

2021 年
湛江市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市机关事务管理局 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 湛江市机关事务管理局概况

一、主要职责

- 1、指导全市党政机关单位机关事务管理工作。
- 2、负责市委、市人大、市政府、市政协（以下简称市四套班子）机关后勤管理工作，制定相关机关后勤事务管理的规章制度、标准、工作计划，并组织实施。
- 3、负责市四套班子机关公共机构节约能源资源管理、国有资产管理，以及市四套班子机关大院办公用房和宿舍楼房的规划、建设、改造、修缮、分配和管理；负责市四套班子机关办公区、宿舍区的道路、供水、供电、通信、液化气管道等规划、建设、改造、维护管理工作；负责市四套班子办公室及局机关的财务管理。
- 4、负责市四套班子机关的行政事务、会议事务，以及市四套班子办公区及宿舍区的治安保卫、消防安全、综合治理等管理工作。
- 5、负责市四套班子领导生活保障及机关离退休人员服务管理工作；负责市四套班子领导的工作用车和市四套班子机关公务用车的配备、维修、更新管理工作。

二、部门机构设置

市机关事务管理局设 7 个正科级机构，包括办公室、计财科、资产与基建管理科、行政会务科、保卫科、离退休人员服务科、

车辆管理科。

市机关事务管理局参公管理编制 142 名，事业编制 12 名。

市机关事务管理局财政供养人数 177 人。其中：在职人员 132 人（含雇员、后勤中心），离退休人员 45 人（含退休合同制工人）。

市机关第一幼儿园总编制数 72 名，实有事业编制 61 名。财政供养人数 133 名，其中：在职 61 名，离休 1 名，退休 71 名。

市机关第二幼儿园总编制数 45 名，实有事业编制 39 名。财政供养人数 74 名，其中：在职 39 名，退休 35 名。

市委幼儿园财政核拨事业编制 20 名，实有事业编制 17 名。财政供养人数 29 名，其中：在职 17 名，退休 12 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括湛江市机关后勤事务中心、湛江市机关第一幼儿园、湛江市机关第二幼儿园、湛江市委机关幼儿园。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9517.87	一、一般公共服务支出	4907.11
二、财政专户拨款	675.36	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	2328.07
		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	935.02
		九、卫生健康支出	153.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1424.50

收支总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	445.34
		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	10193.23	本年支出合计	10193.23

收支总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	10193.23	支出总计	10193.23

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：湛江市机关事务管理局

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			
2210201	住房公积金	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	10193.23	5613.04	4580.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4907.11	1961.42	2945.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4907.11	1961.42	2945.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	4907.11	1961.42	2945.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2328.07	2118.07	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2328.07	2118.07	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2328.07	2118.07	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935.02	935.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	933.79	933.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.65	129.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.60	305.60	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	332.36	332.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	166.18	166.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1424.50	0.00	1424.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1424.50	0.00	1424.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1424.50	0.00	1424.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445.34	445.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8093.37	一、一般公共服务支出	4907.11
二、政府性基金预算	1424.50	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、财政专户拨款	675.36	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2328.07
		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	935.02
		九、卫生健康支出	153.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1424.50
		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：湛江市机关事务管理局

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	445.34
		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	10193.23	本年支出合计	10193.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10193.23	支出总计	10193.23

注：表中功能分类科目，根据本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：湛江市机关事务管理局

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	8093.37	4937.68	3155.69
[201]一般公共服务支出	4907.11	1961.42	2945.69
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	4907.11	1961.42	2945.69
[2013103]机关运行	4907.11	1961.42	2945.69
[205]教育支出	1652.71	1442.71	210.00
[20502]普通教育	1652.71	1442.71	210.00
[2050201]学前教育	1652.71	1442.71	210.00
[208]社会保障和就业支出	935.02	935.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	933.79	933.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.65	129.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	305.60	305.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.36	332.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.18	166.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
[210]卫生健康支出	153.20	153.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	153.20	153.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	73.45	73.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.59	52.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.54	26.54	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.00
[221]住房保障支出	445.33	445.33	0.00
[22102]住房改革支出	445.33	445.33	0.00
[2210201]住房公积金	445.33	445.33	0.00

注：无

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：湛江市机关事务管理局

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	4937.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2244.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	531.99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	755.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	196.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	98.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	73.45
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	248.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	282.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	312.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	154.41

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：湛江市机关事务管理局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	91.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1877.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	506.55
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	69.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	579.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	158.48
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	79.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	61.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	16.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	197.24
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	208.73

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：湛江市机关事务管理局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.54
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	25.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	468.44
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.09
[30301]离休费	[50905]离退休费	35.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	320.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	111.96

注：此表合计数应是 4937.70 万元，因表内数据要一致，此表基本支出合计数改为 4937.68 万元，差异 0.02 万元为四舍五入造成的尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	222.95	222.95	0.00	0.00
“三公”经费	885.64	885.64	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.86	0.86	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	700.58	700.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置	374.00	374.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	326.58	326.58	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	184.20	184.20	0.00	0.00

注：湛江市机关事务管理局负责市四套班子办公室的机关后勤管理工作，市四套班子办公室的“三公”经费预算统一反映在湛江市机关事务管理局。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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	1424.50	0.00	1424.50
212	城乡社区支出	1424.50	0.00	1424.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支	1424.50	0.00	1424.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	1424.50	0.00	1424.50

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市机关事务管理局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：我单位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10193.23万元，比上年增加730.50万元，增长7.7%，主要原因是新增工程维护类项目，专项经费增加；支出预算10193.23万元，比上年增加730.50万元，增长7.7%，主要原因是新增工程维护类项目，专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费885.64万元，比上年增加376.80万元，增长74.1%，主要原因是新增公务用车购置预算安排。其中：因公出国（境）费0.86万元，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700.58万元（公务用车购置费374.00万元，公务用车运行维护费326.58万元），比上年增加374.00万元，增长114.5%，主要原因是新增公务用车购置预算安排；公务接待费184.20万元，比上年增加2.80万元，增长1.5%，主要原因是公务接待工作增多。

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 222.95 万元，比上年减少 73.98 万元，下降 24.9%，主要原因是 2021 年人员减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 200 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 150 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 81.15 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 4.50 万元，主要是购置办公设备、办公家具等。

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	无	无
无	无	无

注：2021 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2021 年财政项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。

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：指省直行政（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。