

附件 1:

2020 年度

通化县机关事务管理局部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、通化县机关事务管理局为通化县人民政府派出机构，机构规格为正科级。2013年9月9日，根据省编办《关于整合设立通化县机关事务管理局的审核意见》（吉编行函[2013]151号）文件精神，整合设立通化县机关事务管理局。配备编制23名，核定部门领导职数3名（1正2副），设置内设机构5个。并将通化县政府财政局所属的通化县政府采购中心调整为通化县机关事务管理局下设的事业单位，配备编制6名。主要职能

- 1、贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全县机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟订全县机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导县直机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。
- 2、负责县直行政事业单位国有资产管理，制订相关具体制度和办法，承担相关产权界定、清查登记和资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责县直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新和处置工作；推进公务用车制

度改革。3、负责县直机关、事业单位房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；负责县直机关、事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制和建设监管工作；负责县直机关、事业单位办公用房及业务用房的权属登记、使用调配和大修维护等工作。4、负责县直机关、事业单位住房制度改革工作；拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施。5、拟定本级公务接待的范围和标准，负责本级公务接待工作。6、负责推进、指导、协调和监督全县的公共机构节能工作；拟订全县公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责县直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施。7、负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公楼的安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全和环境综合整治等社会事务工作。8、负责指定范围的政府采购工作；9、加强对全县机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全县机关后勤人员岗位培训，对机关后勤改革进行业务指导。10、承办县委、县政府交办的其他事。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县机关事务管理局内设 6 个机构，

分别为：

1、综合科

负责机关事务日常政务的组织、衔接和督办等工作；负责机关事务的文秘、会务、信息、人事、接待、信访和档案收集管理等综合性工作；负责机关事务办公用水、电、气、通讯和网络等设施的管理维修工作，搞好后勤服务。

2、机关事务科

(1)进行办公用房的排查统计，清理工作，组织实施检查是否有违规使用办公用房问题，对超标的办公用房进行清退整改，将清退的办公用房进行统一管理调配；公车改革前期的统计摸底工作，努力加强与上一级车管部门的衔接与联系，实时掌握车改的动态和消息。奠定在今后公车改革的实施与参与的过程中争取更高效的完成；对各单位存在的越野车的封存情况进行掌握，监督违规使用越野车，对启用越野车的管理。(2)严格按照《党政机关办公用房使用标准》进行对照检查，并且使用激光测距仪进行实际面积精准测量，对办公用房建筑面积、各级工作人员的办公使用面积是否符合标准进行排查，重点监督检查各级领导干部办公用房使用情况；对检查中发现的个别办公用房不符合规定的单位，根据实际情况，及时下发整改通知书，要求各单位在规定时间内尽快整改，并按照规定时限，进行复检；对已清退的办公

用房根据实际情况进行合理调配。

3. 能耗统计科

通化县公共机构节能管理

4. 接待科

负责通化县委、县政府的公务接待工作

5、政府采购中心

政府采购中心是全县政府采购的执行部门，完成政府采购办下发的采购任务，并组织实施。具体职责包括：信息发布、供应商认定、文件编制、组织评标、履约验收、报送资料职责。

6、行政科

负责县委、县人大、县政府、县政协机关办公楼的安全保卫和消防工作；协调机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全和环境综合整治等社会事务工作。

纳入通化县机关事务管理局 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县机关事务管理局本级

2. 通化县政府采购中心（股级）

2020 年实有人员 18 人，其中：在职人员 18 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

1、收入支出预算总表

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	886.79	一、一般公共服务支出	14	886.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		……	20	
	8			21	
本年收入合计	9	886.79	本年支出合计	22	886.79
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	886.79	合计	26	886.79

2、收入预算表

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		886.79	886.79					
201	一般公共服务支出	886.79	886.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.79	886.79					
2010350	事业运行	174.59	174.59					
2010303	机关服务	712.20	712.20					

