

2019 年
揭阳市榕城区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）负责全区公共机构节能监督管理工作。

（二）负责区委区政府办公大楼的机关行政后勤事务管理，办公大楼的水、电、环境卫生、电话、绿化、安全防火、保卫及财产登记等方面的管理工作。

（三）负责区委区政府办公大楼的修缮、管理工作以及配套项目的建设等；协助区委区政府做好干部职工宿舍区的管理、服务工作。

（四）探索、推进机关后勤社会化服务的路子。

（五）完成区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区机关事务管理局设 6 个内设机构：

（一）人秘股

组织协调局政务工作，负责文秘、档案、保密、信访、接待、联络工作；负责党务、工青妇工作；负责纪检监察、组织人事、机构编制、劳动工资、日常考勤、年度考核、计划生育、社会保险、医疗保险等工作；负责离退休人员的管理、服务工作。

（二）公共机构节能监督管理办公室

负责推进、协调、指导、监督各街道公共机构节能工作；

开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识；制定全区公共机构节能规划；负责对区级公共机构节能工作的监督管理。

（三） 管理股

负责区委区政府办公大楼的各项管理工作，包括水、电、空调、电梯等公共设备、设施的修缮、保养、检修和管理；公共场所的环境卫生、绿化、美化；负责区委区政府办公大楼的建设管理和综合性服务工作。

（四） 保卫股

负责区委区政府办公大楼（包括公共财产、设备、设施）的安全防火、保卫工作，负责车辆停放检查督促和安全保卫工作以及外来单位或个人来访的接待、登记、检查等工作；配合区委区政府做好干部职工宿舍区的管理、保卫等综合性服务。

（五） 财务股

负责局经费申拨及开支管理，编报经费收支预算、决算草案；负责有关物品的配置、财产的管理、登记；参与有关会议、活动的后勤事务工作；探索机关服务社会化的路子。

（六） 会议服务股

负责区各套班子、区直机关各部门在区委区政府大楼内召开的各种会议、晚会及重要活动的相关服务保障工作；负责会议场所、活动场所及设备设施的管理工作。

二、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：揭阳市榕城区机关服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2210.08	一、一般公共服务支出	1875.80
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	199.01
		九、卫生健康支出	35.18
		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：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	100.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2210.08	本年支出合计	2210.08
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2210.08	支出总计	2210.08

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：揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	2210.08	1403.93	806.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.68	150.68	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	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1875.80	1069.65	806.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1875.80	1069.65	806.15	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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							
2010301	行政运行	1069.65	1069.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	801.65	0.00	801.65	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	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.09	100.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2210.08	一、一般公共服务支出	1875.80
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	199.01
		九、卫生健康支出	35.18
		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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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	100.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2210.08	本年支出合计	2210.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2210.08	支出总计	2210.08

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：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	2210.08	1403.93	806.15
[208] 社会保障和就业支出	199.01	199.01	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	198.00	198.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	150.68	150.68	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.62	32.62	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	14.70	14.70	0.00
[20808] 抚恤	1.01	1.01	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
[201] 一般公共服务支出	1875.80	1069.65	806.15
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1875.80	1069.65	806.15

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[2010301]行政运行	1069.65	1069.65	0.00
[2010302]一般行政管理事务	801.65	0.00	801.65
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.50	0.00	4.50
[210] 卫生健康支出	35.18	35.18	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	35.18	35.18	0.00
[2101101] 行政单位医疗	35.18	35.18	0.00
[221] 住房保障支出	100.09	100.09	0.00
[22102] 住房改革支出	100.09	100.09	0.00
[2210201] 住房公积金	100.09	100.09	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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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	1403.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	357.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	86.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	80.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.30
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.85

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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3. 45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	120. 12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	766. 30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	328. 44
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	200. 83
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	131. 8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	20. 41

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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.93
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	79.24
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	3.65
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	31.26
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	17.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.8
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.50
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30218] 专用材料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.46
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	248.59

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： 揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	72.84
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.01
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	77.77
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	96.9
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：揭阳市榕城区机关事务管理局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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	31.26	31.26	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区机关事务管理局

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： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2210.08 万元，比上年 增加 52.83 万元， 增长 2.45 %，主要原因是 基本支出预算收入较上年增长 172.6 万元，增长 14.02%（人员工资福利提高）；项目支出预算收入较上年下降 119.77 万元。下降 12.94%（上年度区政府修缮费预留款 600 万元，本年无，新增区政府修缮费预算款收入 500 万元） ；支出预算 2210.08 万元，比上年 增加 52.83 万元， 增长 2.45 %，主要原因是 基本支出预算较上年增长 172.6 万元，增长 14.02%（人员工资福利提高）；项目支出预算较上年下降 119.77 万元，下降 12.94%（上年度区政府修缮费预留款 600 万元，本年无，新增区政府修缮费预算支出 500 万元） 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 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 。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，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排31.26万元，比上年减少131.47万元，下降80.79%，主要原因是原劳务费（政府雇员工资）本年预算支出120.12万元按相关要求，本年度从机关运行经费中剔除后并入人员经费中的其他工资福利支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年1月1日，本部门固定资产金额257.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0万元，主要是0等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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

注：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。