**附件2：2019年县（区）级部门预算说明和预算公开表**

**珠山区机关事务管理局2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 珠山区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

珠山区机关事务管理局是主管工作的区政府（区委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1. 研究制定区级机关事务工作的具体规章制度和工作计划并组织实施，对机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题；
2. 负责区委、区人大、区政府、区政协的重要会议和全区性重大活动的后勤服务工作；
3. .负责区委、区人大、区政府、区政协的重大接待管理工作；
4. 负责全区车改单位的日常用车的调度管理工作；
5. 负责区机关大院内办公用房、附属用房的分配调整等工作；负责对明确由机关事务管理局的政府（本级）资产进行综合管理；
6. 负责区机关大院办公设施、空调、通讯设备、水电设施等设备的配置、安装、维修以及区机关大院的绿化、亮化、卫生保洁、安全保卫、社会治安等管理工作；
7. 负责全区公共机构节能资源工作，组织开展区直机关能耗统计、监测和评价考核工作；
8. 负责区机关食堂的正常运行管理；
9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2．机构情况。

本部门共有预算单位1个，即部门本级。

3．人员情况。

编制数为8人，实有人数8人。其中参照公务员管理事业编制8人。

第二部分 珠山区机关事务管理局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2019年珠山区机关事务管理局收入预算总额为477.4万元，与上年的445.3万元增加22.1万元，增幅为7.21%。按照收入来源划分：

1.当年公共财政拨款收入477.4万元，占收入预算总额的100%；

（二）预算支出情况

2019年珠山区机关事务管理局支出预算总额为477.4万元，与上年度的445.3万元增加了22.1万元，增幅为7.21%。按支出项目类别划分：

1.基本支出212.04万元，占支出预算总额的44.42%；与上年190.4万元增加了21.64万元，增幅为11.37%。

其中：工资福利支出53万元，较上年年初预算数42.9万元增加了10.1万元，增幅为23.54%。

商品和服务支出2.64万元，与上年年初预算数2.7万元，减少了0.06万元，增幅为-2.27%。

对个人和家庭的补助156.4万元，与上年度年初预算数的144.8万元，增加了11.6万元，增幅为8.01%。

2.项目支出（非定额项目）265.36万元，占支出总额的55.58%；较上年年初预算数254.9万元，增加了10.46万元，增幅为3.93%。

（三）2019年公共财政拨款支出预算情况

2019年公共财政拨款支出预算477.4 万元，占支出预算总额的100%,较2018年447.4万元增加30万元，增6.71%。按支出功能项目科目分类：

2019年一般公共服务支出465.16万元，占公共财政拨款支出预算总额的97.44%。因无上年年初预算数，无法进行分析。

2019年社会保障和就业支出6.09万元，占公共财政拨款支出预算总额的1.28%。因无上年年初预算数，无法进行分析。

卫生健康支出2.5万元，占公共财政拨款支出预算总额的0.52%。因无上年年初预算数，无法进行分析。

住房保障支出3.65万元，占公共财政拨款支出预算总额的0.76%。因无上年年初预算数，无法进行分析。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年安排“三公”经费支出预算安排113.3万元，较2018年年初预算数113.3万元减少0万元。其中：

