

# 孟津县机关事务管理局 2019年度部门预算

二零一九年三月一日

# 目 录

## 第一部分 机关事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 机关事务局 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：机关事务局 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 机关事务管理局概况

### 一、机关事务局主要职能

#### （一）部门职责

为县委、县政府机关提供后勤服务保障、县委县政府机关后勤管理服务、后勤建筑设施与物资管理、负责全县公务用车运行管理工作负责全县机关单位节能降耗业务指导、宣传、督查管理工作、负责全县机关办公用房、清查管理工作。

#### （二）机构设置情况

机关事务局属正科级事业财政全供单位，编制 17 名。其中领导职数 1 正 2 副。内设办公室、房管股、财务股、水电股、广场股、服务股、公务用车管理中心共七个科室。

### 二、机关事务局预算单位构成

本单位为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编制单位为1个。

## **第二部分**

# **机关事务局2019年度部门预算情况说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

机关事务局 2019 年收入总计 1055.76 万元,支出总计 1055.76 万元(不含结余结转资金)。其中:工资福利支出 206.75 万元;商品服务 837.23 万元;对个人和家庭补助 11.78 万元。2019 年预算支出为 1055.76 万元同上年比预算支出减少 367.7 万元。减少原因:(1)人员退休、调出工资减少,(2)没有大型维修项目,加上节约各项开支,如维修、水电费等。

### **二、收入预算总体情况说明**

机关事务局 2019 年收入合计 1055.76 万元,其中:一般公共预算 1055.76 万元。2019 年预算收入同上年比预算收入减少 367.7 万元。减少原因:(1)人员退休、调出工资减少,(2)没有大型维修项目,加上节约各项开支,如维修、水电费等。

### **三、支出预算总体情况说明**

机关事务局 2019 年支出合计 1055.76 万元,其中:基本支出 1055.76 万元,项目支出 0 万元;支出同上年比预算支出减少 367.7 万元。减少原因:(1)人员退休、调出工资减少,(2)没有大型维修项目,加上节约各项开支,如维修、水电费等。

### **四、预算收支增减变化情况说明**

2018年预算收入为1423.46万元，2019年预算收入为1055.76万元同上年比预算收入减少367.7万元。2018年预算支出为1423.46万元，2019年预算支出为1055.76万元同上年比预算支出减少367.7万元。减少原因：（1）人员退休、调出工资减少，（2）没有大型维修项目，加上节约各项开支，如维修、水电费等。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

机关事务管理局2019年一般公共预算支出年初预算为1055.76万元。主要用于以下方面：基本支出206.75万元，包括工资福利支出206.75万元，商品和服务支出837.23万元，对个人和家庭的补助支出11.78万元。项目支出0万元。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出1055.76万元，其中：人员经费218.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费837.23万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算为200.29万元。其中：因公出国出境费0万元、公车运行维护费200万元，公务接待费0.29万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加1.79万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0万元。

（二）公务用车购置费：0万元。

（三）公务用车运行费200万。同上年增加2万元。增加原因：车辆、工作人员增加。

（四）公务接待费0.29万元，比上年减少0.21万元。减少原因：落实中央八项规定精神，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算为0万元。

## 九、国有资本经营预算收支情况表

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、机关运行经费

（一）机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出预算1055.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2018年机关运行经费支出预算1423.46万元，与上年对比减少367.7万元。减少原因：没有大型维修项目，加上节约各项开支，如维修、水电费等。

## （二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1055.76万元，其中人员经费支出218.53万元，公用经费支出837.23万元，无支出项目。

## （四）国有资产占用情况

2018年期末，机关事务局部门固定资产总额1981.22万元，其中，房屋建筑物1404.1万元，车辆351.46万元，其中：一般公务用车19辆，执法执勤车0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

2019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：机关事务局 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

