

2022 年  
东源县机关事务管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 东源县机关事务管理局 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东源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》，指导下级政府有关机关事务工作，主管本级政府的机关事务工作；

（二）承担县直机关办公用房实物管理工作；负责有关县直单位行政事业单位的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作；

（三）履行县直机关及事业单位公务用车管理职责，负责车辆编制，标准、更新、购置配备等管理工作；

（四）负责全县性会议（活动）的会务管理及后勤服务保障工作；

（五）负责县政府大院物业管理，安保消防、卫生保洁、园林绿化工作；

（六）负责县政府机关大院有关经费管理工作；

（七）负责县政府机关大院办公楼的修缮、调配及各种设施设备的维修等工作；

（八）负责县公车服务平台管理工作；

（九）负责县机关饭堂管理工作；

（十）办理县领导及其办公室交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：东源县机关事务管理

局设办公室、安全保卫股、基建股、财务股、资产管理股、车辆管理股等 6 个股室；东源县机关事务管理局人员参公的事业编制 19 名，实有 18 人，离退休人员 15 人，下属公益一类事业单位一个，事业编制 8 名，实有 8 人。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算，包括：东源县机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体是：东源县机关服务中心，为非独立核算单位，编制年度预算时，预算收支并入部门本级编列，进行预算公开时，相关预算信息一同并入部门本级公开。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东源县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2689.3	一、一般公共服务支出	2504.38
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	136.18
		九、卫生健康支出	20.06
		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：东源县机关事务管理局

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	28.69
		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	2689.3	本年支出合计	2689.3

## 收支总体情况表

单位名称：东源县机关事务管理局

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	2689.3	支出总计	2689.3

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：东源县机关事务管理局

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	28.69	28.69	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：东源县机关事务管理局

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	2689.3	1067.02	1622.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2504.38	882.09	1622.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2504.38	882.09	1622.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1458.76	792.76	666	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	89.34	89.34	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	956.28	0.00	956.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.85	56.85	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	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：东源县机关事务管理局

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	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2689.3	一、一般公共服务支出	2504.38
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	136.18
		九、卫生健康支出	20.06
		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：东源县机关事务管理局

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	28.69
		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	2689.3	本年支出合计	2689.3
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2689.3	支出总计	2689.3

注：表中功能分类科目，根据本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： 东源县机关事务管理局

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	2689.3	1067.02	1622.28
[201]一般公共服务支出	2504.38	882.09	1622.28
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2504.38	882.09	1622.28
[2010301]行政运行	1458.76	792.76	666
[2010350]事业运行	89.34	89.34	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	956.28	0.00	956.28
[208]社会保障和就业支出	136.18	136.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.94	135.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.48	20.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	56.85	56.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.08	39.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.54	19.54	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县机关事务管理局

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	20.06	20.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.06	20.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.99	11.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
[221]住房保障支出	28.69	28.69	0.00
[22102]住房改革支出	28.69	28.69	0.00
[2210201]住房公积金	28.69	28.69	0.00

注： 无。

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：东源县机关事务管理局

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	1067.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	843.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	143.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.54
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.99
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	531.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	97.4
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	25.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	63.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.07

## 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：东源县机关事务管理局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	49.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.5
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.33
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.33

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县机关事务管理局

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	49.22	49.22	0.00	0.00
“三公”经费	0	0	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县机关事务管理局

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： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县机关事务管理局

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： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2689.3万元，比上年增加290.87万元，增长12%，主要原因是人员增加，机关工资福利支出增加；支出预算2689.3万元，比上年增加290.87万元，增长12%，主要原因是人员增加，机关工资福利支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少5万元，下降100%，主要原因是根据机关事务管理局的工作职能，全县公务用车都在我局进行管理，有“公务用车”项目专门用于支出全县公务车辆的运行维护费，在项目费用中支出，未在基本支出中体现。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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降100%，主要原因是根据机关事务管理局的工作职能，全县公务用车都在我局进行管理，有“公务用车”项目专门用于支出全县公务车辆的运行维护费，在项目费用中支出，未在基本支出中体现；公务接待费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。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排49.22万元，比上年增加5.72万元，增长13.15%，主要原因是在2021年中，我局新招聘5名工作人员，人员的公用经费也有所增加，因此2022年比上年预算增加机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排550万元，其中：货物类采购预算200万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算350万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额348.83万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆36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，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
公务经费	510	保障县政府大院后勤运行管理
公务用车	156	保障全县公务用车运行维护

大院机关饭堂运行经费	896	保障机关大院内干部职工用餐
------------	-----	---------------

注： 金额单位为万元。

## 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。