

2019 年

**荣成市机关行政
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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 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

（一）统一承办市委、市政府有关重大活动的具体服务工作；负责各级会议的服务工作。

（二）组织实施政府机关采购及物资管理工作。

（三）负责全市机关内部机要信件的收发和传递。

（四）负责机关行政经费和部分事业经费的预算管理；负责机关部分单位工作人员工资的审核、汇总和报批工作；负责政府办公楼各部门固定资产管理；拟定机关财务管理和会计工作的规章制度，加强国有资产的监督管理。

（五）负责机关后勤服务单位的监督管理和业务指导。

（六）负责机关房地产管理，制定房地产管理规章制度并监督执行；负责机关办公区、生活区国有土地使用权的管理工作。

（七）负责机关办公区、生活区和分散管理机关用房的水、电、暖等设备设施的维护管理和费用收缴工作。

（八）承办市委、市政府和市政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市机关行政管理局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市机关行政管理局2019年部门预算编报范围

的单位共 2 个，包括：

- 1、局机关预算（一级预算单位主管部门）
- 2、荣成市人民政府机关食堂预算（二级预算单位）

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	55762	一、一般公共服务支出	25	54912
1、一般公共预算收入	2	55762	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	55762	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	390
政府集中（为减项）	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	190
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	270
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	55762	本年支出合计	48	55762

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	一般公共预算收入								政府性基金预算收入									
	合计	小计	经费拨款（补助）	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）	小计	政府性基金预算收入	提取水利基金（为减项）	政府集中（为减项）					
55762	55762	55762	55762															

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			55762	3565	52197			
201			54912	2715	52197			
201	03		54912	2715	52197			
201	03	01	2715	2715				
201	03	02	40821		40821			
201	03	03	11376		11376			
208			390	390				
208	99		390	390				
208	99	01	390	390				
210			190	190				
210	11		190	190				
210	11	99	190	190				
221			270	270				
221	02		270	270				
221	02	01	270	270				

注：1、本表参考《收支总体情况表》（01表）支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	55762	一、一般公共服务支出	25	54912	54912	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	390	390	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	190	190	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	270	270	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	55762	本年支出合计	48	55762	55762	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			55762	3565	52197
201			一般公共服务支出	2715	52197
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2715	52197
201	03	01	行政运行	2715	
201	03	02	一般行政管理事务	40821	40821
201	03	03	机关服务	11376	11376
208			社会保障和就业支出	390	390
208	99		其他社会保障和就业支出	390	390
208	99	01	其他社会保障和就业支出	390	390
210			卫生健康支出	190	190
210	11		行政事业单位医疗	190	190
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	190	190
221			住房保障支出	270	270
221	02		住房改革支出	270	270
221	02	01	住房公积金	270	270

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	3,565			合计	3,565
505		对事业单位经常性补助	3,500				
	01	工资福利支出	3,288	301		工资福利支出	3,288
					01	基本工资	988
					02	津贴补贴	1,028
					03	奖金	182
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	240
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	369
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	152
					11	公务员医疗补助缴费	38
					12	其他社会保障缴费	21
					13	住房公积金	270
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
				302		商品和服务支出	212
					01	办公费	11
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	45
					12	因公出国(境)费用	
					13	维修(护)费	
					14	租赁费	
					15	会议费	
					16	培训费	
					17	公务接待费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	27
					29	福利费	3
					31	公务用车运行维护费	48
					39	其他交通费用	78
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	
	99	其他对事业单位补助					

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类					
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额		
类	款			类	款				
506		对事业单位资本性补助	18						
	01	资本性支出（一）	18	310		资本性支出	18		
						01		房屋建筑物购建	
						02		办公设备购置	18
						03		专用设备购置	
						05		基础设施建设	
						06		大型修缮	
						07		信息网络及软件购置更新	
						08		物资储备	
						09		土地补偿	
						10		安置补助	
						11		地上附着物和青苗补偿	
						12		拆迁补偿	
						13		公务用车购置	
						19		其他交通工具购置	
				21		文物和陈列品购置			
				22		无形资产购置			
				99		其他资本性支出			
509		对个人和家庭的补助	47	303		对个人和家庭的补助	47		
	01	社会福利和救助	22	04		抚恤金			
						05		生活补助	22
						06		救济费	
						07		医疗费补助	
						09		奖励金	
						08		助学金	
	02	助学金							
	03	个人农业生产补贴				10 个人农业生产补贴			
	05	离退休费	21			01 离休费			
						02		退休费	
						03		退职（役）费	21
	99	其他对个人和家庭的补助	4			99 其他对个人和家庭的补助	4		

