

2021 年  
台山市机关事务管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市机关事务管理局 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 台山市机关事务管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定本级机关后勤管理工作规划和有关制度并组织实施。

（二）负责集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的市领导经费，管理市委（市政府）办公室、市人大机关和市政协机关及市府大院内机关单位的各项经费。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协领导和人事关系在上述单位的离退休原市领导的各项保障服务工作。

（四）负责管理市府大院内机关单位行政经费的预算决算、财务开支的审核报批及财务结算等工作，制定财务管理制度并监督执行。

（五）负责市委、市人大、市政府、市政协举行的重大活动和召开的重要会议经费的财务管理工作。

（六）负责市委、市人大、市政府、市政协领导，市委（市政府）办公室、市人大机关、市政协机关及市府大院内机关单位办公用品和办公设备的采购、住房公积金的缴纳，以及办公用房、办公设备的维护管理。

（七）负责管理机关大院的后勤服务、规划建设、卫生、绿

化、办公用房调配和各单位用电管理、公共线路维护，负责本级公共机构节能监督管理工作。

（八）负责外地调入（含交流任职、提拔任命等）四套班子领导、上级安排到台山市党政班子挂职干部周转房的筹集、调配和管理。

（九）负责市人大、市府大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理各种突发公共事件等工作。

（十）负责管理市府大院内饭堂、市委市政府大小会堂和电视电话会议室。

（十一）负责市委、市人大、市政府、市政协领导和市委（市政府）办公室公务用车的调配管理工作，协助做好市人大机关车辆的调配工作。

（十二）负责接待来我市的中央、省、市领导和兄弟县（市）委、政府的领导。

（十三）会同外事、侨务部门接待有关的华侨和港、澳、台同胞以及来访的外宾。

（十四）参与组织市的大型庆典活动和外出活动的联络工作。

（十五）承办市委、市人大、市政府、市政协领导交办的有关事项以及市委（市政府）办公室、市人大机关和市政协机关提出的其他有关事项。

## 二、部门机构设置

台山市机关事务管理局内设机构 6 个：

（一）办公室，协助局领导组织协调机关日常工作，拟定工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责年度工作目标责任制考核和综合管理工作等。

（二）财务股，负责本局经费的预算决算、财务开支的审核报批工作，严格执行各项财务管理制度，强化资金管理。

（三）接待股，负责市各类重大活动，重要会议的接待工作及期间市府大院等场地的布置工作。

（四）综合服务股，负责市委市政府机关宿舍户籍管理工作。负责精神文明建设、信息宣传、电子政务、人员培训、创文等工作。

（五）后勤服务股，负责市府大院内治安保卫和防火工作，维护机关办公秩序，协调处理大院内突发公共事件，安排和调配公务用车。

（六）物业管理股，负责市委市政府机关大院办公用房的分配调整、维修审核、计划改造等工作。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山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：台山市机关服务中心。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3647.26	一、一般公共服务支出	2806.61
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	271.35
		九、卫生健康支出	96.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	385.4

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市机关事务管理局

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	87.35
		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	3647.26	本年支出合计	3647.26

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市机关事务管理局

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	3647.26	支出总计	3647.26

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： 台山市机关事务管理局

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			
221	住房保障支出	87.35	87.35	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	87.35	87.35	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	87.35	87.35	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： 台山市机关事务管理局

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	3647.26	1654.24	1993.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2806.60	1198.98	1607.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1877.34	269.72	1607.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	政府办公厅（室）及相关机构事务及相关机构事务	284.72	269.72	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	657.16	0.00	657.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	935.46	0.00	935.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	929.26	929.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	929.26	929.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	271.36	271.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.49	268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市机关事务管理局

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							
2080502	事业单位离退休	37.97	37.97	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	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.55	96.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.40	0.00	385.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	385.40	0.00	385.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市机关事务管理局

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							
2120803	城市建设支出	385.40	0.00	385.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.35	87.35	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： 台山市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3261.86	一、一般公共服务支出	2806.60
二、政府性基金预算	385.4	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	271.36
		九、卫生健康支出	96.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	385.40
		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： 台山市机关事务管理局

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	87.35
		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	3647.26	本年支出合计	3647.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3647.26	支出总计	3647.26

