

2024年  
紫金县机关事务管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 紫金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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 紫金县机关事务管理局概况

## 一、主要职责

(一) 县党政机关大院会议管理和后勤保障工作；

(二) 县党政机关大院办公楼、机动周转房的规划、建设、改造、修缮、调配等房屋管理服务性工作；

(三) 县党政机关大院国有资产的管理工作，县公务用车的调度、车辆技术装备配置、维修、报废处置工作；

(四) 辖区内县党政机关办公楼、公共场所的水电、通信、会议室的管理工作，机关大院的治安保卫、安全消防、供水供电的管理工作，机关大院公共区域的净化、绿化、亮化、美化工作。

## 二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共8个，分别是办公室、财务股、保卫股、会务股、机关车队管理股、资产管理股、公务用车管理股、机关服务中心。机关事务管理局核定参公编制数48个，现有在职在编人员45人，其中公务员23人、职工20人，退休人员20人；机关服务中心核定事业编制数13个，现有职员11人，合计人数54人；临聘人员核定编制75个，临聘现有人员74人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：紫金县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,001.23	一、一般公共服务支出	1,642.87
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	134.33
		九、卫生健康支出	38.43
		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
		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	185.60
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,001.23	本年支出合计	2,001.23
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	2,001.23	支出总计	2,001.23

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：紫金县机关事务管理局

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			
	合计	2,001.23	2,001.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,642.87	1,642.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,642.88	1,642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	954.88	954.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	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	5.97	5.97	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	185.60	185.60	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	185.60	185.60	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	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210203	购房补贴	124.92	124.92	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：紫金县机关事务管理局

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	2,001.23	1,313.23	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,642.87	954.87	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,642.87	954.87	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	954.87	954.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.32	133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	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	80.33	80.33	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	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	124.92	124.92	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：紫金县机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,001.23	一、一般公共服务支出	1,642.87
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	183.65
		九、卫生健康支出	38.43
		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
		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	136.28
		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	2,001.23	本年支出合计	2,001.23

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,001.23	支出总计	2,001.23

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：紫金县机关事务管理局

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	2,001.23	1,313.23	688.00
[201]一般公共服务支出	1,642.87	954.88	688.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,642.87	954.88	688.00
[2010301]行政运行	954.88	954.88	0.00
[2010302]一般行政管理事务	688.00	0.00	688.00
[208]社会保障和就业支出	134.33	134.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.32	133.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.83	12.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.16	40.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	38.43	38.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.43	38.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.46	32.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.97	5.97	0.00
[221]住房保障支出	185.60	185.60	0.00
[22102]住房改革支出	185.60	185.60	0.00
[2210201]住房公积金	60.68	60.68	0.00
[2210203]购房补贴	124.92	124.92	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：紫金县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,313.23
[301]工资福利支出	1,140.59
[30101]基本工资	488.20
[30102]津贴补贴	75.60
[30103]奖金	94.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.33
[30109]职业年金缴费	40.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.43
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	60.68
[30199]其他工资福利支出	261.67
[302]商品和服务支出	110.02
[30201]办公费	38.00
[30202]印刷费	1.00
[30207]邮电费	0.20
[30213]维修（护）费	2.28
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	25.00
[30229]福利费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	22.80
[30299]其他商品和服务支出	4.24

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	62.62
[30302]退休费	62.14
[30305]生活补助	0.48

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	688.00
[301]工资福利支出	27.00
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	605.00
[30201]办公费	23.78
[30205]水费	6.00
[30206]电费	120.00
[30207]邮电费	30.00
[30209]物业管理费	46.22
[30213]维修（护）费	75.00
[30215]会议费	30.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	222.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	34.00
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	50.00
[31002]办公设备购置	50.00

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：紫金县机关事务管理局

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	771.50	771.50	0.00	0.00
“三公”经费	225.00	225.00	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	224.00	224.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	224.00	224.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县机关事务管理局

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：紫金县机关事务管理局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县机关事务管理局

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		
合计	1,313.23	1,313.23	1,313.23	0.00	0.00	0.00
紫金县机关事务管理局小计	1,313.23	1,313.23	1,313.23	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,140.59	1,140.59	1,140.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.02	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.62	62.62	62.62	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：紫金县机关事务管理局

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	688.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥本局后勤服务职能，保障机关大院及相关单位的正常运转。
紫金县机关事务管理局小计	688.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥本局后勤服务职能，保障机关大院及相关单位的正常运转。
2024年县机关事务管理局临聘人员工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对局机关临聘人员的管理，提高服务质量和工作效率，更好地完成党政大楼公共区域的综合管理及保障服务工作，实现机关单位日常工作正常运转。
2024年机关车队公务用车运行经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动出行，促进党风廉政建设和节约型机关建设。
2024年县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）的日常运行提供资金保障，实现机关单位工作正常运转。
2024年县机关会议工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好会务管理和会议后勤服务保障工作，不断提高会务服务标准化水平，为各项会议圆满开展提供强有力的保障。
2024年县监察委公务用车运行经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化公务用车服务管理，建立长效管理制度，深入推进公务用车制度改革，促进党风廉政建设和节约型机关建设。
2024年紫金县人武部营区营房修缮维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实好中发【1995】12号文件精神，明确人武部经费保障，达到适应军队改革、重塑战斗力的需要。
2024年春节慰问金经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员的积极性，充分彰显县委、县政府的人文关怀，保证春节假期期间工作的有序开展。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,001.23万元，比上年减少26.64万元，下降1.31%，主要原因是项目经费减少；支出预算2,001.23万元，比上年减少26.64万元，下降1.31%，主要原因是项目经费支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费225万元，比上年增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费224万元（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224万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长--%（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排771.5万元，比上年减少20.87万元，下降2.63%，主要原因是商品和服务支出减少，维修（护）费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,625.61万元，分布构成情况为：房屋56,354.31平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备1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

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。