

2018 年度机关事务管理局预算公开



第一部分 XX 年 XX（部门）预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分 XX 年 XX(部门)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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

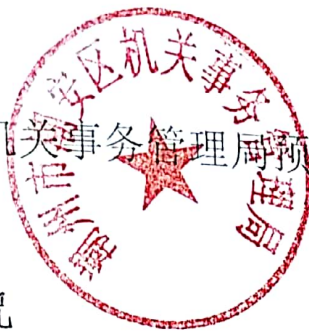
十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

十二、部门预算政府采购预算表



第一部分 2018 年机关事务管理局预算基本情况说明



一、部门基本情况

(一) 主要职责

我局局内设人秘股、管理股、会务股、保卫股、综合楼管理股、区委区政府接待办公室 6 个股室，主要负责政府大院内的后勤服务保障工作。

(二) 机构设置

我局没有下属单位，本部门是汇总预算。全局列入部门预算编制有 35 人，在编工作人员数为 25 人，退休人员 9 人，后勤服务人员 2 人，临工编制数人员 59 人，实有在编临工为 53 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

主要工作任务：1. 做好大院内部环境保障工作。2. 做好会务保障工作。3. 做好食堂保障工作。4. 做好公务接待保障工作。5. 财务制度更加完善。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 1126.83 万元，比上年减少 5.83 万元，减少 0.5%。主要原因预计基本支出和项目支出减少，费用相应减少。其中：一般公共预算拨款 1126.83 万元，政府性基



金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 1126.83 万元，其中：基本支出 299.43 万元，占 27%，比上年增减 1.83 万元，减少 0.6%。主要原因预计办公费用减少，基本支出相应减少。其中：工资福利支出 231.86 万元，对个人和家庭的补助 20.08 万元，商品和服务支出 47.49 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；

项目支出预算 827.4 万元，占 73%，比上年减少 4 万元，减少 0.48%。主要原因预计维护维修项目减少，费用支出相应减少。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 307 万元，与上年保持不变具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属 XX 单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：1. 参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于无；2. 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；3. 境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。比上



年增减 0 万元，减少 0%，主要原因无

(二) 公务用车购置及运行费预算支出 22 万元，与上年保持不变，主要原因预计今年公车运行维护没有多大变动，所以公务运行经费预算与上年保持一致。

其中：公务用车购置预算支出 0 万元，比上年增减 0 万元，增减 0%(或：与上年保持不变)，主要原因无，公车运行维护费预算支出 22 万元，与上年保持不变主要原因预计今年公车运行维护没有多大变动，所以公务运行经费预算与上年保持一致。

(三) 公务接待费预算支出 285 万元，主要用于接待客人。与上年保持不变，主要原因预计考虑今年接待客人人数没有太大的变化，所以公务接待费与上年保持一致。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 1126.83 万元，比上年减少 5.83 万元，减少 0.5%(或：与上年保持不变)，主要原因预计基本支出和项目支出减少，费用相应减少。其中：办公费费用 36 万元，工会经费 1.41 万元，其他交通费用 10.08 万元，管理费及水电包干经费 506.4 万元，机关食堂自助餐 264 万元，大客车保险及大楼财产保险 20 万元，档案馆大楼维护等经费 25 万元，春节灯具维修更换经费 2 万元，环境布置等经费 10 万元。

(说明：机关运行经费与表 8 保持一致，没有机关运行



经费的单位数据填“0”。

(二) 政府采购预算 16.15 万元，其中：工程采购 0 万元，货物采购 14.15 万元，服务采购 2 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 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) 预算绩效信息公开情况

无

(五) 专业名词解释（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）



的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

单位其他需要解释的专业名词

第二部分 XX 年 XX(部门)部门预算表

（说明：以下为表样，按要求至少应公开的 8 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明）



预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

单位名称：机关事务管理局



收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	11268300	一、基本支出	2994300
二、财政专户拨款		二、项目支出	8274000
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	11268300	本年支出合计	11268300
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	11268300	支出总计	11268300



由 扫描全能王 扫描创建



部门收入总体情况表

预算02表

单位名称：机关事务管理局

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	11268300
基金预算拨款	11268300
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	11268300
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	11268300
收入总计	





部门支出总体情况表

预算03表

单位名称：机关事务管理局

单位：元

	2018年预算
一、基本支出	2994300
工资福利支出	2318600
一般商品和服务支出	474900
对个人和家庭的补助	200800
其他资本性支出等	
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	8274000
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	8274000
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	11268300
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	11268300





财政拨款收支总体情况表

预算04表

单位名称：机关事务管理局

单位：元

收入		支出	
收入	2018年预算	支出	2018年预算
一、一般公共预算	11268300	一、一般公共预算	11268300
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	11268300	本年支出合计	11268300



单位名称：机关事务管理局

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

预算05表

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	11268300	2994300	8274000
208 社会保障就业支出	357200	357200	
20805 行政事业单位离退休	357200	357200	
2080502 事业单位离退休	67600	67600	
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金补助	289600	289600	
210 医疗卫生与计划生育支出	125700	125700	
21005 医疗保障	125700	125700	
2100502 事业单位医疗	125700	125700	
201 一般公共服务支出	10597800	2323800	8274000
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	10597800	2323800	8274000
2010303 机关服务	10597800	2323800	8274000
221 住房保障支出	187600	187600	
22102 住房改革支出	187600	187600	
2210201 住房公积金	187600	187600	



由 扫描全能王 扫描创建



单位名称: 机关事务管理局

一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

预算06表

政府预算经济分类 (明细到款级)		部门预算经济分类 (明细到款级)		单位: 元
合计				2018年预算
		[301] 工资福利支出		2,994,300.00
		[30101] 基本工资		2,318,600.00
		[30102] 津贴补贴		720,300.00
		[30103] 奖金		784,400.00
		[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费		48,000.00
		[30110] 职工基本医疗保险缴费		289,600.00
		[30112] 其他社会保障缴费		124,300.00
		[30113] 住房公积金		1,400.00
		[30199] 其他工资福利支出		187,600.00
		[302] 商品和服务支出		163,000.00
		[30201] 办公费		474,900.00
		[30228] 工会经费		360,000.00
		[30239] 其他交通费用		14,100.00
		[303] 对个人和家庭的补助		100,800.00
		[30302] 退休费		200,800.00
		[30399] 其他对个人和家庭补助		67,600.00
				133,200.00





一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

预算07表

单位名称：机关事务管理局

单位：元

政府预算经济分类（明细到款级）	部门预算经济分类（明细到款级）	2018年预算
合计		8,274,000.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8,004,000.00
[50201]办公经费	[30201] 办公费	2,640,000.00
[50201]办公经费	[30202] 水费	2,532,000.00
[50201]办公经费	[30206] 电费	200,000.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	100,000.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	270,000.00
[504]机关资本性支出（二）	[310]资本性支出	270,000.00
[50405]大型修缮	[31006]大型修缮	



单位名称：机关事务管理局

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

项 目	单位：元
18年机关运行经费	2018年预算
18年“三公”经费	11268300
其中：（一）因公出国（境）支出	3070000
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	220000
2. 公务用车运行维护费	220000
（三）公务接待费支出	2850000

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。





政府性基金预算支出情况表

预算09表

单位名称：机关事务管理局

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计			
208社会保障和就业支出			
20802民政管理事务			
2080299其他民政管理事务支出			
20805行政事业单位离退休			
2080502事业单位离退休			
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			



陳慧如

日期类别 (用单位)	总计
	2991300
	2345600



部门预算项目支出预算表

单位名称：机关事务管理局

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建



预算12表

[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建