

# 2018 年费县机关事务 管理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表(功能分类)
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）负责全县机关事务管理、指导工作，拟订全县机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施，指导全县机关事务工作。

（二）负责全县机关办公用房及附属用房的权属登记、使用调配、租金管理、维修管理等工作，会同有关部门拟订相关制度和具体管理办法并组织实施；负责县委、县政府机关办公区、生活区房屋公共部分及配套设施的维修改造工作；负责县级领导周转房调配、管理工作。

（三）拟定全县机关公务用车管理规定并组织实施；协助开展公务用车制度改革工作；负责全县机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作。

（四）承担全县节约型机关建设的责任；在县人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；会同有关部门拟订全县公共机构节能中长期规划和全县公共机构节能政策、制度，并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

（五）负责全县机关公务接待监督、管理、指导工作，会同有关部门拟定相关制度和标准并组织实施。

（六）负责县会议中心日常管理服务工作；负责县委、县政府机关办公区、生活区公共部分水、电、暖的管理、维修改造及公共环境卫生、绿化、美化等物业管理工作。

（七）负责县委、县政府机关办公区、生活区的安全保卫、消防管理、应急报警等工作；配合有关部门做好机关办

公区上访人员的疏导工作。

（八）承办县委、县政府及县委办公室、县政府办公室交办的其他工作。

## **二、部门预算单位构成**

费县机关事务管理局部门预算包括：局本级预算。

纳入费县机关事务局2018年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：费县机关事务管理局机关。

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

(见附件)

## 第三部分

# 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 568.45 万元（其中本年收入 568.45 万元），比 2017 年预算数增加 109.02 万元，增长 23.73%。其中，财政拨款收入 568.45 万元，2017 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 568.45 万元（其中本年支出 568.45 万元），比 2017 年预算数增加 109.02 万元，增长 23.73%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）558.77 万元，住房保障支出 9.68 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）123.3 万元，商品和服务支出（类）445.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### (二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 568.45 万元，比 2017 年预算数增加 109.02 万元，增长 23.73%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 568.45 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 568.45 万元，比 2017 年预算数增加 109.02 万元，增长 23.73%。支出具体情况如下：



1、一般公共服务（类）支出 558.77 万元，主要用于局机关工作人员工资、日常运转及物业管理、维修服务等机关服务项目支出。

2、住房保障支出 9.68 万元，主要用于局机关工作人员住房公积金支出。

### （三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 568.45 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出 127.10 万元，主要用于局机关人员工资福利支出和日常公用支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 431.67 万元，主要用于物业管理服务、公共维修、房屋租赁等项目支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.68 万元，主要用于局机关工作人员住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 136.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 123.3 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、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 13.48 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、其他商品和服务支出等。

#### （五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县机关事务管理局机关运行经费支出 13.48 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 10.97 万元，其中：政府采购货物金额 9.47 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 1.5 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县机关事务管理局一般公共预算“三公”经费预算数为 4.4 万元（含局机关及 0 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万

元，公务接待费 1.4 万元。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数持平，主要原因是公务用车使用年限较长，车况不好，保持上年预算数；公务接待费因本年度或有新增考核项目，保持上年预算数。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平、公务接待费与 2017 年基本持平。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指省级部门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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、其他商品和服务支出等。







## 收入预算表

单位名称：费县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	568.45	568.45							
			120	费县机关事务管理局	568.45	568.45							
			120001	费县机关事务管理局	568.45	568.45							
201				一般公共服务支出	558.77	558.77							
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	558.77	558.77							
20	03	01	120001	行政运行	127.10	127.10							
20	03	02	120001	一般行政管理事务	431.67	431.67							
221				住房保障支出	9.68	9.68							
	02			住房改革支出	9.68	9.68							
22	02	01	120001	住房公积金	9.68	9.68							

## 支出预算表

单位名称：费县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	568.45	136.78	431.67			
			120	费县机关事务管理局	568.45	136.78	431.67			
			120001	费县机关事务管理局	568.45	136.78	431.67			
201				一般公共服务支出	558.77	127.10	431.67			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	558.77	127.10	431.67			
201	03	01	120001	行政运行	127.10	127.10				
201	03	02	120001	一般行政管理事务	431.67		431.67			
221				住房保障支出	9.68	9.68				
	02			住房改革支出	9.68	9.68				
221	02	01	120001	住房公积金	9.68	9.68				



## 一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	568.45	136.78	123.30		13.48	431.67
			120	费县机关事务管理局	568.45	136.78	123.30		13.48	431.67
			120001	费县机关事务管理局	568.45	136.78	123.30		13.48	431.67
201				一般公共服务支出	558.77	127.10	113.62		13.48	431.67
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	558.77	127.10	113.62		13.48	431.67
201	03	01	120001	行政运行	127.10	127.10	113.62		13.48	
201	03	02	120001	一般行政管理事务	431.67					431.67
221				住房保障支出	9.68	9.68	9.68			
	02			住房改革支出	9.68	9.68	9.68			
221	02	01	120001	住房公积金	9.68	9.68	9.68			

## 一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县机关事务管理局

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	568.45	123.30	13.48	431.67
301		工资福利支出	123.30	123.30		
301	01	基本工资	36.71	36.71		
301	02	津贴补贴	46.84	46.84		
301	03	奖金	5.94	5.94		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	13.07	13.07		
301	10	职工基本养老保险缴费	4.00	4.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
301	13	住房公积金	9.68	9.68		
301	99	其他工资福利支出	6.73	6.73		
302		商品和服务支出	445.15		13.48	431.67
302	01	办公费	8.22		8.22	
302	09	物业管理费	90.00			90.00
302	13	维修（护）费	85.00			85.00
302	14	租赁费	45.00			45.00
302	17	公务接待费	1.40		1.40	
302	28	工会经费	0.78		0.78	
302	29	福利费	0.08		0.08	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	99	其他商品和服务支出	211.67			211.67



公开09表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县机关事务管理局

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
4.40		3.00		3.00	1.40

## 2018年政府采购预算表

单位名称：费县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			120	费县机关事务管理局	10.97	10.97	10.97					
			120001	费县机关事务管理局	10.97	10.97	10.97					
201				一般公共服务支出	10.97	10.97	10.97					
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	10.97	10.97	10.97					
201	03	01	120001	行政运行	6.80	6.80	6.80					
201	03	02	120001	一般行政管理事务	4.17	4.17	4.17					