

附件 1

# 贵德县机关事务管理局

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门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
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 部门 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贵德县机关事务管理局是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县机关事务管理局部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 贵德县机关事务管理局部门2020年部门预算表

部门公  
开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
<b>一、本年收入</b>	<b>874.81</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>874.81</b>	<b>874.81</b>	
(一) 一般公共预算拨款	874.81	(一) 一般公共服务支出	790.94	790.94	
其中：经费拨款收入	874.81	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	52.40	52.40	
		(八) 卫生健康支出	16.51	16.51	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	14.96	14.96	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
<b>收入总计</b>	<b>874.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>874.81</b>		

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计			874.81	264.50	610.31	
201	03	01	行政运行	180.63	180.63	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.31		610.31
208	05	02	事业单位离退休	23.77	23.77	
201	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68	
201	27	01	财政对失业保险基金的补助	9.96	9.96	
210	11	01	行政单位医疗	4.37	4.37	
210	11	02	事业单位医疗	12.14	12.14	
221	02	01	住房公积金	14.96	14.96	

# 一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
<b>总 合 计</b>		264.50	250.00	14.50
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>226.24</b>	<b>226.24</b>	
30101	基本工资	51.85	51.85	
30102	津贴补贴	66.68	66.68	
30103	奖金	32.41	32.41	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	6.15	6.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	18.68	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	14.96	14.96	
30150	在职人员取暖费	4.75	4.75	
30181	其他人员工资	13.32	13.32	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.50</b>		<b>14.50</b>
30201	办公费	2.5		2.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.5		2.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.76</b>	<b>23.76</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	23.76	23.76	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>874.81</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>874.81</b>
(一) 一般公共预算拨款	874.81	(一) 一般公共服务支出	790.94
其中：经费拨款收入	874.81	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	52.40
		(八) 卫生健康支出	16.51
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	14.96
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>874.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>874.81</b>



# 部门支出汇总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
<b>总 合 计</b>				874.81	264.50	610.31				
201	03	01	行政运行	180.63	180.63					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.31		610.31				
208	05	02	事业单位离退休	23.77	23.77					
201	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68					
201	27	01	财政对失业保险基金的补助	9.96	9.96					
210	11	01	行政单位医疗	4.37	4.37					
210	11	02	事业单位医疗	12.14	12.14					
221	02	01	住房公积金	14.96	14.96					
201	03	01								

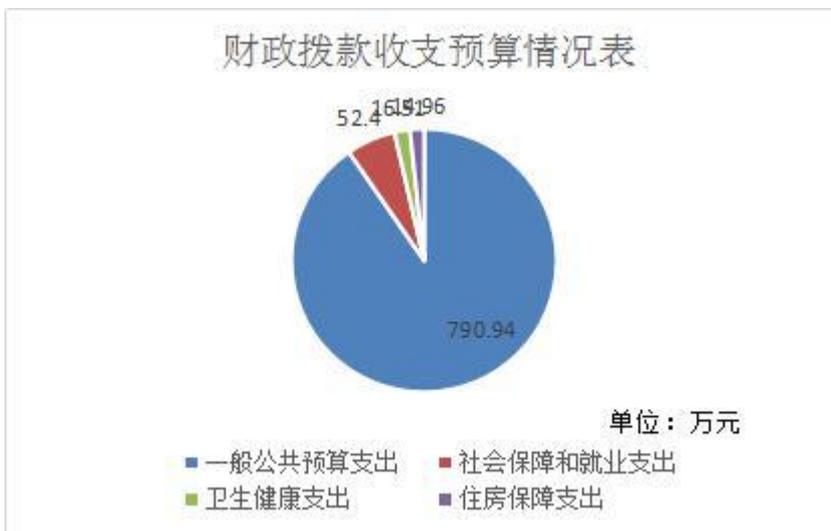
## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
<b>总 合 计</b>						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	610.31	610.31	

