

2022 年
平远县机关事务中心 部门预算

目 录

第一部分 平远县机关事务中心 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 平远县机关事务中心概况

一、主要职责

平远县机关事务中心贯彻落实党中央、省委、市委机关事务管理工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务管理工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理的方针政策和法律法规；按照“保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明”的原则，结合本地实际开展机关事务管理工作。

（二）贯彻执行中央和省市有关接待工作的政策、规定；根据新时期、新形势对接待工作的要求，进一步加强对全县接待工作的研究；制定并组织实施接待工作的制度、办法。

（三）根据国家和省市的方针政策，结合实际情况，会同有关部门研究制定并组织实施机关后勤的总体规划、实施方案和规章制度。

（四）在上级有关部门的指导下，负责县委办公室和县政府办公室机关事务管理工作，指导县直单位和各镇机关事务管理工作。

（五）负责县委、县政府机关大院后勤保障工作。

（六）承办县委、县政府和上级有关部门交办的任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	696.58	一、一般公共服务支出	81.51
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	11.49
		九、卫生健康支出	3.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

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	600
		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	696.58	本年支出合计	696.58

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

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	696.58	支出总计	696.58

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

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			
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商品服务业等支出	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2022

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

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	696.58	96.58	600	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	81.51	81.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.49	11.49	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	7.98	7.98	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

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							
216	商品服务业等支出	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600	0.00	600	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2022

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	696. 58	一、一般公共服务支出	81. 51
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	11. 49
		九、卫生健康支出	3. 59
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县机关事务中心

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	600
		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	696. 58	本年支出合计	696. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	696. 58	支出总计	696. 58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县机关事务中心

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	696. 58	96. 58	600
[201]一般公共服务支出	81. 51	81. 51	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	81. 51	81. 51	0. 00
[2010350]事业运行	81. 51	81. 51	0. 00
[208]社会保障和就业支出	11. 49	11. 49	0. 00
[20805]行政事业单位养老中支出	11. 49	11. 49	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 98	7. 98	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3. 51	3. 51	0. 00
[210]卫生健康支出	3. 59	3. 59	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	3. 59	3. 59	0. 00
[2101102]事业单位医疗	3. 59	3. 59	0. 00
[216]商品服务业等支出	600	0. 00	600
[21602]商业流通事务	600	0. 00	600
[2160299]其他商业流通事务支出	600	0. 00	600

注： 2022

表 6

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：平远县机关事务中心

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	96.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	70.48
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	20.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	11.70
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	38.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	20.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.7

表 6

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：平远县机关事务中心

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.00

注： 2022

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县机关事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.2	1.2	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县机关事务中心

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额

注： 2022

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县机关事务中心

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
本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额	本表本年无发生额

注： 2022

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696.58万元，比上年增加42.32万元，增长6.47%，主要原因是人员经费调增；支出预算696.58万元，比上年增加42.32万元，增长6.47%，主要原因是人员经费调增。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.30万元，比上年增加0.1万元，增长8.33%，主要原因是公务用车经费增多。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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.20万元，比上年增加0.2万元。）比上年增加0.2万元，增长20%，主要原因是公务用车运行维护增多；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是一般无单位本身的接待。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 97.2 万元，其中：货物类采购预算 1.2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 96 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 9.06 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1.2 万元，主要是办公家具等。

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
无	/	/

注： 2022

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。