

2023 年
翁源县机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 翁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 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 翁源县机关事务管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家有关机关事务、公务接待的方针、政策和法律法规，按照县委县政府工作要求，拟定机关事务管理、公务接待相关制度和办法并组织实施。

(二)负责县直党政机关办公用房管理工作。负责机关保障性住房和周转房的规划、建设、调配、维修及产权管理。承担县委、县政府大院办公区和公园区的治安保卫、消防安全、应急事务、水电管理工作。负责县委、县政府大院办公区和公园区的环境美化、绿化及卫生清洁等工作及公用设施的保养、维修、更新等保障工作；负责县政府食堂的管理工作。

(三)承担县委、县政府的会务及大型、综合性活动和后勤服务保障工作；负责县委、县政府领导班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

(四)负责中央及各省市和其它县（区）领导同志来翁的接待工作，负责港澳台及华人华侨及各国友好人士来翁的接待工作，负责来翁投资考察客商的接待工作；负责全国及境外乡贤回翁的接待工作。

(五)负责全县机关事业单位公务用车管理。负责车辆编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

(六)负责本单位有关固定资产及资金使用的管理工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

翁源县机关事务管理局内设办公室、接待股、公车管理股、计划财务股、物业管理股、安全保卫股和服务保障股。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：翁源县机关服务中心（非独立核算）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁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	1091.95	一、一般公共服务支出	843.01
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	119.13
		九、卫生健康支出	38.07
		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： 翁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	60.81
		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	30.93
		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	1091.95	本年支出合计	1091.95

收支总体情况表

单位名称： 翁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	1091.95	支出总计	1091.95

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。

本套报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：翁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			
213	农林水支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.81	60.81	0.00	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	30.93	30.93	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	30.93	30.93	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	30.93	30.93	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：翁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	1091.95	591.33	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.01	342.39	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	843.01	342.39	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	342.39	342.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	500.62	0.00	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.75	75.75	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	26.00	26.00	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	13.00	13.00	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁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							
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.81	60.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 翁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							
2210201	住房公积金	30.93	30.93	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： 翁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	1091.95	一、一般公共服务支出	843.01
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	119.13
		九、卫生健康支出	38.07
		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	60.81
		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：翁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	30.93
		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	1091.95	本年支出合计	1091.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1091.95	支出总计	1091.95

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：翁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	1091.95	591.33	500.62
[201]一般公共服务支出	843.01	342.39	500.62
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	843.01	342.39	500.62
[2010301]行政运行	342.39	342.39	0.00
[2010305]专项业务及机关事务管理	500.62	0.00	500.62
[208]社会保障和就业支出	119.13	119.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	114.75	114.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.75	75.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.00	26.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.33	0.33	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁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
[210]卫生健康支出	38.07	38.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.07	38.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.90	35.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.07	1.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.10	1.10	0.00
[213]农林水支出	60.81	60.81	0.00
[21399]其他农林水支出	60.81	60.81	0.00
[2139999]其他农林水支出	60.81	60.81	0.00
[221]住房保障支出	30.93	30.93	0.00
[22102]住房改革支出	30.93	30.93	0.00
[2210201]住房公积金	30.93	30.93	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	591.33
[301]工资福利支出	394.10
[30101]基本工资	90.83
[30102]津贴补贴	109.65
[30103]奖金	39.59
[30107]绩效工资	6.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.00
[30109]职业年金缴费	13.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.21
[30111]公务员医疗补助缴费	1.10
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	30.93
[30199]其他工资福利支出	62.50
[302]商品和服务支出	65.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	7.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	5.74
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	9.72
[30299]其他商品和服务支出	8.46
[303]对个人和家庭的补助	131.81
[30302]退休费	99.51
[30305]生活补助	4.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.25

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： 翁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	365.52	365.52	0.00	0.00
“三公”经费	62.50	62.50	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	50.00	50.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁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：翁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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	500.62
[302]商品和服务支出	500.62
[30209]物业管理费	264.30
[30215]会议费	20.00
[30217]公务接待费	50.00
[30227]委托业务费	136.32
[30299]其他商品和服务支出	30.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县机关事务管理局

