

温县机关事务管理局

2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县机关事务管理局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县机关事务管理局 2019 年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县机关事务管理局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县机关事务管理局为县政府直属事业单位，机构规格为正科级，设 6 个内设科室，分别是：办公室、计划财务科、基建房产科、公共机构节能监督管理科、后勤服务科、公共用车服务中心。

(二) 部门职责

1、根据国家、省、市有关方针政策和法律法规，结合县级机关的具体情况，研究制订县级机关事务管理的相关制度和标准并组织实施。

2、负责县直行政事业单位的房地产管理，负责县级机关行政综合办公区域内部分行政事业单位办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租出借等工作；按规定承担有关房地产的产权界定，清查登记，对房地产的处置提出初审意见。

3、负责全县机关事业单位的公务用车平台建设，负责编制公务用车规划和车辆购置、维修、处置及资金管理工作；制定公务

用车管理办法并监督执行。

4、负责县直公共机构节能监督管理，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、监督全县的公共机构节能工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

5、负责县级机关行政办公区域内的基建规划、建设和维修维护工作；以及环境卫生、园林绿化、安全保卫、消防安全和秩序管理工作。

6、负责县级机关行政办公区域内的供水、供电、供暖管理及其设施的维修维护工作；负责县级行政综合办公通讯和办公自动化管理工作。

7、综合协调县直各单位的机关事务工作；负责县重要会议服务和相关资金管理工作；负责县直机关工勤的集中管理工作。

8、承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级单位预算。

第二部分

温县机关事务管理局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局 2019 年收入 978.06 万元，支出总计 978.06 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 144.27 万元，增长 17.3%。主要原因：部分车辆需要更新，增加了购车款。

二、收入预算总体情况说明

温县机关事务管理局 2019 年收入合计 978.06 万元，其中：一般公共预算收入 978.06 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局 2019 年支出合计 978.06 万元，其中：基本支出 98.39 万元，占 10%；项目支出 879.67 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县机关事务管理局 2019 年一般公共预算收支预算 978.06 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 144.27 万元，增长 17.3%，主要原因：部分车辆需要更新，增加了购车款；政府性基金收支增加 0 万元，与 2018 年数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县机关事务管理局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 978.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 957.79 万元，占 97.93%；社会保障和就业支出 14.97 万元，占 1.53%；卫生健康支出 5.3 万元，占 0.54%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 98.39 万元，其中：人员经费 96.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 1.9 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县机关事务管理局 2019 年“三公”经费预算为 447.8 万元。比 2018 年预算数增加 247.56 万元，增长 123.63%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，较上年一致。

（二）公务用车购置及运行费 447.7 万元。其中公务车辆购置费 207 万元，主要用于购置大巴车一辆，小型轿车 9 辆。比 2018 年增

加207万元，属净增长，主要原因：需新购置调研用大巴车一辆，更新5辆燃油小型轿车，4辆新能源小型汽车；公务用车运行维护费 240.7万元，主要用于车辆强险、检测、燃油、路桥费、保养维修、清洗清洁、车辆购置税等，比2018年增加40.7万元，较上年增长20.35%，主要原因：增加了车辆购置税；原有车辆老化维修费增多，燃油费增多。

（三）公务接待费 0.1 万元，主要用于购买接待用食品，比2018年预算数减少 0.14 万元，下降 58.33%，主要原因：严格遵守党中央的“八项规定”，厉行节约，勤俭办事。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县机关事务管理局2019年机关运行经费支出预算242.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费等支出，比2018年增加240.68万元，增长12535.42%，主要原因：新购置调研用大巴车一辆，小型轿车9辆，水费上涨，人员工资、社保上涨等。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排207万元，其中：政府采购货物预算207万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为978.06万

元，其中人员经费支出 96.49 万元，公用经费支出 1.9 万元，支出项目共 22 个，支出总额 879.67 万元，其中专项资金项目 2 个，支出总额 227.7 万元。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，温县机关事务管理局固定资产总额 1987 万元，其中，房屋建筑物 972 万元，家具、用具、装具及动植物 138 万元，专用设备 2 万元，通用设备 234 万元。共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、机关事务局支出：主要用于负责县直行政事业单位的房地产管理，负责全县机关事业单位的公务用车平台建设，负责县直公共机构节能监督管理，负责县级机关行政办公区域内的基建规划、建设和维修维护工作等方面的支出。

