

2020 年
河源市和平县直属机关事务局部门预算

目 录

第一部分 2020 河源市和平县直属机关事务局概况

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 和平县直属机关事务局概况

一、主要职责

和平县直属机关事务局是主管有关部门行政机关后勤管理的职能部门。主要职责：制定县直机关事务管理局后勤管理的工作计划和规章制度，并组织实施；负责协助县四套班子召开的会议会务各项工作；负责县委、县政府召开的各类会议会务、后勤保障工作；负责县会议中心的会场管理工作；负责我县对外接待工作及积极协助县大型接待、各项庆典活动工作；负责县政府大院内各办公楼、共用住宅的改造、修缮、分配和管理；负责院内公共场所的水电、通讯等公共设施管理；负责县委、县政府中巴车的调配、管理工作；负责县政府院内绿化、环境秩序、环卫、安全保卫、消防安全等管理；办理县四套班子领导交办的其他事项等工作。

二、部门预算构成

一、部门构成：本部门预算为汇总预算，包括：5个正股级机构（办公室、接待办、保卫股、房管股、会务股），办公室协调本局政务工作，负责局会议、秘书、档案、文字打印、机要保密、信访督查、计生、纪检监察、人事、劳动工资、干部职工思想教育、财务管理、本局公务车辆管理等；接待办负责县领导交办的对外接待工作，负责协助和平宾馆管理工作，负责县领导

交办的其他工作；保卫股负责总值班室的管理工作，负责机关保安队的值班管理，负责辖区内单位、场所的治安保卫、消防安全工作；负责机关大院内车辆停发秩序的管理工作；配合公安机关做好治安工作；保卫股负责总值班室的管理工作，负责机关保安队的值班管理，负责辖区内单位、场所的治安保卫、消防安全工作，负责机关大院内车辆停发秩序的管理工作，配合公安机关做好治安工作；房管股负责县政府大院内办公楼和职工住房的规划、建设、改造、修缮、分配管理等服务工作，负责院内绿化、卫生、水电、公共设施等管理工作；会务股协调县委、县政府各类大型活动，协调省、市及有关部门在本县召开的各类座谈会会务，负责以县委、县政府名义召开的各类会议的会场会务及各类电视电话会议等工作。

二、人员编制：县直属机关事务局事业编制 14 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，内设机构领导职数 6 名，后勤服务人员数 2 名，原编制内工勤人员列入后勤服务人员数，实行“老人老办法”过渡管理，经费按财政补助一类拨付。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县直属机关事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	2012.68	一、一般公共服务支出	1953.87
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	10.58
		九、卫生健康支出	0.00
		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：和平县直属机关事务局

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	48.23
		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	2012.68	本年支出合计	2012.68
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：和平县直属机关事务局

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	2012.68	支出总计	2012.68

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：和平县直属机关事务局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：和平县直属机关事务局

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			
2210201	住房公积金	48.23	48.23	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：和平县直属机关事务局

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	2012.68	889.08	1123.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1953.87	830.27	1123.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1953.87	830.27	1123.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1953.87	830.27	1123.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.23	48.23	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：和平县直属机关事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2012.68	一、一般公共服务支出	1953.87
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	10.58
		九、卫生健康支出	0.00
		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：和平县直属机关事务局

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	48.23
		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	2012.68	本年支出合计	2012.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2012.68	支出总计	2012.68

注：表中功能分类科目，根据本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：和平县直属机关事务局

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	2012.68	889.08	1123.6
[201]一般公共服务支出	1953.87	830.27	1123.6
[20199]其他一般公共服务支出	1953.87	830.27	1123.6
[201999] 其他一般公共服务支出	1953.87	830.27	1123.6
[208]社会保障和就业支出	10.58	10.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.58	10.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.58	10.58	0.00
[221]住房保障支出	48.23	48.23	0.00
[22102]住房改革支出	48.23	48.23	0.00
[2210201]住房公积金	48.23	48.23	0.00

注：无

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：和平县直属机关事务局

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	889.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	671.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	237.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.96
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.23
[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	203.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	140.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	2

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：和平县直属机关事务局

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	2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.5
[30206]电费	[50201]办公经费	0.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.6
[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	1.5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.5

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：和平县直属机关事务局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[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	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	88.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.76
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	56.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20

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：和平县直属机关事务局

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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

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：和平县直属机关事务局

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	137.8	137.8	0.00	0.00
“三公”经费	30.9	30.9	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	29.4	29.4	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	29.4	29.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.5	1.5	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：和平县直属机关事务局

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：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 2012.68 万元，比上年增加 1022.84 万元，增长 50.8%，主要原因是人员经费及项目经费；支出预算 2012.68 万元，比上年增加 1022.84 万元，增长 50.8%，主要原因是人员经费及项目经费商务中心办公用房房租费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.9 万元，比上年减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降 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 29.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.4 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 137.8 万元，比上年增加 21.6 万元，增长 15.67%，主要原因是

增加了单位公用经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 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 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 535.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 20 万元，主要是计算机、复印机、办公家具等。

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
0	0	0
0	0	0

注：本年度无重点预算项目

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：指县直行政（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。