

# **宣城市机关事务管理局 2019 年 部门预算**

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 宣城市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总表
2. 宣城市机关事务管理局 2019 年一般公共预算支出表
3. 宣城市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市机关事务管理局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市机关事务管理局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市机关事务管理局 2019 年收支总表
7. 宣城市机关事务管理局 2019 年收入总表
8. 宣城市机关事务管理局 2019 年支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）根据上级的方针、政策，结合我市实际，研究制定全市机关事务工作的具体规定和方法，并组织实施。

（二）负责市直机关房地产管理，制定房地产管理制度；负责市直机关土地使用的规划和管理；负责市直机关行政用房基建计划的审核和管理；负责市直机关行政用房分配和调整；集中建设和管理市级干部的住宅和部分机关干部职工住宅；审批和分配行政用房的修缮项目和经费。

（三）负责管理市直行政事业单位国有资产的产权界定和清查登记；管理使用和经营市国有资产管理委员会委托或授权的市直机关行政、事业单位的国有资产；负责市直机关行政公务用车的编制、配置、更新和报废工作。

（四）负责管理市直后勤服务单位（机关食堂、市直液化气站、市直幼儿园等），指导和协调市直机关卫生和绿化工作；负责市委、市政府办公大院的安全保卫工作。

（五）负责安排以四大班子名义接待的重要来宾的生活服务和相关接待事宜、协助做好重要会议、活动的服务保障工作、指导和协助市直单位及各县、市、区的重要接待工作、负责管理全市接待网络，认真做好有关业务培训工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市机关事务管理局 2019 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市机关事务管理局机关	参照公务员法管理事业单位
2	市政府机关幼儿园	事业单位

## 三、2019 年度主要工作任务

坚持以党建为引领、以服务为根本、以管理为基础、以保障为支撑，继续朝着“管理有规可依、保障有标可量、服务精细专业、手段智慧智能、运行规范高效、资源集约节约”目标奋进努力，全力推进新时代机关事务管理工作高质量发展。

（一）进一步加强机关党建工作。全面深入系统地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展“不忘初心，牢记使命”主题教育和“对标沪苏浙，争当排头兵”大学习、大调研、大讨论活动。加强意识形态工作。稳步推进基层党组织标准化建设；推进党员量化积分和“红黄榜”管理工作；深化厚植党建工作品牌；组织开展党员活动日活动。

（二）加强党风廉政建设和作风建设。落实党风廉政建设主体责任。继续贯彻中央八项规定及其实施细则精神和省“三十条”、市“三十一条”规定，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，打造廉洁型机关。认真查找整改“四风”突出问题。

（三）加强公务用车管理工作。配合做好我市事业单位车改工作。做好巡视整改后半篇文章，严格贯彻《安徽省党政机关公务用车管理办法》，进一步做好公务用车使用、配备管理和相关配套制度制定。加强市直公务用车中心平台管理和公务出行社会化租赁企业监管，提高公务出行服务保障水平。进一步规范废旧车辆公开处置工作。

（四）加强办公用房调配管理。宣传贯彻《宣城市党政机关办公用房管理实施办法》。采取腾、挪、转、合、租的方式保障好党政机关机构改革办公用房。摸清办公用房底数，建立健全办公用房档案和台账，推动办公用房管理系统建设。依托现有条件，分类建立完善“公物仓”，进一步发挥国有资产效益。

（五）按程序做好基建维修工作。修订《宣城市党政机关办公用房维修管理办法》。对2018年度维修入库企业进行综合评价，做好2019年度入库企业选定工作。加强对建设工程施工项目决算审计和工程质量监管工作。依规依序做好市直单位零星维修招标及监管工作。

（六）开展公共机构节能工作。创新形式开展节能宣传周系列活动。指导全市公共机构开展节能改造和第四批节约型公共机构示范单位创建申报。开展市级节水型单位创建活动。有序推进公共机构领域能耗监测平台搭建。做好公共机构生活垃圾强制分类工作。

