

2023 年
廉江市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 廉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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市机关事务管理局概况

一、主要职责

廉江市机关事务管理局是主管市委市政府后勤工作的职能部门。廉江市机关事务管理局的主要职责是：1、负责全市性各种会议的会务工作；2、负责四套班子成员公房和属政府安排的职工住房的管理维修和办公用房、住房的调配；负责市委、市人大、市政府、市政协机关的基建管理；3、负责市委、市政府领导成员用车和本局车辆的管理；4、承办市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

市机关事务管理局设8个职能股室,由办公室、财务股、房管股、车管股、会务股、综合股、退休人员服务股及保卫股组成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉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	3055.48	一、一般公共服务支出	2550.05
二、财政专户拨款	0.00	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	338.31
		九、卫生健康支出	39.04
		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：廉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	128.09
		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	3055.48	本年支出合计	3055.48

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉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	3055.48	支出总计	3055.48

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 廉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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 98	2. 98	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	128. 09	128. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	128. 09	128. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	128. 09	128. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉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	3055.48	1574.05	1481.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2550.05	1068.62	1481.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2533.25	1059.71	1473.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	813.12	813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	244.65	244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1475.48	1.94	1473.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.31	338.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉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							
20805	行政事业单位养老支出	337.98	337.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.31	151.31	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	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉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							
2210201	住房公积金	128.09	128.09	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填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉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	3055.48	一、一般公共服务支出	2550.05
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	338.31
		九、卫生健康支出	39.04
		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： 廉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	128. 09
		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	3055. 48	本年支出合计	3055. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3055. 48	支出总计	3055. 48

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉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	3055. 48	1574. 05	1481. 42
[201]一般公共服务支出	2550. 05	1068. 62	1481. 42
[20102]政协事务	7. 88	0. 00	7. 88
[2010203]机关服务	7. 88	0. 00	7. 88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2533. 25	1059. 71	1473. 54
[2010301]行政运行	813. 12	813. 12	0. 00
[2010302]一般行政管理事务	244. 65	244. 65	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1475. 48	1. 94	1473. 54
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	8. 91	8. 91	0. 00
[2013101]行政运行	8. 91	8. 91	0. 00
[208]社会保障和就业支出	338. 31	338. 31	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	337. 98	337. 98	0. 00
[2080501]行政单位离退休	151. 31	151. 31	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125. 10	125. 10	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61. 57	61. 57	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	0. 00
[210]卫生健康支出	39. 04	39. 04	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	39. 04	39. 04	0. 00
[2101101]行政单位医疗	36. 06	36. 06	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2. 98	2. 98	0. 00
[221]住房保障支出	128. 09	128. 09	0. 00
[22102]住房改革支出	128. 09	128. 09	0. 00
[2210201]住房公积金	128. 09	128. 09	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 廉江市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1574.05
[301]工资福利支出	1167.25
[30101]基本工资	340.54
[30102]津贴补贴	351.29
[30103]奖金	121.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.10
[30109]职业年金缴费	61.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.06
[30112]其他社会保障缴费	3.31
[30113]住房公积金	128.09
[302]商品和服务支出	254.60
[30201]办公费	8.91
[30231]公务用车运行维护费	195.00
[30239]其他交通费用	49.65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 廉江市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	1. 04
[303]对个人和家庭的补助	152. 21
[30302]退休费	150. 27
[30305]生活补助	1. 94

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 廉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	283.56	283.56	0.00	0.00
“三公”经费	195.00	195.00	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	195.00	195.00	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	195.00	195.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 廉江市机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1481.42
[301]工资福利支出	150.00
[30199]其他工资福利支出	150.00
[302]商品和服务支出	857.56
[30299]其他商品和服务支出	827.56
[30215]会议费	30.00
[310]资本性支出	473.86
[31005]基础设施建设	462.66
[31099]其他资本性支出	11.20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市机关事务管理局

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1574.05	1574.05	1574.05	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市机关市管理局	1574.05	1574.05	1574.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1167.25	1167.25	1167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	254.60	254.60	254.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	152.21	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市机关事务管理局

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	国有资本经营预算			
合 计	1481.42	1481.42	1481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市机关事务管理局	1481.42	1481.42	1481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
招待所日常运作经费	152.20	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市机关事务管理局机关服务工作经费(含禁毒经费3万元)	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市机关事务管理局会议费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市机关事务管理局保卫股人员运作经	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市机关事务管理局

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	国有资本 经营预算			
费								
市委市政府机关大院、南区等办公用房及宿舍楼的修缮费和大院绿化管理费用-2023	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市四套班子及四大办公文系统 0A 年费和基础收视维护费-2023	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府职工饭堂运作经费-2023	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委市政府机关大院、南区安	75.43	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市机关事务管理局

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	国有资本 经营预算			
保保洁费、大院除四害服务费和立体车库、电梯保养维护费-2023								
融水扶贫对接经费-2023	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人民印刷厂办公楼租赁费用-2023	39.42	39.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市档案馆办公业务用房修缮工程	66.31	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
#增加廉江市人民大道东 71 号办公楼首层大门东侧铺面经费	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市机关事务管理局

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	国有资本 经营预算			
#廉江市人民政府行政复议办公业务用房所需修缮资金	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施原科委楼及其集资楼首层部分修缮工程并解决所需修缮资金	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
文体活动中心建设经费	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市委市政府机关大院东区（1-5）层给排水电安装及三楼和二楼201、203房修缮工程	33.22	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市机关事务管理局

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	国有资本 经营预算			
廉江市委市政府机关大院东区北门保安亭及安装摩托车棚工程	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市委市政府 27 号楼（原自来水公司办公大楼）修缮工程并解决所需修缮资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#市人民印刷厂办公楼 2022 年租赁费用	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3055.48 万元，比上年减少 1515.95 万元，下降 33.2%，主要原因是减少了大院改造工程项目；支出预算 3055.48 万元，比上年减少 1515.95 万元，下降 33.2%，主要原因是其他政府性基金安排的支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 195 万元，比上年减少 90 万元，下降 31.6%，主要原因是公务用车运行维护费的减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 195 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 195 万元，比上年减少 90 万元。）比上年减少 90 万元，下降 31.6%，主要原因是公务用车运行维护费的减少；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 283.56 万元，比上年减少 83.1 万元，下降 22.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1844.25 万元，分布构成情况为：房屋 2487.26 平方米，车辆 37 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 5 万元，主要是碎纸机、讲解器、办公用空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。