

濮阳县机关事务管理局
2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县机关事务管理局 2019 年部门预算表

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

第三部分 濮阳县机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县机关事务管理局概况

一、主要职能

根据《中共濮阳县委濮阳县人民政府关于印发〈濮阳县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（濮县发[2010]9号）精神，设立濮阳县机关事务管理局，正科级规格，为县政府直属事业单位。

一、主要职责

- （一）根据党和国家有关方针、政策，结合我县实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和规章制度，并组织实施。
- （二）推动县直机关后勤体制改革，对县直后勤体制改革及后勤管理工作不断进行完善和加强。
- （三）负责在综合办公楼办公的县直单位、县四大班子新办公区及县级领导住宅区规划、征地、施工、分配、调整、修缮等管理工作。
- （四）负责在综合楼办公的县直单位办公区、县四大班子办公区和住宅区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气暖的供应及设施管理、维护工作；负责县四大班子办公院内机关食堂及招待所管理与建设工作；负责县四大班子的政务接待工作；负责在综合楼办公部门的打字、文印、收发服务工作。
- （五）对县直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能；承担县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。
- （六）在有关管理节能工作的部门指导下，负责县公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
- （七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，县机关事务管理局设6个内设机构。

（一）办公室

负责局机关日常事务、材料、人事、计划生育、党务、工青妇工作及县四大班子会务接待等工作。

（二）财务股

负责局机关财务管理及新建项目资金管理工作。

（三）机关管理股

负责综合楼及机关院的水电气暖、绿化、卫生、安全保卫、消防、中央空调、理发、会议室、自行车地下停车场、机关食堂等管理工作。

（四）综合股

负责迁入综合楼办公的县直行政单位及部分事业单位的固定资产、房地产权拍卖、管理工作；负责县委、县政府老家属院、县级领导住宅区开发及物业管理；负责县直行政单位和部分事业单位办公用房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

（五）服务中心

负责县四大班子办公区、家属区的水电气暖管理维护、电梯保养、电器维修、房屋维修、新建项目施工、分配、修缮及招待所的开发建设与管理工作；待有条件后承担县四大班子公务用车修理服务工作。

（六）公共机构节能监督管理股

在有关管理节能工作的部门指导下，负责县公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

（七）县政府采购中心

负责政府采购的组织实施工作；接受委托，实施政府集中采购目录中的项目采购；制定集中采购操作规程；负责集中采购业务人员的培训。

三、人员编制

县机关事务管理局事业编制为 66 名。经费实行全额预算管理。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县机关事务管理局 2019 年度部门预算的单位包括：

- 1、濮阳县机关事务管理局本级
- 2、县政府采购中心（独立二级机构）
- 3、局本级内设办公室、财务股、机关管理股、综合股、服务中心、公共机构节能监督管理股

第二部分

濮阳县机关事务管理局 2019 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：百元

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	120,965.00	（一）一般公共服务支出	112,104.00	112,104.00	
其中：财政拨款	120,965.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	6,344.00	6,344.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2,517.00	2,517.00	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（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）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	120,965.00	支 出 总 计	120,965.00	120,965.00	

一般公共预算支出表

单位：百元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	120,965.00	59,365.00	61,600.00
201	一般公共服务支出	112,104.00	50,504.00	61,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112,104.00	50,504.00	61,600.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50,504.00	50,504.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	61,600.00		61,600.00
208	社会保障和就业支出	6,344.00	6,344.00	
20805	行政事业单位离退休	5,500.00	5,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500.00	5,500.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	844.00	844.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	625.00	625.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	125.00	125.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	94.00	94.00	
210	卫生健康支出	2,517.00	2,517.00	
21011	行政事业单位医疗	2,517.00	2,517.00	
2101102	事业单位医疗	2,517.00	2,517.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 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	资本性支出
	合计	59,365.00	56,065.00		2,900.00	400.00
301	工资福利支出	56,065.00	56,065.00			
30101	基本工资	26,785.00	26,785.00			
30102	津贴补贴	20,419.00	20,419.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,500.00	5,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	2,517.00	2,517.00			
30112	其他社会保障缴费	844.00	844.00			
302	商品和服务支出	2,900.00			2,900.00	
30201	办公费	1,300.00			1,300.00	
30202	印刷费	150.00			150.00	
30207	邮电费	180.00			180.00	
30211	差旅费	300.00			300.00	
30216	培训费	300.00			300.00	
30228	工会经费	500.00			500.00	
30231	公务用车运行维护费	170.00			170.00	
310	资本性支出	400.00				400.00
31002	办公设备购置	400.00				400.00

一般公共预算三公经费支出表

单位：百元

单位编码	2019 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
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
濮阳县机关事务管理局	170.00		170.00		170.00	

政府性基金预算支出表

单位：百元

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

部门收支总表

单位：百元

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	120,965.00	一、一般公共服务支出	112,104.00
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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	6,344.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,517.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	120,965.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	

		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	120,965.00	支 出 总 计	120,965.00

部门收入总表

单位：百元

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	国有资本经营预 算收入	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)					
	合计	120,965.00		120,965.00							
201	一般公共服务支出	112,104.00		112,104.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112,104.00		112,104.00							
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50,504.00		50,504.00							
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	61,600.00		61,600.00							
208	社会保障和就业支出	6,344.00		6,344.00							
20805	行政事业单位离退休	5,500.00		5,500.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500.00		5,500.00							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	844.00		844.00							
2082701	财政对失业保险基金的补助	625.00		625.00							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	125.00		125.00							
2082703	财政对生育保险基金的补助	94.00		94.00							
210	卫生健康支出	2,517.00		2,517.00							
21011	行政事业单位医疗	2,517.00		2,517.00							
2101102	事业单位医疗	2,517.00		2,517.00							

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	120,965.00	59,365.00	61,600.00
201	一般公共服务支出	112,104.00	50,504.00	61,600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	112,104.00	50,504.00	61,600.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	50,504.00	50,504.00	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	61,600.00		61,600.00
208	社会保障和就业支出	6,344.00	6,344.00	
20805	行政事业单位离退休	5,500.00	5,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500.00	5,500.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	844.00	844.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	625.00	625.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	125.00	125.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	94.00	94.00	
210	卫生健康支出	2,517.00	2,517.00	
21011	行政事业单位医疗	2,517.00	2,517.00	
2101102	事业单位医疗	2,517.00	2,517.00	

第三部分

濮阳县机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总预算 1209.65 万元，比 2018 年预算数增加 311.01 万元，增长 34.6%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长主要原因是人员经费支出增加及新增一次办妥大厅的运行经费。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县机关事务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 1209.65 万元，比 2018 年预算数增加 311.01 万元，增长 34.6%。增长主要原因是人员工资数调整及新增一次办妥大厅的运行经费。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 593.65 万元，其中：人员经费 560.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险；公用经费 33 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县机关事务管理局 2019 年“三公”经费预算数为 1.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.7 万元，中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 1.7 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 0.1 万元，降低 5.6%。下降主要是原因是公务用车运行费减少。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县机关事务管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县机关事务管理局 2019 年收支总预算 1209.65 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县机关事务管理局 2019 年收入预算 1209.65 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县机关事务管理局 2019 年支出预算 1209.65 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 593.65 万元，占 49%；项目支出 616 万元，占 51%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县机关事务管理局 2019 年机关运行经费支出 33 万元，与 2018 年预算相持平。

（二）政府采购支出情况

濮阳县机关事务管理局 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算事项。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年,我部门对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 378 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 4 个，涉及资金 378 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县机关事务管理局共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 240 平方米。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

（五）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。