

2022 年
珠海市香洲区机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 珠海市香洲区机关事务管理局 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 珠海市香洲区机关事务管理局 概况

一、主要职责

(一)负责区级领导接待工作的安排以及对外的接待与交流工作；为以区名义举办的各种活动提供后勤保障；

(二)负责区行政中心绿化美化、清洁卫生、通信、空调、电梯、水电供应、安全保卫和消防等工作的监督管理及区行政中心内所有公共文体设施的管理；

(三)负责区机关服务中心(机关食堂)的管理和服务工作；

(四)负责区领导办公室的清洁保洁工作；管理区行政中心会议室并提供会务服务；

(五)受区政府的委托，对区直各单位行政用房进行调配与管理，负责区直各单位行政用房和公共设施维修保养工作；

(六)负责区公务车队车辆和区领导公务用车的管理工作；负责区公共机构节能宣传、监督、管理等工作；

(七)承办区委区政府和区领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、行政室(公务车队)、接待室。人员构成情况，公务员编制6名；实有局长1名，副局长1名，主任科员1名，股长2名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算，参公事业单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4610.66	一、一般公共服务支出	3849.98
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	59.91
		九、卫生健康支出	7.77
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	690.00

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	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	0.00
		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	4610.66	本年支出合计	4610.66

收支总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	4610.66	支出总计	4610.66

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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			
2120803	城市建设支出	690.00	0.00	690.00	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：珠海市香洲区机关事务管理局

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	4610.66	257.34	4353.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3849.98	189.66	3660.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3849.98	189.66	3660.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3849.98	189.66	3660.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.74	43.74	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	10.78	10.78	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	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	690.00	0.00	690.00	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	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	690.00	0.00	690.00	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： 珠海市香洲区机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3920.66	一、一般公共服务支出	3849.98
二、政府性基金预算	690.00	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	59.91
		九、卫生健康支出	7.77
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	690.00
		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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	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	0.00
		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	4610.66	本年支出合计	4610.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4610.66	支出总计	4610.66

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	3920.66	257.34	3663.32
[201]一般公共服务支出	3849.98	189.66	3660.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3849.98	189.66	3660.32
[2010303]机关服务	3849.98	189.66	3660.32
[208]社会保障和就业支出	59.91	59.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	59.91	59.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.74	43.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.78	10.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00
[210]卫生健康支出	7.77	7.77	0.00
[21007]计划生育事务	2.00	2.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.00	2.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.77	5.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.17	4.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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
[2101103]公务员医疗补助	1.61	1.61	0.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[21110]能源节约利用	3.00	0.00	3.00
[2111001]能源节约利用	3.00	0.00	3.00

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	257.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	160.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	17.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	51.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	39.59
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	39.59

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	12.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.04
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.78
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.21
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.00

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： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	1563.91	1563.91	0.00	0.00
“三公”经费	57.00	57.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.50	13.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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	690.00	0.00	690.00
212	城乡社区支出	690.00	0.00	690.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	690.00	0.00	690.00
2120803	城市建设支出	690.00	0.00	690.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市香洲区机关事务管理局

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4610.66万元，比上年增加649.45万元，增长16.40%，主要原因是增加了区原人民法院大楼消防整改和修缮工程及一中心后山停车场改造；支出预算4610.66万元，比上年增加649.45万元，增长16.40%，主要原因是增加了区原人民法院大楼消防整改和修缮工程、一中心后山停车场改造。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费57.00万元，比上年减少47.00万元，下降45.19%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。其中：因公出国（境）费0.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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43.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费43.00万元，比上年减少30.50万元。）比上年减少30.50万元，下降41.50%，主要原因是压缩经费支出；公务接待费13.50万元，比上年减少16.50万元，下降55.00%，主要原因是因上一年度公务接待费包含工作性用餐经费，本年度已不包含在内，故大幅减少。

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1563.91万元，比上年增加1447.21万元，增长1240.11%，主要原因是增加了区原人民法院大楼消防整改和修缮工程、一中心后山停车场改造。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3644.32万元，其中：货物类采购预算90万元，工程类采购预算790万元，服务类采购预算2764.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额8450.04万元，分布构成情况为：房屋17602.91平方米，车辆20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3968.74万元，主要是房产、办公电脑打印设备、会议设备、测温设备等。

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
各行政区域饭堂经费	1078.44	为了各行政区域干部职工的早中晚餐保障，预计开展各行政区域饭堂餐饮工作，工作

		内容采购农产品、水果、粮油、调味品、食品、煤气等，预计达到安全、健康的饮食保障。
购买饭堂餐饮服务费	540.00	为了服务广大班干部职工的后勤保障，预计开展购买饭堂餐饮服务，工作内容包括厨师、服务员的服务购买，达到为机关干部提供专业高质量的餐饮服务。
各行政区域物业管理费	871.00	为了保障各行政区域的安全、卫生整洁，给广大干部职工一个良好的工作环境，预计开展物业管理服务工作，工作内容包括绿化美化、清洁卫生、空调、电梯、安全保卫、消防及所有公共设施的维护保养管理工作，预计达到各行政中心工作人员高效工作的目的。
劳务派遣人员经费	274.88	为了提升我局为区做好后勤保障服务能力，预计开展劳务派遣人员管理工作，工作内容包括专业技术岗、巡查员、后勤管理人员、司机等人员的管理工作，预计提升我局为区做好后勤保障服务能力，补充力量。

注： 单位为万元

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。