

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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、部门机构设置

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 7 个（办公室、财务股、事务股、办公用房股、公车股、后勤股、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）。2023 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 44 人，退休人员 32 人，其他人员 46 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。

三、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。

第二部分 2023 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	2790.38	一、一般公共服务支出	2344.66
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	239.35
		九、卫生健康支出	59.74
		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	146. 63
		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	2790. 38	本年支出合计	2790. 38

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
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	2790.38	支出总计	2790.38

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	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	59.74	59.74	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	146.63	146.63	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	146.63	146.63	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	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	2790.38	1739.18	1051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,344.66	1,293.46	1,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,344.66	1,293.46	1,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,344.66	1,293.46	1,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.69	84.69	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	103.10	103.10	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	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.74	59.74	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							
2101101	行政单位医疗	59.74	59.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	2790.38	一、一般公共服务支出	2344.66
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	239.35
		九、卫生健康支出	59.74
		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	146. 63
		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	2790. 38	本年支出合计	2790. 38
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2790. 38	支出总计	2790. 38

注： 表中功能分类科目，根据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	2790.38	1739.18	1,051.20
[201]一般公共服务支出	2,344.66	1,293.46	1,051.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,344.66	1,293.46	1,051.20
[2010301]行政运行	2,344.66	1,293.46	1,051.20
[208]社会保障和就业支出	239.35	239.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.35	239.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.69	84.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.10	103.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.55	51.55	0.00
[210]卫生健康支出	59.74	59.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.74	59.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.74	59.74	0.00
[221]住房保障支出	146.63	146.63	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	146.63	146.63	0.00
[2210201]住房公积金	146.63	146.63	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1739.18
[301]工资福利支出	1,490.24
[30101]基本工资	275.48
[30102]津贴补贴	691.37
[30103]奖金	162.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.10
[30109]职业年金缴费	51.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.74
[30113]住房公积金	146.63
[302]商品和服务支出	164.24
[30201]办公费	60.76
[30217]公务接待费	4.96
[30231]公务用车运行维护费	61.56
[30239]其他交通费用	36.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[303]对个人和家庭的补助	84.69
[30302]退休费	83.73
[30304]抚恤金	0.96

注： 无。

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	164.24	164.24	0.00	0.00
“三公”经费	66.52	66.52	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	61.56	61.56	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	61.56	61.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.96	4.96	0.00	0.00

注： 无。

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1, 051. 20
[302]商品和服务支出	1, 051. 20
[30207]邮电费	14. 4
[30211]差旅费	7. 5
[30215]会议费	90
[30226]劳务费	58. 48
[30231]公务用车运行维护费	6
[30299]其他商品和服务支出	874. 82

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1, 739. 17	1, 739. 17	1, 739. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
新兴县机关事务 管理局	1, 739. 17	1, 739. 17	1, 739. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	275. 48	275. 48	275. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	691. 37	691. 37	691. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	162. 37	162. 37	162. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基 本养老保险缴费	103. 1	103. 1	103. 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	51. 55	51. 55	51. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保 险缴费	59. 74	59. 74	59. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
住房公积金	146. 63	146. 63	146. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
办公费	65. 72	65. 72	65. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
公务用车运行维护费	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	83.73	83.73	83.73	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1051.20	1051.20	1051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各个项目的顺利运行
新兴县机关事务管理局	1,051.20	1,051.20	1,051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各个项目的顺利运行
光纤宽带租金	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保 19 年新增光纤的顺利运行
县直机关公务用车服务中心北斗系统服务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公车中心车辆的顺利运行
县直机关公务用车服务中心司勤人员差旅经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公车中心的顺利运行
大院其他专项经费	185.82	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大院机关食堂的顺利运行
新兴县机关事务管理局会议经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关大院各类会议的顺利运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县机关事务管理局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
新兴县机关事务管理局购买服务经费	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	补充公车中心的司勤人员
机关大院运作经费	689.00	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关大院的顺利运行

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2790.38 万元，比上年增加 109.03 万元，增长 4.07%，主要原因是本年度新增了部分项目年初预算收入；支出预算 2790.38 万元，比上年增加 109.03 万元，增长 4.07%，主要原因是本年度新增了部分项目年初预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.52 万元，比上年增加 3.4 万元，增长 5.39%，主要原因是本年度新增了公务用车。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；公务用车购置及运行费 61.56 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 61.56 万元，比上年增加 1.8 万元。）比上年增加 1.8 万元，增长 3.01%，主要原因是本年度新增了公务用车；公务接待费 4.96 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 47.62%，主要原因是本年度增加了实有编制人员。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 164.24 万元，比上年增加 1.89 万元，增长 1.16%，主要原因是本年度增加了实有编制人员

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 650.50 万元，其中：货物类采购预算 385.50 万元，工程类采购预算 130 万元，服务类采购预算 135 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1290.98 万元，分布构成情况为：房屋 14008 平方米，车辆 42 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 385.50 万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
机关大院运作经费	689	一、主要目标。确保县委县政府机关大院的顺利运作。二、绩效目标。指标 1（数量指标）：聘用人数 50 人。2（质量指标）：年度考核合格率 100%。指标 3（时效指标）：资金拨付及时率 100%。指标 4（成本指标）：按合同规定金额支付。指标 5（社会效益指标）：机关正常运行有

		效保障程度提升。指标 6（服务对象满意度指标）：员工满意度达≥90%。
大院其他专项经费	185.82	一、主要目标。确保县委县政府机关食堂的顺利运作。二、绩效目标。指标 1（数量指标）：33 个用餐单位或部门。2（质量指标）：保证质量。指标 3（时效指标）：服务需求完成时效快。指标 4（成本指标）：按合同规定金额支付。指标 5（社会效益指标）：机关正常运行有效保障程度提升。指标 6（服务对象满意度指标）：员工满意度达≥90%。

注：部门按照实际预算编制情况填列，项目支出预算达到 100 万元进行绩效目标公开。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。