

**2018 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、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 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

（一）指导全市党政机关单位机关事务管理工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责市四套班子领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

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。本部门设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。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、湛江市机关二幼、湛江市委机关幼儿园。

2018年财政供养人数363人（含下属单位）。其中：在职人员267人（含雇员），离退休人员96人。

## 第二部分 2018 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           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 6813.14  | 一、基本支出      | 4806.91  |
| 二、财政专户拨款      | 553.5    | 二、项目支出      | 2559.73  |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 7366.64  | 支出总计        | 7366.64  |

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： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 项 目        | 2018 年预算 |
|------------|----------|
| 一、预算拨款     | 6813.14  |
| 一般公共预算拨款   | 6813.14  |
| 基金预算拨款     | 0.00     |
| 二、财政专户拨款   | 553.50   |
| 教育收费       | 0.00     |
| 其他财政收入拨款   | 0.00     |
| 三、其他资金     | 0.00     |
| 事业收入       | 0.00     |
| 事业单位经营收入   | 0.00     |
| 其他收入       | 0.00     |
| 四、上级补助收入   | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00     |

表 2

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

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 7366.64  |

表 3

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

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、基本支出      | 4806.91  |
| 工资福利支出      | 3649.28  |
| 一般商品和服务支出   | 479.85   |
| 对个人和家庭的补助   | 677.78   |
| 二、项目支出      | 2559.73  |
| 行政事业类项目支出   | 2559.73  |
| 基本建设类项目     | 0.00     |
| 其他类项目       | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 支 出 总 计     | 7366.64  |

表 4

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        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 6813.14  | 一、一般公共预算   | 6813.14  |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 6813.14  | 本年支出合计     | 6813.14  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 功能科目编码  | 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     |                       | 6813.14  | 4253.41 | 2559.73 |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 742.69   | 742.69  | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位离退休             | 742.69   | 742.69  | 0.00    |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休          | 138.65   | 138.65  | 0.00    |
| 2080502 | 事业单位离退休               | 604.04   | 604.04  | 0.00    |
| 201     | 一般公共服务支出              | 4470.82  | 1911.09 | 2559.73 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 4470.82  | 1911.09 | 2559.73 |
| 2013103 | 机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 4470.82  | 1911.09 | 2559.73 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出           | 90.42    | 90.42   | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗              | 89.66    | 89.66   | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗                | 44.04    | 44.04   | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗                | 42.60    | 42.60   | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 功能科目编码  | 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.02     | 3.02    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 279.08   | 279.08  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 279.08   | 279.08  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 279.08   | 279.08  | 0.00 |
| 205     | 教育支出    | 1230.13  | 1230.13 | 0.00 |
| 20502   | 普通教育    | 1230.13  | 1230.13 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育    | 1230.13  | 1230.13 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

| 单位名称：湛江市机关事务管理局 |                       | 单位：万元    |
|-----------------|-----------------------|----------|
| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目            | 2018 年预算 |
|                 | 合 计                   | 4253.41  |
| 湛江市机关事务管理局      | 湛江市机关事务管理局            | 2232.34  |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出           | 1781.95  |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资           | 502.02   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴           | 626.85   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金             | 206.17   |
| [50102]社会保障缴费   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.00    |
| [50102]社会保障缴费   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 10.37    |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金          | 160.30   |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出       | 241.24   |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出          | 338.28   |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费            | 256.80   |
| [50201]办公经费     | [30207]邮电费            | 21.43    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目            | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [50201]办公经费     | [30239] 其他交通费用        | 60.05    |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 112.11   |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费            | 111.25   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金            | 0.86     |
| 湛江市机关第一幼儿园      | 湛江市机关第一幼儿园            | 1106.77  |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 757.76   |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 240.94   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 49.25    |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 60.24    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 187.56   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.39    |
| [50501]工资福利支出   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 7.33     |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 58.71    |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 138.34   |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目            | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 0.77     |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 0.77     |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 348.24   |
| [50905]离退休费     | [30301]离休费            | 26.68    |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费            | 319.44   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金            | 2.12     |
| 湛江市机关第二幼儿园      | 湛江市机关第二幼儿园            | 651.01   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 507.57   |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 165.60   |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 34.65    |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 41.40    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 132.25   |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.75    |
| [50501]工资福利支出   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 4.23     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目            | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 40.74    |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 77.95    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 1.50     |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 1.50     |
| [509]对个人和家庭的补助  | [303]对个人和家庭的补助        | 141.94   |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费            | 141.18   |
| [50901]社会福利和救助  | [30309]奖励金            | 0.76     |
| 湛江市委机关幼儿园       | 湛江市委机关幼儿园             | 237.29   |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 209.36   |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 70.87    |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 13.73    |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 17.72    |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 55.85    |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.25     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目            | 2018 年预算 |
|-----------------|-----------------------|----------|
| [50501]工资福利支出   | [30111]公务员医疗补助缴费      | 1.39     |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金          | 17.35    |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出       | 28.20    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出          | 0.08     |
| [50502]商品和服务支出  | [30207]邮电费            | 0.08     |
| [509] 对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助        | 27.85    |
| [50905]离退休费     | [30302]退休费            | 27.85    |
| 湛江市机关后勤事务中心     | 湛江市机关后勤事务中心           | 26.00    |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出           | 24.65    |
| [50501]工资福利支出   | [30101]基本工资           | 7.84     |
| [50501]工资福利支出   | [30102]津贴补贴           | 2.40     |
| [50501]工资福利支出   | [30103]奖金             | 1.96     |
| [50501]工资福利支出   | [30107]绩效工资           | 6.69     |
| [50501]工资福利支出   | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.75     |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类      | 部门预算支出经济科目       | 2018 年预算 |
|-----------------|------------------|----------|
| [50501]工资福利支出   | [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.20     |
| [50501]工资福利支出   | [30113]住房公积金     | 1.98     |
| [50501]工资福利支出   | [30199]其他工资福利支出  | 2.83     |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出     | 1.35     |
| [50502]商品和服务支出  | [30201]办公费       | 1.35     |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市机关事务管理局

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公” 经费          | 578.90   |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.90     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 386.00   |
| 1.公务用车购置         | 42.00    |
| 2.公务用车运行维护费      | 344.00   |
| （三）公务接待费支出       | 192.00   |

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。

2018 年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

| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------|-----------|---------|------|
|        | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 无      | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：湛江市机关事务管理局无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7366.91 万元，比上年减少 143.17 万元，下降 1.98%，主要原因是根据国家政策，压减一般公共服务开支；支出预算 7366.91 万元，比上年减少 143.17 万元，下降 1.98%，主要原因是根据国家政策，压减一般公共服务开支。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 578.9 万元，比上年增加 14 万元，增长 2.48%，主要原因是公务车购置计划增加中巴车辆。其中：因公出国（境）费 0.9 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是 2018 年计划因公出国人数不变；公务用车购置及运行费 386 万元（公务用车购置费 42 万元，公务用车运行维护费 344 万元），比上年增加 14 万元，增长 3.76%，主要原因是公务车购置计划增加中巴车辆；公务接待费 192 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年,本部门机关运行经费安排 338.28 万元,比上年减少 77.50 万元,下降 29.72 %,主要原因是根据国家政策,压减一般公共服务开支。

#### 四、政府采购情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 282.37 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 5 万元,主要是办公设备、家具购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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:2018 年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。2018 年财政部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**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。