增城市市直机关事务管理局2015 年部门预算

目　录

第一部分　增城市市直机关事务管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

七、项目支出政府采购预算表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分　增城市市直机关事务管理局概况

一、增城市市直机关事务管理局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关机关行政事务管理的政策法规以及市委、市政府的指示、决定，研究制定机关事务管理工作计划、规章制度，并组织实施。

（二）负责市委、市政府会议、活动、政务接待的服务和后勤保障工作。

（三）负责市委、市政府机关大院物业及资产的管理工作。

（四）负责市委、市政府机关及市委办、市府办日常后勤保障工作。

（五）负责市委办、市府办及事务局财务综合管理工作。

（六）负责市委、市政府机关大院安全保卫工作。

（七）负责市委、市政府机关及市委办、市府办交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

增城市市直机关事务管理局设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。与 2014 年对比，无增减变化。

纳入增城市市直机关事务管理局 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市市直机关事务管理局	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 42 人，在职实有人数 40 人，其中：事业编制 36 人、后勤服务人员 4 人；离退休人员 8 人，其中：离休 0 人、退休 8 人；编制外长期聘用人员 85 人。

与 2014 年对比，编制人数无增减变化，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市市直机关事务管理局 2015 年收支总预算 4938.19 万元（详见表一），其中：本年收入 4938.19 万元，占收入预算 100% ；本年支出 4938.19 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 4938.19 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）4569.39 万元（包括：一般公共预算 4569.39 万元），占 92.53% ；财政专户管理资金 368.80 万元，占 7.47% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 4938.19 万元（详见表三），包括：基本支出 708.89 万元，占支出预算 14.35% ，其中：工资福利支出 377.31 万元，商品和服务支出 73.65 万元，对个人和家庭的补助 257.93 万元；项目支出 4229.30 万元，占支出预算 85.65% ，其中：部门项目支出 4229.30

万元，无公共项目支出。

与 2014 年对比，支出预算减少 307.29 万元。其中：基本支出减少 14.55 万元，主要原因是在职人员减少；项目支出减少 292.74 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支，减少视频会议室等一次性项目资金预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 4727.29 万元，占 95.73% ；社会保障和就业支出 78.94 万元，占 1.60% ；住房保障支出 131.96 万元，占 2.67％。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2015 年一般公共预算安排支出 4569.39 万元（详见表四），比上年预算减少 307.29 万元，其中：基本支出 708.89 万元，比上年减少 14.55 万元；项目支出 3860.50 万元，比上年减少 292.74 万元。

2 、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

(1)一般公共服务支出 4358.49 万元，比上年预算减少 294.28 万元，下降 6.32% ，主要原因是在职人员有所减少，厉行节约，压缩开支，减少视频会议室等一次性项目支出。

(2)社会保障和就业支出 78.94 万元，比上年预算减少 15.09 万元，下降 16.05% ，主要原因是部分归口管理退休人员的正常调整。

(3)住房保障支出 131.96 万元，比上年预算增加 2.08 万元，增加 1.60% ，主要原因是住房公积金计缴基数的正常调整。

3、项目支出安排情况

2015 年年一般公共预算安排项目支出 3860.50 万元，其中：部门项目支出 3860.50 万元（具体项目详见表五），无公共项目支出。

（三）政府性基金预算支出预算情况

2015 年我部门无政府性基金预算支出。

四、“三公”经费预算情况。

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 16.80 万元（详见表八），比上年预算减少 3.73 万元，下降 18.17%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算相比无增减变化；

2、公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比无增减变化；

3 、公务用车运行费 11.02 万元，用于保障 7 辆公务用车的运行，比上年预算减少 3.68 万元，主要是因为 2015 年行政事业单位公务用车运行维护费只安排 9 个月支出。

4、公务接待费预算 5.78 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要是严控接待标准，厉行节约。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 5.50 万元（详见表八），主要用于机关后勤服务相关的会议支出，比上年预算减少 1 万元，下降 15.38 % ，主要是严控会议次数、节约会议支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1443.67 万元，其中：一般公共预算安排 1443.67 万元（具体项目详见表九）。