附件：温县机关事务管理局 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	978.06	一、基本支出	98.39
财政拨款	976.94	人员支出	96.49
非税收入	1.12	公用支出	1.90
上级专项转移支付收入		二、项目支出	879.67
二、政府性基金预算		部门支出	879.67
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	978.06	当年支出合计	978.06
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	978.06	支出总计	978.06

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位: 万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位: 万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	978.06	978.06	98.39	96.49	1.90	879.67	879.67			
201			一般公共服务支出	957.79	957.79	78.12	76.22	1.90	879.67	879.67			
	03		政府办公厅（室）及相关机构 事务	957.79	957.79	78.12	76.22	1.90	879.67	879.67			
		50	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	937.09	937.09	78.12	76.22	1.90	858.97	858.97			
201	03	50	保洁人员工资	15.17	15.17				15.17	15.17			
201	03	50	机关食堂服务员工资	9.50	9.50				9.50	9.50			
201	03	50	理发员工资	2.40	2.40				2.40	2.40			
201	03	50	节能降耗工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00			
201	03	50	保安人员工资	49.44	49.44				49.44	49.44			
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72	0.72						
201	03	50	款 小型汽车、大巴汽车购置	207.00	207.00				207.00	207.00			
201	03	50	机关食堂厨师工资	21.28	21.28				21.28	21.28			
201	03	50	工作业务费	1.02	1.02				1.02	1.02			
201	03	50	采暖补贴	0.85	0.85	0.85	0.85						
201	03	50	人大政府大院绿化、购置 电器资金	3.00	3.00				3.00	3.00			
201	03	50	生育保险费	0.37	0.37	0.37	0.37						
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.80	1.80	1.80		1.80					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	978.06	978.06	98.39	96.49	1.90	879.67	879.67			
201	03	50	公务用车定位系统服务费	4.61	4.61				4.61	4.61			
201	03	50	公务接待费	0.10	0.10	0.10		0.10					
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	56.18	56.18	56.18	56.18						
201	03	50	公务用车临工司机工资	42.37	42.37				42.37	42.37			
201	03	50	电工工资	3.17	3.17				3.17	3.17			
201	03	50	水费、电费	69.00	69.00				69.00	69.00			
201	03	50	锅炉及机关食堂天然气使用费	80.00	80.00				80.00	80.00			
201	03	50	30%奖励性绩效工资	5.35	5.35	5.35	5.35						
201	03	50	70%基础性绩效工资	12.60	12.60	12.60	12.60						
201	03	50	统管公务用车运行维护费	220.00	220.00				220.00	220.00			
201	03	50	内网网路通信购置及维护费	13.00	13.00				13.00	13.00			
201	03	50	锅炉工工资	1.68	1.68				1.68	1.68			
201	03	50	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15						
201	03	50	公务用车合同制司机工资	27.73	27.73				27.73	27.73			
201	03	50	房屋维修及设备购置等	28.00	28.00				28.00	28.00			
201	03	50	伙食补助费	58.60	58.60				58.60	58.60			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	978.06	978.06	98.39	96.49	1.90	879.67	879.67			
	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.70	20.70				20.70	20.70			
201	03	99	小型汽车、大巴汽车购置税	20.70	20.70				20.70	20.70			
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97	14.97						
	05		行政事业单位离退休	14.97	14.97	14.97	14.97						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97	14.97						
208	05	05	养老保险金	14.97	14.97	14.97	14.97						
210			卫生健康支出	5.30	5.30	5.30	5.30						
	11		行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	5.30						
		02	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	5.30						
210	11	02	医疗保险金	5.30	5.30	5.30	5.30						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	978.06	一、基本支出	98.39
财政拨款	976.94	人员支出	96.49
非税收入	1.12	公用支出	1.90
上级专项转移支付收入		二、项目支出	879.67
二、政府性基金预算		部门支出	879.67
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	978.06	当年支出合计	978.06
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	978.06	支出总计	978.06

