

2023 年

乳源瑶族自治县机关事务管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县机关事务管理局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乳源瑶族自治县机关事务管理局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关对机关事务、公务接待的方针政策和法律法规以及省、市工作部署，按照县委、县政府工作要求，拟订机关事务、公务接待相关制度和办法并组织实施。

（二）负责来乳源的党委、人大、政府、政协系统领导同志，来乳源的投资企业、知名人士以及来乳源公务的领导同志的接待工作。负责县四套班子赴外学习考察团活动的后勤服务保障工作。

（三）负责管辖内的会场管理服务。负责县委、县政府大型会议和活动的接待工作。负责全县性大型会议和活动的后勤服务保障工作。

（四）负责县直党政机关办公用房管理工作。负责县政府大院办公用房的规划、建设和调配等工作。承担管辖范围内治安保卫、环境卫生、消防安全、应急事务、水电管理及公用设施的保养、维修、更新等后勤保障工作。负责机关食堂和交流楼的管理工作。

（五）负责县直机关事业单位公务用车管理（执法执勤、特种专业技术用车管理除外），指导县直机关事业单位、各镇公务用车管理工作。负责县委、县政府领导的公务用车保障工作。

(六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

乳源瑶族自治县机关事务管理局设 6 个正股级内设机构：综合股、接待股、资产管理股、公车管理股、计划财务股、服务保障股。

## **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1682.02	一、一般公共服务支出	1529.12
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	54.39	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	155.52
		九、卫生健康支出	14.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	37.65
		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	1736.41	本年支出合计	1736.41

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1736.41	支出总计	1736.41

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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			
221	住房保障支出	37.65	37.65	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	37.65	37.65	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	37.65	37.65	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1736.41	983.32	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1529.12	776.03	753.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1473.73	776.03	697.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1355.35	657.65	697.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	54.39	0.00	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.72	67.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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							
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	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	45.44	45.44	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1682.02	一、一般公共服务支出	1474.73
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	155.52
		九、卫生健康支出	14.12
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	37.65
		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	1682.02	本年支出合计	1682.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1682.02	支出总计	1682.02

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	1682.02	983.32	698.70
[201]一般公共服务支出	1474.73	776.03	698.70
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1473.73	776.03	697.70
[2010301]行政运行	118.38	118.38	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1355.35	657.65	697.70
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	155.52	155.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	155.52	155.52	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.72	67.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.28	18.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.44	45.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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
[210]卫生健康支出	14.12	14.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.12	14.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.71	8.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
[221]住房保障支出	37.65	37.65	0.00
[22102]住房改革支出	37.65	37.65	0.00
[2210201]住房公积金	37.65	37.65	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	983.32
[301]工资福利支出	745.01
[30101]基本工资	118.38
[30102]津贴补贴	120.58
[30103]奖金	64.71
[30107]绩效工资	46.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.44
[30109]职业年金缴费	24.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.77
[30111]公务员医疗补助缴费	1.35
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	37.64
[30199]其他工资福利支出	257.68
[302]商品和服务支出	147.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	3.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	5.90
[30231]公务用车运行维护费	95.00
[30239]其他交通费用	8.76
[30299]其他商品和服务支出	29.56
[303]对个人和家庭的补助	88.08
[30302]退休费	88.08
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	513.84	513.84	0.00	0.00
“三公”经费	168.78	168.78	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	95.00	95.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	95.00	95.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	73.78	73.78	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	698.70
[301]工资福利支出	95.00
[30106]伙食补助费	50.00
[30114]医疗费	42.00
[30199]其他工资福利支出	3.00
[302]商品和服务支出	483.00
[30201]办公费	18.00
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	3.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	8.30
[30209]物业管理费	105.00
[30211]差旅费	30.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	70.00
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	70.78
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	7.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	93.80
[303]对个人和家庭的补助	95.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	95.70
[310]资本性支出	25.00
[31002]办公设备购置	25.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	983.32	983.32	983.32	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县机关事务管理局	983.32	983.32	983.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	745.01	745.01	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.08	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	147.22	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	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：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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	753.09	698.70	698.70	0.00	0.00	0.00	54.39	无。
乳源瑶族自治县机关事务管理局	753.09	698.70	698.70	0.00	0.00	0.00	54.39	1. 贯彻执行党和国家有关对机关事务、公务接待的方针政策 and 法律法规以及省、市工作部署，按照县委、县政府工作要求，拟订机关事务、公务接待相关制度和办法并组织实施，做好来乳源的党委、人大、政府、政协系统领导同志，来乳源的投资企业、知名人士以及来乳源公务的领导同志的接待工作；2. 做好管辖内的会场管理服务 work；3. 做好县委、县政府大型会议和活动的接待工作以及全县性大型会议和活动的后勤服务保障 work；4. 做好县直党政机关办公用房管理工作，以及县政府大院办公用房的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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			
								规划、建设和调配等工作, 承担管辖范围内治安保卫、环境卫生、消防安全、应急事务、水电管理及公用设施的保养、维修、更新等后勤保障工作; 5. 做好机关食堂和交流楼的管理工作; 6. 做好县直机关事业单位公务用车管理以及县委、县政府领导的公务用车保障工作。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 认真落实学习制度, 贯彻落实党的二十大精神 and 习近平系列讲话精神, 力促党员教育实践常态化; 2. 在抓好班子, 带好队伍的前提下, 以“能干事、干成事”为导向, 充分发挥党员在各项工作中的先锋模范作用, 使我局的各项工作顺利推进; 3. 坚持以提高总揽全局能力、科学决策能力、求实创新能力为重点, 切实加强领导班子能力