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	591.33	591.33	591.33	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县机关事务管理局	591.33	591.33	591.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	394.10	394.10	394.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.42	65.42	65.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.81	131.81	131.81	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：翁源县机关事务管理局

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	500.62	500.62	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县机关事 务管理局	500.62	500.62	500.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
保安服务	123.54	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	安排 29 名保安维护县政府办公区和公园区的治安秩序,配合相关单位处理突发事件。
保安服务-纪委 监委西区办公 点	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	安排 3 名保安维护县纪委监委的治安秩序,配合处理突发事件。
翁源县政府职 工食堂管理服 务项目	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县政府职工食堂管理服务工 作,做好垃圾分类,做到节约用水 用电,节能环保,为干部职工提供 优质服务。
专项工作经费 2023	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好后勤保障工作,保障县政府办 公区水电、邮电费及时支付,办公 区安全舒适、环境卫生干净整洁。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县机关事务管理局

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			
翁源县政府职工食堂管理服务项目(第2-4季度)	198.22	198.22	198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县政府职工食堂管理服务工作,做好垃圾分类,做到节约用水用电,节能环保,为干部职工提供优质服务。
公务接待费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责接待来翁的中央及各省市和其它县(区)领导同志及考察团,协助做好县委、县政府赴县外考察、学习培训的有关接待工作安排;负责接待来翁的国内外有关宾客。
会议费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责县委、县政府等四套班子重大会议,县委、县政府召开的全县各类会议筹备、食宿安排以及后勤保障工作,保障会议顺利召开。

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 1091.95 万元，比上年减少 315.21 万元，下降 22.40%，主要原因是根据上年度项目资金实际使用情况压减部分项目经费，如公务接待费、会议费等；支出预算 1091.95 万元，比上年减少 315.21 万元，下降 22.40%，主要原因是根据上年度项目资金实际使用情况压减部分项目经费，如公务接待费、会议费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.5 万元，比上年减少 90 万元，下降 59.02%，主要原因是压减公务接待费和公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 12.5 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 12.50 万元，比上年减少 40 万元。）比上年减少 40 万元，下降 76.19%，主要原因是全县公务用车管理车载卫星定位终端设备运维服务费未列入年初预算；公务接待费 50 万元，比上年减少 50 万元，下降 50.00%，主要原因是根据上年度公务接待费实际使用情况压减费用。

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365.52万元，比上年减少214.96万元，下降37.03%，主要原因是根据上年度资金实际使用情况压减部分经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排410.62万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算400.62万元等。

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1427.31万元，分布构成情况为：房屋10499.40平方米，车辆5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，主要是无采购计划等。

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
保安服务	123.54	安排29名保安维护县政府办公区和公园区的治安秩序，配合相关单位处理突发事件。
保安服务-纪委监委西区办公点	12.78	安排3名保安维护县纪委监委的治安秩序，配合处理突发性

		件。
翁源县政府职工食堂管理服务项目	66.08	做好县政府职工食堂管理服务工作，做好垃圾分类，做到节约用水用电，节能环保，为干部职工提供优质服务。
专项工作经费 2023	30.00	做好后勤保障工作，保障县政府办公区水电、邮电费及时支付，办公区安全舒适、环境卫生干净整洁。
翁源县政府职工食堂管理服务项目（第 2-4 季度）	198.22	做好县政府职工食堂管理服务工作，做好垃圾分类，做到节约用水用电，节能环保，为干部职工提供优质服务。
公务接待费	50.00	负责接待来翁的中央及各省市和其它县（区）领导同志及考察团，协助做好县委、县政府赴县外考察、学习培训的有关接待工作安排；负责接待来翁的国内外有关宾客。
会议费	20.00	负责县委、县政府等四套班子重大会议，县委、县政府召开的全县各类会议筹备、食宿安排以及后勤保障工作，保障会议顺利召开。

注：无

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。