

承德县
机关事务管理办公室部门
2021 年部门预算
(草案)

承德县机关事务管理办公室部门编制

承德县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	3
部门基本支出预算	4
部门项目支出预算	11
部门预算政府经济分类表	12
部门“三公”及会议培训经费预算	13
部门基本情况表	14

第二部分 预算单位收支预算情况

一、承德县机关事务管理办公室本级收支预算	16
----------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《承德县机关事务管理办公室部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，承德县机关事务管理办公室部门的主要职责是：

承德县机关事务管理办公室。机构规格为正科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制 18 名，设主任 1 名(正科级)，副主任 2 名(副科级)。事业单位类别为公益一类。

主要职责：

1.根据国家有关方针政策、法律法规和县委、县政府的工作部署，结合四大机关事务管理具体情况，研究制定机关事务服务管理工作的具体措施，并组织实施。

2.负责四大机关后勤服务保障；负责机关庭院绿化、美化、硬化、卫生、秩序管理和安全保卫；负责机关供水、供电供暖等服务保障；负责四大机关行政办公区域内用电设备设施、各类管道管理和维护；负责四大机关办公楼及其附属设施维护维修、改造，保障各项设施设备的正常运转。

3.负责推进、指导、协调、监督县直部门、乡镇公共机构节能减排工作；按照管理权限，会同有关部门制定能源消耗定额，抓好节约型机关建设工作。

4.根据上级有关规定，研究制定接待工作规章制度和管理办法，并组织实施；按照具体工作分工，负责县四大机关有关接待工作。

5.负责组织协调有关部门，做好重要会议和重大活动涉及的接待服务工作；负责全县政务接待工作的业务指导。

6.负责完成省市接待部门安排的接待任务；协助做好县委、县人大、县政府、

县政协主要领导考察外出活动。

7.负责县直机关办公用房集中统一管理及相关调配、调度、资产维护工作；负责所管房屋物业管理、监督工作。

8.负责公务用车改革及公务用车运行平台建设、管理和运行工作。

部门收支预算总表

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	653.65
1	一般公共预算拨款	653.65
	其中：财政拨款	653.65
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	653.65
1	基本支出	271.45
	其中：人员经费	261.06
	日常公用经费	10.39
2	项目支出	382.20

部门基本支出预算

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
	人员经费合计	261.06	261.06			
	一、非限额补助部分	261.06	261.06			
	（一）财政开支编内人员（银行化部分）	101.50	101.50			
30101	1、基本工资	57.00	57.00			
30102	2、津贴补贴	13.00	13.00			
30107	3、基础绩效	15.50	15.50			
30102	4、艰苦边远地区津贴	4.00	4.00			
30102	5、专业津贴（银行化）					
30113	6、住房公积金	12.00	12.00			
30301	7、离休费					
30102	8、退休费（民办教师）					
30304	9、遗属补助					
30102	10、乡镇补贴					
	（二）财政开支编内人员（单位发放）	60.06	60.06			
30107	1、奖励绩效	9.50	9.50			
30102	2、专业津贴（非银行化部分）					

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30399	3、在职个人取暖	7.00	7.00			
30399	4、离休个人取暖					
30399	5、退休个人取暖	6.00	6.00			
30103	6、年终增发（在职）	2.20	2.20			
30103	7、年终增发（离休）					
30103	8、年终增发（退休）	3.50	3.50			
30209	9、物业补贴	6.30	6.30			
30103	10、精神文明奖					
30108	11、养老保险	17.00	17.00			
30110	12、基本医疗	7.50	7.50			
30110	13、大病医疗	0.30	0.30			
30112	14、工伤保险	0.65	0.65			
30110	15、生育保险					
30110	16、补充医疗保险	0.11	0.11			
30304	17、在职伤残金					
30199	（三）县定聘用人员					
30226	（四）单位自聘人员					

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30101	(五) 自收自支单位人员					
30226	(六) 劳务派遣人员	99.50	99.50			
30199	(七) 其他人员					
	二、非税收入部分					
30101	(一) 财政开支编内人员(非税)					
30199	(二) 县定聘用人员(非税)					
30226	(三) 单位自聘人员(非税)					
30101	(五) 自收自支人员(非税)					
30226	(六) 劳务派遣人员(非税)					
30199	(七) 其他人员(非税)					
	日常公用经费合计	10.39	10.39			
	1、基础定额项目	10.39	10.39			
30201	(1) 办公费	2.88	2.88			
30205	(2) 水费					
30206	(3) 电费					
	(4) 邮电费	2.34	2.34			
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	2.34	2.34			

