2024年
徐闻县机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 徐闻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 徐闻县机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）承担全县性会议的实施和会议经费的管理。

（二）承担县四套班子的公务接待。

（三）承担县委、县政府大院机关办公用房的调配、修缮和用水、供电、通讯设备的配置、管理以及园林、环境卫生的管理。

（四）负责县政党班子成员公务用车的管理和县委、县政府机关大院车辆停放安排。

（五）负责县党政班子成员公务经费的管理。

（六）负责工资关系在办公室的县党政班子离退休成员的管理。

（七）管理小车队、会议中心等直属单位。

（八）负责完成上级交办的各项任务。

二、部门机构设置

本部门内部机构设置有以下7个股室：

（一）办公室：负责人事、档案、统计、文印、信访、计划生育、离退休人员管理工作，负责物资设备购买和管理，承办监察事务。

（二）接待办公室（副科级）：负责县四套班子的公务接待工作。

（三）会务股：负责全县性各种会议的受理和实施。

（四）综合股：负责县四套班子成员办公用房、住房的调配和维修管理；负责县委、县人大、县政府、县政协机关的基建管理；负责县委、县政府大院机关供水、供电和通讯设施的管理工作；负责管理县委、县政府大院环境卫生、园林绿化和院容院貌方面工作。

（五）财务股：负责县党政班子成员（包括工资关系在本局的离退休成员）本局职工工资、福利、旅差和其他有关经费的收支管理；负责会议经费的筹集和管理。

（六）保卫股：负责大院的安全保卫工作和车辆停放安排。

（七）人事股：负责机关人事、工青妇、工资社保、信访、计划生育、离退休人员管理、纪律监察和党务等工作。局机关行政编制18名，其中局长1名，副局长4名，正副股长12名。小车队为局直属股级事业单位，核定编制30名，会务中心为局直属股级事业单位、核定事业编制13名。局实有在职人员47名，其中参公人员13名，财政核拨人员33名。离退休人员13人，其中离休人员1人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：机关事务管理局（本级）、机关事务管理局后勤服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,929.83	一、一般公共服务支出	1,630.27
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	188.90
		九、卫生健康支出	41.72
		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	68.94
		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	1,929.83	本年支出合计	1,929.83
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	1,929.83	支出总计	1,929.83

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　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	1,929.83	1,929.83	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	1,630.27	1,630.27	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	1,405.17	1,405.17	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	420.00	420.00	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	895.02	895.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	225.10	225.10	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	188.90	188.90	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	186.28	186.28	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	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	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	86.60	86.60	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	43.30	43.30	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	2.62	2.62	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	2.62	2.62	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	41.72	41.72	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	41.72	41.72	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			
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	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	30.07	30.07	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	68.94	68.94	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	68.94	68.94	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	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　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	1,929.83	1,156.53	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,630.27	856.98	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.17	631.87	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	895.02	631.87	263.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	90.16	0.00	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.19	22.19	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	86.60	86.60	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	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,929.83	一、一般公共服务支出	1,630.27
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	188.90
		九、卫生健康支出	41.72
		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	68.94
		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	1,929.83	本年支出合计	1,929.83

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	1,929.83	支出总计	1,929.83

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　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	1,929.83	1,156.53	773.30
[201]一般公共服务支出	1,630.27	856.98	773.30
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,405.17	631.87	773.30
[2010301]行政运行	420.00	0.00	420.00
[2010302]一般行政管理事务	895.02	631.87	263.16
[2010303]机关服务	90.16	0.00	90.16
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	225.10	225.10	0.00
[2013150]事业运行	225.10	225.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	188.90	188.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.28	186.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	34.20	34.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.19	22.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.60	86.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.30	43.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00
[210]卫生健康支出	41.72	41.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.72	41.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	30.07	30.07	0.00
[221]住房保障支出	68.94	68.94	0.00
[22102]住房改革支出	68.94	68.94	0.00
[2210201]住房公积金	68.94	68.94	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,156.53
[301]工资福利支出	1,014.29
[30101]基本工资	525.11
[30103]奖金	30.70
[30107]绩效工资	35.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.60
[30109]职业年金缴费	43.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.26
[30112]其他社会保障缴费	2.62
[30113]住房公积金	68.94
[30199]其他工资福利支出	184.94
[302]商品和服务支出	80.54
[30201]办公费	6.30
[30207]邮电费	8.82
[30231]公务用车运行维护费	61.20
[30239]其他交通费用	4.08
[30299]其他商品和服务支出	0.14
[303]对个人和家庭的补助	61.70
[30301]离休费	11.66
[30302]退休费	44.59
[30307]医疗费补助	5.46

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	773.30
[301]工资福利支出	46.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.56
[302]商品和服务支出	726.74
[30201]办公费	420.00
[30213]维修（护）费	35.00
[30217]公务接待费	180.00
[30299]其他商品和服务支出	91.74

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　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	719.01	719.01	0.00	0.00
“三公”经费	241.20	241.20	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	61.20	61.20	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	61.20	61.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	180.00	180.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　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	1,156.53	1,156.53	1,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00
机机关事务管理局	1,156.53	1,156.53	1,156.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,014.29	1,014.29	1,014.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.54	80.54	80.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.70	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县机关事务管理局　　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	773.30	773.30	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县机关事务管理局	636.64	636.64	636.64	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2024年100%执行
公务接待费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2024年100%执行
公务用车北斗卫星定位终端服务费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事务维护及运转经费	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2024年100%执行
公务员公寓运行及维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县机关后勤服务中心	136.66	136.66	136.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
改制期间养老保险经费	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关后勤服务中心运转经费	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关后勤服务中心食堂费用	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,929.83万元，比上年增加3.66万元，增长0.19%，主要原因是预算经费增加；支出预算1,929.83万元，比上年增加3.66万元，增长0.19%，主要原因是预算经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费241.2万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，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61.2万元（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61.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费180万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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719.01万元，比上年增加454.18万元，增长171.50%，主要原因是预算经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额9.87万元，分布构成情况为：房屋0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9.87万元，主要是购置电脑、办公座椅、空调、设备、家具和用具等。

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
公务接待费	180	计划2024年100%执行
公务用车北斗卫星定位终端服务费	1.64	
机关事务维护及运转经费	420	计划2024年100%执行
公务员公寓运行及维护费	35	
改制期间养老保险经费	46.56	
机关后勤服务中心运转经费	43.6	
机关后勤服务中心食堂费用	46.5	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。