第三部分　2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：增城市市直机关事务管理局　　单位;万元

收　　入		支　　出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、公共预算资金	4569.39	一、一般公共服务	4727.29
二、政府性基金		党委办公厅(室)及相关机构事务	4727.29
三、财政专户管理资金收入	368.80	二、社会保障和就业	78.94
四、国有资本经营预算		行政事业单位离退休	78.94
五、上级补助收入		三、住房保障支出	131.96
		住房改革支出	131.96
本年收入合计	4938.19	本年支出合计	4938.19
六、上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	4938.19	支 出 合 计	4938.19

收入预算总表

表二

部门名称：增城市市直机关事务管理局　　单位;万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154001	增城市市直机关事务管理局	4938.19	4569.39			368.80		

支出预算总表

表三

部门名称：增城市市直机关事务管理局　　单位;万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	4938.19	708.89	377.31	257.93	73.65	4229.30	3042.36	1186.94
-	-	-	154001	增城市市直机关事务管理局	4938.19	708.89	377.31	257.93	73.65	4229.30	3042.36	1186.94
201	31	01	-	行政运行	497.99	497.99	377.31	47.25	73.43			
201	31	02	-	一般行政管理事务	4229.30					4229.30	3042.36	1186.94
208	05	01	-	归口管理的行政单位离退休	78.94	78.94		78.72	0.22			
221	02	01	-	住房公积金	79.88	79.88		79.88				
221	02	03	-	购房补贴	52.08	52.08		52.08				

一般公共财政预算资金支出预算表

表四

部门名称：增城市市直机关事务管理局　　单位;万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　计	4876.68	4687.00	4025.00	85.88	4569.39	708.89	377.31	257.93	73.65	3860.50	3042.36	818.14
201				一般公共服务支出	4652.77	4481.00	3838.00	85.65	4358.49	497.99	377.31	47.25	73.43	3860.50	3042.36	818.14
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	50.61	51.00	15.00	29.41								
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务	4602.16	4430.00	3823.00	86.30	4358.49	497.99	377.31	47.25	73.43	3860.50	3042.36	818.14
208				社会保障和就业支出	94.03	76.00	71.00	93.42	78.94	78.94	0.00	78.72	0.22			
208	05			行政事业单位离退休	94.03	76.00	71.00	93.42	78.94	78.94	0.00	78.72	0.22			
221				住房保障支出	129.88	130.00	116.00	89.23	131.96	131.96	0.00	131.96				
221	02			住房改革支出	129.88	130.00	116.00	89.23	131.96	131.96	0.00	131.96				
			154001	增城市市直机关事务管理局	4876.67	4687.00	4025.00	483.29	4569.39	708.89	377.31	257.93	73.65	3860.50	3042.36	818.14

201	03	02		一般行政管理事务	50.61	51.00	15.00	29.41								
201	31	01		行政运行	499.51	847.00	838.00	98.94	497.99	497.99	377.31	47.25	73.43			
201	31	02		一般行政管理事务	4102.64	3583.00	2985.00	83.31	3860.50					3860.50	3042.36	818.14
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	94.03	76.00	71.00	93.42	78.94	78.94	0.00	78.72	0.22			
221	02	01		住房公积金	78.32	78.00	70.00	89.74	79.88	79.88	0.00	79.88				
221	02	03		购房补贴	51.56	52.00	46.00	88.46	52.08	52.08	0.00	52.08				

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

表五

部门名称：增城市市直机关事务管理局　　单位;万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
				合　计		3860.50
				其中：经常性专项		3042.36
				一次性专项		818.14
			154001	增城市市直机关事务管理局		3860.50
				经常性专项		3042.36
201	31	02		软件购买及升级维护费	主要用于采购办公使用的正版软件、专业软件及相关软件的升级维护。	30.00
201	31	02		办公楼及公共场所绿化卫生保洁费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院办公用房绿化费，卫生保洁费、卫生用品购置费、除四害、垃圾吊运等支出。	145.76
201	31	02		保障后勤服务运作经费	主要用于保障办公运作支出，职工培训支出，后勤会务服务、机关饭堂服务、日常后勤服务等业务支出。	696.60
201	31	02		房屋租赁费、物业管理费	主要用于市委、市政府接待用房租赁费，物业管理费支出。	52.00

