

濮阳市机关事务管理局
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 机关事务管理局

概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门机关事务管理局 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：机关事务管理局 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

机关事务管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

负责市委市政府办公区、市人大市政协办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、市民主党派办公区、市委市政府公寓、市纪委办公区、市政府六号院、综合活动中心办公区及市级领导住宅区的统一管理工作，代管市政府采购中心，为市党政机关行政事务及部分事业单位职能活动的有效运转和干部职工生活服务提供有效的保障。

(二) 部门职责

(一)根据党和国家的有关方针、政策，结合市直机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和管理方法，并组织实施。

(二)推动市直机关后勤体制改革，对市直后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

(三)统一管理市委市政府办公区、市人大市政协办公区、市政府综合楼办公区、市政府原办公区、市民主党派办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的行政事务工作。

(四)负责市直机关及部分事业单位办公用房和市级领导住宿用房的规划、征地、施工、分配、调整和修缮工作。

(五)负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的环境卫生和绿化、美化管理工作。

(六)负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的水、电、气、暖等设施的维护、管理工作。

(七)负责市直机关办公区内职工食堂的管理工作。

(八)负责市直机关办公区、市委市政府公寓及市级领导住宅区的安全保卫及消防管理工作。

(九) 代管市政府采购中心，负责市直机关事业单位政府采购的组织实施工作。

(十)对市直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有权代表的管理职能，实行归口管理，承担市直机关及部分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

(十一)承办市委、市政府及市政府办公室交办的其它事项。

二、机关事务管理局预算单位构成

局内设 12 个科室：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、纪检监察室、工会、妇工委、离退休人员管理科、机关党总支、公共机构节能监督管理科

下设 11 个直属单位：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队、花房、纪检委院、六号院、

综合活动中心、七号院

隶属单位：机关服务中心

代管单位：政府采购中心

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本预算即汇总预算。

第二部分

机关事务管理局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

机关事务管理局 2018 年收入 **3315.72** 万元，支出总计 **3315.72** 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 1328.1 万元，增长 66.8%。主要原因：2018 年财政补发健康修养费、物业补贴等。

二、收入预算总体情况说明

机关事务管理局 2018 年收入合计 **3315.72** 万元，其中：一般公共预算收入 **3243.72** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **72** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

机关事务管理局 2018 年支出合计 **3315.72** 万元，其中：基本支出 **2751.46** 万元，占 **83%**；项目支出 **564.26** 万元，占 **17%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

机关事务管理局 2018 年一般公共预算收支预算 **3315.72** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 **1328.1** 万元，增长 **66.8%**，主要原因：2018 年财政补发健康修养费、物业补贴等；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无此项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

机关事务管理局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 **3070.82** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **2580.02** 万元，占 84%；社会保障和就业支出 283.4 万元，占 9.3%；医疗卫生与计划生育支出 69.6 万元，占 2.2%；住房保障支出 137.8 万元，占 4.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 2751.46 万元，其中：**人员经费 2595.22 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 156.24 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债

务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

机关事务管理局 2018 年“三公”经费预算为 36 万元。比 2017 年预算数减少 20.2 万元，下降 36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 10 万元。主要用于外出考察学习等。预算数比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行费 20 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2017 年减少（增减）0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 20 万元，主要用于车辆维修、保险、车审费等，比 2017 年减少 21.2 万元，较上年下降 51.4%，主要原因：压缩经费开支。

（三）公务接待费 6 万元，主要用于接待外地市人员考察学习，比 2017 年预算数增加 1 万元，增长 20%，主要原因：节能减排、公车改革、办公用房清理等工作交流。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关事务管理局2018年机关运行经费支出预算126万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年减少28万元，下降18%，主要原因：退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对一般公共预算项目支出进行了预算绩效评价，涉及资金201.5万元。2018年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2751.46万元，其中人员经费支出2595.22万元，公用经费支出156.24万元，支出项目共5个，支出总额564.26万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额464.2万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，机关事务管理局固定资产总额1831.21万元，其中，房屋建筑物1232.96万元，车辆70万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车0辆，垃圾车1辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2018年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单

位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：机关事务管理局2018年度部门预算表

2018年10月19日

财政拨款收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	30,708.19	一、本年支出	33,157.29
（一）一般公共预算拨款	30,708.19	（一）一般公共服务支出	28,143.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转	2,449.10	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	2,939.57
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	695.99
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1,378.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	33,157.29	支 出 总 计	33,157.29

