2018 年度部门预算公开说明

元氏县机关事务管理局

目　录

一、2018 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018 年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况

5、绩效预算信息

6、政府采购预算信息

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需说明的事项

元氏县机关事务管理局

2018 年度部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预算公开操作规程》规定，现将元氏县机关事务管理局 2018 年部门预算公开如下：

一、2018 年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局			预算年度：2018	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项　　目	预算数	项　　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	587.81	一、一般公共服务支出	587.81
2	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
10			十、节能环保支出	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00

12			十二、农林水支出	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00
16			十六、金融支出	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00
18			十八、国土海洋气候等支出	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00
22			二十二、其他支出	0.00
23	本年收入合计	587.81	本年支出合计	587.81
24	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
25	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
26	合计	587.81	合计	587.81

2、部门预算收入总表

部门预算收入总表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	587.81	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	587.81	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.81	587.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	286.90	286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、部门预算支出总表

部门预算支出总表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	587.81	300.91	286.90	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	587.81	300.91	286.90	0.00	0.00	0.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.81	300.91	286.90	0.00	0.00	0.00
4	2013101	行政运行	300.91	300.91	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	286.90	0.00	286.90	0.00	0.00	0.00

4、部门预算财政拨款收支总表

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项　　目	金额	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	587.81	一、一般公共服务支出	587.81	587.81	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

18			十八、国土海洋气候等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23	本年收入合计	587.81	本年支出合计	587.81	587.81	0.00	0.00
24	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
25	合计	587.81	合计	587.81	587.81	0.00	0.00

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	587.81	300.91	286.90
2	201	一般公共服务支出	587.81	300.91	286.90
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	587.81	300.91	286.90
4	2013101	行政运行	300.91	300.91	0.00
5	2013102	一般行政管理事务	286.90	0.00	286.90

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	300.91	215.06	85.85
2	301	工资福利支出	136.67	136.67	0.00
3	30101	基本工资	83.67	83.67	0.00
4	30102	津贴补贴	7.20	7.20	0.00
5	30107	绩效工资	45.80	45.80	0.00
6	302	商品和服务支出	85.85	0.00	85.85
7	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
8	30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
9	30231	公务用车运行维护费	80.60	0.00	80.60
10	30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
11	303	对个人和家庭的补助	78.39	78.39	0.00
12	30302	退休费	32.15	32.15	0.00
13	30305	生活补助	4.62	4.62	0.00
14	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
15	30399	其他对个人和家庭的补助	41.60	41.60	0.00

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00
		我部门2018年无基金预算财政拨款，此表无数据，空表列示。			

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局				预算年度：2018	金额单位：万元
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次					
1					
		我部门2018年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表无数据，空表列示。			

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[234]元氏县机关事务管理局　　预算年度：2018　　金额单位：万元

序号	项　目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费小计	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其他因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	二、公务用车购置及运维费	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00
7	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	公务用车运行维护费	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00
9	三、公务接待费	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00

二、2018 年部门预算公开情况说明

1、部门职责及机构设置情况

部门职责

（一）依据党和国家、省市委有关政策和法令，按照县委、县政府总体工作部署要求，结合机关具体情况，负责研究指定机关事务工作的各项制度、规定，并组织实施管理与监督。

（二）负责机关大院二级财务行政费的管理；负责向财政局报告有关经费执行情况。

（三）负责机关水 、电、空调、电梯及各种动力设施的安全使用、维修和管理。

（四）负责机关通管车辆的调配、油料管理及司机教育培训工作。

（五）负责县委、县政府领导交办的其它工作。

（六）负责机关大院的安全保卫工作。负责制定机关安全防范措施，做好机关的警械及消防器材的使用管理。

机构设置

元氏县机关事务管理局是财政性资金基本保证的事业单位，正科 1 名、副科 2 名。2017 年事业在编在职 24 人，退休 8 人。

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	元氏县机关事务管理局	事业	正科	财政性资金基本保证

2、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，元氏县机关事务管理局的收支包含在部门预算。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 587.81 万元，其中：一般公共预算收入 587.81 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映元氏县机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 587.81 万元，其中基本支出 300.91 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 286.9 万元，包括综合办公楼维修及综合楼临时工工资等。

（三）比上年增减情况

2018 年预算收支安排 587.81 万元，较 2017 年预算减少了 2450.62 万元，原因为：减少元氏县行政服务中心建设项目，剩余工程未纳入预算。

3、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 300.91 万元，主要用元氏县机关事务管理局办公费、四大班子及管理局公务用车运行维护、管理局接待费等日常运行支出。比 2017 年增加 100.38 万元，原因为：元氏县四大班子公务车辆移交我单位公务车辆信息平台统一管理和人员工资上涨。

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018 年我部门“三公“经费共安排 80.8 万元，比 2017 年增加 75.4 万元，增加原因为：元氏县四大班子公务车辆移交我单位公务车辆信息平台统一管理。

