

2020 年
惠州市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实关于机关事务管理工作的方针政策和法律法规，拟订机关事务管理工作发展规划和规章制度并组织实施。

（二）负责管理市行政中心等所辖集中办公区，制订办公区管理制度。负责市行政中心等所辖集中办公区的安全保卫、消防工作，以及集中办公区设备、卫生和绿化美化的监管工作。负责有关会议场所的管理和服务工作。

（三）负责市直机关事业单位办公房新建、扩建、改造、修缮工程项目的审核工作。统筹市行政中心等所辖集中办公区公共区域维修工作。

（四）承担市直行政事业资产事务性工作。负责市直机关事业单位办公用房的分配、调整及产权管理工作。

（五）负责市直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。指导县（区）公务用车管理工作。负责对市直机关、事业单位公务用车管理和使用情况的监管工作。

（六）负责保障市四套班子领导工作用车、接待用车和市大型政务活动和会议的工作用车。负责副厅级以上离退休老干部的用车。负责所辖公务用车的更新、日常管理、维修

等工作。

（七）负责所辖集中办公区机关食堂的日常管理，协调市领导周转房以及所辖市直机关宿舍区管理工作。

（八）指导下级机关事务工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠州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：惠州市直机关小车队。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13215.31	一、一般公共服务支出	12001.1
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	951.38
		九、卫生健康支出	262.83
		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： 惠州市机关事务管理局

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、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	13215. 31	本年支出合计	13215. 31
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： 惠州市机关事务管理局

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	13215.31	支出总计	13215.31

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： 惠州市机关事务管理局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	191.9	191.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市机关事务管理局

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	13215.31	5364.5	7850.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公务服务支出	12001.1	4150.29	7850.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关事务	12001.1	4150.29	7850.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4150.29	4150.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	政府办公厅（室）及相关事务	7850.81	0.00	7850.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.38	951.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	951.38	951.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	375.69	375.69	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	383.79	383.79	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	191.9	191.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市机关事务管理局

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							
21011	行政事业单位医疗	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	262.83	262.83	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： 惠州市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13215. 31	一、一般公共服务支出	12001. 1
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	951. 38
		九、卫生健康支出	262. 83
		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： 惠州市机关事务管理局

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、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	13215. 31	本年支出合计	13215. 31
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	13215. 31	支出总计	13215. 31

注： 表中功能分类科目，根据各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： 惠州市机关事务管理局

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	13215. 31	5364. 5	7850. 81
[201]一般公共服务支出	12001. 1	4150. 29	7850. 81
[20103]政府办公厅（室）及相关事务事务	12001. 1	4150. 29	7850. 81
[2010301]行政运行	4150. 29	4150. 29	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关事务事务	7850. 81	0. 00	7850. 81
[208]社会保障和就业支出	951. 38	951. 38	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	951. 38	951. 38	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	375. 69	375. 69	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	383. 79	383. 79	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191. 9	191. 9	0. 00
[210]卫生健康支出	262. 83	262. 83	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	262. 83	262. 83	0. 00
[2101101]行政单位医疗	262. 83	262. 83	0. 00

注： 无

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： 惠州市机关事务管理局

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	5364. 50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3785. 52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	670. 96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1057. 14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	822. 02
[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	383. 79
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	191. 9
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	262. 83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	329. 88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	642. 09
[30201]办公费	[50201]办公经费	100. 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： 惠州市机关事务管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	130.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[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： 惠州市机关事务管理局

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
[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	4.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	335.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	37.27
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	921.88
[30301]离休费	[50905]离退休费	42.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	333.46
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.25
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	46.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	498.04
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00

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： 惠州市机关事务管理局

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	15.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

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： 惠州市机关事务管理局

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	3281.94	3281.94	0.00	0.00
“三公”经费	477	477	.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	473	473	0.00	0.00
1. 公务用车购置	138.00	138.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	335.00	335.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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： 惠州市机关事务管理局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 13215.31 万元，比上年减少 1275.62 万元，下降 8.8%，主要原因是机构改革，惠州市机关事务管理局独立设置，经费从原惠州市市政府办公室统一核算调整为独立核算，相关预算经费收入对比上年减少；支出预算 13215.31 万元，比上年减少 1275.62 万元，下降 8.8%，主要原因是机构改革，惠州市机关事务管理局独立设置，经费从原惠州市市政府办公室统一核算调整为独立核算，相关预算经费支出对比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 477 万元，比上年减少 64.6 万元，下降 11.93%，主要原因是公务用车运行经费减少 78 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 473 万元（公务用车购置费 138 万元，公务用车运行维护费 335 万元），比上年减少 60.48 万元，下降 11.34%，主要原因是公务车辆报废处置，对比上年车辆减少，公务用车运行费支出减少；公务接待费 4 万元，比上年减少 4.12 万元，下降 50.74%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排3281.94万元，比上年增加2109.17万元，增长179.85%，主要原因是根据财政部门要求，2020年机关运行经费统计口径发生变化，除基本支出口径外，新增项目支出口径，对比上年增加2109.17万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排153万元，其中：货物类采购预算153万元，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12月31日，本部门固定资产金额87362.18万元，分布构成情况为：房屋295099.88平方米，车辆95辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产153万元，主要是办公家具、办公设备、公务车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点项目绩效申报

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。