

2020 年

珠海市斗门区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市斗门区机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 珠海市斗门区机关事务管理局 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 珠海市斗门区机关事务管理局概况

一、主要职责

珠海市斗门区机关事务管理局（部门）主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定本区机关后勤事务管理工作规划和办法并组织实施；负责对本区机关后勤事务工作的宏观管理和业务指导。

（二）负责区委、区人大、区政府、区政协的重要宾客的公务接待工作；承担区领导参加的有关会议、会见及大型活动的接待和服务工作。

（三）负责区直机关办公用房调配工作；管理机关大院办公用房及相关物业专项修缮经费和审批修缮项目。

（四）负责区机关大院办公大楼及相关政府物业的公共设施的购置、安装和保养维修；负责区机关大院内的绿化、公共卫生、安全保卫和消防工作。

（五）负责区属统筹公务用车的调度、使用、更新和报废管理。

（六）负责安排和协助有关部门的做好各类大型会议、庆典活动的接待、后勤保障工作；负责区直机关单位报刊、信件的收发、传递工作。

（七）负责区机关大院垃圾分类管理及监督工作。

（八）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区机关事务管理局本级预算。

第二部分 珠海市斗门区机关事务管理局 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,658.61	一、一般公共服务支出	1,725.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	171.24	三、国防支出	54.00
		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	232.16
		九、卫生健康支出	21.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,121.24

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	298.00
		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	377.00
本年收入合计	3,,829.85	本年支出合计	3,829.85
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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3,829.85	支出总计	3,829.85

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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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			
20805	行政事业单位养老支出	231.11	231.11	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	161.50	161.50	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	46.40	46.40	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	23.20	23.20	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	21.90	21.90	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	21.90	21.90	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	16.10	16.10	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	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,121.24	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.24	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 121. 24	0. 00	950. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	171. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 121. 24	0. 00	950	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	171. 24	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	298. 00	298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	298. 00	298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	298. 00	298. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	377. 00	377. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	377. 00	377. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	377. 00	377. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	3, 829. 85	1, 226. 61	2, 603. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	232. 16	232. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	231. 11	231. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	161. 50	161. 50	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	46. 40	46. 40	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	23. 20	23. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 05	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 725. 55	972. 55	753. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 725. 55	972. 55	753. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	972. 55	972. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

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							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,121.24	0.00	1121.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,121.24	0.00	1121.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

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							
21699	其他商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,708.61	一、一般公共服务支出	1,725.55
二、政府性基金预算	950.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	54.00
		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	232.16
		九、卫生健康支出	21.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	950.00
		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： 珠海市斗门区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	298.00
		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	377.00
本年收入合计	3,658.61	本年支出合计	3,658.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,658.61	支出总计	3,658.61

注： 表中功能分类科目，根据本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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	2,708.61	1,226.61	1,482.00
[201]一般公共服务支出	1,725.55	972.55	753.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,725.55	972.55	753.00
[2010301] 行政运行	972.55	972.55	0.00
[2010303]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	753.00	753.00	0.00
[203]国防支出	54.00	0.00	54.00
[20399]其他国防支出	54.00	0.00	54.00
[208]社会保障和就业支出	232.16	232.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.11	231.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	161.50	161.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.41	46.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00
[210]卫生健康支出	21.89	21.90	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

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
[21011]行政事业单位医疗	21.89	21.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.09	16.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.80	5.80	0.00
[216]商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00
[21699]其他商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00
[2169999]其他商业服务业等支出	298.00	0.00	298.00
[229]其他支出	377.00	0.00	377.00
[22999]其他支出	377.00	0.00	377.00
[2299901]其他支出	377.00	0.00	377.00

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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	1, 226. 61
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	840. 18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84. 70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	395. 85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	179. 85
[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	46. 41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14. 50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5. 80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72. 40
[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	14. 82

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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	213.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.16
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	[50202]会议费	19.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	27.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	90.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170.84

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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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]离费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	159. 34
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2. 50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2. 50

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： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	1019.98	869.98	150.00	0.00
“三公”经费	263.00	263.00	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	140.00	140.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	90.00	90.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	123.00	123.00	0.00	0.00

注： 因我单位工作职责原因，需在专项里列支“三公”经费，因此表 7 “三公”经费金额大于表 6 “三公”经费之和。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市斗门区机关事务管理局

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	950.00	0.00	950.00
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
212	城乡社区支出	950.00	0.00	950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	950.00	0.00	950.00
2120803	城市建设支出	950.00	0.00	950.00

注： 无。

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 3,829.85 万元，比上年增加 1,109.22 万元，增长 40.77%，主要原因是今年新增机构改革办公用房维护、固移集团项目、新型冠状病毒感染的肺炎保障项目、省委第五巡视组后勤保障、新增 2 辆公务车的购置、武装部办公用房改造工程等项目的经费增加以及上年未完成项目经费的结转；支出预算 3,829.85 万元，比上年增加 1,109.22 万元，增长 40.77%，主要原因是新增机构改革办公用房维护、固移集团项目、新型冠状病毒感染的肺炎保障项目、省委第五巡视组后勤保障、新增 2 辆公务车的购置、武装部办公用房改造工程等项目的经费增加以及上年未完成项目经费的结转。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 263.00 万元，比上年减少 21.00 万元，下降 7.39%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 140.00 万元（公务用车购置费 50.00 万元，公务用车运行维护费 90.00 万元），比上年增加 10.00 万元，增长 7.69%，主要原因是新增公务车购置，而公务用车运行费用则下降了 30.8% 的支出，严格控制公务用车运行费用；公务接待费 123.00 万元，比上年减少 31.00 万元，下降 20.13%，主要原因

是在接待标准不变及接待量递增的情况下，以节约原则控制接待经费支出。

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1,019.98万元，比上年增加30.29万元，上升3.06%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费的使用，如公务接待费有所下降，另外因为今年有两台公务车按照规定进行报废后，新增2台车辆的购买，合计金额50.00万元，因此总体经费上升了。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1,030.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算900.00万元，服务类采购预算110.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年6月30日，本部门固定资产金额3,009.29万元，分布构成情况为：房屋及土地21,590.47平方米，车辆42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70.00万元，主要是公务用车及办公设备等。

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
无		

注：本部门无重点项目绩效目标情况。

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：指区直行政（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。