注：表中功能分类科目，根据各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： 台山市机关事务管理局

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	3647.26	1654.24	1993.02
[201]一般公共服务支出	2806.60	1198.98	1607.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1877.34	269.72	1607.62
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	284.72	269.72	15.00
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	657.16	0.00	657.16
[2010303] 机关服务	935.46	0.00	935.46
[20125]港澳台事务	929.26	929.26	0.00
[2012550]事业运行	929.26	929.26	0.00
[208]社会保障和就业支出	271.36	271.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	268.49	268.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.06	14.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.97	37.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.92	140.92	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市机关事务管理局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.54	75.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
[210]卫生健康支出	96.55	96.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.55	96.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.37	21.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.86	12.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	62.32	62.32	0.00
[212]城乡社区支出	385.40	0.00	385.40
[21208] 国有土地使用权出让收入安排支出	385.40	0.00	385.40
[2120803]城市建设支出	385.40	0.00	385.40
[221]住房保障支出	87.35	87.35	0.00
[22102]住房改革支出	87.35	87.35	0.00
[2210201]住房公积金	87.35	87.35	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： 台山市机关事务管理局

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	1654.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1719.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	219.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	221.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	388.56
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	196.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	140.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	62.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	290.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	79.10

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： 台山市机关事务管理局

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	[50201]办公经费	14.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.70
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.28
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.42
[30211]差旅费	[50201]办公经费	9.22
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.17
[30215]会议费	[50202]会议费	0.15
[30216]培训费	[50203]培训费	2.71
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.88

## 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： 台山市机关事务管理局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.03

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： 台山市机关事务管理局

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	79.10	79.10	0.00	0.00
“三公”经费	416.87	416.87	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	155.50	155.50	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	155.50	155.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	261.37	261.37	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市机关事务管理局

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	385.40	0.00	385.40
212	城乡社区支出	385.40	0.00	385.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.40	0.00	385.40
2120803	城市建设支出	385.40	0.00	385.40

注： 无



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市机关事务管理局

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3647.26万元，比上年减少169.25万元，下降4.43%，主要原因是根据量入为出、收支平衡原则，结合本单位年度工作任务、人员变动等安排经费；支出预算3647.26万元，比上年减少169.25万元，下降4.43%，主要原因是结合本单位年度工作任务、人员变动等安排支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费416.87万元，比上年减少2.63万元，下降0.63%，主要原因是我局厉行节约，严控三公经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少36.01万元，下降100%，主要原因是受疫情防控因素影响，取消因公出国境安排；公务用车购置及运行费155.50万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费155.50万元），比上年增加37.52万元，增长31.80%，主要原因是上年受新冠疫情影响，公务出行大幅减少，今年恢复正常；公务接待费261.37万元，比上年增加1.12万元，增长0.43%，主要原因是疫情得到控制，预算公务接待较上年有所增长。

### 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79.10万元,比上年减少506.24万元,下降86.49%,主要原因是原市府大院行政运转经费独立设立专项。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排500.46万元,其中:货物类采购预算150.46万元,工程类采购预算350.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

#### 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4193.22万元,分布构成情况为:房屋2.27平方米,车辆7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165.07万元,主要是会议视频设备、办公家具、网络及办公自动化设备等。

#### 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
3号楼维修补漏工程	600000.00	对市委市政府机关大院3号楼进行防水补漏及日常维护维修,保障各类会议的正常进行及饭堂的正常运营。
市委市政府机关大院防水补漏及维修工程	1500000.00	通过对市委市府大院各大楼及宿舍进行必要的维护可消除潜在的安全隐患,为职工上班打

		造良好的上班环境。
市政府集体宿舍楼及侨雅宿舍楼维修补漏工程	400000.00	对市委市政府 19、35 号集体宿舍及侨雅周转房宿舍进行日常维护，消除潜在的安全隐患，打造良好的住宿环境。
台山市人民政府一号楼保养维护工程	1000000.00	台山市人民政府 1 号楼在长期的日晒雨淋环境下，年久失修存在多种问题，通过维修保养，切实做好文物保护工作。
市委市府机关大院办公设备购置	830000.00	更新办公设备，改善工作环境，提升管理水平，提高办事效率。
市政府 3 号楼会议视频设备项目	674649.00	减轻基层负担，避免基层参会人员来回跑动，对市委市政府机关大院 3 号楼一楼第一会议室进行升级改造。

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。