我单位无因公出国（境）情况,上年为 0 万元，今年为 0 万元与 2017 年持平，无增减变化。

我单位无公务用车购置情况，上年为 0 万元，今年为 0 万元，与 2017 年持平，无增减变化。

2018 年公务用车运行维护费为 80.6 万元，比 2017 年增加 75.4 万元，增加原因为：元氏县四大班子公务车辆移交我单位公务车辆信息平台统一管理。

2018 年公务接待费为 0.2 万元，与 2017 年持平，无增减变化。

5、绩效预算信息

2018 年总体绩效目标

①规范管理、合理使用县直房地产；加强县直住房改革保障管理工作；加强县直国有资产管理，维护国有资产安全。

②负责协调机关大院各部门的后勤服务工作；负责大楼工作人员日常饮食的供应。

③搞好各种服务保障,确保通信畅通,服务周到。

④促进全县机关事务管理工作科学发展。

⑤完成行政服务中心建设。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

234 元氏县机关事务管理局　　单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、机关事务管理	0.90	县直房地产管理，资产、节能管理。	规范管理、合理使用县直房地产；加强县直住房改革保障管理工作；搞好县级住宅小区和统管住宅区维修服务；加强县直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全县公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。					
1、县直房地产管理、资产、节能管理	0.90	县直行政用房规划、建设、管理；县直房地产管理和办公用房修缮管理；县直住房改革与住房保障；县级住宅区和县直统管住宅区维修服务；重大工程项目管理。县直机关、直属（部门）事业机构和县直部门机关后勤服务中心国有资产监督管理；县直机关公务用车的配备、更新、处置工作；承担县直公务用车购置经费管理工作；县公共机构节能管理。	规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和县直住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。为县直广大干部职工提供优质、高效服务。加强县直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进全县公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。	办公用房修缮改造完成率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				公车统计报告率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				公共机构节能推进率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%
				集中供热改造完成率	≥ 90%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				房地产登记率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
二、综合服务保障	13.20	县直通信保障、幼教管理；县级领导生活服务管理。	搞好各种服务保障,确保通信畅通,幼教管理高标准、服务周到。					
1、县直通信管理和保障	13.20	负责市综合大楼通信管理和保障工作，负责线路维修和通信	扩大服务范围 ;加强线路改造；完善、拓展县直通信固话、宽	网络畅通率	≥ 95%	≥ 90%	≥ 85%	< 85%

234 元氏县机关事务管理局　　单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		机房管理工作。	带网络建设；确保通信联络畅通。	有线电视畅通率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				综合楼干部职工满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
2、元氏县行政服务中心建设		组织得力，举措得当，按领导要求，工程顺利进行。	组织得力，举措得当，按领导要求，工程顺利进行。	工程进度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				附属工程进度	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
				行政楼干部职工满意率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
三、政务管理	272.80	承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。	促进全县机关事务管理工作科学发展。					
1、综合业务管理		指导全县机关后勤工作；开展全县机关事务工作人员业务培训；按规定对县直机关事业单位工人岗位技术等级考核；指导、协调县直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务。	推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作体制。	机关后勤完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				县综合楼、行政中心院内绿化率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				干部职工满意率	100%	≥95%	≥90%	<90%
2、综合事务管理	228.00	管理局机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼和县委西院的修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。离退休干部慰问。党组织活动。机关事业单位财务管理工作及内部审	提高人员素质；推进县直机关事业单位办公环境改善。搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。	四大班子政务接待、会务完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				办公楼物业、食堂管理完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				干部职工满意率	100%	≥95%	≥90%	<90%

234 元氏县机关事务管理局　　单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		计工作。						
3、综合业务管理	44.80	负责消防、电梯、中央空调、电子监控系统等设备的运转维护。	运转正常、安全，无责任事故。	电子、电器设备日常维修工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				电子、电器设备定期保养完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%
				干部职工满意率	100%	≥95%	≥90%	<90%

6、政府采购预算情况

2018 年我局安排政府采购预算 63.7 万元，具体内容见下表。

234 元氏县机关事务管理局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合　计							**63.70**	**63.70**	**63.70**				
元氏县机关事务管理局小计							**63.70**	**63.70**	**63.70**				
综合楼空调、电梯、消防等设备的维修、维护费	44.80	维修和保养服务	C05		20.00	2.24	44.80	44.80	44.80				
管理局日常印刷费	0.90	印刷品	A0802		1.00	0.90	0.90	0.90	0.90				
综合楼大门口电动伸缩门更换	18.00	专用设备	A03		1.00	18.00	18.00	18.00	18.00				

7、国有资产信息

元氏县机关事务管理局上年末固定资产金额为 3741.19 万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为 18 万元，主要为更换综合楼大门口电动门， 已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：元氏县机关事务管理局　　截止时间：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	------	3741.19
1、房屋（平方米）	24891.2	3200.85
其中：办公用房（平方米）	24891.2	3200.85
2、车辆（台、辆）	2	17.1
3、单价在 20 万元以上的设备	5	379.39
4、其他资产	------	143.85

8、名词解释

（1）一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（2）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。

（3）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。

（4）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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。

9、其他需说明的事项

我单位无政府基金预算和国有资产经营预算，特此说明。