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
58					48					48	129	-81	-63%	10	10	0	0%

注：1、如无此表，请勿删除，在表中填列“无”；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府性基金预算支出情况表

单位：千元

功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		

注：1、荣成市机关行政管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名 称	采购品 目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
									合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
134001	荣成市机关行 政管理局	201	03	01	行政运行	政府采购	1.8	1.8	1.8	1.8					
		201	03	02	一般行政 管理事务	办公用房智 能管理系统	8.2	8.2	8.2	8.2					
		201	03	02	一般行政 管理事务	会议费用	11.7	11.7	11.7	11.7					
		201	03	02	一般行政 管理事务	东方广场地 下停车场人 员及设备费 用	2.5	2.5	2.5	2.5					
		201	03	02	一般行政 管理事务	后勤服务采 购项目	24	24	24	24					
		201	03	03	机关服务	食堂日常维 护	8.5	8.5	8.5	8.5					

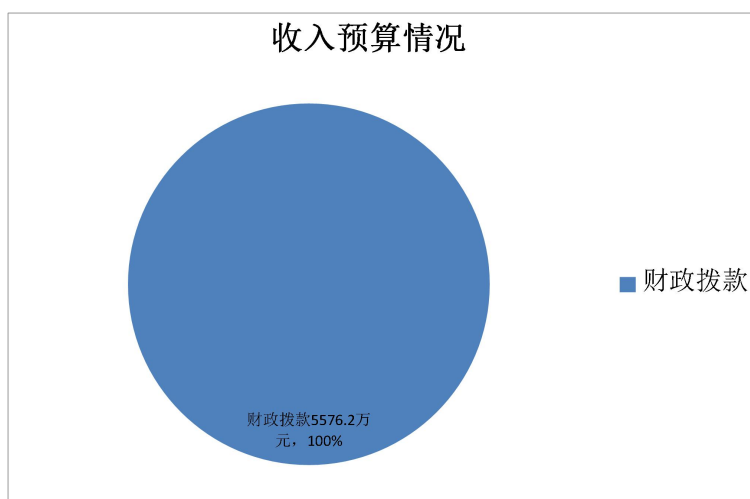
第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

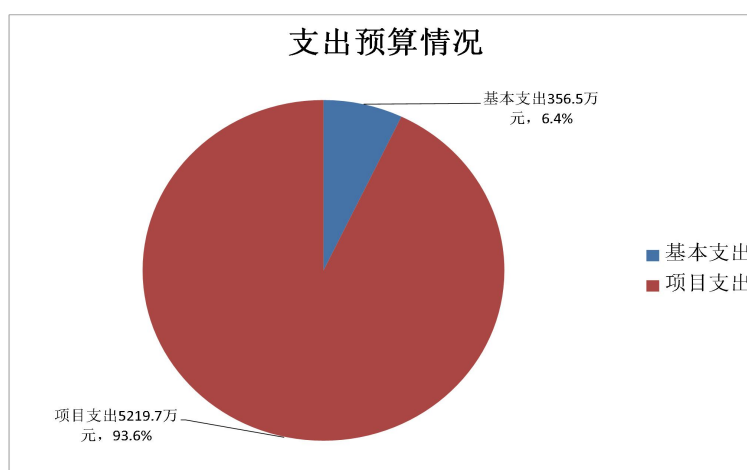
一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 5576.2 万元,其中:财政拨款 5576.2 万元,占 100%。

