

**中共台前县委台前县人民政
府机关事务管理局
2020 年度部门预算**

2020 年 6 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2020 年 度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局概况

一、 主要职能

主要职责是：

1. 根据党和国家有关方针、政策，结合我县实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

2. 推动县直机关后勤体制改革，对县直后勤体制改革及后勤管理工作不断进行完善和加强。

3. 负责综合楼办公区内的建筑物规划建设、分配、调整、修缮管理工作。

4. 负责在综合楼办公区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气暖的供应及设施管理、维护工作；负责综合楼办公区的机关食堂管理工作。

5. 负责在综合楼办公部门的打字、文印、收发服务工作。

6. 县直机关及部门事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能；承担县直机关及部门事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

7. 办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

二、中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本机预算即汇总预算。

第二部分

中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县机关事务管理局 2020 年收入总计 962.25 万元，支出总计 962.25 万元，与 2019 年预算相比，收入减少 15.3 万元，降低 2%，主要原因：部分项目完工减掉。支出减少 15.3 万元，降低 2%。主要原因：部分项目完工减掉。

二、收入预算总体情况说明

县机关事务管理局 2020 年收入合计 962.25 万元，其中：一般公共预算 962.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

县机关事务管理局 2020 年支出合计 962.25 万元，其中：基本支出 199.57 万元，占 21%；项目支出 762.68 万元，占 79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县机关事务管理局 2020 年一般公共预算收支预算 962.25 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 15.3 万元，减少 2%，主要原因：部分项目完工减掉。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县机关事务管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 962.25 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 962.25 万元，（其中：工资福利支出 113.07 万元，商品服务支出 86.5 万元，项目支出 762.68）占 100 %；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按机关事务管理局 2020 年一般公共预算基本支出 199.57 万元，其中：人员经费 113.07 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 86.5 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 150 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 80 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 100 万元，其中，公务用车购置费 80 万元，主要用于购置新车。公务用车运行维护费 20 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2019 年增加 80 万元，主要原因增加车辆一台；公务用车运行维护费同 2019 年一致。

（三）公务接待费 50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2019 年一致，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县机关事务管理局 2020 年机关运行经费支出预算 86.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2019 年增加 82.5 万元，主要原因是：业务量增多。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算共安排 382 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务预算 307 万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年，我部门对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 962.25 万元，其中人员经费支出 113.07 万元，公用经

费支出 86.5 万元，支出项目共 27 个，支出总额 762.68 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，单位50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、其他

附件：台前县财政局 2020 年部门预算表

2020年财政拨款收支总表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	962.25	（一）一般公共服务支出	962.25	962.25	0.00
其中：财政拨款	960.25	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	2.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00

		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	962.25	支出总计	962.25	962.25	0.00

部门公开
表 2

2020 年一般公共预算支出表

部门：中共台前县委台前县人民政府
机关事务管理局

单位：万
元

功能分类科目		2019 执行数	2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	977.55	962.25	199.57	762.68	15.30	2.00%
201	一般公共服务支出	977.55	962.25	199.57	762.68	15.30	2.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	977.55	962.25	199.57	762.68	15.30	2.00%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	977.55	962.25	199.57	762.68	15.30	2.00%

部门公开
表 3

2020 年一般公共预算基本支出表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万
元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出
**	**	1	2	3	4
	合计	199.57	113.07	0.00	86.50
301	工资福利支出	113.07	113.07	0.00	0.00
30101	基本工资	70.67	70.67	0.00	0.00
30101	基本工资	70.67	70.67	0.00	0.00
30102	津贴补贴	8.99	8.99	0.00	0.00
30102	津贴补贴	8.99	8.99	0.00	0.00
30103	奖金	9.30	9.30	0.00	0.00
30103	奖金	9.30	9.30	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.68	6.68	0.00	0.00
30113	住房公积金	6.68	6.68	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	4.60	0.00	0.00
302	商品和服务支出	86.50	0.00	0.00	86.50
30201	办公费	6.50	0.00	0.00	6.50
30201	办公费	6.50	0.00	0.00	6.50
30231	公务用车运行维护费	80.00	0.00	0.00	80.00
30231	公务用车运行维护费	80.00	0.00	0.00	80.00

部门
公开
表 4

2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共台前县委台前县人民政府机
关事务管理局

单
位：
万元

单位编码	2019 年预算数	2019 年预算执行数	2020 年预算数

	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【015014】台前县机关事务管理局	70.00	20.00	20.00	0.00	20.00	50.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	10.00	230.00	0.00	180.00	80.00	100.00	50.00
【015014】台前县机关事务管理局	70.00	20.00	20.00	0.00	20.00	50.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	10.00	230.00	0.00	180.00	80.00	100.00	50.00

2020 年政府性基金预算支出表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关
事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

2020 年部门收支总表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	962.25	一、一般公共服务支出	962.25
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	962.25	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	962.25	支 出 总 计	962.25

2020 年部门收入总表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万
元

科目		合计	部门结 转结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	其他 收入	国有 资本 经营 预算 收入	用事业基 金弥补收 支差额
功能科目 代码	功能科目名称					事业收 入(不 含教育 收费)	专户 管理的 教育收 费					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	962.25	0.00	962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	962.25	0.00	962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机构 事务	962.25	0.00	962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行(党 委办公厅(室)及 相关机构事务)	962.25	0.00	962.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年部门支出总表

部门：中共台前县委台前县人民政府机关事务管理局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	962.25	199.57	762.68
201	一般公共服务支出	962.25	199.57	762.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	962.25	199.57	762.68
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	962.25	199.57	762.68