201	31	02		各办公大院及接待用房维修维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院办公用房、接待用房维修维护，主要包括建筑物（内外墙、门窗、地板、天花等）、室内线路、灯光、空调、电梯等维修维护支出。	186.70
201	31	02		供电、供水设备维修维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院供电、供水设备的正常运作，对设备进行定期检查，供电、供水设备维修维护支出。	28.00
201	31	02		安保服务费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院安全保卫工作支出。	561.11
201	31	02		会议系统、弱电系统维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院各个会议室会议系统维修维护费、弱电系统维护支出。	14.80
201	31	02		安保系统维修维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院安保系统、安保设备的维修维护支出。	85.50
201	31	02		劳务派遣费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院后勤会务服务人员、后勤管理服务人员、机关饭堂服务人员支出。	619.50
201	31	02		设备购置费	主要用于采购办公设备、家具、电器等支出。	141.00
201	31	02		市委市政府打字室文印费	主要用于文印办公耗材、文件材料印刷、文印机械维修维护支出。	85.80
201	31	02		水电费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院办公用房水费、电费支出。	292.60

201	31	02		网络机房维护费	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院网路机房维修维护支出。	18.00
201	31	02		邮电通讯费用	主要用于惠民路1号行政中心、和平路22号、文化路11号三个大院办公电话费，邮票费，快递费支出。	65.00
201	31	02		老干部管理费	主要用于市委办、市府办、事务局退休老干部慰问、活动管理支出。	20.00
				一次性专项		818.14
201	31	02		会议室改造费	主要用于会议室改造支出。	130.00
201	31	02		文体室建设费	主要用于文体室建设支出。	24.35
201	31	02		园林绿化修复工程	主要用于惠民路1号行政中心湖岸段休闲路径等园建基础设施及绿化植被修复工程支出。	550.00
201	31	02		会见室建设费	主要用于会见室建设支出。	40.03
201	31	02		安保设备费	主要用于购买安保设备、消防器材支出。	15.00
201	31	02		会议配套用品购置费	主要用于会议配套设施支出。	58.76

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

表八

部门名称：增城市市直机关事务管理局　　单位;万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
154001	增城市市直机关事务管理局	20.53	0	0	14.70	5.83	6.50	16.80			11.02	5.78	5.50

项目支出政府采购预算表

表九

部门名称：增城市市直机关事务管理局　　单位;万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	增城市市直机关事务管理局		198		1443.67	1443.67	
	部门项目		198		1443.67	1443.67	
154001	市委市政府打字室文印费	印刷、出版	1	批	10.00	10.00	
154001	设备购置费	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	60	台	30.00	30.00	
154001	设备购置费	打印机	20	台	4.00	4.00	
154001	设备购置费	复印机	2	台	6.00	6.00	
154001	设备购置费	传真机	10	台	2.00	2.00	
154001	设备购置费	碎纸机	10	台	2.00	2.00	
154001	设备购置费	其他办公自动化设备	30	台	7.50	7.50	
154001	设备购置费	摄影、摄像器材	2	台	2.00	2.00	
154001	安保服务费	物业管理	1	项	456.11	456.11	
154001	市委市政府打字室文印费	办公消耗用品	1	批	26.40	26.40	
154001	文化会议中心会议配套用品购置费	计算机（台式电脑、笔记本电脑）	10	台	5.00	5.00	

154001	文化会议中心会议配套用品购置费	打印机	3	台	0.90	0.90	
154001	园林绿化修复工程	园林绿化工程	1	项	550.00	550.00	
154001	会议室改造费	修缮、装饰工程	1	项	130.00	130.00	
154001	各办公大院及接待用房维修维护费	修缮、装饰工程	3	项	45.00	45.00	
154001	办公楼及公共场所绿化卫生保洁费	物业管理	1	项	145.76	145.76	
154001	设备购置费	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	42	台	21.00	21.00	

第四部分2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015 年无安排市级财政专项资金预算。