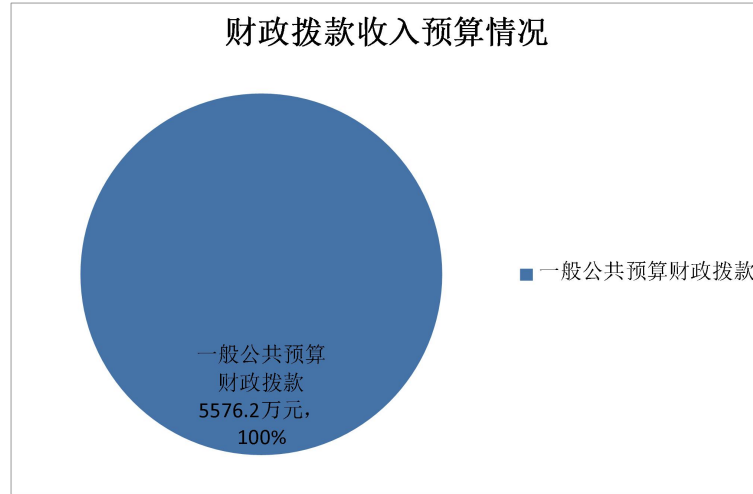


2019 年支出预算为 5576.2 万元,其中:基本支出 356.5 万元,占 6.4 %, 项目支出 5219.7 万元,占 93.6 %。

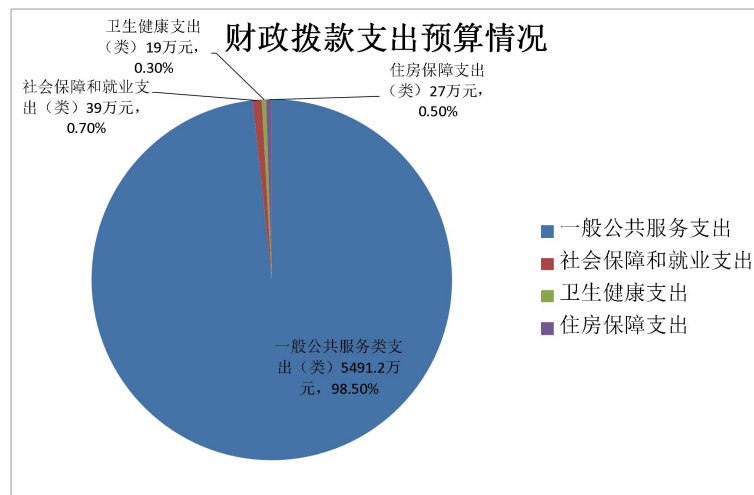


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 5576.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 5576.2 万元，占 100 %。



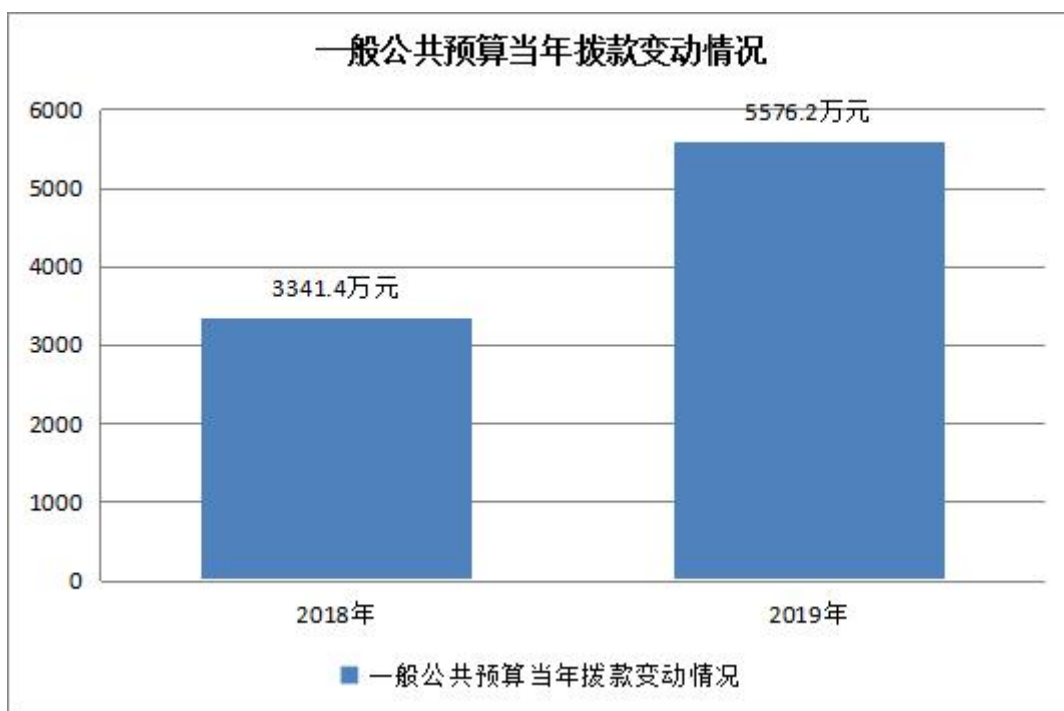
2019 年财政拨款支出预算为 5576.2 万元，其中：一般公共服务支出(类) 5491.2 万元，占 98.5 %；社会保障和就业支出(类) 39 万元，占 0.7%；卫生健康支出(类) 19 万元，占 0.3%；住房保障支出(类) 27 万元，占 0.5%。



