

# 2018年临沂市机关事务管理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

根据市委、市政府关于政府机构改革的精神，市直机关事务管理局为市委办公室、市政府办公室管理，以市政府办公室管理为主的县级事业单位（参照公务员管理）。主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订市直机关事务工作和后勤体制改革的政策并组织实施，指导全市机关事务工作。

（二）负责市直机关国有资产和专项经费的管理、使用和监督工作。

（三）负责市直机关房地产管理工作；拟订相关制度和具体管理办法并组织实施；按规定负责办公用房的建设项目审核、计划编制，会同有关部门推进市直机关办公用房的统一建设、购置和集中管理使用；负责办公用房及附属用房的权属登记、使用调配、租金管理、维修管理等工作；负责市直机关国有土地使用权的管理工作。

（四）拟订市直机关住房制度改革方案并组织实施；指导市直机关公务员集中住宅区的建设、配售和管理工作；管理市直机关周转房。

（五）拟订市直机关公务用车管理规定并组织实施；负责市直机关公务用车的编制、配备、更新及报废工作。

（六）承担全市节约型机关建设的责任；在市人民政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门拟订全市公共机构节能中长期规划和市直公共机构节能政策、制度，并组织实施；会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

（七）负责市级行政中心和会议中心的日常管理工作；负责市级机关办公区、生活区水、电、暖的安装、改造和供应工作。

（八）负责市级机关办公区、生活区的治安保卫工作。

（九）负责政府采购的组织实施工作。

（十）指导、协调市级机关社会治安综合治理、美化绿化、爱国卫生等社会事务工作。

（十一）承办市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

临沂市机关事务管理局纳入局2018年度部门预算汇编范围的单位共3个，局本级预算与局属事业单位临沂市华夏文化促进会、临沂市市直机关幼儿园。

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

## 2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	7304.92	一般公共服务支出	7385.26
二、财政专户核拨资金	388.74	外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	308.40
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	7693.66	本年支出合计	7693.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	7693.66	合计	7693.66

## 2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	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
类	款	项										
				合计	7693.66	7304.92	388.74					
			128	临沂市机关事务管理局	7693.66	7304.92	388.74					
			128001	临沂市机关事务管理局	6827.62	6699.92	127.70					
201				一般公共服务支出	6691.99	6564.29	127.70					
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	6691.99	6564.29	127.70					
201	03	01	128001	行政运行	716.99	716.99						
201	03	02	128001	一般行政管理事务	5975.00	5847.30	127.70					
208				社会保障和就业支出	135.63	135.63						
	05			行政事业单位离退休	135.63	135.63						
208	05	01	128001	归口管理的行政单位离退休	135.63	135.63						
			128002	临沂市市直机关幼儿园	866.04	605.00	261.04					
201				一般公共服务支出	693.27	553.51	139.76					
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	693.27	553.51	139.76					
201	03	50	128002	事业运行	693.27	553.51	139.76					
208				社会保障和就业支出	172.77	51.49	121.28					
	05			行政事业单位离退休	172.77	51.49	121.28					
208	05	02	128002	事业单位离退休	172.77	51.49	121.28					

## 2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
				合计	7693.66	1718.66	5975.00			
			128	临沂市机关事务管理局	7693.66	1718.66	5975.00			
			128001	临沂市机关事务管理局	6827.62	852.62	5975.00			
201				一般公共服务支出	6691.99	716.99	5975.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	6691.99	716.99	5975.00			
201	03	01	128001	行政运行	716.99	716.99				
201	03	02	128001	一般行政管理事务	5975.00		5975.00			
208				社会保障和就业支出	135.63	135.63				
	05			行政事业单位离退休	135.63	135.63				
208	05	01	128001	归口管理的行政单位离退休	135.63	135.63				
			128002	临沂市市直机关幼儿园	866.04	866.04				
201				一般公共服务支出	693.27	693.27				
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	693.27	693.27				
201	03	50	128002	事业运行	693.27	693.27				
208				社会保障和就业支出	172.77	172.77				
	05			行政事业单位离退休	172.77	172.77				
208	05	02	128002	事业单位离退休	172.77	172.77				



## 2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	7304.92	一般公共服务支出	7117.80	7117.80		
1、财力拨款（补助）	7271.85	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	33.07	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	187.12	187.12		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	7304.92	本年支出合计	7304.92	7304.92		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	7304.92	合计	7304.92	7304.92		

