邓州市2019年市委机关事务管理局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市委机关事务管理局概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况及部门预算单位构成

第二部分 邓州市委机关事务管理局2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 邓州市委机关事务管理局概况

一、主要职责

市委机关事务管理局负责市委机关大院房屋资产的安全管理及日常维护，办公用房的配置及使用标准的检查；负责市委机关汽车的配置、更新及维修、车改工作；负责公务接待及公务灶管理；负责主要会议的后勤服务工作；负责市委重大活动的后勤服务保障工作，负责机关社会治安综合治理、安全保卫、绿化美化、卫生、物业管理等项工作；负责机关水电支出及安装、使用维护、中央空调供暖供冷运行和维护，负责会议中心和外调干部公寓楼管理和维护，负责市委机关财务管理，负责市委大院机关节能减排工作。

二、市委机关事务管理局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

邓州市委机关事务管理局内设7个科室，分别是综合科、接待科（公务灶）、车管科、财务科、保卫科、物管中心（院内中央空调运行）、会议中心。

（二）部门预算单位构成

邓州市委机关事务管理局部门预算包括机关本级预算，及下属单位预算。

1. 邓州市委机关事务管理局本级
2. 中共邓州市委办公室

第二部分 邓州市委机关事务管理局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 市委机关事务管理局2019年收入总计1135.32万元，支出总计1135.32万元，与上年预算相比，收支各增加29.25万元，增长2.58%。主要原因是：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市委机关事务管理局2019年收入预算1135.32万元，其中：一般公共预算收入1135.32万元，政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

市委机关事务管理局2019年支出预算1135.32万元，其中：基本支出555.32万元，占48.9%；项目支出580万元，占51.1%。

四、财政拨款收支情况说明

 市委机关事务管理局2019年财政拨款收入预算1135.32万元，支出预算1135.32万元，与上年预算相比，收支各增加29.25万元，增长2.58%。主要原因是：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委机关事务管理局2019年一般公共预算支出年初预算为1135.32万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出957.53万元，占84.3 %；教育（类）支出 0 万元，社会保障和就业（类）支出93.06万元，占 8.2%，医疗卫生与计划生育（类）支出56.82万元，占5.0%，住房保障（类）支出27.91 万元，占2.5 %。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2019年“三公”经费预算为146万元。2019年“三公“经费支出预算数比上年减少27万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于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。预算数与上年持平。

**（二）公务用车购置费及维护费**46万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费46万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平，均为0万元。公务用车运行维护费，预算数与上年持平。

**（三）公务接待费**100万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少27万元。主要原因：落实中央八项规定精神，压减三公经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

委事务局2019年机关运行经费支出预算24万元，主要保障机关人员机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

我单位2019年无政府采购预算安排。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年我单位未安排预算绩效目标。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我单位共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（五）专项转移支付情况**

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

附表：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表