

2022 年

肇庆市机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 肇庆市机关事务管理局 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 肇庆市机关事务管理局概况

一、主要职责

(一)负责市政府和市政府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以市政府及市政府办公室名义发布的文件。

(二)负责市政府重大活动的组织安排,承办市政府领导同志和市政府办公室交办的其他事项。

(三)负责起草市政府主要领导同志的讲话稿和市政府重要政务工作的领导同志讲话稿以及相关综合性文稿,参与撰写市委、市政府重要会议材料。

(四)负责市四套班子集中办公区域和市直机关新区集中办公区域等范围的安全保卫、应急消防和维护交通秩序工作,以及设备、卫生、绿化美化的监管工作。负责有关会议场所的管理和服务工作。负责所辖机关饭堂的日常管理和服务保障工作。

(五)负责市直机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等管理工作。负责市四套班子集中办公区域和市直机关新区集中办公区域等范围办公用房、公共设施、水机电设备有限公司、管网的规划、建设,维修维护等基建管理工作。

(六)负责市直机关公务用车(执法执勤、特种专业技术用车管理除外,下同)的编制、标准、更新、购置设备等

管理工作。负责对市直机关公务用车管理和使用情况的监管工作。

（七）负责市四套班子机关和市机关事务管理局以及代管单位经费的管理工作。负责财务核算、经费预算、决算以及财务开支的审核等工作。

（八）负责保障市四套班子领导工作用车、接待用车和市大型政务活动和会议的工作用车。负责所辖公务用车的更新、日常管理、维修等工作。

（九）协调我市有关单位在北京开展公务活动，提供优质、节俭、高效服务。

（十）向行政、企事业单位提供行政经济法规咨询服务，并协助开展法制宣传、培训工作等。

（十一）协助各县（市）区和市直单位在广州、深圳开展公务活动，负责我市有关领导在广州、深圳开展公务活动的后勤保障服务，做好招商引资、信息咨询等工作。

（十二）代市政府管理广州肇庆大厦物业，管理深圳物业管理中心以及深圳物业管理中心下属企业河东宾馆和清水河出租屋等物业，确保我市国有资产的保值增值。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

肇庆市人民政府办公室核定内设机构 17 个，分别是秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五

科、综合六科、综合七科、市政府督查室（市政府建议提案工作办公室）、政务信息科（市政务公开工作领导小组办公室）、保密科、市政府总值班室、职能转变协调科、法规科、室务科、人事科、老干部工作科，机关党委单独设置。

所属单位共 5 个，分别是：

（一）肇庆市人民政府驻北京联络处。内设机构 2 个，分别是综合科、市驻北京招商联络处（市驻北京招商局）。

（二）肇庆市机关事务管理局。内设机构 13 个，分别是秘书科、财务管理一科、财务管理二科、公务用车管理科、办公用房管理科、行政管理一科、行政管理二科、基建管理科、安全保卫一科、安全保卫二科、会务管理科、交通保障科、综合服务科。

（三）肇庆市人民政府驻广州办事处。内设机构 4 个，分别是：综合科、财会科、物业管理科、市驻广州招商联络处（市驻广州招商局）；下属单位 1 个：深圳物业管理中心。

（四）肇庆市机关服务中心。

（五）肇庆市行政经济法规咨询服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：肇庆市机关事务管理局（以下简称：事务管理局）本级预算，其中包括：肇庆市人民政府办公室内设 17 个职能科室和肇庆市机关事务管理局、肇庆市人民政府驻北京联络处、肇庆市行政经济法规咨询服务中心

心、肇庆市机关服务中心等 5 个归口预算管理单位（以上单位不独立核算，通过肇庆市人民政府机关事务管理局账户统一核算），以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：肇庆市人民政府驻广州办事处。肇庆市人民政府驻广州办事处是独立核算单位，已在统一公开平台公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17047.39	一、一般公共服务支出	14666.83
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	1464.92
		九、卫生健康支出	152.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	763.27
		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	17047.39	本年支出合计	17047.39

收支总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	0.00
收入总计	17047.39	支出总计	17047.39