## 2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	7304.92	1457.62	1281.23	105.61	70.78	5847.30
			128	临沂市机关事务管理局	7304.92	1457.62	1281.23	105.61	70.78	5847.30
			128001	临沂市机关事务管理局	6699.92	852.62	680.99	100.85	70.78	5847.30
201				一般公共服务支出	6564.29	716.99	576.76	71.55	68.68	5847.30
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	6564.29	716.99	576.76	71.55	68.68	5847.30
201	03	01	128001	行政运行	716.99	716.99	576.76	71.55	68.68	
201	03	02	128001	一般行政管理事务	5847.30					5847.30
208				社会保障和就业支出	135.63	135.63	104.23	29.30	2.10	
	05			行政事业单位离退休	135.63	135.63	104.23	29.30	2.10	
208	05	01	128001	归口管理的行政单位离退休	135.63	135.63	104.23	29.30	2.10	
			128002	临沂市市直机关幼儿园	605.00	605.00	600.24	4.76		
201				一般公共服务支出	553.51	553.51	552.64	0.87		
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	553.51	553.51	552.64	0.87		
201	03	50	128002	事业运行	553.51	553.51	552.64	0.87		
208				社会保障和就业支出	51.49	51.49	47.60	3.89		
	05			行政事业单位离退休	51.49	51.49	47.60	3.89		
208	05	02	128002	事业单位离退休	51.49	51.49	47.60	3.89		

## 2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	7304.92	1386.84	70.78	5847.30
301		工资福利支出	1281.23	1281.23		
301	01	基本工资	364.76	364.76		
301	02	津贴补贴	407.94	407.94		
301	03	奖金	166.67	166.67		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	61.56	61.56		
301	09	职业年金缴费	24.62	24.62		
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.14	59.14		
301	12	其他社会保障缴费	6.51	6.51		
301	13	住房公积金	112.99	112.99		
301	99	其他工资福利支出	77.04	77.04		
302		商品和服务支出	5918.08		70.78	5847.30
302	01	办公费	9.30		9.30	
302	02	印刷费	5.00			5.00
302	07	邮电费	5.14		5.14	
302	09	物业管理费	3435.22			3435.22
302	11	差旅费	7.20		7.20	
302	13	维修(护)费	1905.24		0.46	1904.78
302	15	会议费	0.70		0.70	
302	16	培训费	3.90		3.90	
302	17	公务接待费	2.45		2.45	
302	26	劳务费	0.66		0.66	
302	28	工会经费	5.20		5.20	
302	29	福利费	0.34		0.34	
302	31	公务用车运行维护费	223.00		3.00	220.00
302	39	其他交通费用	27.18		27.18	
302	99	其他商品和服务支出	287.55		5.25	282.30
303		对个人和家庭的补助	105.61	105.61		
303	01	离休费	3.62	3.62		
303	02	退休费	44.73	44.73		
303	03	退职(役)费	9.80	9.80		
303	05	生活补助	14.27	14.27		
303	07	医疗费补助	33.19	33.19		

## 2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.45		3.95		3.95	2.50

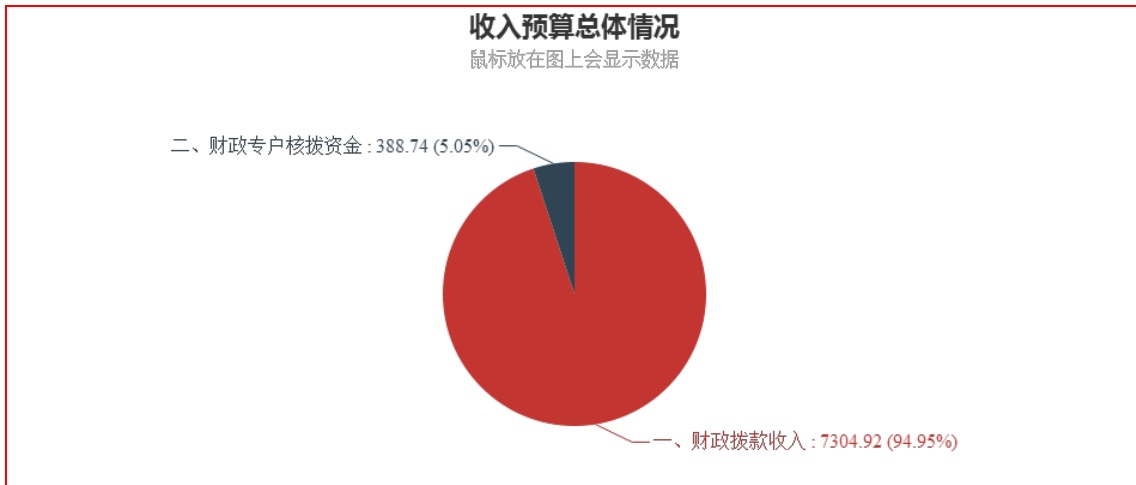
## 第三部分

### 2018年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2018年部门预算情况说明

### (一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计7693.66万元，其中，财政拨款收入7304.92万元，占比94.95%，财政专户核拨资金388.74万元，占比5.05%