（七）突出重点抓好安全管理工作。加强市委市政府机关大院安全管理工作力度，严格落实安保工作各项制度要求。加强与市公安局等部门的沟通协调，确保市委市政府机关大院安全稳定。进一步加强对市政府机关幼儿园、机关食堂、物业企业、消防维保公司的安全工作监管。

（八）精心做好公务保障工作。贯彻落实《宣城市党政机关国内公务接待管理办法》，加强对全市公务保障工作的业务培训指导，进一步规范全市公务保障工作。

（九）规范有序做好市级易地交流领导服务保障工作。做好公寓资产梳理登记工作，按规定程序申请核报支付相关费用。完善服务保障制度，督促服务保障团队改进工作，确保服务精心、科学规范、保障精准。

（十）提高后勤服务社会化、专业化、精细化水平。加强对食堂、安保、物业等服务企业的监管，提升服务保障水平，根据服务考核细则定期开展考核工作。做好市委市政府大院、市图书馆、市规划馆、市博物馆物业项目的招标工作。

（十一）不断提高幼儿保教水平。设立市政府机关幼儿园分园，指导市政府机关幼儿园以参加 2019 年度公共服务单位民主考评活动为抓手，扎实开展各项教学活动。对 D 类危房进行拆除重建。

（十二）充分发挥机关群团组织作用。坚持党建加群建，合力做好“联点共建”、美丽乡村帮扶、贫困村（户）帮扶、

综治、应急、双拥、国防教育和后备力量建设等工作。

（十三）积极开展招商引资工作。坚持全员招商，努力完成全年招商任务。

（十四）加强机关自身建设。实施“标准化建设”和“后勤标兵”评选、“微课堂”大家讲等“双创双争”系列活动。进一步加强机关事务宣传、档案、政务公开、依法治市、综治、保密等工作。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1,015.42	一、一般公共服务支出	863.47	863.47		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
四、财政专户管理非税收入		五、教育支出	143.36	143.36		
五、其他收入		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.59	8.59		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1,015.42	本年支出小计	1,015.42	1,015.42		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				



国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,015. 42	支出总计	1,015 .42	1,015. 42		

## 宣城市机关事务管理局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	863.47	272.47	591.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.47	272.47	591.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	251.87	251.87	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	611.60	20.60	591.00
205	教育支出	143.36	138.36	5.00
20502	普通教育	143.36	138.36	5.00
2050201	学前教育	143.36	138.36	5.00
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	
20805	行政事业单位离退休	8.59	8.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04	
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	
合计		1015.42	419.42	596.00

# 宣城市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	329.22
30101	基本工资	66.87
30101	基本工资	56.46
30102	津贴补贴	63.22
30102	津贴补贴	6.69
30103	奖金	4.70
30103	奖金	5.57
30107	绩效工资	32.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21
30113	住房公积金	20.88
30113	住房公积金	12.29
302	商品和服务支出	69.80
30201	办公费	2.00
30201	办公费	5.50
30206	电费	0.50
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	5.00
30213	维修(护)费	6.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.00

30228	工会经费	1.86
30228	工会经费	2.53
30229	福利费	1.40
30229	福利费	1.89
30239	其他交通费用	14.18
30299	其他商品和服务支出	3.61
30299	其他商品和服务支出	13.33
303	对个人和家庭的补助	20.40
30302	退休费	3.64
30305	生活补助	1.26
30309	奖励金	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.29
合计		419.42

## 宣城市机关事务管理局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市机关事务管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 宣城市机关事务管理局 2019 年国有资本经营预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市机关事务管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宣城市机关事务管理局 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,015.42	一、一般公共服务支出	1,433.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	633.00	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	206.36
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.59
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1,648.42	本年支出小计	1,648.42
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,648.42	支出总计	1,648.42

## 宣城市机关事务管理局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1,433.47		863.47			570.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.47		863.47			570.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	251.87		251.87				
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,181.60		611.60			570.00	
205	教育支出	206.36		143.36			63.00	
20502	普通教育	206.36		143.36			63.00	
2050201	学前教育	206.36		143.36			63.00	
208	社会保障和就业支出	8.59		8.59				
20805	行政事业单位离退休	8.59		8.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04		6.04				
2080502	事业单位离退休	2.55		2.55				
	合计	1,648.42		1,015.42			633.00	