### 第三部分 贵德县机关事务管理局部门2020年度部门 预算情况说明

#### 一、关于贵德县机关事务管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

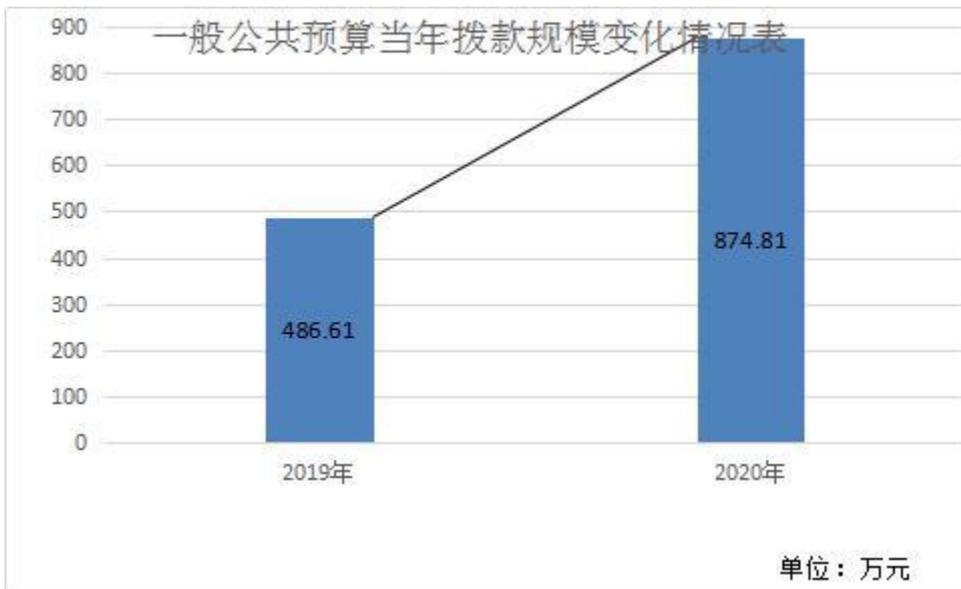
贵德县机关事务管理局 2020 年财政拨款收支总预算 874.81 万元，比 2019 年增加 388.20 万元，主要是养老金和行政运行支出增加。收入包括：一般公共预算拨款 874.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 790.94 万元，社会保障和就业支出 52.40 万元，卫生健康支出 16.51 万元，住房保障支出 14.96 万元，政府性基金支出 0 万元。



#### 二、关于贵德县机关事务管理局 2020 年一般公共预算当年 拨款情况说明

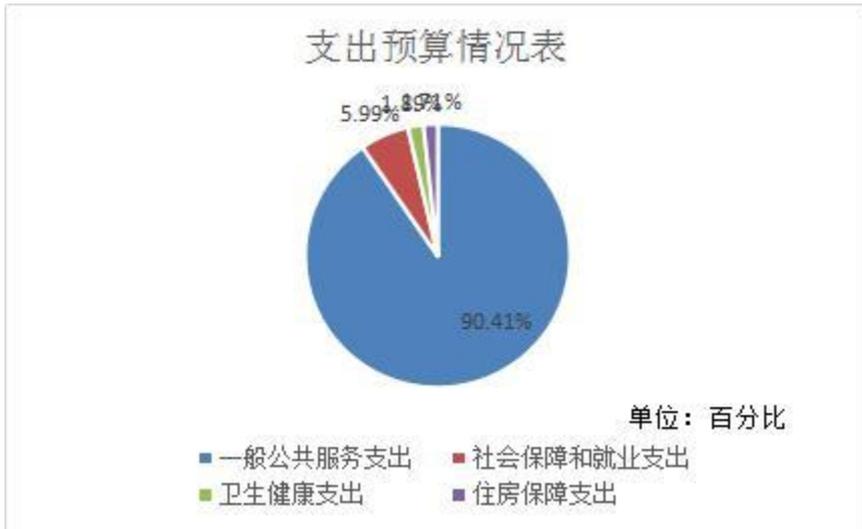
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵德县机关事务管理局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 874.81 万元,比 2019 年增加 388.20 万元,主要是养老金和行政运行支出增加。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 790.94 万元，占 90.41%；，社会保障和就业支出 52.4 万元，占 5.99%；卫生健康支出 16.51 万元，占 1.89%；住房保障支出 14.96 万元，占 1.71%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为180.63万元，比2019年增加17.20万元，增长10.52%。主要是人员增资。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为610.31万元，比2019年增加382.01万元，增长167.32%。主要是公务用车平台综合管理运行经费和干部职工灶政府购买服务资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为23.77万元，比2019年增加13.65万元，增长134.88%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为18.68万元，比2019年下降9.18万元，下降32.95%。主要是养老金

基数的调整。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为9.96万元，比2019年增加9.31万元，增长1432.30%。主要是与人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.37万元，比2019年减少0.25万元，下降5.41%。主要是与上年持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为12.14万元，比2019年减少3.05万元，下降20.07%。主要是人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为14.96万元，比2019年减少1.71万元，下降10.25%。主要是住房公积金基数调整。

### 三、关于贵德县机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出264.5万元，其中：

**人员经费 226.24万元**，主要包括：基本工资51.85万元、津贴补贴66.68万元、奖金32.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.68万元、职工基本医疗保险缴费16.51万元、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金14.96万元、在职人

员取暖费 4.75 万元、其他人员工资 13.32 万元。

**公用经费 14.50 万元**，主要包括：办公费 2.5 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.2 万元、培训费 0.5 万元、其他商品和服务支出 7.7 万元、工会经费 2.5 万元。

**对个人和家庭的补助 23.76 万元**，主要包括：退休费 23.76 万元。

#### **四、关于贵德县机关事务管理局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

贵德县机关事务管理局部门 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0。

#### **五、关于贵德县机关事务管理局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县机关事务管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

