

西岗区机关事务管理办公室 2019 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区机关事务管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区机关事务管理办公室 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区机关事务管理办公室 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区机关事务管理办公室概况

一、主要职责

（一）负责区机关事务管理和服务保障工作，按照区委、区政府的要求和上级部门的有关规定，制定实施机关事务管理规章制度。

（二）负责区机关办公楼的综合管理工作。负责机关办公场所、会议室的调整、管理和服务保障工作。负责安全保卫工作。

（三）负责区机关办公楼公共设备、消耗材料、固定资产的购置和管理工作。负责机关办公场所维修项目的申报、监管工作。

（四）负责区住房货币化改革工作。

（五）负责区机关后勤服务社会化管理工作。负责对全区临时工作人员的管理工作。负责对办公楼物业公司和食堂服务工作进行监督管理。

（六）负责全区公务车辆管理使用的日常工作指导和监督检查。

(七) 负责建立全区公务车辆监管系统平台、行政执法用车平台，开发运用公务车辆管理使用信息系统。

(八) 负责区直机关、公共机构节约能源工作。

(九) 承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西岗区机关事务管理办公室部门预算包括西岗区机关事务管理办公室本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，无二级单位。

第二部分

西岗区机关事务管理办公室 2019 年部门预算表

(详见附件)

一、2019 年部门收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

- 六、2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）
- 七、2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）
- 八、2019年政府采购预算情况表
- 九、2019年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分

西岗区机关事务管理办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门收支预算

2019年收入预算5,365.35万元，比2018年增加1,987.04万元。其中：财政拨款收入5,365.35万元，政府性基金收入0万元，上级补助收入0万元，预算外收入0万元，其他收入0万元，结转收入0万元。

2019年支出预算5,365.35万元，比2018年增加1,987.04万元。其中：人员经费145.86万元，日常公用经费387.27万元，业务性经费3,135.23万元，专项经费1,697万元。

二、2019年财政拨款收支预算

2019年财政拨款收入预算5,365.35万元，比2018年增加1,987.04万元。其中：一般公共预算

收入 5,365.35 万元。

2019 年财政拨款支出预算 5,365.35 万元,比 2018 年增加 1,987.04 万元。其中:人员经费 145.86 万元,日常公用经费 387.27 万元,业务性经费 3,135.23 万元,专项经费 1,697 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

西岗区机关事务管理办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 42.1 万元,比 2018 年预算增加 0.5 万元。其中:

因公出国(境)费预算 0 万元,比 2018 年预算增加 0 万元,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。

公务接待费预算 0 万元,比 2018 年预算增加 0 万元,主要原因是本单位无公务接待费用。

公务用车购置及运行费预算 42.1 万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 42.1 万元),比 2018 年预算增加 0.5 万元,主要原因是车辆运行年限增加,维修费用标准增加。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019 年度机关运行经费财政拨款预算 387.27 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元。2019 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算 440 万元，其中：货物类预算 45 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 395 万元。

五、预算绩效情况

2019 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 1,077 万元，占全部项目支出预算比重的 63%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区机关事务管理办公室共有车辆 17 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

6. **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）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

部门收支预算总表

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	5,365.35	一、基本支出	533.13	一、机关工资福利支出	145.86	一、工资福利支出	145.86	一般公共服务支出	5,306.63
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	145.86	二、机关商品和服务支出	3,522.50	二、商品和服务支出	3,522.50	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	145.86	三、机关资本性支出(一)	180.00	三、对个人和家庭的补助		教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	1,517.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	387.27	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	1,517.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	3,135.23	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	180.00	社会保障和就业支出	16.25
		三、项目支出	1,697.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	12.18
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	30.29
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	5,365.35	本年支出合计	5,365.35	本年支出合计	5,365.35	本年支出合计	5,365.35	本年支出合计	5,365.35
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,365.35	支出总计	5,365.35	支出总计	5,365.35	支出总计	5,365.35	支出总计	5,365.35

收入预算总表

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位: 万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入					结转收入	
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入		其他收入
合计		5,365.35	5,365.35	5,365.35					
大连市西岗区机关事务管理办公室		5,365.35	5,365.35	5,365.35					
	201一般公共服务支出	5,306.63	5,306.63	5,306.63					
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	5,306.63	5,306.63	5,306.63					
	2010301行政运行	474.41	474.41	474.41					
	2010302一般行政管理事务	4,173.98	4,173.98	4,173.98					
	2010303机关服务	658.25	658.25	658.25					
	208社会保障和就业支出	16.25	16.25	16.25					
	20805行政事业单位离退休	16.25	16.25	16.25					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25	16.25					
	210卫生健康支出	12.18	12.18	12.18					
	21011行政事业单位医疗	12.18	12.18	12.18					
	2101101行政单位医疗	12.18	12.18	12.18					
	221住房保障支出	30.29	30.29	30.29					
	22102住房改革支出	30.29	30.29	30.29					
	2210201住房公积金	19.42	19.42	19.42					
	2210202提租补贴	10.87	10.87	10.87					

