

贵德县机关事务管理局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵德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 贵德县机关事务管理局 2018 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

九、部门项目支出表

第三部分 贵德县机关事务管理局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵德县机关事务管理局概况

一、主要职能

贵德县机关事务管理局是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县机关事务管理局 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位 1 个，二级预算单位 0 个。

序号	单位名称
1	

第二部分 贵德县机关事务管理局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	395.09	一. 一般公共服务支出	324.20	324.20	
（一）经费拨款收入	395.09	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	29.34	29.34	
		九. 医疗卫生与计划生育	22.54	22.54	
		十. 住房保障支出	19.01	19.01	
本 年 收 入 合 计	395.09	本 年 支 出 合 计	395.09	395.09	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		395.09	395.09	
201	03	01	行政运行	207.84	207.84	
201	03	03	机关服务	18.00	18.00	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.9	120.9	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	
221	02	01	住房公积金	19.01	19.01	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出			
科目编码		科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款					
		合计	395.09	395.09	256.19	138.90
301		工资福利支出	235.05		235.05	
	01	基本工资	55.6		55.6	
	02	津贴补贴	86.34		86.34	
	03	奖金	2.51		2.51	
	07	绩效工资	3.6		3.6	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.34		29.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.56		4.56	
	13	住房公积金	19.01		19.01	
	50	在职人员取暖费	7.52		7.52	
	81	其他人员工资	14.20		14.2	
	99	其他工资福利支出	12.37		12.37	
302		商品和服务支出	142.07		3.17	138.90
	01	办公费	6.5			6.5
	05	水费	2.00			2.00
	06	电费	25.00			25.00
	07	邮电费	0.8			0.80
	08	取暖费	35.00			35.00
	11	差旅费	0.8			0.80
	13	维修（护）费	25.30			25.30
	16	培训费	0.5			0.50
	26	劳务费	33.60			33.60
	28	工会经费	3.17		3.17	
	99	其他商品和服务支出	9.40			9.4
303		对个人和家庭的补助	17.97		17.97	
	07	医疗费补助	17.97		17.97	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0					

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			0			

本单位本年度无政府性基金收入支出，此表为空表。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	395.09	一. 一般公共服务支出	324.20
（一）经费拨款收入	395.09	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	29.34
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	22.54
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障和支出	19.01
本 年 收 入 合 计	395.09	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	395.09	支 出 总 计	395.09

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
201	03	01	行政运行	207.84		207.84								
201	03	03	机关服务	18.00		18.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.9		120.9								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34		29.34								
221	02	01	住房公积金	19.01		19.01								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	395.09						
201	03	01	行政运行	207.84						
201	03	03	机关服务	18.00						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.9						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34						
221	02	01	住房公积金	19.01						

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源									
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入
类	款	项	金 额						其 中： 教育 收费				
			合计	120.9		120.9							
			其他政府 办公厅 （室） 及相关 机构事 务支出										
201	03	99		120.9		120.9							

第三部分 贵德县机关事务管理局 2018 年度 部门预算情况说明

一、关于贵德县机关事务管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县机关事务管理局 2018 年财政拨款收支总预算 395.09 万元，比 2017 年增加 32.97 万元，主要是职工正常增资。收入包括：一般公共预算拨款 395.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 324.2 万元，社会保障和就业支出 29.34 万元，医疗卫生与计划生育支出 22.54 万元，住房保障支出 19.01 万元。

二、关于贵德县机关事务管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县机关事务管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 395.09 万元，比 2017 年增加 32.97 万元，主要是职工正常增资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 324.2 万元，占 82.06%；社会保障和就业支出 29.34 万元，占 7.43%；医疗卫生与计划生育支出 22.54 万元，占 5.71%；住房保障支出 19.01 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018 年预算数为 207.84 万元，比 2017 年增加 27.46 万元，增长 7.58%，主要是职工正常增资；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2018 年预算数为 18 万元，与 2017 年相同；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018 年预算数为 120.9 万元，与 2017 年相同；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为 29.34 万元，比 2017 年增加 2.98 万元，增长 11.3%，主要是职工正常调增养老保险缴费；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 19.01 万元，比 2017 年增加 2.53 万元，增长 15.35%，主要是职工正常调增住房公积金。

三、关于贵德县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 395.09 万元，其中：

人员经费 256.18 万元，主要包括：基本工资 55.6 万元、津贴补贴 86.34 万元、奖金 2.51 万元、绩效工资 3.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.34 万元、职工基本医疗保险 4.56 万元、住房公积金 19.01 万元、在职人员取暖费 7.52 万元、其他人员工资 14.2 万元、其他工作福利支出 12.37 万元、工会经费 3.17 万元、医疗费补助 17.96 万元。

公用经费 138.9 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、水费 2 万元、电费 25 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 35 万元、差旅费 0.8 万元、维修费 25.3 万元、培训费 0.5 万元、政府大院保安劳务费 33.6 万元、其他商品和服务支出 9.4 万元。

四、关于贵德县机关事务管理局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县机关事务管理局 2018 年“三公”经费预算数为 0 元，比 2017 年减少 1.35 万元，2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少的主要原因是我单位无公务接待任务。

五、关于贵德县机关事务管理局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县机关事务管理局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵德县机关事务管理局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）207.84 万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）18 万元，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）120.9 万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.34 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）19.01 万元。贵德县机关事务管理局 2018 年收支总预算 395.09 万元。

七、关于贵德县机关事务管理局 2018 年部门收入预算情况 说明

贵德县机关事务管理局 2018 年收入预算 395.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 395.09 万元，占 100%。

八、关于贵德县机关事务管理局 2018 年部门支出预算情况 说明

贵德县机关事务管理局 2018 年支出预算 395.09 万元，其中：基本支出 274.19 万元，占 69.4%；项目支出 120.9 万元，占 30.6%。

九、关于贵德县机关事务管理局项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018 年预算数为 120.9 万元，与 2017 年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 138.9 万元，与 2017 年预算相同。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵德县机关事务管理局政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，贵德县机关事务管理局无公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵德县机关事务管理局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 120.9 万

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位运转经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、其他

（一）基本支出：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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。