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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			
								建设。
后勤保障经费	393.42	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 紧紧围绕县委、县政府的各项中心工作, 抓住“改革、管理、保障、服务”的工作主线, 坚持务实创新、扎实工作, 较好地完成各项工作目标和任务; 2. 加强对政府大院用水用电管理, 更换节能产品、定期维护, 及时维修, 随时巡检; 3. 通过物业公开招标, 对县政府大院的物业实行政府购买服务, 使物业的服务水平进一步提高, 同时, 以日常监督管理为主, 结合抽查, 确保机关大院安全; 4. 在“两会”、瑶族“十月朝”文化旅游节、县庆等重大会议和节庆工作中, 圆满完成车辆调度和后勤保障任务。
业务经费	121.70	121.70	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成政府大院内各项物业的修

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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			
								缮任务； 2. 为政府大院内办公设备更新提供保障； 3. 做好干部培训工作，积极响应县里组织的培训，使干部的思想素质和业务能力得到有效的提高； 4. 在“两会”、瑶族“十月朝”文化旅游节等重大会议和节庆工作中，圆满完成后勤保障任务。
慰问经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合县政府组织的慰问重点企业招商引资及慰问生产一线单位工作，为其提供资金以及后勤保障。
会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好会务管理工作，加强会议的后勤保障，及时维护各种设备，更换会议桌椅，安排专人负责会务工作，确保会议准时、顺利召开和结束。
维修工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对各会场、家属区水、电等公共设施有计划地维修； 2. 完成各项

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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			
								物业的修缮任务； 3. 认真进行日常巡查,对存在的问题和隐患及时采取措施进行处理,对政府大院内的机关单位反映的问题,及时派维修人员前往解决； 4. 加强设施维修力度,确保物业安全可靠。
0号高清会议系统使用年费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 解决我县视频会商的需求,将0号高清会议系统复用延伸至县政府； 2. 切实做好我县电视电话会议各项服务保障工作； 3. 保障会议系统正常运转。
广东省第七届民族运动会后勤保障经费	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.39	1. 保障广东省第七届少数民族传统体育运动会领导嘉宾、运动员、媒体、工作人员、志愿者等伙食、住宿开支； 2. 保障广东省第七届少数民族传统体育运动会车辆使用开支； 3. 保障广东省第七届少数民族传统体育运动会后勤保障

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县机关事务管理局

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			
								物资、前期培训等经费开支； 4. 全力做好广东省第七届少数民族传统体育运动会后勤保障服务工作，确保运动会顺利开展。
专项工作经费	106.78	106.78	106.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 用于全县按规定开支的各类公务接待费、会议费、培训费、委托业务费等； 2. 严格遵守中央八项规定，坚决完成好县委、县政府下达的各项接待任务； 3. 克服人员少、任务重的困难，在守好规矩的同时，服务质量和水平得到稳步提高。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1736.41 万元，比上年减少 181.56 万元，下降 9.5%，主要原因是公务用车及办公设备购置减少，公务接待及会议等支出减少；支出预算 1736.41 万元，比上年减少 181.56 万元，下降 9.5%，主要原因是公务用车及办公设备购置减少，公务接待及会议等支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 168.78 万元，比上年减少 85.92 万元，下降 33.7%，主要原因是公务用车购置及公务接待支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 95.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 51.70 万元；公务用车运行维护费 95.00 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 51.70 万元，下降 35.2%，主要原因是公务用车购置减少；公务接待费 73.78 万元，比上年减少 34.22 万元，下降 31.7%，主要原因是疫情防控常态化下，公务接待减少。

### 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。2023年,本部门机关运行经费安排513.84万元,比上年减少200.08万元,下降28.03%,主要原因是公务用车购置及办公设备购置减少,公务接待及会议培训等支出减少,维修修缮工程、办公费等均有减少。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排203.00万元,其中:货物类采购预算28.00万元,工程类采购预算60.00万元,服务类采购预算115.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额1495.93万元,分布构成情况为:房屋9203.22平方米,车辆22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28.00万元,主要是办公家具、办公电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
后勤保障经费	393.42	1.紧紧围绕县委、县政府的各项中心工作,抓住“改革、管理、保障、服务”的工作主线,坚持务实创新、扎实工作,较好地完成各项工作目标和任

		<p>务； 2. 加强对政府大院用水用电管理，更换节能产品、定期维护，及时维修，随时巡检； 3. 通过物业公开招标，对县政府大院的物业实行政府购买服务，使物业的服务水平进一步提高，同时，以日常监督管理为主，结合抽查，确保机关大院安全； 4. 在“两会”、瑶族“十月朝”文化旅游节、县庆等重大会议和节庆工作中，圆满完成车辆调度和后勤保障任务。</p>
业务经费	121.70	<p>1. 完成政府大院内各项物业的修缮任务； 2. 为政府大院内办公设备更新提供保障； 3. 做好干部培训工作，积极响应县里组织的培训，使干部的思想素质和业务能力得到有效的提高； 4. 在“两会”、瑶族“十月朝”文化旅游节等重大会议和节庆工作中，圆满完成后勤保障任务。</p>
专项工作经费	106.78	<p>1. 用于全县按规定开支的各类公务接待费、会议费、培训费、委托业务费等； 2. 严格遵守中央八项规定，坚决完成好县委、县政府下达的各项接待任务； 3. 克服人员少、任务重的困难，在守好规矩的同时，服务质量和水平得到稳步提高。</p>

注： 重点项目包括预算数 100 万元以上项目。

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