

泸州市机关事务管理局 2018 年部门预算编制说明

第一部分 泸州市机关事务管理局概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

市机关事务管理局的主要工作和职能职责：(一) 市级公务接待；(二) 市级机关事业单位办公用房管理；(三) 市级公务用车管理和改革；(四) 市级机关事业单位节能管理；(五) 市级机关后勤服务管理；(六) 指导县级政府机关事务；(七) 承办市委、市政府领导交办的其它事项。

(二) 机构设置

泸州市机关事务管理局是参照公务员法管理的事业单位，属于财政一级预算单位。设 8 个内设机构，主要有办公室、接待科、财务科、办公用房管理科、公务车辆管理科、公共机构节能管理科、后勤改革与综合管理科、会议管理与服务科。

(三) 2018 年重点工作

- 1、机关后勤管理工作；
- 2、公务接待工作；
- 3、招商引资接待工作；
- 4、会议服务工作；

- 5、公务用车管理工作；
- 6、办公用房管理工作；
- 7、公共机构节能减排工作。

二、部门预算单位构成

泸州市机关事务管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市机关事务管理局 2018 年收入预算总额为 1723.86 万元，较上年预算减少 538.32 万元、下降 23.80%，下降的主要原因是一是调减公务接待、招商引资、会议相关费用、节能减排工作经费等专项经费；二是减少上年事业单位车改工作经费一次性专项支出。其中：当年财政拨款收入 1723.86 万元、占 100%。

泸州市机关事务管理局 2018 年支出预算 1723.86 万元，较上年预算减少 538.32 万元、下降 23.80%，下降的主要原因是一是调减公务接待、招商引资、会议相关费用、节能减排工作经费等专项经费；二是减少上年事业单位车改工作经费一次性专项支出。其中：人员支出 402.26 万元、占 23.33%，日常公用支出 153.44 万元、占 8.90%，对个人和家庭的补助支出 0.66 万元、占 0.04%，项目支出 1167.50 万元、占 67.73%。

二、财政拨款收支情况

泸州市机关事务管理局 2018 年财政拨款收支总预算 1723.86 万元 (其中一般公共预算拨款 1723.86 万元、政府性基金预算拨款 0 万元) ,比 2017 年财政拨款收支总预算减少 538.32 万元、下降 23.8% , 下降的主要原因是一是调减公务接待、招商引资、会议相关费用、节能减排工作经费等专项经费 ; 二是减少上年事业单位车改工作经费一次性专项支出。

收入包括 : 当年一般公共预算拨款收入 1723.86 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元。支出包括 : 一般公共预算服务支出 1632.45 万元、社会保障和就业支出 38.48 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.51 万元、住房保障支出 41.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泸州市机关事务管理局 2018 年一般公共预算当年拨款 1723.86 万元 , 比上年预算数减少 538.32 万元 , 变动的主要原因是调减公务接待、招商引资、会议相关费用、节能减排工作经费等专项经费 ; 二是减少上年事业单位车改工作经费一次性专项支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 38.48 万元 , 占预算总额的 2.23% ; 医疗卫生与计划生育支出 11.51 万元 , 占预算总额的 0.67% ;

住房保障支出 41.42 万元，占预算总额的 2.40%；一般公共服务支出 1632.45 万元、占预算总额的 94.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1632.45 万元。主要用于人员工资福利及保障市机关事务管理局各项职责和工作落实所需日常公用经费、专项经费。

2、社会保障和就业支出 38.48 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员慰问金及公用经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出 11.51 万元。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助等。

4、住房保障支出 41.42 万元。主要用于单位职工住房公积金、购房补助等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市机关事务管理局 2018 年一般公共预算基本支出 556.36 万元，其中：

人员经费 402.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 153.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、

其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数448万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费306万元，公务用车购置及运行维护费142万元，其中公务用车运行维护费142万元、公务用车购置费0万元。

（一）无因公出国（境）经费，与上年预算数一致。

（二）公务接待费较上年预算减少52万元，下降14.53%，变动主要原因是严控“三公经费”和会议费、培训费在机关运行经费预算总额中的比例和规模。

本年度公务接待费计划主要用于保障市级公务接待。

（三）公务用车运行维护费较上年有所调整，主要原因是进行了支出结构调整。

本年度安排公务用车运行维护费142万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关、全市抢险救灾和处置重大、紧急突发事件；参加紧急重要会议、重大活动，到基层开展重要调研活动；参加紧急重要的公务接待、外事接待和重要招商引资活动；上级派到市委、市政府挂职人员的重要、紧急、特殊公务出行。

（四）无公务用车购置费，与上年预算数一致。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。集中管理平台现有车辆17辆，其中：轿车5辆，越野车4辆，多功能乘用车8辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市机关事务管理局 2018 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

泸州市机关事务管理局 2018 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2018 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年泸州市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 153.28 万元，比上年预算增加 104.91 万元、增长 216.89%，变动的主要原因是集中管理平台 17 辆车运行相关费用的支出结构进行了调整。

（二）政府采购情况

2018 年泸州市机关事务管理局安排政府采购预算 90.55 万元，比上年预算减少 159.45 万元、下降 63.78%，变动的主要原因是减少节能减排基建项目、公车改革委托业务等一次性政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年泸州市机关事务管理局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2018 年 100 万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

.....

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标 (部门预算)