2018年支出总计7693.66万元，（其中本年支出 7693.66 万元），其中：

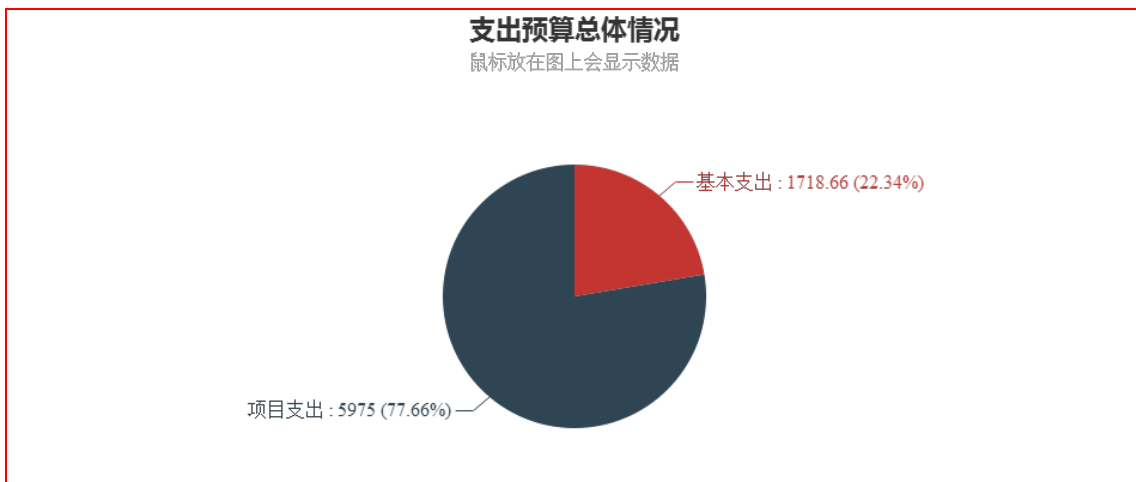
#### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 308.4 万元。

一般公共服务支出 7385.26 万元。

#### 2、按经济分类科目

基本支出（类）1718.66万元，项目支出（类） 5975.00万元



## （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计7304.92万元，包括：一、一般公共预算财政拨款7304.92万元。本年收入合计7304.92万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计7304.92万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出7385.26万元，主要用于局机关和幼儿园的项目支出，局机关主要项目有行政中心运行经费、政务中心运行经费、会议中心运行费、老城区公房管理运行费、老城区供电改造经费、购买幼师岗位经费、市级领导周转房装修装饰费等。

2、社会保障和就业支出308.40万元，主要用于局机关和幼儿园在职和离退休人员的社保费、离退休公用经费。

## （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为7304.92万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）716.99万元，比2017年执行数增长81.56万元，增长12.84%，主要原因是2018年局机关创建市级文明单位，行政运行中增加了精神文明奖。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5847.30万元，比2017年执行数增长135.06万元，增长2.36%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）135.63万元，比2017年执行数增长15.07万元，增长12.50%，主要原因是由于2018年社保改革，2018年单位开始缴纳职业年金缴费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）553.51万元，比2017年执行数增长50.43万元，增长10.02%，主要原因是由于2018年部门预算不再下达到各单位，而是下达到各主管部门，我单位2018年部门预算中包含独立核算的临沂市市直幼儿园，幼儿园的资金支出性质是事业运行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）51.49万元，比2017年执行数增长51.49万元，主要原因是由于2018年部门预算不再下达到各单位，而是下达到各主管部门，我单位2018年部门预算中包含独立核算的临沂市市直幼儿园，此项事业单位离退休为幼儿园支付幼儿园职工社保费。

## （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算7304.92万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出1281.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出5918.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。



3、对个人和家庭的补助 105.61 万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2018 年度 临沂市机关事务管理局 机关运行经费支出70.78万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2018 年，本部门政府采购金额 1672.60万元，其中：政府采购货物金额 339.50万元、政府采购工程金额1181.50万元、政府采购服务金额151.60万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年12月31日，本部门共有车辆 33 辆，一般公务用车 33 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆、其他用车主要；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效目标管理的项目。

### （五）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年临沂市机关事务管理局一般公共预算三公经费预算为6.45万元。（含局机关及 2 个所属预算单位）其中：

- 1、公务用车购置及运行维护费3.95万元。
- 2、公务接待费2.50万元。
- 3、因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算与 2017年 持平。其中：

1. 因公出国（境）费与 2017年 持平。
2. 公务用车购置及运行费与 2017年 持平。
3. 公务接待费与 2017年 持平。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资金经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指市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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十四、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

