

2020 年
仁化县机关事务管理中心 部门预算

目 录

第一部分 仁化县机关事务管理中心 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 仁化县机关事务管理中心概况

一、主要职责

（一）主要任务

1. 贯彻关于机关事务管理和政务接待工作的方针政策和规定。
2. 做好县委、县政府、县人大、县政协举办的各种会议和大型活动的会务和后勤服务工作。
3. 负责县四套班子的内、外宾接待，安排内、外宾食宿、参观、洽谈等活动。
4. 负责领导外出政务活动的联络和食宿安排工作。
5. 负责机关大院内的安保、消防工作，确保机关安全；做好机关大院内水电、会议中心、基建及建筑物设施的保养维修管理工作；做好大院内环境美化、绿化、保洁工作。
6. 为县委、县政府理好财，负责审核支付机关行政经费、维修费用、公务接待开支费用、公费医疗经费、三机费用和专项经费工作。
7. 承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述任务，县机关事务管理局设 4 个正股级股室：

1. 办公室

负责本单位文电、会务、人事、机构编制、机要、档案、工资福利等机关日常运作管理工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。负责县委、县政府各种会议的会务

工作。

2. 财务股

做好财务管理工作，根据财务工作的有关政策和规章制度制定严格的财务管理制度。做好机关行政经费及县委、县政府各项大型活动经费的预算和结算。负责各项费用的收支管理。负责县四套班子接待费和其他费用的收支结算，做到专款专用。

3. 接待股

负责县四套班子接待工作。负责接待收发文的收集及安排工作、审核接待费用单据开支、接待物资保管和资料收集工作。负责管理、协调、监督新锦城宾馆工作。

4. 物业管理股

负责机关大院建筑物及设施的管理、调配、改建和保养维修工作。负责机关大院环境卫生、美化绿化、水电工作。负责县委、县政府办公楼、会议室的日常管理。负责收集、整理、保管机关大院物业的图纸、资料，建立物业资料室。负责机关大院和宿舍区的安全保卫及消防工作。负责除汽车以外的固定资产及其他物品的管理。

（三）人员编制和领导职数

核定县机关事务管理局事业编制 18 名，在职人员 29 人，后勤服务人员数 18 人（含县领导司机人员数），退休人员 22 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1078.32	一、一般公共服务支出	1086.83
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	195.00	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	70.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.29
		九、卫生健康支出	26.80
		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：仁化县机关事务管理中心

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	25.89
		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	1273.32	本年支出合计	1273.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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	1273.32	支出总计	1273.32

注：无

注：无

支出总体情况表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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	1273.32	616.47	656.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,086.83	515.49	571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,086.83	515.49	571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	595.49	515.49	80.00	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	491.34	0.00	491.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	70.51	0.00	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.51	0.00	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	70.51	0.00	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.80	11.80	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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							
221	住房保障支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.89	25.89	0.00	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：仁化县机关事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1078.32	一、一般公共服务支出	891.83
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	70.51
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.29
		九、卫生健康支出	26.80
		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：仁化县机关事务管理中心

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	25.89
		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	1078.32	本年支出合计	1078.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1078.32	支出总计	1078.32

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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	1078.32	616.47	461.85
[201]一般公共服务支出	891.83	515.49	376.34
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	891.83	515.49	376.34
[2010303]机关服务	595.49	515.49	80.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	296.34	0.00	296.34
[206]科学技术支出	70.51	0.00	70.51
[20605]科技条件与服务	70.51	0.00	70.51
[2060503]科技条件专项	70.51	0.00	70.51
[208]社会保障和就业支出	63.29	63.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	60.05	60.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.80	8.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.16	34.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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
[20808]抚恤	2.83	2.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.83	2.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210]卫生健康支出	26.80	11.80	15.00
[21011]行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.93	7.93	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00
[21099]其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
[2109901]其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	25.89	25.89	0.00
[22102]住房改革支出	25.89	25.89	0.00
[2210201]住房公积金	25.89	25.89	0.00

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：仁化县机关事务管理中心

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	616.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	544.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	412.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	43.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.16
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.09
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.40

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：仁化县机关事务管理中心

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
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	28.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.80

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：仁化县机关事务管理中心

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	31.00	31.00	0.00	0.00
“三公”经费	182.00	182.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	175.00	175.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县机关事务管理中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

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1273.32万元，比上年增加292.51万元，增长29.82%，主要原因是部分项目经费支出又安排在公共财政预算拨款中；支出预算1273.32万元，比上年增加292.51万元，增长29.82%，主要原因是部分项目经费支出又安排在公共财政预算拨款中。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费182万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费175万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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

31 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 1.31%，主要原因是其他商品和服务支出项目比上年有所减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 309.9 万元，分布构成情况为：房屋 6192 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是办公用品和家具等。

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
无	0 万元	无

注：本单位当年没有重点项目

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。