支出预算总表

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		5,365.35	533.13	4,832.23	3,135.23	1,697.00
大连市西岗区机关事务管理办公室		5,365.35	533.13	4,832.23	3,135.23	1,697.00
	201一般公共服务支出	5,306.63	474.41	4,832.23	3,135.23	1,697.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	5,306.63	474.41	4,832.23	3,135.23	1,697.00
	2010301行政运行	474.41	474.41			
	2010302一般行政管理事务	4,173.98		4,173.98	2,476.98	1,697.00
	2010303机关服务	658.25		658.25	658.25	
	208社会保障和就业支出	16.25	16.25			
	20805行政事业单位离退休	16.25	16.25			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25			
	210卫生健康支出	12.18	12.18			
	21011行政事业单位医疗	12.18	12.18			
	2101101行政单位医疗	12.18	12.18			
	221住房保障支出	30.29	30.29			
	22102住房改革支出	30.29	30.29			
	2210201住房公积金	19.42	19.42			
	2210202提租补贴	10.87	10.87			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	5,365.35	一、基本支出	533.13	一、机关工资福利支出	145.86	一、工资福利支出	145.86	一般公共服务支出	5,306.63
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	145.86	二、机关商品和服务支出	3,522.50	二、商品和服务支出	3,522.50	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	145.86	三、机关资本性支出(一)	180.00	三、对个人和家庭的补助		教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	1,517.00	四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	387.27	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)	1,517.00	文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	3,135.23	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出	180.00	社会保障和就业支出	16.25
		三、项目支出	1,697.00	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	12.18
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助		九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	30.29
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	5,365.35	本年支出合计	5,365.35	本年支出合计	5,365.35	本年支出合计	5,365.35	本年支出合计	5,365.35
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,365.35	支出总计	5,365.35	支出总计	5,365.35	支出总计	5,365.35	支出总计	5,365.35

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		5,365.35	145.86	387.27	4,832.23	3,135.23	1,697.00
大连市西岗区机关事务管理办公室		5,365.35	145.86	387.27	4,832.23	3,135.23	1,697.00
	201一般公共服务支出	5,306.63	87.14	387.27	4,832.23	3,135.23	1,697.00
	20103政府办公厅（室）及相关机构事务	5,306.63	87.14	387.27	4,832.23	3,135.23	1,697.00
	2010301行政运行	474.41	87.14	387.27			
	2010302一般行政管理事务	4,173.98			4,173.98	2,476.98	1,697.00
	2010303机关服务	658.25			658.25	658.25	
	208社会保障和就业支出	16.25	16.25				
	20805行政事业单位离退休	16.25	16.25				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.25	16.25				
	210卫生健康支出	12.18	12.18				
	21011行政事业单位医疗	12.18	12.18				
	2101101行政单位医疗	12.18	12.18				
	221住房保障支出	30.29	30.29				
	22102住房改革支出	30.29	30.29				
	2210201住房公积金	19.42	19.42				
	2210202提租补贴	10.87	10.87				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区机关事务管理办公室		533.13	145.86	387.27
501机关工资福利支出	301工资福利支出	145.86	145.86	
50101工资津补贴	30101基本工资	49.29	49.29	
50101工资津补贴	30102津贴补贴	47.02	47.02	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	16.25	16.25	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	1.71	1.71	
50103住房公积金	30113住房公积金	19.42	19.42	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	387.27		387.27
50201办公经费	30201办公费	5.32		5.32
50201办公经费	30205水费	47.08		47.08
50201办公经费	30206电费	188.33		188.33
50201办公经费	30208取暖费	95.13		95.13
50201办公经费	30228工会经费	1.81		1.81
50201办公经费	30229福利费	0.12		0.12
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	42.10		42.10
50201办公经费	30239其他交通费用	7.37		7.37

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

政府采购预算情况表

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计	440.00	45.00		395.00
大连市西岗区机关事务管理办公室	440.00	45.00		395.00

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区机关事务管理办公室主级

单位: 万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	42.10	41.60	0.50	车辆运行年限增加, 维修费用标准增加。
因公出国境费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费合计	42.10	41.60	0.50	车辆运行年限增加, 维修费用标准增加。
公务用车购置费				
公务用车运行费	42.10	41.60	0.50	车辆运行年限增加, 维修费用标准增加。