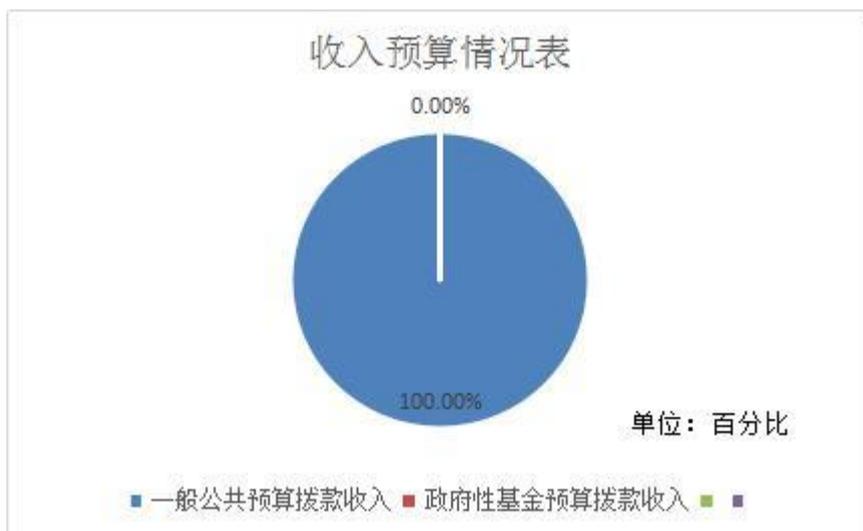
#### **六、关于贵德县机关事务管理局部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵德县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 874.81 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一

般公共服务支出 790.94 万元，社会保障和就业支出 52.40 万元，卫生健康支出 16.51 万元，住房保障支出 14.96 万元，政府性基金支出 0 万元。贵德县机关事务管理局部门 2020 年收支总预算 874.81 万元。

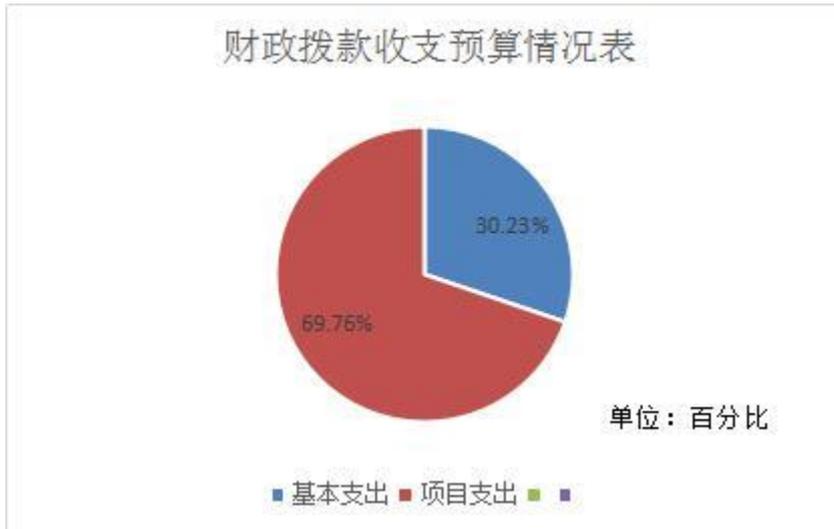
### 七、关于贵德县机关事务管理局 2020 年部门收入预算情况说明

贵德县机关事务管理局部门 2020 年收入预算 874.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 874.81 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。



### 八、关于贵德县机关事务管理局部门 2020 年部门支出预算情况说明

贵德县机关事务管理局部门 2020 年支出预算 874.81 万元，其中：基本支出 264.50 万元，占 30.23%；项目支出 610.31 万元，占 69.76%。



## 九、关于贵德县机关事务管理局部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算数为610.31万元，比2019年增加382.01万元，增长62.59%。主要是公务用车平台综合管理运行经费和干部职工灶政府购买服务资金、图书馆工会楼运转经费、电费、水费、维修费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2020年贵德县机关事务管理局部门机关运行经费财政拨款预算12万元，比2019年预算减少7万元，下降37%，主要为机构改革人员调出所致。

### （二）政府采购安排情况

2020 年贵德县机关事务管理局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月底，贵德县机关事务管理局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

2020 年贵德县机关事务管理局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 610.31 万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### **二、支出类**

**（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指贵德县机关事务管理局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指贵德县机关事务管理局及相关机构的支出。

**（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

**（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休费（项）：**指用于本单位开支的离退休人员经费和离退休

干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

**(十) 社会保障和就业（类）财政对失业保险基金的补助（款）**

**失业保险缴费（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**(十一) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位**

**医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**(十二) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**

反映财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

### **三、其他**

**(一) 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。

**(二) 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。

**(三) “三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(四) 机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、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。