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：肇庆市机关事务管理局

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			
2080502	事业单位离退休	149.06	149.06	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	152.37	152.37	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	152.37	152.37	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	152.37	152.37	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	763.27	763.27	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	763.27	763.27	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	737.57	737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	17047.39	11040.55	6006.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14666.83	8659.99	6006.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14666.83	8659.99	6006.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7479.78	7479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1180.21	1180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6006.84	0.00	6006.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障与就业支出	1464.92	1464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1464.92	1464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1315.86	1315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.06	149.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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							
2101103	公务员医疗补助	152.37	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.27	763.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.27	763.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	737.57	737.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17047.39	一、一般公共服务支出	14666.83
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	1464.92
		九、卫生健康支出	152.37
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	763.27
		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	17047.39	本年支出合计	17047.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17047.39	支出总计	17047.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	17047.39	11040.55	6006.84
[201]一般公共服务支出	14666.83	8659.99	6006.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	14666.83	8659.99	6006.84
[2010301]行政运行	7479.78	7479.78	0.00
[2010350]事业运行	1180.21	1180.21	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6006.84	0.00	6006.84
[208]社会保障和就业支出	1464.92	1464.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1464.92	1464.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	1315.86	1315.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	149.06	149.06	0.00
[210]卫生健康支出	152.37	152.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	152.37	152.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	152.37	152.37	0.00
[221]住房保障支出	763.27	763.27	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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
[22102]住房改革支出	763.27	763.27	0.00
[2210201]住房公积金	737.57	737.57	0.00
[2210203]购房补贴	25.70	25.70	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：肇庆市机关事务管理局

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	11040.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9113.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1126.72
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	5295.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.89
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	840.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	686.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	241.52
[30111]公务员医疗补助	[50102]社会保障缴费	91.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	737.57
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	418.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	86.70

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：肇庆市机关事务管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	13.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	29.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	166.82
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1488.21

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：肇庆市机关事务管理局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	77.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	1381.65
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	24.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.05
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	438.59	438.59	0.00	0.00
“三公”经费	240.7	240.7	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.00	12.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	163.90	163.90	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	163.90	163.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	64.80	64.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆市机关事务管理局

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	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：肇庆市机关事务管理局

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

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 17047.39 万元，比上年增加 6185.30 万元，增长 56.94%，主要原因是中共肇庆市委机关事务管理局与肇庆市人民政府机关事务管理局整合，组建肇庆市机关事务管理局，本部门人员经费和项目经费收入增加；支出预算 17047.39 万元，比上年增加 6185.30 万元，增长 56.94%，主要原因是中共肇庆市委机关事务管理局与肇庆市人民政府机关事务管理局整合，组建肇庆市机关事务管理局，人员经费和项目经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 240.70 万元，比上年减少 22.3 万元，下降 8.48%，主要原因是一是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；二是今年没有计划购置公务用车。其中：因公出国（境）费 12 万元，比上年增加 2 万元，增长 20%，主要原因是中共肇庆市委机关事务管理局与肇庆市人民政府机关事务管理局整合，组建肇庆市机关事务管理局，因公出国经费相应增加；公务用车购置及运行费 163.90 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 131 万元；公务用车运行维护费 163.90 万元，比上年增加 73.9 万元。）比上年减少 57.10 万元，下降 25.84%，主要原因是一是今年没有计划购置公务用车，二是中共肇庆市委机关事务管理局与肇庆市人民政府机关事务管理局整

合，组建肇庆市机关事务管理局，公务车运行费相应增加；公务接待费 64.8 万元，比上年增加 32.8 万元，增长 102.50%，主要原因是中共肇庆市委机关事务管理局与肇庆市人民政府机关事务管理局整合，组建肇庆市机关事务管理局，公务接待费相应增加。

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 438.59 万元，比上年增加 130.45 万元，增长 42.33%，主要原因是中共肇庆市委机关事务管理局与肇庆市人民政府机关事务管理局整合，组建肇庆市机关事务管理局，人员经费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1383.71 万元，其中：货物类采购预算 346.8 万元，工程类采购预算 513.15 万元，服务类采购预算 523.76 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 6323.06 万元，分布构成情况为：房屋 30274.60 平方米，车辆 32 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 232.30 万元，主要是消防设施、监控设施、复印机、打印机、电脑等。

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
无	无	无

注：本部门无重点项目预算支出。

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。