

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年 部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年收支总表
7. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年收入总表
8. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年支出总表
9. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年政府采购支出表
10. 郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）研究和制定县机关事务管理工作计划、管理目标、规章制度和管理办法并组织实施。研究制定内事接待管理办法。

（二）负责符合规定的县内事接待工作。

（三）负责公务用车管理工作。

（四）负责县大型会议的会场会务准备，协助做好全县重大活动的筹备、服务工作。

（五）负责党政机关办公用房的权属、调配、使用监管、维修、处置等工作；负责建立本级党政机关办公用房资产管理总台账。

（六）负责政务区绿化美化、环境卫生及安全保卫等行政事务工作。

（七）负责来郎工作的外地四大班子领导在郎生活保障工作。

（八）负责县机关食堂监督管理工作。

（九）负责组织全县行政事业单位长期闲置、低效运转和超标准配置资产的调剂工作，建立全县行政事业单位国有资产整合、共享、公用机制，使国有资产合理流动，防止国有资产流失职责。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县机关事务管理服务中心	公益一类事业单位
2	郎溪县公车管理服务中心	公益二类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

围绕机关事务管理服务中心主要职责，做好服务工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	199.99	一、一般公共服务支出	154.57	154.57		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18	18		
		九、医疗卫生和计划生育支出	9.34	9.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.08	18.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				

		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	199.99	本年支出小计	199.99	199.99		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	199.99	支出总计	199.99	199.99		

部门公开表 2

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	154.57	154.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	18	18	
20805	行政事业单位养老支出	18	18	
2080505	养老保险	18	18	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101199	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	
2210202	提租补贴	3.37	3.37	
合计		199.99	199.99	

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共 预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	162.33
30101	基本工资	60.24
30102	津贴补贴	41.77
30103	奖金（13 个月工资）	5.02
30107	绩效工资	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18
30110	职工基本医疗保险缴费	9.34
30113	住房公积金	18.08
302	商品和服务支出	16.58
30201	办公费	8.58
30202	培训费	1
30207	工会经费	1.2
30211	差旅费	5
30299	其他商品和服务支出	0.8
303	对个人和家庭的补助	21.08

30302	退休费	20.42
30305	提租补贴（退休）	0.61
30309	奖励金	0.05
合计		199.99

部门公开表 4

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：郎溪县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：郎溪县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	199.99	一、一般公共服务支出	154.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18
		九、医疗卫生和计划生育支出	9.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	18.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	199.99	本年支出小计	199.99
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	199.99	支出总计	199.99

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年收入预算

总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	154.57		154.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
208	社会保障和就业支出	18		18				
20805	行政事业单位养老支出	18		18				
2080505	养老保险	18		18				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.34		9.34				
21011	行政事业单位医疗	9.34		9.34				
2101101	行政单位医疗	2.63		2.63				
2101102	事业单位医疗	6.26		6.26				
2101199	其他社会保障缴费	0.45		0.45				

221	住房保障支出	18.08		18.08				
22102	住房改革支出	18.08		18.08				
2210201	住房公积金	14.10		14.10				
2210202	提租补贴	3.37		3.34				
合计		199.99		199.99				

部门公开表 7

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年支出预算 总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	154.57	154.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
208	社会保障和就业支出	18	18	
20805	行政事业单位养老支出	18	18	
2080505	养老保险	18	18	
210	医疗卫生与计划生育支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101101	行政单位医疗	2.63	2.63	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101199	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
221	住房保障支出	18.08	18.08	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	14.10	14.10	
2210202	提租补贴	3.37	3.37	
合计		199.99	199.99	

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：郎溪县机关事务管理服务中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

郎溪县郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县机关事务管理服务中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算 199.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 199.99 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 199.99 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 154.57 万元，占 77.29%；社会保障和就业支出 18 万元，占 9.00%；卫生健康支出 9.34 万元，占 4.67%；住房保障支出 18.08 万元，占 9.04%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算拨款 199.99 万元，比 2019 年预算拨款增加 20.4 万元，上升 11.36%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 154.57 万元，占 77.29%；社会保障和

就业支出 18 万元,占 9.00%;卫生健康支出 9.34 万元,占 4.67%;住房保障支出 18.08 万元,占 9.04%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)。2020 年预算 154.57 万元,比 2019 年预算增加 19.22 万元,上升 14.20%,下降原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)养老保险(项)。2020 年预算 18 万元,比 2019 年预算减少 2.11 万元,下降 10.49%,下降原因社保相关费用减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)。2020 年预算 9.34 万元,比 2019 年预算增加 0.89 万元,上升 10.53%,上升原因主要是人员增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2020 年预算 14.1 万元,比 2019 年预算增加 2.03 万元,上升 16.81%,下降原因主要是人员增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2020 年预算 3.37 万元,比 2019 年预算增加 0.35 万元,上升 11.59%,下降原因主要是人员增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 199.99 万元,其中:

工资福利支出 162.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、医疗费等。商品和服务支出 16.58 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、差旅费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 21.08 万元，主要包括：退休费、奖励金等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年收支总预算 199.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年收入预算 199.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 199.99 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 20.4 万元，上升 11.36%，下降原因主要是人员增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年支出预算 199.99 万元，比 2019 年预算增加 20.4 万元，上升 11.36%，增加原因主要是人员增加。其中，基本支出 199.99 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2020 年度，我单位预算无项目支出，未进行预算绩效评价工作。

（二）机关运行经费。

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 16.58 万元，比 2019 年减少 1.38 万元，下降 9.08%。

（三）政府采购情况。

郎溪县机关事务管理服务中心 2020 年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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，郎溪县机关事务管理服务中心共有车辆 60 辆，均为一般公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县机关事务管理服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。