2019年公务接待费20万元，较2018年公务接待费20万元减少0万元，与上年年度预算数持平。

2019年公务用车运行维护费93.3万元，较2018年的93.3万元增加0万元，与上年年初预算数持平。

第三部分 珠山区机关事务管理局2019年部门预算表

一、收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表**  填报单位：珠山区机关事务管理局 单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 477.40 | 一般公共服务支出 | 465.16 |
| 一般公共预算拨款收入 | 477.40 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 465.16 |
| 专项收入 |  | 机关服务 | 465.16 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 专项服务 |  |
| 预算内投资收入 |  | 专项业务活动 |  |
| 二、事业收入 |  | 其他一般公共服务支出 |  |
| 三、事业单位经营收入 |  | 其他一般公共服务支出 |  |
| 四、其他收入 |  | 社会保障和就业支出 | 6.09 |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 行政事业单位离退休 | 6.09 |
| 六、上级补助收入 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09 |
|  |  | 卫生健康支出 | 2.50 |
|  |  | 行政事业单位医疗 | 2.50 |
|  |  | 事业单位医疗 | 2.50 |
|  |  | 公务员医疗补助 |  |
|  |  | 其他行政事业单位医疗支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 3.65 |
|  |  | 住房改革支出 | 3.65 |
|  |  | 住房公积金 | 3.65 |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 477.40 | 本年支出合计 | 477.40 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 八、上年结转（结余） |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 477.40 | 支出总计 | 477.40 |

1. 部门收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门收入总表**  填报单位：珠山区机关事务管理局 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 合计 | 477.40 | 0 | 477.40 | 477.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事业单位 | 477.40 | 0 | 477.40 | 477.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150001 | 景德镇市机关事务管理局本级 | 477.40 | 0 | 477.40 | 477.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 465.16 |  | 465.16 | 465.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010304 | 专项服务 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09 |  | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 |  | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.65 |  | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 部门支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门支出总表**  填报单位：珠山区机关事务管理局 单位：万元 | | | | | | | |
| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 477.40 | 212.04 | 265.36 |  |  |  |
|  | 事业单位 | 477.40 | 212.04 | 265.36 |  |  |  |
| 150001 | 景德镇市机关事务管理局本级 | 477.40 | 212.04 | 265.36 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 465.16 | 199.80 | 265.36 |  |  |  |
| 2010304 | 专项服务 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2010305 | 专项业务活动 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |

1. 财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总表**  填报单位：景德镇市机关事务管理局 单位：万元 | | | | | |
| 收 入 |  | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 477.40 | 一、本年支出 | 477.40 | 477.40 |  |
| 一般公共预算拨款收入 | 477.40 |  |  |  |  |
| 专项收入 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |  |  |
| 预算内投资收入 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 0 | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 |  |
| 一般公共预算拨款结转 | 0 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款结转 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 477.40 | 支出总计 | 477.40 | 477.40 |  |

1. 一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表**  填报单位：珠山区机关事务管理局 单位：万元 | | | | |
| 支出功能分类科目 | | 2019年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 477.40 | 212.04 | 265.36 |
|  | 事业单位 | 477.40 | 212.04 | 265.36 |
| 150001 | 景德镇市机关事务管理局本级 | 477.40 | 212.04 | 265.36 |
| 2010303 | 机关服务 | 465.16 | 199.80 | 265.36 |
| 2010304 | 专项服务 | 0 |  | 0 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 0 |  | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 |  | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09 | 6.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0 | 0 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 |  |

1. 一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表**  填报单位：珠山区机关事务管理局 单位：万元 | | | | |
| 支出经济分类科目 | | 2019年基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 212.04 | 209.40 | 2.64 |
|  | 事业单位 | 212.04 | 209.40 | 2.64 |
| 150001 | 景德镇市机关事务管理局本级 | 212.04 | 209.40 | 2.64 |
| 2010303 | 机关服务 | 199.80 | 197.16 | 2.64 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.09 | 6.09 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.50 | 2.50 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0 | 0 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0 | 0 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.65 | 3.65 |  |

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出表**  填报单位：珠山区机关事务管理局 单位：万元 | | | | | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 合计 | 113.3 |  | 20 | 93.30 |  |
|  | 事业单位 | 113.3 |  | 20 | 93.30 |  |
| 150001 | 珠山区机关事务管理局本级 | 113.3 |  | 20 | 93.30 |  |

1. 政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出表**  填报单位：珠山区机关事务管理局 单位：万元 | | | | |
| 支出功能分类科目 | | 2019年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

第四部分 名词解释

（对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）

（一）1.财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）1、机关服务：反映为行政单位（包括思想公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2、专项服务：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

3、专项业务活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

4、其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、住房公积金：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。

（三）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。