

2023 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 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；

（八）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。

（九）负责对外联络服务和原驻外办事机构资产管理工作。

二、部门机构设置

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。五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。下属单位全称是：龙川县对外联络服务中心。本部门核定事业编制 30 名（其中：局长 1 名，副局长 2 名，正股级以下职数 27 人，（含下属单位“龙川县对外联络服务中心”事业编制 6 名）。离退休人员 27 人；事业编退休人员 2 人。

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。本部门下属单位全称是：龙川县对外联络服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：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	1815.55	一、一般公共服务支出	1503.02
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	190.63
		九、卫生健康支出	31.73
		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	90.17
		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	1815.55	本年支出合计	1815.55

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
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	1815.55	支出总计	1815.55

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			
22102	住房改革支出	57.89	57.89	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	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1815.55	582.55	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1503.02	270.02	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1503.02	270.02	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	591.71	221.71	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.31	48.31	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	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.63	190.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.94	187.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	32.28	32.28	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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	1815.55	一、一般公共服务支出	1503.02
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	190.63
		九、卫生健康支出	31.73
		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	90.17
		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	1815.55	本年支出合计	1815.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1815.55	支出总计	1815.55

注：表中功能分类科目，根据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	1815.55	582.55	1233.00
[201]一般公共服务支出	1503.02	270.02	1233.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1503.02	270.02	1233.00
[2010301]行政运行	591.71	221.71	370.00
[2010302]一般行政管理事务	800.00	0.00	800.00
[2010350]事业运行	48.31	48.31	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.00	0.00	63.00
[208]社会保障和就业支出	190.63	190.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	187.94	187.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.60	94.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.91	5.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	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
[20808]抚恤	2.69	2.69	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.69	2.69	0.00
[210]卫生健康支出	31.73	31.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.73	31.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.49	26.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.24	5.24	0.00
[221]住房保障支出	90.17	90.17	0.00
[22102]住房改革支出	57.89	57.89	0.00
[2210201]住房公积金	57.89	57.89	0.00
[22103]城乡社区住宅	32.28	32.28	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	32.28	32.28	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	582.55
[301]工资福利支出	307.12
[30101]基本工资	88.83
[30102]津贴补贴	59.14
[30103]奖金	25.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.13
[30109]职业年金缴费	22.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.44
[30113]住房公积金	45.23
[30199]其他工资福利支出	7.20
[301]工资福利支出	87.36
[30101]基本工资	24.63
[30102]津贴补贴	14.30
[30103]奖金	7.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30107]绩效工资	4.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.16
[30109]职业年金缴费	6.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.23
[30113]住房公积金	12.66
[302]商品和服务支出	66.02
[30201]办公费	4.70
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.20
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	0.50
[30217]公务接待费	3.70
[30231]公务用车运行维护费	39.60
[30239]其他交通费用	11.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.80
[302]商品和服务支出	4.80
[30201]办公费	1.80
[30211]差旅费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	117.25
[30302]退休费	100.51
[30305]生活补助	2.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.06

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	546.02	546.02	0.00	0.00
“三公”经费	43.30	43.30	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	39.60	39.60	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	39.60	39.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：严格控制、厉行节约。

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

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 龙川县机关事务管理局

单位： 万元

功能分类科目		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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1233.00
[302]商品和服务支出	868.00
[30201]办公费	20.00
[30209]物业管理费	63.00
[30211]差旅费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	755.00
[302]商品和服务支出	365.00
[30201]办公费	100.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	35.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	50.00

注：按经济分类款级科目划分。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 龙川县机关事务管理局

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	582.55	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县机关事务管理局 小计	582.55	582.55	582.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	394.48	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.82	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.25	117.25	117.25	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：龙川县机关事务管理局

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	1233.00	1233.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县机关事 务管理局 小计	1233.00	1233.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县政府大院内 事业经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县领导班子工 作经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县政府大 院物业管理费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 1815.55 万元，比上年增加 114.56 万元，增长 6.73%，主要原因是修缮工程项目和统发工资额较去年有所增加；支出预算 1815.55 万元，比上年增加 114.56 万元，增长 6.73%，主要原因是修缮工程项目和统发工资额较去年有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2023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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 39.60 万元，比上年增加 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

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546.02万元，比上年减少445.67万元，下降44.94%，主要原因是数据统计口径不一致。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额3430.57万元，分布构成情况为：房屋27720平方米，车辆22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，主要是无计划等。

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
龙川县政府大院物业管理费	63.00	1、做好大院安保工作,维持办公秩序。 2、保持卫生整洁,做好环境绿化美化工作。 3、维持大院

		内交通秩序，做好车辆停放管理工作。
政府大院内事业经费	800	保证县四套班子领导各种政务活动经费、县府大院各项行政运行经费的正常开支。
县领导班子工作经费	370.00	保证县四套班子领导的相关工作有序、正常地开展。

注： 本单位填报 50 万元以上的项目。

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：“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。