# 宣城市机关事务管理局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,433.47	272.47	1,161.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.47	272.47	1,161.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	251.87	251.87	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,181.60	20.60	1,161.00
205	教育支出	206.36	201.36	5.00
20502	普通教育	206.36	201.36	5.00
2050201	学前教育	206.36	201.36	5.00
208	社会保障和就业支出	8.59	8.59	
20805	行政事业单位离退休	8.59	8.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.04	6.04	
2080502	事业单位离退休	2.55	2.55	
合计		1,648.42	482.42	1,166.00

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算 1648.42 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1015.42 万元、财政专户管理非税收入 633.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1648.42 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1433.47 万元，占 86.96%；教育支出 206.36 万元，占 12.52%；社会保障和就业支出 8.59 万元，占 0.52%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市机关事务管理局 2019 年一般公共预算拨款 1015.42 万元，比 2018 年预算拨款增加 88.45 万元，增长 9.54%，主要原因是 2018 年增加在编在岗工作人员 5 人，人员支出增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 863.47 万元，占 85.04%；教育支出 143.36 万元，占 14.12%；社会保障和就业支出 8.59 万元，占 0.84%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2019 年预算 251.87 万元，比 2018 年预算增加 251.87 万元，增长 100.00%，增长原因一是 2018

年一般公共预算支出全部在“事业运行”科目，“行政运行”科目无支出；二是2018年增加在编在岗工作人员5人，人员支出增加。

**2. 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）**2019年预算611.60万元，比2018年预算增减少154.60万元，下降20.18%，下降原因主要是2018年一般公共预算支出全部在“事业运行”科目，2019年部分支出为“行政运行”科目。

**3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）**2019年预算143.36万元，比2018年预算增加12.35万元，增长9.43%，增长原因主要是根据最新工资标准，市政府机关幼儿园人员工资提升。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2019年预算6.04万元，比2018年预算增加3.04万元，增长101.33%，增长原因主要是根据最新工资标准，市机关事务管理局机关退休人员支出提升。

**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）**2019年预算2.55万元，比2018年预算增加0.28万元，增长12.33%，增长原因主要是根据最新工资标准，市政府机关幼儿园退休人员支出提升。

### **三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明**

宣城市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 419.42 万元，其中：

工资福利支出 329.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 69.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 20.40 万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

宣城市机关事务管理局 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宣城市机关事务管理局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宣城市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市机关事务管理局 2019 年收支总预算 1648.42 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

## 七、关于 2019 年收入预算情况说明

宣城市机关事务管理局 2019 年收入预算 1648.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1015.42 万元，占 61.60%，比 2018 年预算增加 88.45 万元，增长 9.54%，增长原因主要是 2018 年增加在编在岗工作人员 5 人，人员支出增加；财政专户管理非税收入 633.00 万元，占 38.40%，比 2018 年预算减少 50.00 万元，下降 7.32%，下降原因主要是非税收入专户项目（公车中心运转经费）拨款相较 2018 年减少 50 万元。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

宣城市机关事务管理局 2019 年支出预算 1648.42 万元，比 2018 年预算增加 38.45 万元，增长 2.39%，增长原因主要是 2018 年增加在编在岗工作人员 5 人，人员支出增加。其中，基本支出 482.42 万元，占 29.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1166.00 万元，占 70.73%，主要用于公车服务中心运转、办公大楼物业、市政府大院安保、公共机构节能等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

宣城市机关事务管理局 2019 年没有批复的绩效评价项目。

### （二）机关运行经费。

宣城市机关事务管理局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 69.80 万元，比 2018 年增加 7.38 万元，增长 11.82%，增长主要原因是 2018 年增加在编在岗工作人员 5 人，综合定额支出

增加。

### **（三）政府采购情况。**

宣城市机关事务管理局 2019 年各单位政府采购预算总额 5.00 万元。其中：政府采购货物预算 5.00 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

宣城市机关事务管理局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

宣城市机关事务管理局 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、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用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**九、机关运行经费：**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。