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30207	2) 其他邮电费					
30208	(5) 办公取暖费					
30209	(6) 物业管理费					
30211	(7) 差旅费					
30213	(8) 维修(护)费					
30215	(9) 会议费					
31002	(10) 办公设备购置费					
	(11) 因公出国(境)费用					
3021201	1) 教学科研人员因公出国(境)费					
3021202	2) 其他因公出国(境)费					
	(12) 公务用车运行维护费	2.00	2.00			
30231	1) 燃料费	1.00	1.00			
30231	2) 维修费	0.60	0.60			
30231	3) 保险费	0.40	0.40			
30231	4) 其他运行维护费					
	(13) 离退休干部经费	0.17	0.17			
30299	1) 离休干部公用经费					

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30299	2) 离休干部特需费					
30299	3) 离休干部住宅公用电话费					
30299	4) 离休人员福利费					
30299	5) 退休干部公用经费	0.17	0.17			
30299	6) 退休干部特需费					
30299	7) 退休干部住宅公用电话费					
30299	8) 退休人员福利费					
30299	9) 退职人员福利费					
30299	10) 离休干部参观休养经费					
30239	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	3.00	3.00			
30202	(15) 印刷费					
30203	(16) 咨询费					
30204	(17) 手续费					
30214	(18) 租赁费					
30218	(19) 专用材料费					
30224	(20) 被装购置费					
30225	(21) 专用燃料费					

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30226	(22) 劳务费					
30227	(23) 委托业务费					
30299	(24) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目					
30216	(1) 培训费					
30217	(2) 公务接待费					
30228	(3) 工会经费					
30229	(4) 福利费					
30299	(5) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30209	(1) 业务用房运行费					
30209	(2) 办公用房运行补助					
30213	(3) 网络运行维护费					
30202	(4) 大宗印刷费					
30207	(5) 专项邮电费					
31003	(6) 专项购置费					
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
30201	(8) 临时办公室经费					
30206	(9) 中央空调及电梯运行费					
30299	(10) 不可预见费					
30226	(11) 法律顾问工作经费					

部门项目支出预算

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
			大类	小类	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计					382.20	382.20				
1、接待办专项接待费	承德县机关事务管理办公室本级	2010203	专项业务项目	专项公用	90.00	90.00				
2、水、电、取暖费用	承德县机关事务管理办公室本级	2010303	专项业务项目	专项公用	162.70	162.70				
3、维修费	承德县机关事务管理办公室本级	2010303	专项业务项目	专项公用	125.00	125.00				
4、公车改革经费	承德县机关事务管理办公室本级	2010303	专项业务项目	专项公用	4.50	4.50				

部门预算政府经济分类表

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

政府经济分类	资金来源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	653.65	653.65				
501 机关工资福利支出						
502 机关商品和服务支出						
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	640.65	640.65				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	13.00	13.00				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

部门“三公”及会议培训经费预算

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	96.50	96.50				
“三公”经费小计	96.50	96.50				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	6.50	6.50				
三、公务接待费	90.00	90.00				
四、会议费						
五、培训费						

部门基本情况表

430 承德县机关事务管理办公室部门

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计						18		16			
承德县机关事务管理办公室本级	事业	正科级	财政性资金基本保证			18		16			

第二部分

预算单位收支预算情况

一、承德县机关事务管理办公室本级收支预算

收支预算总表

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	653.65
1	一般公共预算拨款	653.65
	其中：财政拨款	653.65
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入（单位资金）	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	预算支出	653.65
1	基本支出	271.45
	其中：人员经费	261.06
	日常公用经费	10.39
2	项目支出	382.20

人员经费预算

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	261.06	261.06			
			一、非限额补助部分	261.06	261.06			
			（一）财政开支编内人员（银行化部分）	101.50	101.50			
2010303	30101	50501	1、基本工资	57.00	57.00			
2010303	30102	50501	2、津贴补贴	13.00	13.00			
2010303	30107	50501	3、基础绩效	15.50	15.50			
2010303	30102	50501	4、艰苦边远地区津贴	4.00	4.00			
	30102		5、专业津贴（银行化）					
2210201	30113	50501	6、住房公积金	12.00	12.00			
	30301		7、离休费					
	30102		8、退休费（民办教师）					
	30304		9、遗属补助					
	30102		10、乡镇补贴					
			（二）财政开支编内人员（单位发放）	60.06	60.06			
2010303	30107	50501	1、奖励绩效	9.50	9.50			
	30102		2、专业津贴（非银行化部分）					
2010303	30399	50999	3、在职个人取暖	7.00	7.00			
	30399		4、离休个人取暖					
2010303	30399	50999	5、退休个人取暖	6.00	6.00			
2010303	30103	50501	6、年终增发（在职）	2.20	2.20			
	30103		7、年终增发（离休）					
2010303	30103	50501	8、年终增发（退休）	3.50	3.50			

