

2019 年
遂溪县机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县机关事务管理局 概况

一、主要职责

遂溪县机关事务管理局主要职责是：1、负责县委、县政府机关的后勤服务工作，负责县四套班子对内外来宾的接待工作，承担县委、县政府召开的重要会议的管理服务工作。协助县人大、县政协开好各类会议。2、负责县委、县政府两套班子和部分单位的行政经费管理；负责管理机关大院国有资产、公有财产及其物资采购、供应和调配使用。3、负责机关单位办公用房的规划建设，制订房产管理制度，加强房产的综合管理；负责机关大院的供水、供电、通讯设施管理和水电费收缴工作。负责县委、县政府大院环境卫生、园林绿化、院容院貌工作。4、负责县委、县政府机关大院内的社会治安综合治理及安全保卫工作和车辆停放安排。5、负责管理县机关食堂。6、负责县委、县政府两套班子领导用车和本局车辆的管理以及司机工作人员的管理。7、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县机关事务管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 1326.19 | 一、一般公共服务支出 | 1157.56 |
| 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 | 5.17 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 150.00 |
| | | 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 | 13.46 |
| | | 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 | 1326.19 | 本年支出合计 | 1326.19 |

收支总体情况表

单位名称：遂溪县机关事务管理局

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 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 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 | 1326.19 | 支出总计 | 1326.19 |

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：遂溪县机关事务管理局

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 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 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 | 13.46 | 13.46 | 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 | 13.46 | 13.46 | 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 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中数据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：遂溪县机关事务管理局

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 | 1326.19 | 599.79 | 726.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1157.56 | 581.16 | 576.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1157.56 | 581.16 | 576.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1157.56 | 581.16 | 576.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：遂溪县机关事务管理局

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 | | | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中数据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：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1176.19 | 一、一般公共服务支出 | 1157.56 |
| 二、政府性基金预算 | 150.00 | 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 | 5.17 |
| | | 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 | 150.00 |
| | | 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：遂溪县机关事务管理局

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 | 13.46 |
| | | 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 | 1326.19 | 本年支出合计 | 0.00 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1326.19 | 支出总计 | 1326.19 |

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：遂溪县机关事务管理局

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 | 1326.19 | 599.79 | 726.4 |
| [201]一般公共服务支出 | 1157.56 | 581.16 | 576.4 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1157.56 | 581.16 | 576.4 |
| [2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1157.56 | 581.16 | 576.4 |
| [208]社会保障和就业支出 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 5.17 | 5.17 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县机关事务管理局

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 |
| [221]住房保障支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |

注：表中数据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（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县机关事务管理局

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 | 559.80 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 131.86 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 56.36 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 52.93 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 4.70 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 13.46 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 4.40 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 450.64 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 336.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 103.60 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 6.24 |

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：遂溪县机关事务管理局

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 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 4.80 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 17.30 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 3.28 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 14.02 |

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县机关事务管理局

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 | 936.10 | 936.10 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 529.60 | 529.60 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 103.60 | 103.60 | 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 | 103.60 | 103.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县机关事务管理局

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 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1326.19 万元，比上年增加 63.27 万元，增长 5.01%，主要原因是其他保障支出增加；政府办公大楼维修经费增加；支出预算 1326.19 万元，比上年增加 63.27 万元，增长 5.01%，主要原因是其他保障支出增加；政府办公大楼维修经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 529.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 90.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 103.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 103.60 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 336.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2019年，本部门机关运行经费安排936.10万元，比上年增加109.20万元，增长13.21%，主要原因是 一是项目调整，将办公设备购置及维修费41.20万元调入机关运行经费；二是其他保障支出增加68.00万元，用于保卫、会务、饭堂及房管聘用临时工作人员增资支出。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排225.08万元，其中：货物类采购预算75.08万元，工程类采购预算150.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3034.23万元，分布构成情况为：房屋51375.56平方米，车辆31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41.20万元，主要是电脑、空调、打印机、音响设备等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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 | 无 | 无 |

注：本部门无重点项目开展预算绩效评价工作。

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**