3、支出预算表

支出预算表							
部门：通化县机关事务管理局							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		886.79	174.59	712.20			
201	一般公共服务支出	886.79	174.59	712.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.79	174.59	712.20			
2010350	事业运行	174.59	174.59				
2010303	机关服务	712.20		712.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表							
部门：通化县机关事务管理局							
公开04表 单位：万元							
收入				支出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	886.79	一、一般公共服务支出	15	886.79	886.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	886.79	本年支出合计	23	886.79	886.79	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	886.79	合计	28	886.79	886.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05表
单位：万元

部门：通化县机关事务管理局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		886.79	174.59	712.20
201	一般公共服务支出	886.79	174.59	712.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.79	174.59	712.20
2010350	人员经费	167.79	167.79	
2010350	公用经费支出	6.80	6.80	
2010303	机关食堂补助	250.00		250.00
2010303	食堂及其他人员工资	112.00		112.00
2010303	公务用车运行维护费	224.55		224.55
2010303	维修维护费	20.00		20.00
2010303	办公经费	35.75		35.75
2010303	办公大楼、食堂电费	30.00		30.00
2010303	公务接待费	15.00		15.00
2010303	印刷及专家评审费	15.00		15.00
2010303	两办话费及网费	7.00		7.00
2010303	公租房费用	0.90		0.90
2010303	节能宣传费	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开06表
单位：万元

部门：通化县机关事务管理局

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0.00		
301	工资福利支出	174.59	167.79	6.80
30101	基本工资	60.55	60.55	
30102	津贴补贴	10.80	10.8	
30103	奖金	5.04	5.04	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	42.01	42.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.39	21.39	
30109	职业年金缴费	7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	7.41	7.41	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	4.24	4.24	
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	1.80		1.80
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算

表

附表3			
“三公”经费预算财政拨款情况统计表			
部门(单位)名称: 通化县机关事务管理局			单位: 万元
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	239.55	-19.26%	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	15.00	-43.82%	加强管理、压缩开支, 逐年递减
3、公务用车费	224.55	-16.83%	全县公务用车管理平台自2017年7月运行, 加强管理
其中: (1) 公务用车运行维护费	224.55	-16.83%	全县公务用车管理平台自2017年7月运行, 加强管理
(2) 公务用车购置			
说明:			
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。			
2、“2020年预算数”的实有人员18人, 其中: 在职人员18人, 离退休人员 人。			

8、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

9、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表

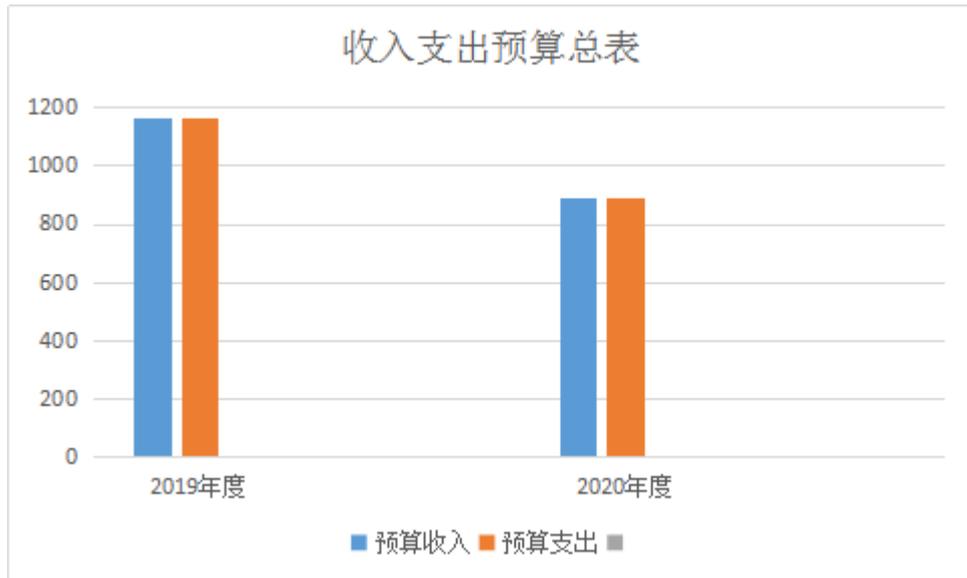
					单位：万元	
科目编码	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
支出				0.00	0.00	0.00
301			工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01		基本工资	0.00		
301	02		津贴补贴	0.00		
301	03		奖金	0.00		
301	06		伙食补助费	0.00		
301	07		绩效工资	0.00		
301	08		机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09		职业年金缴费	0.00		
301	10		职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11		公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12		其他社会保障缴费	0.00		
301	13		住房公积金	0.00		
301	14		医疗费	0.00		
301	99		其他工资福利支出	0.00		
302			商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01		办公费	0.00		
302	02		印刷费	0.00		
302	03		咨询费	0.00		
302	04		手续费	0.00		
302	05		水费	0.00		
302	06		电费	0.00		
302	07		邮电费	0.00		
302	08		取暖费	0.00		
302	09		物业管理费	0.00		
302	11		差旅费	0.00		
302	12		因公出国（境）费用	0.00		
302	13		维修（护）费	0.00		
302	14		租赁费	0.00		
302	15		会议费	0.00		
302	16		培训费	0.00		
302	17		公务接待费	0.00		
302	18		专用材料费	0.00		
302	24		被装购置费	0.00		
302	25		专用燃料费	0.00		
302	26		劳务费	0.00		
302	27		委托业务费	0.00		
302	28		工会经费	0.00		
302	29		福利费	0.00		
302	31		公务用车运行维护费	0.00		
302	39		其他交通费用	0.00		
302	40		税金及附加费用	0.00		
302	99		其他商品和服务支出	0.00		
303			对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01		离休费	0.00		
303	02		退休费	0.00		
303	03		退职（役）费	0.00		
303	04		抚恤金	0.00		
303	05		生活补助	0.00		

