

2024年
台山市机关事务管理局（本级）部门预算

目 录

第一部分 台山市机关事务管理局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级） 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、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

本部门预算为台山市机关事务管理局本级预算，不包含下属单位。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	968.16	一、一般公共服务支出	824.48
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	87.22
		九、卫生健康支出	26.20
		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
		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	30.26
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	968.16	本年支出合计	968.16
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	968.16	支出总计	968.16

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：台山市机关事务管理局（本级）

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			
	合计	968.16	968.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.48	824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.48	824.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.76	40.76	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	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	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	26.20	26.20	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	26.20	26.20	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	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79	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	30.26	30.26	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	30.26	30.26	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	30.26	30.26	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（本级）

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	968.16	517.16	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	824.48	373.48	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.48	373.48	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	373.48	373.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.22	87.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.57	25.57	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	40.76	40.76	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	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.26	30.26	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	968.16	一、一般公共服务支出	824.48
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	87.22
		九、卫生健康支出	26.20
		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
		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	30.26
		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	968.16	本年支出合计	968.16

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	968.16	支出总计	968.16

注：表中功能分类科目，根据单位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（本级）

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	968.16	517.16	451.00
[201]一般公共服务支出	824.48	373.48	451.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	824.48	373.48	451.00
[2010301]行政运行	373.48	373.48	0.00
[2010302]一般行政管理事务	451.00	0.00	451.00
[208]社会保障和就业支出	87.22	87.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	86.70	86.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.57	25.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	26.20	26.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.20	26.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.41	11.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.79	14.79	0.00
[221]住房保障支出	30.26	30.26	0.00
[22102]住房改革支出	30.26	30.26	0.00
[2210201]住房公积金	30.26	30.26	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市机关事务管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	517.16
[301]工资福利支出	427.10
[30101]基本工资	75.13
[30102]津贴补贴	136.62
[30103]奖金	94.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.76
[30109]职业年金缴费	20.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.41
[30111]公务员医疗补助缴费	11.41
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	30.26
[30199]其他工资福利支出	6.27
[302]商品和服务支出	61.11
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	0.80
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.11
[30206]电费	1.14
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.20
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	7.31

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	17.34
[30299]其他商品和服务支出	7.55
[303]对个人和家庭的补助	28.95
[30302]退休费	25.57
[30307]医疗费补助	3.38

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山市机关事务管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	451.00
[302]商品和服务支出	451.00
[30201]办公费	82.00
[30209]物业管理费	145.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	130.00
[30231]公务用车运行维护费	93.00

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：台山市机关事务管理局（本级）

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	498.57	498.57	0.00	0.00
“三公”经费	230.70	230.70	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	99.50	99.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	99.50	99.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	131.20	131.20	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（本级）

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。

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（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市机关事务管理局（本级）

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	517.16	517.16	517.16	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市机关事务管理局（本级）-小计	517.16	517.16	517.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	427.10	427.10	427.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市机关事务管理局（本级）

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	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市机关事务管理局（本级）-小计	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接待支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类，无绩效目标。
培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类，无绩效目标。
办公（服务）场所运作支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类，无绩效目标。
车辆经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类，无绩效目标。
市委市政府行政事务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类，无绩效目标。
机关服务管理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类，无绩效目标。
物业管理支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类，无绩效目标。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算968.16万元，比上年增加1.45万元，增长0.15%，主要原因是根据单位人员的增加，按实际需求增加人员经费安排；支出预算968.16万元，比上年增加1.45万元，增长0.15%，主要原因是根据单位人员的增加，按实际需求增加人员经费安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费230.7万元，比上年减少15.45万元，下降6.28%，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费99.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费99.5万元，比上年减少5.23万元。）比上年减少5.23万元，下降4.99%，主要原因是厉行节约，严控公务用车运行开支；公务接待费131.2万元，比上年减少10.22万元，下降7.23%，主要原因是厉行节约，严控公务接待开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排498.57万元，比上年增加98.45万元，增长24.61%，主要原因是本年度本单位根据统一工作安排，调整物业管理支出使用的经济分类，因统计口径变化，本年度机关运行经费比上年有所增长。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排146.50万元，其中：货物类采购预算0.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算145.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额243.60万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0.00万元，主要是无固定资产购置预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。