

2022 年
佛山市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 佛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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市机关事务管理局概况

一、主要职责

佛山市机关事务管理局于 2016 年 6 月 8 日经佛山市机构编制委员会批准，为佛山市事业单位登记管理局登记的财政核拨的行政类事业单位，后于 2020 年 5 月 8 日调整为公益一类事业单位，开办资金为人民币 9239 万元，事业单位法人证书统一社会信用代码 12440600576453125D，法定代表人吴国伟，服务地址位于佛山市禅城区岭南大道北 12 号 2 号楼。

宗旨和业务范围：依法开展机关事务管理，保障机关正常运行，建设高效节能型机关。制定市级机关事务管理制度并组织实施，指导各区相关工作。市级机关后勤管理和服社会务社会化。管理集中核算单位账户，规范监督财务管理。市直行政事业单位房产、土地类不动产管理。负责机关大院建筑物公共部分维修改造和治安保卫、突发事件处理。

二、部门机构设置

经批准，我局当前共内设 9 个副科级部门，包括办公室、资产管理一部、资产管理二部、资金结算部、财务管理部、规划建设管理部、安全保卫部、综合服务管理部及公务用车保障部。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛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	13452.76	一、一般公共服务支出	10855.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	982.39	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	769.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2466.34

收支总体情况表

单位名称：佛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	207.25
		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	14435.15	本年支出合计	14298.91

收支总体情况表

单位名称：佛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	136.24
收入总计	14435.15	支出总计	14435.15

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：佛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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2466.34	0	2466.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2466.34	0	2466.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	2466.34	0	2466.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	207.25	207.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	207.25	207.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	207.25	207.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛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	14298.91	6577.79	7721.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10855.65	5600.87	5254.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10855.65	5600.87	5254.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5600.87	5600.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	5254.78	0	5254.78	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	769.66	769.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	765.26	765.26	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	534.1	534.1	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.41	4.41	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称：佛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							
2081199	其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2466.34	0	2466.34	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	2466.34	0	2466.34	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	2466.34	0	2466.34	0	0	0	0
221	住房保障支出	207.25	207.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	207.25	207.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	207.25	207.25	0	0	0	0	0

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛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	10986.42	一、一般公共服务支出	10009.5
二、政府性基金预算	2466.34	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	769.66
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2466.34
		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：佛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	207.25
		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	13452.76	本年支出合计	13452.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13452.76	支出总计	13452.76

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：佛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	10986.42	5731.64	5254.78
[201]一般公共服务支出	10009.5	4754.72	5254.78
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10009.5	4754.72	5254.78
[2010301]行政运行	4754.72	4754.72	0.00
[2010303]机关服务	5254.78	0	5254.78
[208]社会保障和就业支出	769.66	769.66	0
[20805]行政事业单位养老支出	765.26	765.26	0
[2080502]事业单位离退休	534.1	534.1	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.67	160.67	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.49	70.49	0
[20811]残疾人事业	4.41	4.41	0
[2081199]其他残疾人事业支出	4.41	4.41	0
[221]住房保障支出	207.25	207.25	0
[22102]住房改革支出	207.25	207.25	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛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
[2210201]住房公积金	207.25	207.25	0

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：佛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	5731.64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3798.43
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1017.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	317.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	659.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	171.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	140.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	70.49
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	24.1
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	207.25
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1189.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1312.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	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：佛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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	100
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	800
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	15
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	21.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.98
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	100
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	38.35

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：佛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	[50502]商品和服务支出	141.8
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	600.32
[30301]离休费	[50905]离退休费	252.39
[30302]退休费	[50905]离退休费	270.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.71
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20

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：佛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	4571.13	4271.13	300	0.00
“三公”经费	103	103	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	100	100	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	100	100	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛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	2466.34	0.00	2466.34
212]	城乡社区支出	2466.34	0.00	2466.34
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	2466.34	0.00	2466.34
[2120802]	土地开发支出	2466.34	0.00	2466.34

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 14435.15 万元，比上年增加 2960.25 万元，增长 25.8%，主要原因是一是 2022 年我局财政拨款较 2021 年增加；二是 2022 年我局将“其他资金”纳入统计范围。；支出预算 14435.15 万元，比上年增加 2960.25 万元，增长 25.8%，主要原因是一是 2022 年我局社会保障和就业支出较 2021 年增加 26.12%，原因为本年根据机构撤并方案增加 15 名退休人员经费；二是 2022 年我局城乡社区支出较 2021 年增加 74.98%，原因为本年我局根据指示开展若干项重大工程项目。。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 103 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 100 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 100 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2022年，本部门机关运行经费安排4571.13万元，比上年增加926.93万元，增长25.44%，主要原因是一是本年我局存在若干重大项目采购，专用设备采购费用增加；二是本年我局按照工作职能需对新增物业支付物业管理费导致相关费用增加；三是本年我局部分工程项目按照施工进度继续开展需继续支付本年费用，本年需求较2021年增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5369.35万元，其中：货物类采购预算466.34万元，工程类采购预算472.47万元，服务类采购预算4430.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额17710.89万元，分布构成情况为：房屋41360.9平方米，车辆95辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产466.34万元，主要是电梯设备及机械车库设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
原干部家属区部分政府旧物业修缮改造工程	472.47 万元	工程完成 100%，配套设备设施完成 100%，工程质量目标达到 80%，配套设备设施质量目标达到 100%，时效指标达到 60%，成本指标达到 90%，经济效益指标达到 90%，社会效益指标 90%，生态效益指标达到 90%，可持续影响指标达到 90%服务对象，满意度指标 85%。
佛山市机关大院南车场新建机械车库及配套改造	300 万元	有效解决干部群众反馈工作办事停车难的问题，进一步提高管理水平，提升安保后勤保障服务满意度，积极营造市机关大院良好的停车工作环境。

注： 选取我局部分项目进行绩效目标公开。

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。