共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020年收入总计886.79万元，支出总计886.79万元，与2019年相比，收、支总计各减少279.70万元，降低23.98%。主要原因：

增加因素：一是机关食堂补助增加40万元；二是食堂员工工资增加2万元，增长合计42万元。

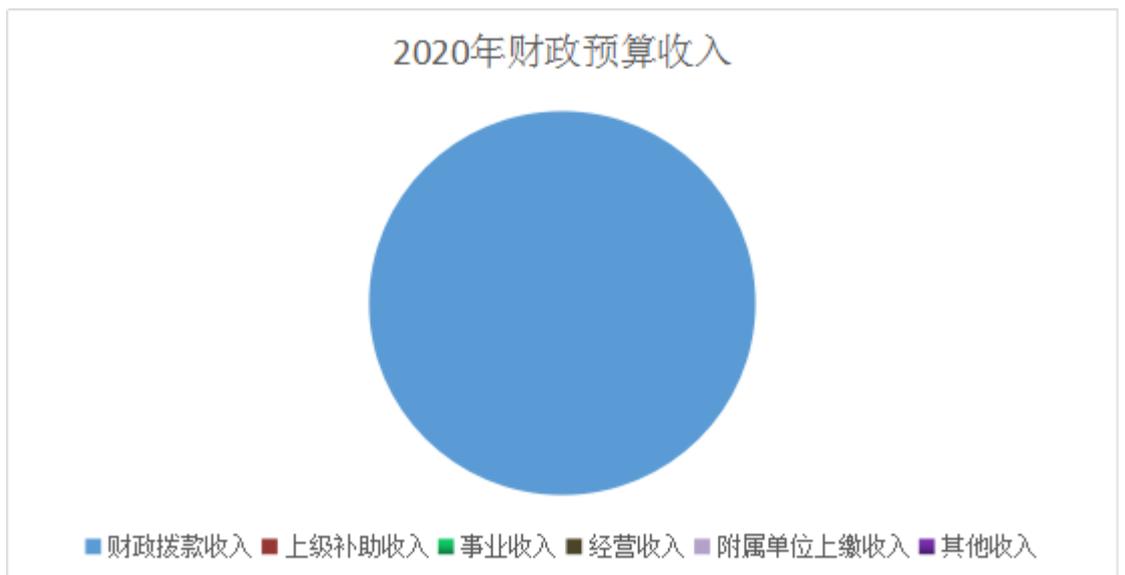
减少因素：一是综合大楼维修维护费减少60万元；二是办公经费及电费减少81.25万元；三是公务接待费减少11.7万元；四是公务用车维修费减少51.45万元；五是印刷及专家评审费减少41.5万元；六是两办话费及网费减少8万元；七是房屋建筑物购建支出减少71.36万元，八是其他因素减少0.9万元，合计减少326.16万元。