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
2010303	30209	50502	9、物业补贴	6.30	6.30			
	30103		10、精神文明奖					
2080505	30108	50501	11、养老保险	17.00	17.00			
2101102	30110	50501	12、基本医疗	7.50	7.50			
2101102	30110	50501	13、大病医疗	0.30	0.30			
2010303	30112	50501	14、工伤保险	0.65	0.65			
	30110		15、生育保险					
2101102	30110	50501	16、补充医疗保险	0.11	0.11			
	30304		17、在职伤残金					
	30199		(三) 县定聘用人员					
	30226		(四) 单位自聘人员					
	30101		(五) 自收自支单位人员					
2010303	30226	50502	(六) 劳务派遣人员	99.50	99.50			
	30199		(七) 其他人员					
			二、非税收入部分					
	30101		(一) 财政开支编内人员(非税)					
	30199		(二) 县定聘用人员(非税)					
	30226		(三) 单位自聘人员(非税)					
	30101		(五) 自收自支人员(非税)					
	30226		(六) 劳务派遣人员(非税)					
	30199		(七) 其他人员(非税)					

日常公用经费预算

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			合计	10.39	10.39			
			1、基础定额项目	10.39	10.39			
2010303	30201	50502	(1) 办公费	2.88	2.88			
	30205		(2) 水费					
	30206		(3) 电费					
			(4) 邮电费	2.34	2.34			
2010303	30207	50502	1) 公务移动通信费用补贴	2.34	2.34			
	30207		2) 其他邮电费					
	30208		(5) 办公取暖费					
	30209		(6) 物业管理费					
	30211		(7) 差旅费					
	30213		(8) 维修(护)费					
	30215		(9) 会议费					
	31002		(10) 办公设备购置费					
			(11) 因公出国(境)费用					
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费					
	3021202		2) 其他因公出国(境)费					
			(12) 公务用车运行维护费	2.00	2.00			
2010303	30231	50502	1) 燃料费	1.00	1.00			
2010303	30231	50502	2) 维修费	0.60	0.60			
2010303	30231	50502	3) 保险费	0.40	0.40			
	30231		4) 其他运行维护费					

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
			(13) 离退休干部经费	0.17	0.17			
	30299		1) 离休干部公用经费					
	30299		2) 离休干部特需费					
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费					
	30299		4) 离休人员福利费					
2010303	30299	50502	5) 退休干部公用经费	0.17	0.17			
	30299		6) 退休干部特需费					
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费					
	30299		8) 退休人员福利费					
	30299		9) 退职人员福利费					
	30299		10) 离休干部参观休养经费					
2010303	30239	50502	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	3.00	3.00			
	30202		(15) 印刷费					
	30203		(16) 咨询费					
	30204		(17) 手续费					
	30214		(18) 租赁费					
	30218		(19) 专用材料费					
	30224		(20) 被装购置费					
	30225		(21) 专用燃料费					
	30226		(22) 劳务费					
	30227		(23) 委托业务费					
	30299		(24) 其他业务费					
			2、按规定比例计提项目					
	30216		(1) 培训费					

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资金来源				
				合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金
	30217		(2) 公务接待费					
	30228		(3) 工会经费					
	30229		(4) 福利费					
	30299		(5) 党组织活动经费					
			3、特殊因素项目					
	30209		(1) 业务用房运行费					
	30209		(2) 办公用房运行补助					
	30213		(3) 网络运行维护费					
	30202		(4) 大宗印刷费					
	30207		(5) 专项邮电费					
	31003		(6) 专项购置费					
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费					
	30201		(8) 临时办公室经费					
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费					
	30299		(10) 不可预见费					
	30226		(11) 法律顾问工作经费					

项目支出预算

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户 核拨	单位资金
合计				382.20	382.20				
公车改革经费	2010303	专项业务 项目	专项公用	4.50	4.50				
接待办专项接待费	2010203	专项业务 项目	专项公用	90.00	90.00				
水、电、取暖费用	2010303	专项业务 项目	专项公用	162.70	162.70				
维修费	2010303	专项业务 项目	专项公用	125.00	125.00				

单位预算政府经济分类表

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计	653.65	653.65				
501 机关工资福利支出						
502 机关商品和服务支出						
503 机关资本性支出（一）						
504 机关资本性支出（二）						
505 对事业单位经常性补助	640.65	640.65				
506 对事业单位资本性补助						
507 对企业补助						
508 对企业资本性支出						
509 对个人和家庭的补助	13.00	13.00				
511 债务利息及费用支出						
513 转移性支出						
599 其他支出						

“三公”及会议培训经费预算

430001 承德县机关事务管理办公室本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源					
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计	96.50	96.50				
“三公”经费小计	96.50	96.50				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	6.50	6.50				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	6.50	6.50				
三、公务接待费	90.00	90.00				
四、会议费						
五、培训费						

