

2020 年

连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 部门
预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局 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 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）拟订县行政办公大楼机关事务工作的规划和规章制度并组织实施；承担县四套班子和县行政办公大楼机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）拟订县四套班子领导服务保障有关规章制度并组织实施。

（三）承担县行政办公大楼办公用房的国有资产管理工
作，制订相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、
资产处置工作和县四套班子领导公务用车、接待用车和机动
车辆的定编申报、更新、处置工作。

（四）负责县行政办公大楼机关单位行政事业经费和干
部职工工资的预、结算管理工作；负责县行政办公大楼机关
单位会计事务工作和财务监督工作。

（五）拟订县行政办公大楼的房地产管理工作规章制度
并组织实施；承担县政府办公用房和办公区建设的规划编
制、权属登记、使用调配工作；负责县行政办公大楼、公共
设施的水电安装、维修的物业管理工作。

（六）按规定制定县行政办公大楼机关财务管理有关规
章制度并组织实施；提出加强行政运行经费、机关服务经费

管理的建议；承担县行政办公大楼机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理工作；承担县级重大活动和全县性会议的经费管理工作。按规定指导县直机关会计事务工作。

（七）承担县行政办公大楼机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。

（八）按规定承担县行政办公大楼机关办公用品的政府集中采购管理工作；受委托承办集中采购目录外的项目采购。

（九）承担县行政办公大楼机关办公区人民防空、社会治安、消防安全、应急事务管理工作。

（十）承担县行政办公大楼行政事业单位的报刊、文件、信函、杂志的收发工作。

（十一）负责监管机关服务中心并签订履行服务合同工作。

（十二）负责政府车队的管理工作。

（十三）承办县四套班子领导交办的其他事项。

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。下属单位具体包括县机关服务中心在内的预算。机关事务管理局内设办公室、财务股、事务股、

基建维修股四个股室。截至 2019 年 12 月 31 日，核定公务员编制 11 人，事业编制 60 人，现实有在编在职人员 45 人，退休人员 41 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1127.82	一、一般公共服务支出	604.23
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	208.01
		九、卫生健康支出	45.25
		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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	83.63
		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	186.70
本年收入合计	1127.82	本年支出合计	1127.82
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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1127.82	支出总计	1127.82

注：无

收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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			
201	一般公共服务支出	790.93	790.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.93	790.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	790.93	790.93	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	45.25	45.25	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	45.25	45.25	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	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	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	83.63	83.63	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	83.63	83.63	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	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1127.82	941.12	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.01	208.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.99	94.99	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	60.14	60.14	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	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他保障和就业支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他保障和就业支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.93	604.23	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.93	604.23	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	790.93	604.23	186.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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							
210	卫生健康支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.09	37.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.63	83.63	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1127.82	一、一般公共服务支出	604.23
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	208.01
		九、卫生健康支出	45.25
		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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	83.63
		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	186.70
本年收入合计	1127.82	本年支出合计	1127.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1127.82	支出总计	1127.82

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	1127.82	941.12	186.70
[208]社会保障和就业支出	208.01	208.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	185.20	185.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.99	94.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.07	30.07	0.00
[20899]保障和就业支出	22.81	22.81	0.00
[2089901]其他保障和就业支出	22.81	22.81	0.00
[201]一般公共服务支出	790.93	604.23	186.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	790.93	604.23	186.70
[2010301]行政运行	790.93	604.23	186.70
[210]卫生健康支出	45.25	45.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.25	45.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	37.09	37.09	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	0.00
[221]住房保障支出	83.63	83.63	0.00
[22102]住房改革支出	83.63	83.63	0.00
[2210201]住房公积金	83.63	83.63	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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	941.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	791.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	253.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.89
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.63
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	45.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	103.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.24

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	94.99
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	94.99
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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	56.82	56.82	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县机关事务管理局

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
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：本部门本年度无政府性基金预算支出情况。

第三部分 连山壮族瑶族自治县机关事务管理局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 1127.82 万元，比上年增加 285.84 万元，增长 33.95%，主要原因是今年包括项目支出在内的预算，工资增长，项目支出经费增加等；支出预算 1127.82 万元，比上年增加 285.84 万元，增长 33.95%，主要原因是今年包括项目支出在内的预算，工资增长，项目支出经费增加等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 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 0%，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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 2 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56.82万元，比上年增加4万元，增长7.57%，主要原因是增加办公业务费等。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排90万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算10万元等。

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1590.87万元，分布构成情况为：房屋9580平方米，车辆1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90万元，主要是用于四套班子购买办公桌椅、台式电脑、县府会议中心购买音响器材设备、及交流干部住宅楼购买电视机、空调电器设备等。

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	无
无	0	无

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标情况

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。