综上所述，项目支出合计减少284.16万元。



二、关于通化县机关事务管理局 2020 年度收入预算情况说明

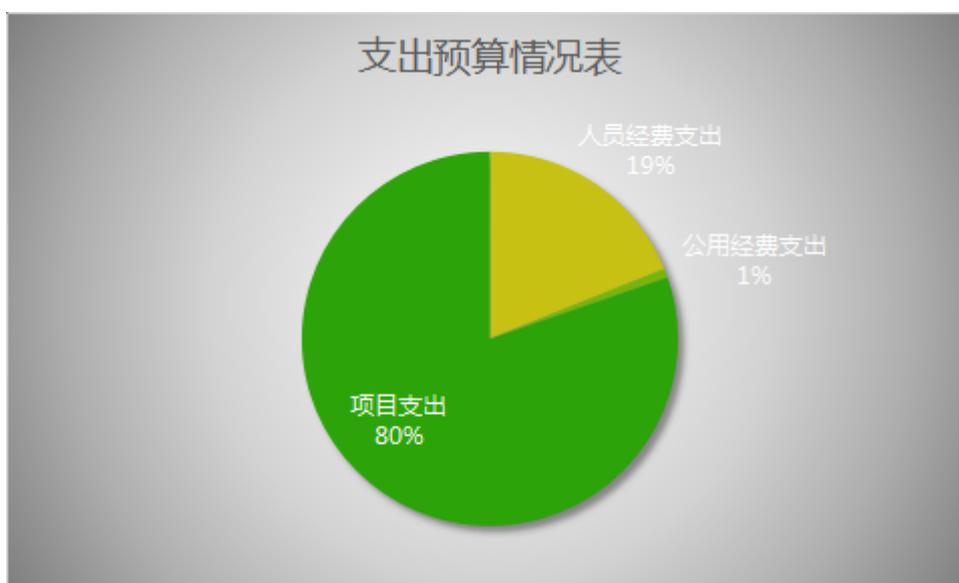
本年收入合计 886.79 万元，其中：财政拨款收入 886.79 万元，占 100%。



三、关于通化县机关事务管理局 2020 年度支出预

算情况说明

本年支出合计 886.79 万元，其中：基本支出 174.59 万元，占 19.69%，其中人员经费支出 167.79 万元，占总支出的 18.92%，公用经费支出 6.80 万元占总支出的 0.77%；项目支出 712.2 万元，占 80.31%，全部为机关服务项目支出。



四、关于通化县机关事务管理局 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

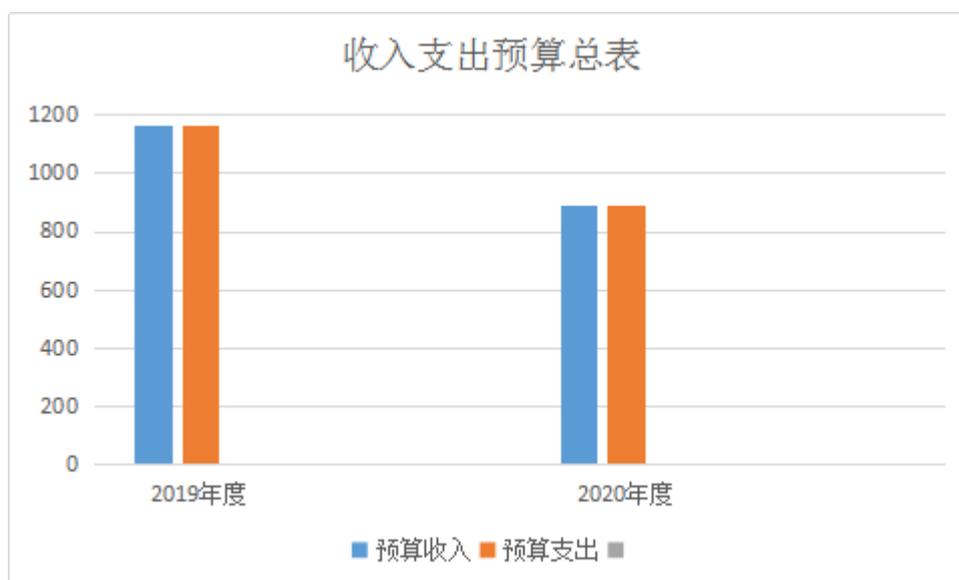
通化县机关事务管理局 2020 年财政拨款收、支总计各 886.79 万元，比 2019 年各减少 279.70 万元，降低 23.98%。

