

中共濮阳市委濮阳市人民政府
机关事务管理局

2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市机关事务管理局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市机关事务管理局 2020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

濮阳市机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市机关事务管理局内设机构 12 个，包括：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、纪检委院、六号院、综合活动中心、七号院、老检察院

隶属单位：机关服务中心

（二）部门职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责市直机关办公区内职工食堂的管理工作。

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。

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。承办市委、市政府及市政府办公室交办的其它事项。

二、事管局预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预（决）算即汇总预（决）算包含隶属单位机关服务中心。

第二部分

濮阳市机关事务管理局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市机关事务管理局 2020 年收入 **4454.19** 万元，支出总计 **4454.19** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 **1229.12** 万元，增长 **27.59%**。主要原因：工资及奖金增加，上年结转及新增国有资源有偿使用收入项目等。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市机关事务管理局 2020 年收入合计 **3891.67** 万元，其中：一般公共预算收入 **3524.67** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **367** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市机关事务管理局 2020 年支出合计 **4454.19** 万元，其中：基本支出 **3331.93** 万元，占 **74.8%**；项目支出 **1122.26** 万元，占 **25.2%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市机关事务管理局 2020 年一般公共预算收支预算 **3891.67** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **666.6** 万元，增长 **17.13%**，主要原因：工资及奖金增加，上年结转及新增国有资源有偿使用收入项目等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市机关事务管理局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **4454.19** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **3274.72** 万元，占 73.52%；社会保障和就业支出 617.55 万元，占 13.86%；医疗卫生与计划生育支出 131.33 万元，占 2.95%；住房保障支出 130.59 万元，占 2.94%，节能环保支出 300 万元，占 6.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市机关事务管理局 2020 年一般公共预算基本支出 3331.93 万元，其中：**人员经费 3185.7 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 146.23 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

（一）濮阳市机关事务管理局 2020 年“三公”经费预算为 14.4 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：三公无增减。

具体支出情况如下：

（二）因公出国（境）费 1 万元。主要用于外出考察学习等

。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：三公无增减。

（三）公务用车购置及运行费10万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费10万元，主要用于车辆维修、保险、车审费等，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：三公无增减。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于接待外地市人员考察学习，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：三公无增减。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市机关事务管理局2020年机关运行经费支出预算146.23万元，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2019年减少1.62万元，下降9.89%，主要原因：人员经费减少，退休人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019 年，濮阳市机关事务管理局对 11 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 374 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3331.93 万元，其中人员经费支出 3185.7 万元，

公用经费支出 146.23 万元，支出项目共 13 个，支出总额 893.26 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 300 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，濮阳市机关事务管理局固定资产总额2934.44万元，其中，房屋建筑物2255.4万元，车辆66.45万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4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）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年濮阳市机关事务管理局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。

八、**其他**（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市机关事务管理局2020年度部门预算表

2020 年 6 月 5 日

财政拨款收支总表

单位：万元

收	入		支	出	
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3891.67	（一）一般公共服务支出	3274.72	3274.72	0.00
其中：财政拨款	3524.67	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	367.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）上年结转	562.52	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	617.55	617.55	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	131.33	131.33	0.00
		（十一）节能环保支出	300.00	300.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	130.59	130.59	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4454.19	支 出 总 计	4454.19	4454.19	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

		2020 年预算数			2020 预算数比 2019 年预算数	
科目名称	2019 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	1	2	3	4	5	6
合计	3302.79	4454.19	3331.93	1122.26	1151.4	25.85%
其他一般公共服务支出	2811.1	3274.72	2,451.46	822.26	463.62	14.16%
事业单位离退休	233.02	442.99	442.99	0.00	209.97	47.4%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.36	174.56	174.56	0.00	-14.8	-7.8%
事业单位医疗	69.31	131.33	131.33	0.00	55.02	47.22%
能源节约利用		300.00	0.00	300.00		
住房公积金		130.59	130.59	0.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	3,331.93	2,755.01	430.69	146.23
	[045001]中共濮阳市濮阳市人民政府机关	3,331.93	2,755.01	430.69	146.23
30101	基本工资	903.13	903.13	0.00	0.00
30102	津贴补贴	335.42	335.42	0.00	0.00
30103	奖金	713.20	713.20	0.00	0.00
30107	绩效工资	366.78	366.78	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.56	174.56	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.58	65.58	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.00	61.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75	0.00	0.00
30113	住房公积金	130.59	130.59	0.00	0.00
30201	办公费	20.40	0.00	0.00	20.40
30202	印刷费	6.80	0.00	0.00	6.80
30206	电费	4.00	0.00	0.00	4.00
30207	邮电费	13.80	0.00	0.00	13.80
30211	差旅费	8.00	0.00	0.00	8.00
30212	因公出国（境）费用	1.00	0.00	0.00	1.00
30215	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00
30216	培训费	20.00	0.00	0.00	20.00
30217	公务接待费	3.40	0.00	0.00	3.40
30228	工会经费	13.00	0.00	0.00	13.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	23.53	0.00	0.00	23.53
30299	其他商品和服务支出	12.30	0.00	0.00	12.30
30302	退休费	430.69	0.00	430.69	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2019 年预算数						2019 年预算执行数						2020 年预算数					
	合 计	因 公 出 国 （境）费	公务用车购置及运行费			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 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （境）费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
			小 计	公 务 用 车 购置费	公 务 用 车 运行费				小 计	公 务 用 车 购置费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购置费	公 务 用 车 运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【045001】中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	14.40	1.00	10.00	0.00	10.00	3.40	16.29	0.00	16.29	11.90	4.39	0.00	14.40	1.00	10.00	0.00	10.00	3.40

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
无				

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

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	3891. 67	一、一般公共服务支出	3274. 72
二、政府性基金预算拨款收入	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、上级转移支付	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、事业收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、事业单位经营收入	0. 00	五、教育支出	0. 00
六、其他收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
		七、文化体育与传媒支出	0. 00
本年收入合计	3891. 67	八、社会保障和就业支出	617. 55
用事业基金弥补收支差额	0. 00	九、社会保险基金支出	0. 00
上年结转	562. 52	十、卫生健康支出	131. 33
		十一、节能环保支出	300. 00
		十二、城乡社区支出	0. 00
		十三、农林水支出	0. 00
		十四、交通运输支出	0. 00
		十五、资源勘探信息等支出	0. 00
		十六、商业服务业等支出	0. 00
		十七、金融支出	0. 00
		十八、援助其他地区支出	0. 00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		二十、住房保障支出	130. 59
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十四、预备费	0. 00
		本年支出合计	
收 入 总 计	4454. 19	支 出 总 计	4454. 19

部门收入总表

单位：万元

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
功能科目代码	功能科目名称					事业收 入(不含教 育收费)(合 计)	专户管 理的教育收 费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4454.19	562.52	3891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[045001]中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事 务管理局	4454.19	562.52	3891.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3274.72	255.68	3019.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.99	6.84	436.15	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	174.56	0.00	174.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.33	0.00	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.59	0.00	130.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4454.19	3331.93	1122.26
	[045001]中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	4454.19	3331.93	1122.26
2019999	其他一般公共服务支出	3274.72	2452.46	822.26
2080502	事业单位离退休	442.99	442.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.56	174.56	0.00
2101102	事业单位医疗	131.33	131.33	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	300.00
2210201	住房公积金	130.59	130.59	0.00