

孟津县机关事务局 2017 年度部门预算

目 录

- 第一部分 孟津县机关事务局概况
 - 一、主要职能
 - 二、部门预算单位构成
- 第二部分 孟津县机关事务局 2017 年度部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 孟津县机关事务局 2017 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 孟津县机关事务局概况

一、机关事务局主要职责

1、根据党和国家的有关方针政策，结合县委、县政府机关后勤工作的实际，研究制定县委、县政府机关后勤改革的具体措施和规章制度，并组织实施。

2、负责机关房产、地产和基本建设管理及其资金管理工作。

3、负责县委、政府楼机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、招投标、施工、分配、调整、维修工作。

4、负责县委、县政府机关办公楼和机关家属院水、电暖的安装、维修和管理工作。

5、负责县委、县政府机关办公楼安全保卫及后勤服务工作。

6、负责中心文化广场绿地植被及场容、场貌的管理服务工作。

7、负责县委、县政府机关家属院门卫、治安保卫、精神文明建设工作。

8、负责县委、县政府机关和机关家属院的院容、院貌管理工作。

9、负责安排外来副县级以上领导干部的生活、住宿工作。

10、负责对全县公共机构节能情况的监督检查、能源消费的统计工作。

- 11、负责全县行政事业单位的公车改革工作。
- 12、负责全县行政事业单位公务用车管理工作。
- 13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机关事务局机构设置

孟津县机关事务局属正科级事业财政全供单位，内设办公室、房管股、财务股、水电股、广场管理股、服务股、共六个科室；共有编制 20 人，实有 51 人。其中：在职职工 35 人，离退休人员 16 人。

第二部分 孟津县机关事务局 2017 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

机关事务局 2017 年收入总计 668.98 万元，支出总计 668.98 万元。

二、收入预算总体情况说明

机关事务局 2017 年收入合计 668.98 万元，其中：一般公共预算 668.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

机关事务局 2017 年支出合计 668.98 万元，其中：基本支出 668.98 万元，项目支出 0 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

机关事务局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 668.98 万元。主要用于以下方面：（基本支出 668.98 万元，包括工资福利支出 204.02 万元，商品和服务支出 441.52 万

元，对个人和家庭的补助支出 23.43 万元)。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 668.98 万元，其中：人员经费 227.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 441.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 201 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年增加 26.8 万元。增加范围：工作职能增加、人员增加、车辆增加。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费 200 万。

（四）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 441.52 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2017 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年无预算绩效管理工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017 年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各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：是指纳入本级财政预算管理，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。

第四部分 孟津县机关事务局 2017 年部门 预算表

财政拨款收支总表

单位名称：孟津县机关事务管理局								单位：元				
收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金预 算	
				一般公共预算								政府性基金预 算
				小计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预 算		
一般公共 预算	小计	一、一般公共服务支出	6,689,754.8	6,689,754.8	6,689,754.8							
	财政一般拨款	二、国防支出										
	缴入国库的行政事业性收费	三、公共安全支出										
	专项收入	四、教育支出										
	国有资源(资产)有偿使用收入	五、科学技术支出										
	政府住房基金收入	六、文化体育与传媒支出										
政府性基金 预算		七、社会保障和就业支出										
		八、医疗卫生与计划生育支出										
		九、节能环保支出										
		十、城乡社区支出										
		十一、农林水支出										
		十二、交通运输支出										
		十三、资源勘探信息等支出										
		十四、商业服务业等支出										
		十五、金融支出										
		十六、国土海洋气象等支出										
		十七、住房保障支出										
		十八、粮油物资储备支出										
		十九、预备费										
		二十、其他支出										
		二十一、转移性支出										
		二十二、债务还本支出										
		二十三、债务付息支出										
		二十四、债务发行费用支出										
收 入 合 计		支 出 合 计	6,689,754.8	6,689,754.8	6,689,754.8							

一般公共预算基本支出表

单位名称：孟津县机关事务管理局			单位：元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	机关服务	1	2
03	03	合计	6689754.80	6689754.80
301		工资福利支出	2040195.00	2040195.00
301	01	基本工资	1090956.00	1090956.00
301	02	津贴补贴	324852.00	324852.00
301	03	奖金	139200.00	139200.00
301	04	其他社会保障缴费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	467907.00	467907.00
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	17280.00	17280.00
302		商品和服务支出	4415228.80	4415228.80
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	180000.00	180000.00
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费	474253.80	474253.80
302	28	工会经费	18660.00	18660.00
302	29	福利费	38875.00	38875.00
302	31	公务用车运行维护费	2000000.00	2000000.00
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	1703440.00	1703440.00
303		对个人和家庭的补助	234331.00	234331.00
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	186600.96	186600.96
303	14	采暖补贴	7680.00	7680.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	40050.04	40050.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：			单位：万元
项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	174.20	201.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.76	1.00	
3、公务用车费	173.44	200.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	123.55	200.00	
（2）公务用车购置	49.89		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门收支总表

单位名称：								单位：元		
收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结 转资金
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入	
				小 计	其中：财政一般拨款					
一 般 公 共 预 算	小计	一、基本支出	6,689,754.80	6,689,754.80	6,689,754.80					
	财政一般拨款	1、工资福利支出	2,040,195.00	2,040,195.00	2,040,195.00					
	缴入国库的行政事业性收费	2、商品服务支出	4,415,228.80	4,415,228.80	4,415,228.80					
	专项收入	3、对个人和家庭的补助	234,331.00	234,331.00	234,331.00					
	国有资源(资产)有偿使用收入	二、项目支出								
	政府住房基金收入	(一) 一般性项目								
政府性基金预算		(二) 专项资金								
财 政 专 户	专户管理的教育收费									
	代管资金									
上 级 提 前 告 知	一般性转移支付									
	专项转移支付									
	政府性基金									
其他收入										
本年收入小计										
加：部门结余结转资金										
收 入 合 计		支 出 合 计	6,689,754.80	6,689,754.80	6,689,754.80					

