支出   | 90.41  |
| [30199]其他工资福利支出   | [50501]工资福利支出   | 6.14   |
| [302]商品和服务支出      | [505]对事业单位经常性补助 | 147.18 |
| [30201]办公费        | [50502]商品和服务支出  | 19.30  |
| [30202]印刷费        | [50502]商品和服务支出  | 1.00   |
| [30207]邮电费        | [50502]商品和服务支出  | 2.88   |
| [30211]差旅费        | [50502]商品和服务支出  | 1.32   |
| [30213]维修（护）费     | [50502]商品和服务支出  | 1.00   |
| [30217]公务接待费      | [50502]商品和服务支出  | 0.77   |
| [30226]劳务费        | [50502]商品和服务支出  | 5.00   |
| [30228]工会经费       | [50502]商品和服务支出  | 16.80  |

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： 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      |
|--------------------|-------------------|---------|
| [30229]福利费         | [50502]商品和服务支出    | 7. 52   |
| [30239]其他交通费用      | [50502]商品和服务支出    | 35. 26  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50502]商品和服务支出    | 56. 33  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助    | 256. 47 |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费       | 115. 95 |
| [30305]生活补助        | [50999]其他对个人和家庭补助 | 0. 48   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 140. 04 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）   | 4. 00   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置       | 4. 00   |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 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             | 67.53 | 67.53  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.77  | 0.77   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.77  | 0.77   | 0.00    | 0.00     |

注： 一、行政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。二、“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

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。

表 9

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 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1833.34 万元,比上年减少 43.79 万元,下降 2.33%,主要原因是与上年基本持平,减幅不大,根据上级部署,坚决落实“过紧日子”要求,压减经费;支出预算 1833.34 万元,比上年减少 43.79 万元,下降 2.33%,主要原因是与上年基本持平,减幅不大,根据上级部署,坚决落实“过紧日子”要求,压减经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.77 万元,比上年减少 6.63 万元,下降 89.59%,主要原因是预算编制公务用车运行维护费经济分类科目有误编至其他交通费用,公务接待费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 0 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 0 万元,比上年减少 6 万元。)比上年减少 6 万元,下降 100%,主要原因是预算编制公务用车运行维护费经济分类科目有误编至其他交通费用,实际情况与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.77 万元,比上年减少 0.63 万元,下降 45%,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。2022 年，本部门机关运行经费安排 67.53 万元，比上年减少 47.66 万元，下降 41.38%，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

2022 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 240.87 万元，分布构成情况为：房屋 92 平方米，车辆 2 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 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

2022 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               |
|-------------|------|--------------------|
| 资产清查、资产评估复核 | 6 万元 | 提升资产管理水平，防止国有资产流失。 |

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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。