

濮阳县机关事务管理局
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

濮阳县机关事务管理局 2020 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（机构设置情况）

第二部分濮阳县机关事务管理局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 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）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县机关事务管理局 2020 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管理工作；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
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 70 名。经费实行全额预算管理。

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

纳入濮阳县机关事务管理局 2020 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

本预算为汇总预算

第二部分

濮阳县机关事务管理局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 1302.88 万元，比 2019 年预算数增加 93.23 万元，增长 7.71%。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。增加原因主要是人员经费和项目资金增加。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县机关事务管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 1302.88 万元，比 2019 年预算数增加 93.23 万元，增长 7.71%。主要是人员工资支出增加、一次办妥大厅的运行经费增加及新增公务用车管理平台运行经费。

三、关于 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 654.88 万元，其中：人员经费 619.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险；公用经费 35 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县机关事务管理局 2020 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，与 2019 年相比减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 1.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.5 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费比 2019 年减少 0.2 万元，下降原因主要是压减三公经费公务用车运行减少；公务接待费 0 万元与 2019 年相比无变化。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县机关事务管理局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 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 2020 年收支总预算 1302.88 万元。与 2019 年相比，收入增加 93.23 万元，增长 7.71%。增加原因主要是人员经费和项目资金增加。支出增加 93.23 万元，增长 7.71%。增加原因主要是人员经费和项目支出增加。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县机关事务管理局 2020 年收入预算 1302.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县机关事务管理局 2020 年支出预算 1302.88 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 654.88 万元，占 50.3%；项目支出 648 万元，占 49.7%。

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 2020 年机关运行经费支出 35 万元，比 2019 年预算增加 2 万元，增长 6.06%。主要是人员增加。

（二）政府采购支出情况

濮阳县机关事务管理局2020年政府采购预算总额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）绩效目标设置情况

2020年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县机关事务管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。办公用房 364 平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：濮阳县机关事务管理局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：濮阳县机关事务管理局

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	1,302.88	（一）一般公共服务支出	1,213.19	1,213.19	
其中：财政拨款	1,302.88	（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			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	89.69	89.69	
		（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	1,302.88	支 出 总 计	1,302.88	1,302.88	

一般公共预算支出表

单位：濮阳县机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,302.88	654.88	648.00
201	一般公共服务支出	1,213.19	565.19	648.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.19	565.19	648.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	565.19	565.19	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	648.00		648.00
210	卫生健康支出	89.69	89.69	
21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69	
2101101	行政单位医疗	89.69	89.69	

一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县机关事务管理局

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	资本性支出
	合计	654.88	619.88		35.00	
301	工资福利支出	619.88	619.88			
30101	基本工资	298.84	298.84			
30102	津贴补贴	110.61	110.61			
30103	奖金	116.48	116.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69			
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26			
302	商品和服务支出	35.00			35.00	
30201	办公费	15.00			15.00	
30202	印刷费	5.00			5.00	
30207	邮电费	2.50			2.50	
30211	差旅费	5.00			5.00	
30216	培训费	1.00			1.00	
30228	工会经费	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	1.50			1.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：濮阳县机关事务管理局

单位：万元

单位编码	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
			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	1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

单位：濮阳县机关事务管理局

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
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：濮阳县机关事务管理局

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	1,302.88	一、一般公共服务支出	1,213.19
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.69
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	1,302.88	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	1,302.88	支 出 总 计	1,302.88

部门支出总表

单位：濮阳县机关事务管理局

单位：万元

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	1,302.88	654.88	648.00
201	一般公共服务支出	1,213.19	565.19	648.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,213.19	565.19	648.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机	565.19	565.19	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）	648.00		648.00
210	卫生健康支出	89.69	89.69	
21011	行政事业单位医疗	89.69	89.69	
2101101	行政单位医疗	89.69	89.69	