# 2019 年收支总体情况表

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转 结余		本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	专 户 理 行 事 业 性 收 费	国 有 本 营 经 收 入	其 他 资 金	
						小 计	其 中： 财 政 拨 款					
一、一般公共预算收入	1,055.76	一、基本支出	1,578.10	522.34		1,055.76	1,055.76					
财政拨款	1,055.76	人员支出	221.63	3.10		218.53	218.53					
非税收入		公用支出	1,356.47	519.24		837.23	837.23					
上级专项转移支付收入		二、项目支出										
二、政府性基金预算		部门支出										
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出										
四、国有资本经营预算收入												
五、其他资金												
当年收入合计	1,055.76											
六、上年结转结余	522.34											
一般公共预算结转结余	522.34											
政府性基金结转结余												
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	1,578.10	支出总计	1,578.10	522.34		1,055.76	1,055.76					

# 2019 年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金		
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结转	
类	款	项			财拨(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入								
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1578.1	1055.76	1055.76	1055.76									522.34					
201	03	03	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,524.12	1,004.88	1,004.88	1,004.88									519.24					
208	05	02	事业单位离退休	26.10	26.10	26.10	26.10														
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.13	9.13	9.13	9.13														
221	02	01	住房公积金	18.75	15.65	15.65	15.65									3.10					

# 2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1055.76	1055.76	1055.76	218.53	837.23			
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1004.88	1004.88	1004.88	167.65	837.23			
208	05	02	事业单位离退休	26.1	26.1	26.1	26.1				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.13	9.13	9.13	9.13				
221	02	01	住房公积金	15.65	15.65	15.65	15.65				

# 2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共 预算 结转 结余	基金 结转 结余	一般公共预算		政府 性基 金	专 户的 政 事 收 费	管 行 业 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	其 他 资 金
						小 计	其中：财 政拨款					
一、一般公共预算收入	1055.76	一、一般公共服务	1524.12	519.24		1,004.88	1,004.88					
财政拨款	1055.76	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业	26.10			26.10	26.10					
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生	9.13			9.13	9.13					
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	18.75	3.10		15.65	15.65					
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	1055.76	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余	522.34	三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收入合计	1,578.10	支出合计	1,578.10	522.34		1,055.76	1,055.76					

# 2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1	2	3	4	5	6	7
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,055.76	1,055.76	218.53	837.23			
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1004.88	1004.88	167.65	837.23			
208	05	02	事业单位离退休	26.1	26.1	26.1				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.13	9.13	9.13				
221	02	01	住房公积金	15.65	15.65	15.65				



## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.29
3、公务用车费	200.00
其中：（1）公务用车运行维护费	200.00
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
2010303	机关服务	1055.76
301	工资福利支出	206.75
302	商品和服务支出	837.23
303	对个人和家庭补助	11.78
合计		1055.76

# 2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县机关事务管理局

单位：万元

项目名称		孟津县机关事务管理局						
主管部门		孟津县机关事务管理局		实施单位		孟津县机关事务管理局		
项目概况	项目类别				项目属性		事业财政全供	
	项目周期				项目负责人		孟庆凯	
	资金来源		其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2019 年	1055.76	2020 年		2021 年	
	项目基本概况							
	政策依据							
绩效目标								
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	为机关提供后勤服务、后勤管理、后勤建筑设施等各项服务保障。			100%	
			质量指标	公职人员依法尽职、保证机关工作高效、有序、协调运转。			100%	
			时效指标	按县政府及单位整体目标任务推进。			100%	
			成本指标	保障单位工作经费。			100%	
		效益指标	经济效益指标	为政务工作正常运行提供保障。			100%	
			社会效益指标	公职人员依法尽职、保证机关后勤工作稳定有序进行。			100%	
			生态效益指标	营造优质的机关后勤管理环境和后勤服务氛围。			100%	
			可持续影响指标	推动社会的进步和发展，提高机关后勤的保障能力。			100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关、职工满意度稳定提升。			100%	