

2020 年
新兴县机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 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 新兴县机关事务管理局概况

一、主要职责

- （一）负责县委、县政府机关大院安全保卫工作；
- （二）负责县委、县政府召开的各种会议的会务工作；
- （三）负责机关大院的供水、供电、通信、交通、生活福利和办公设备购置等服务工作；负责机关大院的经费预算、资金使用管理、工资福利发放及物资管理工作；
- （四）负责机关大院的国有资产（财物）的管理工作；
- （五）负责机关大院的绿化管理和卫生清洁工作；
- （六）负责文件、资料的收发管理工作；
- （七）负责县四套班子领导成员生活服务和医疗保健工作；
- （八）负责机关大院的基建规划、基建工程、办公用房管理及楼房维修工作；
- （九）负责县委、县政府机关大院食堂的管理工作；
- （十）负责对县委、县政府车队员工的教育和管理；负责安排县四套班子领导成员的公务用车，协调机关大院各部门单位的公务用车；
- （十一）负责对全县党政机关办公用房维修改造项目审批工作的职责；
- （十二）负责全县机关事业单位公务用车的车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术

用车管理除外）；

（十三）承办好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县县直机关公务用车服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：我局是县直正科级参公单位，共设置科室 6 个（办公室、财会股、事务股、后勤股、水电股、保卫股）；另有下属单位 1 个（新兴县县直机关公务用车服务中心）。2019 年我局和下属单位编制共 60 名，其中事业编制 51 名，工勤编制 9 名。现实有在编在职编制人员 41 人，退休人员 30 人，其他人员 42 人。执行行政单位会计制度，独立进行会计核算，行政经费的主要来源是财政拨款。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2136.17	一、一般公共服务支出	1695.83
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	225.16
		九、卫生健康支出	20.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

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	194. 58
		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	0. 00
本年收入合计	2136. 17	本年支出合计	2136. 17
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： 新兴县机关事务管理局

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	2136.17	支出总计	2136.17

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： 新兴县机关事务管理局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	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	26.68	26.68	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	20.60	20.60	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	20.60	20.60	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	20.60	20.60	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	194.58	194.58	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	194.58	194.58	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	78.52	78.52	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	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

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	2136.17	1156.95	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1695.82	716.60	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1695.82	716.60	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1601.11	621.89	979.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	94.71	94.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.17	225.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.12	145.12	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	53.37	53.37	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	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

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							
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.52	78.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2136.17	一、一般公共服务支出	1695.83
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	225.16
		九、卫生健康支出	20.6
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

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	194. 58
		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	0. 00
本年收入合计	2136. 17	本年支出合计	2136. 17
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2136. 17	支出总计	2136. 17

注： 表中功能分类科目，根据各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： 新兴县机关事务管理局

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	2136.17	1156.95	979.22
[201]一般公共服务支出	1695.82	716.60	979.22
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1695.82	716.60	979.22
[2010301]行政运行	1601.11	621.89	979.22
[2010305]专项业务活动	94.71	94.71	0.00
[208]社会保障和就业支出	225.17	225.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	225.17	225.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	145.12	145.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.37	53.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.68	26.68	0.00
[210]卫生健康支出	20.60	20.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.60	20.60	0.00
[221]住房保障支出	194.58	194.58	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： 新兴县机关事务管理局

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	194.58	194.58	0.00
[2210201]住房公积金	78.52	78.52	0.00
[2210203]购房补贴	116.06	116.06	0.00

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 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： 新兴县机关事务管理局

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	1156.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	877.22
[30101]基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	146.31
[30102]津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	539.55
[30103]奖金	[50101] 工资奖金津补贴	12.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	53.37
[30109]职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	26.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	20.60
[30113]住房公积金	[50103] 住房公积金	78.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.61
[30201]办公费	[50201] 办公经费	39.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	72.80
[30239]其他交通费用	[50299] 其他商品和服务支出	17.64
[30299]其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4.27

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： 新兴县机关事务管理局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	145. 12
[30302]退休费	[50905] 离退休费	142. 69
[30305]生活补助	[50905] 离退休费	1. 37
[30307]医疗费补助	[50905] 离退休费	1. 06

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 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

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	112. 70	112. 70	0. 00	0. 00
“三公” 经费	76. 16	76. 16	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	72. 80	72. 80	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	72. 80	72. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	3. 36	3. 36	0. 00	0. 00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

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 2136.17 万元，比上年增加 267.11 万元，增长 13%，主要原因是专项业务活动增加 94.71 万元，行政单位离退休增加 66 万元，购房补贴增加 116.06 万元；支出预算 2136.17 万元，比上年增加 267.11 万元，增长 13%，主要原因是专项业务活动增加 94.71 万元，行政单位离退休增加 66 万元，购房补贴增加 116.06 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 76.16 万元，比上年减少 18.96 万元，下降 19.93%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少 19.20 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 72.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72.80 万元），比上年减少 19.20 万元，下降 20.87%，主要原因是本年度我局车队变更为公益一类事业单位，其中 43 台车辆经费由原来的 2 万/台变成 1.6 万/台，局本部今年较去年减少 1 台车；公务接待费 3.36 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 7.69%，主要原因是接待费预算为 800 元/人/年，我局 2020 年实有编制人数较上年增加 3 人。

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 112.7 万元，比上年减少 907.52 万元，下降 88.95%，主要原因是本年度的统计口径与上年不同，本年不包括机关大院运行经费和大院其他专项经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 483.89 万元，其中：货物类采购预算 302.39 万元，工程类采购预算 60 万元，服务类采购预算 121.50 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1595.54 万元，分布构成情况为：房屋 14600 平方米，车辆 45 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 302.39 万元，主要是办公设备、办公家具和车辆等。

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
----	-----	------

注：2020 年本部门无重点项目预算绩效目标。

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。