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	978.06	98.39	96.49	1.90	879.67	879.67			
201			一般公共服务支出	957.79	78.12	76.22	1.90	879.67	879.67			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	957.79	78.12	76.22	1.90	879.67	879.67			
		50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	937.09	78.12	76.22	1.90	858.97	858.97			
201	03	50	30%奖励性绩效工资	5.35	5.35	5.35						
201	03	50	理发员工工资	2.40				2.40	2.40			
201	03	50	保安人员工资	49.44				49.44	49.44			
201	03	50	小型汽车、大巴汽车购置款	207.00				207.00	207.00			
201	03	50	国家保留津贴（事业）	0.72	0.72	0.72						
201	03	50	伙食补助费	58.60				58.60	58.60			
201	03	50	内网网路通信购置及维护费	13.00				13.00	13.00			
201	03	50	锅炉及机关食堂天然气使用费	80.00				80.00	80.00			
201	03	50	机关食堂服务员工工资	9.50				9.50	9.50			
201	03	50	工作业务费	1.02				1.02	1.02			
201	03	50	电工工资	3.17				3.17	3.17			
201	03	50	节能降耗工作经费	2.00				2.00	2.00			
201	03	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	56.18	56.18	56.18						
201	03	50	生育保险费	0.37	0.37	0.37						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
201	03	50	公务接待费	0.10	0.10		0.10					
201	03	50	保洁人员工资	15.17				15.17	15.17			
201	03	50	公务用车定位系统服务费	4.61				4.61	4.61			
201	03	50	公务用车临工司机工资	42.37				42.37	42.37			
201	03	50	公务用车合同制司机工资	27.73				27.73	27.73			
201	03	50	70%基础性绩效工资	12.60	12.60	12.60						
201	03	50	统管公务用车运行维护费	220.00				220.00	220.00			
201	03	50	采暖补贴	0.85	0.85	0.85						
201	03	50	工伤保险费	0.15	0.15	0.15						
201	03	50	在职人员定额公用经费	1.80	1.80		1.80					
201	03	50	锅炉工工资	1.68				1.68	1.68			
201	03	50	水费、电费	69.00				69.00	69.00			
201	03	50	房屋维修及设备购置等	28.00				28.00	28.00			
201	03	50	人大政府大院绿化、购置电器资金	3.00				3.00	3.00			
201	03	50	机关食堂厨师工资	21.28				21.28	21.28			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.70				20.70	20.70			
201	03	99	小型汽车、大巴汽车购置税	20.70				20.70	20.70			
208			社会保障和就业支出	14.97	14.97	14.97						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
	05		行政事业单位离退休	14.97	14.97	14.97						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	14.97						
208	05	05	养老保险金	14.97	14.97	14.97						
210			卫生健康支出	5.30	5.30	5.30						
	11		行政事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
		02	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30						
210	11	02	医疗保险金	5.30	5.30	5.30						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转			
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入				
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	1.08	1.08											
302	30207	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72											
		公务接待费				0.10			0.10					0.10				
302	30217	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10			0.10					0.10				

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		447.80
公务接待费	合计（公务接待费）	0.10
	一般公共预算	0.10
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	207.00
	一般公共预算	207.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	240.70
	一般公共预算	240.70
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县机关事务管理局

单位: 万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	242.60
商品和服务支出		242.60
办公费	商品和服务支出	1.08
邮电费	商品和服务支出	0.72
公务接待费	商品和服务支出	0.10
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.70
公务用车运行维护费	商品和服务支出	220.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县机关事务管理局

单位：万元

项目名称			公务用车购置				
主管部门		温县机关事务管理局	实施单位	温县机关事务管理局			
项目概况	项目类别	公务用车购置资金	项目属性	预算项目			
	项目周期	一年	项目负责人	赵靖			
	资金来源	其中： 本级财政资金	227.70	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	227.70	2020年		2021年	
	项目基本概况	该项目是针对温县机关事务管理局负责购买的公务用车					
	政策依据	中共中央办公厅 国务院办公厅 《党政机关公务用车管理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		1、提高公务用车的安全 2、减少公务用车维修、燃油费用				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	大型客车		1辆		
			燃油小型客车		5辆		
			全电动新能源小型客车		4辆		
		质量指标	车辆质量均符合国家标准		提高公务用车运行安全		
		时效指标	车辆质量均符合国家标准		使用8年		
	成本指标	大型客车价格≤45.00, 燃油小型客车价格≤18.00, 全电动新能源小型客车价格≤18.00		车辆均为裸车价格, 车辆价格合计<207.00, 车辆购置税<20.70			
		经济效益指标	降低公务用车运行的维修费和燃油费		降低公务用车运行维护费≥8.00		
		社会效益指标	车辆质量均符合国家标准		提高公务用车运行安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用者		公务用车运行安全满意度得到提升		