

沙坡头区机关事务局 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区机关事务局 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1. 负责自治区党委、政府领导来卫视察、调研、考察等公务活动的接待工作。

2. 负责由区政府承办的区域性、全区性会议的接待服务工作。

3. 负责由区党委、政府领导邀请来我区进行访问、公务或进行商务、投资洽谈等活动的接待工作。

4. 负责区委、区政府主要领导组团外出学习考察活动的联络、食宿，车辆保障等服务工作。

5. 负责沙坡头区公务用车调度及管理工作

6. 负责区本级办公用房统一管理工作；负责区政府公用会议室和公寓的调配、使用、管理工作；负责区政府、交流干部生活基地公用设施的规划、建设、管理和通讯、供水、供电、供暖、绿化、保洁等物业管理工作；负责区政府和交流干部生活基地消防等工作；负责在区政府大楼举办大中型会议及重大活动的后勤服务工作。

7. 负责区本级公共机构节能的监督管理工作，推进、指导、协调、监督下级公共机构节能工作。

8. 完成区委、区政府主要领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区机关事务局部门预算即：沙坡头区机关事务局本级预算。

沙坡头区机关事务局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	412.81	一、本年支出	412.81	412.81	
（一）一般公共预算财政拨款收入	412.81	（一）一般公共服务支出	393.38	393.38	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	8.83	8.83	

		(九) 卫生健康支出	5.3	5.3	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	5.3	5.3	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	412.81	支出总计	412.81		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年 支出总计	一般公共预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费拨 款	纳入预算 管理的行 政性事业 性收入安 排	自治区 专项转 移支付	自治区 一般性 转移支 付	市级专 项转移 支付	市级一 般性转 移支付	政府性 基金	纳入财政 专户管理 的非税收 入
2010350	事业运行	155.38	155.38	155.38							
2010399	其他政府办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	238	238	238							
2080505	机关事业单 位养老保险 缴费支出	8.83	8.83	8.83							
2101102	事业单位医 疗	5.3	5.3	5.3							
2210201	住房公积金	5.3	5.3	5.3							
合计		412.81	412.81								

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010350	事业运行	159.74	155.38	155.38		-4.36	-2.73
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	484.21	238		238	-246.21	-50.85
2080505	机关事业单位养老 保险缴费支出	7.73	8.83	8.83		1.1	12.46
2101102	事业单位医疗	4.64	5.3	5.3		0.66	12.45
2210201	住房公积金	4.78	5.3	5.3		0.52	9.81

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		174.81	91.24	83.57
301	一、工资福利支出	91.24	91.24	
30101	基本工资	22.65	22.65	
30102	津贴补贴	23.53	23.53	
30103	奖金	14.4	14.4	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.86	5.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	8.83	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	5.3	5.3	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302	二、商品和服务支出	83.57		83.57

30201	办公费	5.57		5.57
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	78		78
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）						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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30		30		30		178.84		176.34	85.72	90.62	2.5	78		78		78	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	412.81	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	412.81	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	412.81
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	412.81
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	412.81	本年支出合计	412.81

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	412.81	支出总计	412.81

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
412.81	412.81	412.81													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010350 事业运行	155.38		155.38						
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238		238						
2080505 机构事业单位基本养老保险支出	8.83		8.83						
2101102 事业单位医疗	5.3		5.3						
2210201 住房公积金	5.3		5.3						

沙坡头区机关事务局 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区机关事务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区机关事务局 2019 年财政拨款收入预算 412.81 万元，其中：本年收入 412.81 万元，包括一般公共预算拨款 412.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 412.81 万元，包括一般公共服务支出 393.38 万元、社会保障和就业支出 8.83 万元、卫生健康支出 5.3 万元、住房保障支出 5.3 万元。

二、关于沙坡头区机关事务局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区机关事务局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 174.81 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 2.08 万元，下降 1.18%。

人员经费 91.24 万元，主要包括：基本工资 22.65 万元、津贴补贴 23.53 万元、奖金 14.4 万元、社会保障缴费 14.7 万元、绩效工资 5.86 万元、其他工资福利支出 4.8 万元、住房公积金 5.3 万元；

公用经费 83.57 万元，主要包括办公费 5.57 万元、公务用车运行维护费 78 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区机关事务局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 238 万元，其中：2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 238 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 246.21 万元，下降 50.85%。主要用于办公楼水电暖维修运行费 65 万元；公车平台司机差旅费及工资社保 60 万元；机关餐厅厨师服务员工资及社保 110 万元；南苑公寓运行费 3 万元。

三、关于沙坡头区机关事务局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区机关事务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 78 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 100.84 万元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置费增加 85.72 万元，主要原因是 2018 年新购置公务车辆 4 辆；2018 年决算数公务车辆运行维护费 90.62 万元（公务车辆 27 辆），根据《关于印发〈进一步规范党政机关公务用车管理整改方案〉的通知》（卫沙车改办发〔2018〕1 号）文件要求，2018 年 3 月，自行管理公务用车的部门将公务用车交至机关事务局公车服务平台统一管理，由于车辆大多存在设备陈旧、轮胎磨损严重等问题，且随着油价上涨产生了大量车辆运行维护费。

四、关于沙坡头区机关事务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区机关事务局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区机关事务局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙坡头区机关事务局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。沙坡头区机关事务局 2019 年收入总预算 412.81 万元，其中：本年收入 412.81 万元；支出总预算 412.81 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 412.81 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 412.81 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年，沙坡头区机关事务局机关运行经费财政拨款预算 83.57 万元，比 2018 年预算增加 47.17 万元，增长 56.44%。主要原因是：2018 年 3 月公务车辆数从 10 辆增加到 27 辆，费用增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，沙坡头区机关事务局无政府采购预算安排。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沙坡头区机关事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 13343.77 平方米，价值 21,37.01 万元；车辆 37 辆，价值 904.99 万元；办公家具价值 14.07

万元；其他资产价值 37.31 万元。本单位无所属单位，不涉及。

(四) 预算绩效情况

2019 年沙坡头区机关事务局无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

沙坡头区机关事务局无其他需说明事项。

沙坡头区机关事务局 2019 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

二、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

三、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。

四、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。