主要原因：

增加因素：一是机关食堂补助增加 40 万元；二是食堂员工工资增加 2 万元，增长合计 42 万元。

减少因素：一是综合大楼维修维护费减少 60 万元；二是办公经费及电费减少 81.25 万元；三是公务接待费减少 11.7 万元；四是公务用车维修费减少 51.45 万元；五是印刷及专家评审费减少 41.5 万元；六是两办话费及网费减少 8 万元；七是房屋建筑物购建支出减少 71.36 万元，八是其他因素减少 0.9 万元，合计减少 326.16 万元。

综上所述，项目支出合计减少 284.16 万元。



五、关于通化县机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

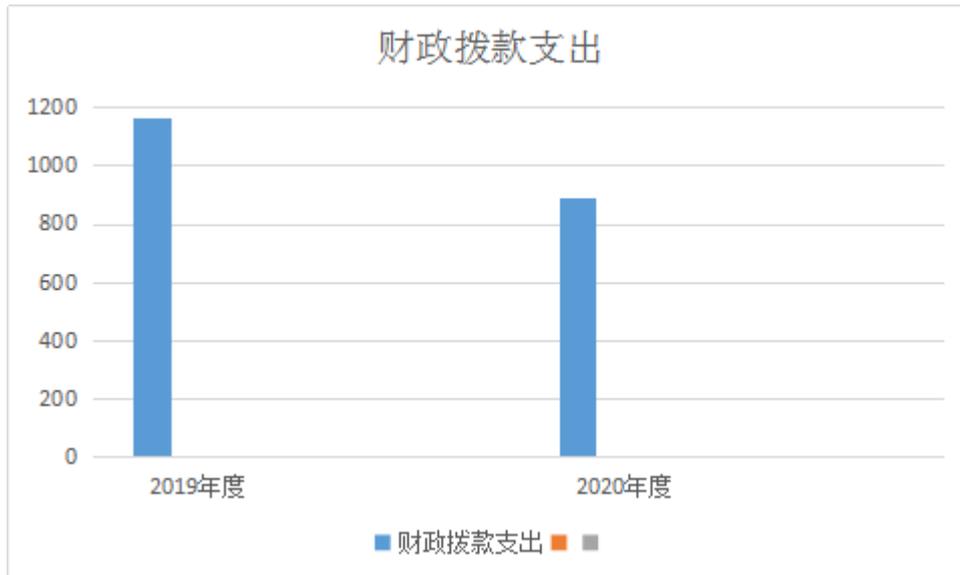
通化县机关事务管理局 2020 年财政拨款支出 886.79 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 279.70 万元，降低 23.98 %。