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	40865.2	25,800.20	22,460.20	3,340.00	-15065	-36.8%
20199	其他一般公共服务支出	40865.2	25,800.20	22,460.20	3,340.00	-15065	-36.8 %
2019999	其他一般公共服务支出	40865.2	25,800.20	22,460.20	3,340.00	-15065	-36.8%
208	社会保障和就业支出	2889	2,834.00	2,834.00		-55	-1.9%
20805	行政事业单位离退休	2889	2,834.00	2,834.00		-55	-1.9%
2080502	事业单位离退休	723.8	540.00	540.00		-183.8	-34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2165.2	2,294.00	2,294.00		128.8	5.9%
210	医疗卫生与计划生育支出	666.1	695.99	695.99		29.89	4.4%
21011	行政事业单位医疗	666.1	695.99	695.99		29.89	4.4%
2101101	行政单位医疗	86.6	96.85	96.85		10.25	11.8%
2101102	事业单位医疗	579.5	599.14	599.14		19.64	3.3%
221	住房保障支出		1,378.00	1,378.00			%
22102	住房改革支出		1,378.00	1,378.00			%
2210201	住房公积金		1,378.00	1,378.00			%
	合计		30,708.19	27,368.19	3,340.00		

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	25,295.99	25,295.99	
30103	奖金	6,656.00	6,656.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	599.14	599.14	
30111	公务员医疗补助缴费	96.85	96.85	
30102	津贴补贴	3,313.80	3,313.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,294.00	2,294.00	
30113	住房公积金	1,378.00	1,378.00	
30199	其他工资福利支出	1,350.00	1,350.00	
30101	基本工资	7,593.20	7,593.20	
30107	绩效工资	2,015.00	2,015.00	
302	商品和服务支出	1532.2		1532.2
30213	维修(护)费	460.00		460.00
30229	福利费	30.00		30.00
30212	因公出国(境)费用	100.00		100.00
30201	办公费	124.00		124.00
30215	会议费	150.00		150.00
30214	租赁费	720.00		720.00
30207	邮电费	166.00		166.00
30217	公务接待费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	272.20		272.20
30228	工会经费	130.00		130.00
30206	电费	30.00		30.00
30202	印刷费	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	180.00		180.00
30216	培训费	160.00		160.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30231	公务用车运行维护费	200.00		200.00
303	对个人和家庭的补助	540.00	435.00	105
30302	退休费	540.00	435.00	105
	合计	27368.19	25730.99	1637.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费
		小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
562	100	412	0	412	50	21.5	0	21.5	0	20.8	0.7	350.00	100.00	200.00		200.00	50.00

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表

单位：千元

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	30,708.19	一、一般公共服务支出	28,143.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	30,708.19	八、社会保障和就业支出	2,939.57
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	2,449.10	十、医疗卫生与计划生育支出	695.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,378.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	33,157.29
		结转下年	
收 入 总 计	33,157.29	支 出 总 计	33,157.29

部门收入总表

单位：千元

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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
201	一般公共服务支出	28,143.73	2,343.53	25,800.20							
20199	其他一般公共服务支出	28,143.73	2,343.53	25,800.20							
2019999	其他一般公共服务支出	27,672.73	2,343.53	25,329.20							
2019999	其他一般公共服务支出	471.00		471.00							
208	社会保障和就业支出	2,939.57	105.57	2,834.00							
20805	行政事业单位离退休	2,939.57	105.57	2,834.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,311.02	17.02	2,294.00							
2080502	事业单位离退休	628.55	88.55	540.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	695.99		695.99							
21011	行政事业单位医疗	695.99		695.99							
2101101	行政单位医疗	96.85		96.85							
2101102	事业单位医疗	599.14		599.14							
221	住房保障支出	1,378.00		1,378.00							
22102	住房改革支出	1,378.00		1,378.00							
2210201	住房公积金	1,378.00		1,378.00							
	合计	33,157.29	2,449.10	30,708.19							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	28,143.73	22,501.08	5,642.65
20199	其他一般公共服务支出	28,143.73	22,501.08	5,642.65
2019999	其他一般公共服务支出	27,672.73	22,030.08	5,642.65
2019999	其他一般公共服务支出	471.00	471.00	
208	社会保障和就业支出	2,939.57	2,939.57	
20805	行政事业单位离退休	2,939.57	2,939.57	
2080502	事业单位离退休	628.55	628.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,311.02	2,311.02	
210	医疗卫生与计划生育支出	695.99	695.99	
21011	行政事业单位医疗	695.99	695.99	
2101101	行政单位医疗	96.85	96.85	
2101102	事业单位医疗	599.14	599.14	
221	住房保障支出	1,378.00	1,378.00	
22102	住房改革支出	1,378.00	1,378.00	
2210201	住房公积金	1,378.00	1,378.00	
	合计	33,157.29	27,514.64	5,642.65