

2023 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 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是县委、县政府主管机关事务工作的直属正科级行政参公管理事业单位。其主要职责：

（一）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。

（二）负责县委、县政府、县人大、县政协四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。

（三）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。

（四）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。

（五）负责管理县机关食堂。

（六）负责县委、县政府、县人大、县政协四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。

（七）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设 7 个职能股室：办公室、接待办、财务股、会务股、保卫股、房管股、车队股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算局本级预算。

第二部分 2023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、预算拨款	1274.67	一、一般公共服务支出	1191.98
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	22.70
		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	60.00

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	0.00
		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	1274.67	本年支出合计	1274.67

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	1274.67	支出总计	1274.67

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	1274.67	1184.67	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1191.98	1161.98	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1161.98	1161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1161.98	1161.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	1214.67	一、一般公共服务支出	1191.98
二、政府性基金预算	60.00	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	22.70
		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	60.00
		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	0.00
		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	1274.67	本年支出合计	1274.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1274.67	支出总计	1274.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1214.67	1184.67	30.00
[201]一般公共服务支出	1191.98	1161.98	30.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1161.98	1161.98	0.00
[2010301]行政运行	1161.98	1161.98	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	22.70	22.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	22.70	22.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.70	22.70	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1184.67
[301]工资福利支出	231.42
[30101]基本工资	75.38
[30102]津贴补贴	115.48
[30103]奖金	26.88
[30199]其他工资福利支出	13.67
[302]商品和服务支出	930.56
[30212]因公出国（境）费用	90.00
[30217]公务接待费	336.00
[30231]公务用车运行维护费	103.60
[30299]其他商品和服务支出	400.96
[303]对个人和家庭的补助	22.70
[30302]退休费	22.70

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

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	529.60	529.60	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：本表根据本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	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00	0.00	60.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	30.00
[302]商品和服务支出	30.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：遂溪县机关事务管理局

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	1184.67	1184.67	1184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县机关事务管理局	1184.67	1184.67	1184.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	231.42	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	930.56	930.56	930.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 遂溪县机关事务管理局

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	90.00	90.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县机关事 务管理局	90.00	90.00	30.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
政府大楼维修 经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
工作组赴广西 省融安县协作 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1274.67万元,比上年减少13.14万元,下降1.0%,主要原因是项目经费减少;支出预算1274.67万元,比上年减少13.14万元,下降1.0%,主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费529.6万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费90万元,比上年减少0万元,下降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103.6万元(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103.6万元,比上年减少0万元。)比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费336万元,比上年减少0万元,下降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529.6万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算60万元，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3271.15万元，分布构成情况为：房屋51375.16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19.2万元，主要是电脑、打印机、办公台、空调、音响设备等。

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
政府大楼维修经费	60	为相关县直单位办公用房创造安全、整洁工作环境.
工作组赴广西省融安县协作工作经费	30	保障驻广西融安工作组驻县期间工作补贴及其他办公费用

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。