主要原因：

增加因素：一是机关食堂补助增加 40 万元；二是食堂员工工资增加 2 万元，增长合计 42 万元。

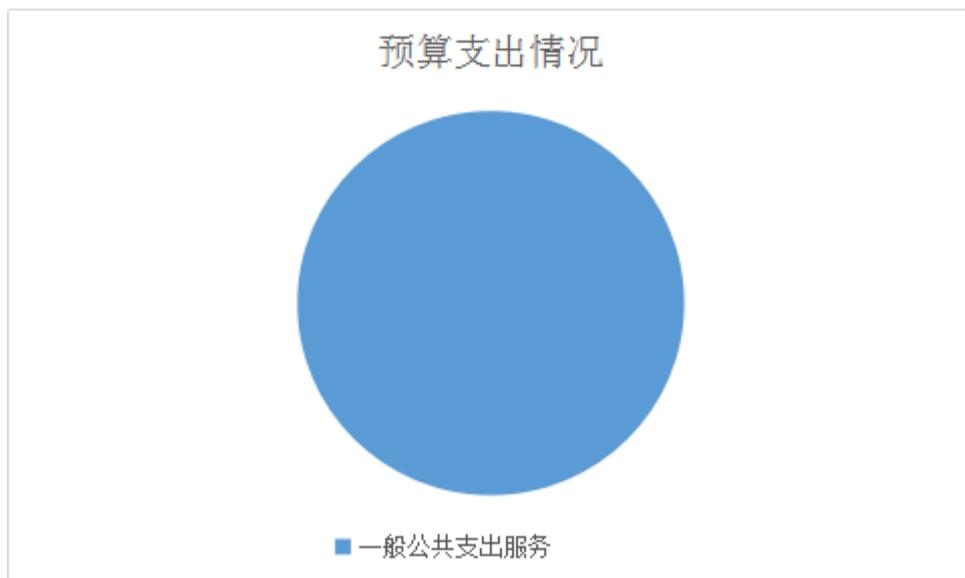
减少因素：一是综合大楼维修维护费减少 60 万元；二是办公经费及电费减少 81.25 万元；三是公务接待费减少 11.7 万元；四是公务用车维修费减少 51.45 万元；五是印刷及专家评审费减少 41.5 万元；六是两办话费及网费减少 8 万元；七是房屋建筑物购建支出减少 71.36 万元，八是其他因素减少 0.9 万元，合计减少 326.16 万元。

综上所述，项目支出合计减少 284.16 万元。



(二) 财政拨款支出预算结构情况

通化县机关事务管理局 2020 年财政拨款支出 886.79 万元，用于一般公共服务支出 886.79 万元。



(三) 财政拨款支出预算具体情况

通化县机关事务管理局 2020 年财政拨款支出年初预算为 886.79 万元，支出预算为 886.79 万元。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 886.79 万元，支出预算为 886.79 万元。

2. 政府办公厅及相关机构事务年初预算为 886.79 万元，支出预算为 886.79 万元

3. 事业运行年初申请财政拨款预算 174.59 万元，支出预算为 174.59 万元；机关服务年初申请财政拨款预算 712.20 万元，支出预算为 712.20 万元。

六、关于通化县机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县机关事务管理局 2020 年财政拨款基本支出 886.79 万元，其中：

人员经费 174.59 万元，主要包括：基本工资 60.55 万元、津贴补贴 10.80 万元、奖金 5.04 万元、其他社会保障缴费 2.11 万元、绩效工资 42.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.39 万元、职业年金缴费 7.89 万元、其他工资福利支出 4.24 万元、住

房公积金 7.41 万元。

公用经费 6.80 万元，主要包括：办公费 1.80 万元、差旅费 2.00 万元、培训费 3.00 万元。

七、关于通化县机关事务管理局 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县机关事务管理局 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 239.55 万元，支出预算为 239.55 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 224.55 万元；公务接待费支出预算为 15.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年减少 57.15 万元，降低 19.26%。其中：公务用车购置及运行费支出减少 45.45 万元，降低 16.83%；公务接待费支出减少 11.70 万元，降低 43.82%。主要原因主要原因全县公务用车平台建设自 2017 年下半年开始运行，同时压缩费用所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说

明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出预算为224.55万元，占93.74%；公务接待费支出预算为15.00万元，占6.26%。具体情况如下：



1、因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出224.55万元。其中公务用车购置0万元；公务用车运行支出为224.55元，主要用于全县公务用车平台管理的60辆公务用车运行费用。2020年，开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

3、公务接待费支出 15.00 万元，主要用于公务接待支出。

八、关于通化县机关事务管理局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县机关事务管理局 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年 通化县机关事务管理局本级、通化县政府采购中心 等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 174.59 万元，比 2019 年增加 4.46 万元，主要原因是人员工资增长所致。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县机关事务管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

通化县机关事务管理局共有车辆 60 辆，其中，一般公务用车 60 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、关于通化县机关事务管理局重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

通化县机关事务管理局 2020 年重点项目 0 个，绩效目标设定情况无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

3、**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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

八、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指

单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。