

2020 年
龙川县机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 龙川县机关事务管理局 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 龙川县机关事务管理局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《机关事务管理条例》和《公共机构节能条例》等法律法规，主管本级政府的机关事务工作；

（二）制定本级政府机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，负责县直机关单位后勤服务工作的指导和检查工作，合理配置和节约使用后勤服务资源；

（三）负责县委、县政府各类大型活动、各种会议及县直机关召开的各种会议的会务管理、食宿安排等后勤保障与服务；

（四）负责县几套班子和县直有关单位的公务、行政经费和县几套班子各种政务活动经费开支，机关财务管理，编审各项经费预算决算；

（五）负责县几套班子领导机关、县直机关办公楼及机动房的规划、建设、改造、修缮、调配等房屋管理工作；

（六）负责由县机关事务管理局负责管理的县直机关国有资产（包括固定资产和流动资产）的申购、调度、配置等有关管理工作；负责县委、县政府固定资产的管理和机关基本建设及维修；

（七）负责本级公共机构的节能监督管理工作；

（八）负责机关大院的治安保卫、安全消防、供水供电

的管理工作。负责机关大院区域的净化、绿化、亮化、美化工作；

（九）负责县几套班子领导公务用车及机动车辆的编制申领、配置、维修、报废处置等工作。负责司机聘请和车辆调配工作。

（十）负责对外联络服务和原驻外办事机构资产管理工作。

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。本部门下属单位全称是：龙川县对外联络服务中心，均已在主管单位（龙川县机关事务管理局）公开专栏汇总公开。

本部门内设机构、人员构成情况：本部门为参照公务员管理的公益一类事业单位，内设五个正股级机构和一个下属单位。六个正股级机构分别是：办公室、安全保卫股、物业股、财务股、车辆管理股。本部门核定事业编制 30 名（其中：参公事业编制 24 人，非参公事业编制 6 人）。其中参公事业编制：局长 1 名，副局长 3 名，正股级以下职数 20 名；下属单位“龙川县对外联络服务中心”属非参公事业编制：主任 1 名，副主任一名，正股级以下职数 4 名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1109.75	一、一般公共服务支出	962.86
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	104.49
		九、卫生健康支出	23.37
		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： 龙川县机关事务管理局

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	19.03
		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	1109.75	本年支出合计	1109.75
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：龙川县机关事务管理局

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	1109.75	支出总计	1109.75

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。

收入总体情况表

单位名称：龙川县机关事务管理局

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			
221	住房保障支出	19.03	19.03	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	19.03	19.03	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	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：龙川县机关事务管理局

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	1109.75	391.9	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	962.86	245.01	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.86	245.01	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.17	199.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	45.84	45.84	0.00	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	717.85	0.00	717.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07	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	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县机关事务管理局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1109.75	一、一般公共服务支出	962.86
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	104.49
		九、卫生健康支出	23.37
		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：龙川县机关事务管理局

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	19.03
		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	1109.75	本年支出合计	1109.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1109.75	支出总计	1109.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县机关事务管理局

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	1109.75	391.9	717.95
[201]一般公共服务支出	962.86	245.01	717.85
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	962.86	245.01	717.85
[2010301]行政运行	199.17	199.17	0.00
[2010350]事业运行	45.84	45.84	0.00
[2012399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	717.85	0.00	717.85
[208]社会保障和就业支出	104.49	104.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	99.88	99.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.74	58.74	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.07	3.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.38	25.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.69	12.69	0.00
[20808]抚恤	4.61	4.61	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县机关事务管理局

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
[2080899]其他优抚支出	4.61	4.61	0.00
[210]卫生健康支出	23.37	23.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.83	20.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.54	2.54	0.00
[221]住房保障支出	19.03	19.03	0.00
[22102]住房改革支出	19.03	19.03	0.00
[2210201]住房公积金	19.03	19.03	0.00

注：

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：龙川县机关事务管理局

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	391.9
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	251.13
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	78.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.01
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	3.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.12
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.03
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.12

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：龙川县机关事务管理局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.65
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[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	0.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.25
[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	3.70

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：龙川县机关事务管理局

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
[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	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	39.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7.02
[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	79.65
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	13.12
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	48.70
[30305] 生活补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	4.61
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	13.22
[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

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：龙川县机关事务管理局

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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县机关事务管理局

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	58.62	58.62	0.00	0.00
“三公”经费	43.3	43.3	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	39.6	39.6	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	39.6	39.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.7	3.7	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县机关事务管理局

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：

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1109.75万元，比上年减少169.99万元，下降13.28%，主要原因是一：大幅减少了项目经费“政府大院内事业经费”收入；二、减少了机关运行经费收入；支出预算1109.75万元，比上年减少169.99万元，下降13.28%，主要原因是一：大幅减少了项目经费“政府大院内事业经费”支出；二、减少了机关运行经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费43.30万元，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39.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.60万元），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3.70万元，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58.62万元，比上年减少5.86万元，下降9.09%，主要原因是根据中央八项规定精神厉行节约机关运行经费。

四、政府采购情况

2020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2020年12月31日，本部门固定资产金额4533.54万元，分布构成情况为：房屋28316平方米，车辆49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，主要是对此项无安排等。

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
县政府大院物业管理	61.85万元	做好大院安全保卫、环境绿化美化和车辆保管工作。
政府大院内事业经费	656万元	保证县四套班子和县直有关单位的公务、行政经费和县四套班子各种政务活动经费开支工作的顺利进行。

注：

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。