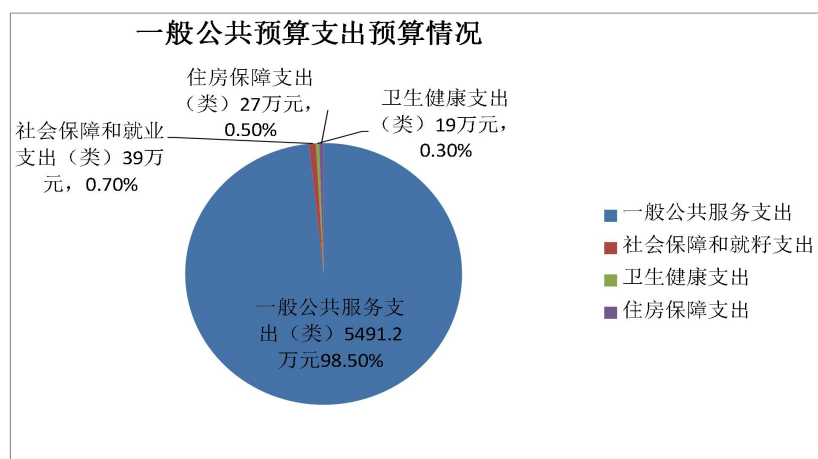
(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 5576.2 万元，比上年预算数增长 66.9 %，主要原因是全市各部门办公楼维修统一管

理，改造费用增加；公车平台在事业单位车改后根据需要费用增加；东方广场地下停车场交由我单位管理，增加运行费用；部分食堂交由我单位统一管理，费用增加。



2019年一般公共预算支出预算为5576.2万元，比上年预算数增长66.9%，其中：一般公共服务支出（类）5491.2万元，占98.5%；社会保障和就业支出（类）39万元，占0.7%；卫生健康支出（类）19万元，占0.3%；住房保障支出（类）27万元，占0.5%。



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）支出 271.5 万元，比上年下降 24.85%，主要是基本支出采购及津补贴减少。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 4082.1 元，比上年增长 62.48%，主要是全市各部门办公楼维修统一管理，改造费用增加；公车平台在事业单位车改后根据需要费用增加；东方广场地下停车场交由我单位管理，增加运行费用。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 1137.6 万元，比上年增长 186.77%，主要是根据统一安排，部分单位的食堂交由我单位统一管理。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）39 万元，比上年增长 6.6%，主要是工资额增加，保险基数调整，保险费用增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19 万元，比上年增长 54.47%，主要是工资额增加，缴费基数调整，缴费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 27 万元，比上年增长 22.17%，主要是工资调整，缴费基数调整，缴费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，主要是上年数据

为 0，无政府性基金收入，导致无法对比。

荣成市机关行政管理局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 356.5 万元，其中：

人员经费 333.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 23 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 56.7 万元，其中：财政拨款安排 56.7 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 56.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.8万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少8.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费减少8.1万元、公务接待费增加0万元。因公出国（境）费增加的主要原因是没有因公出国；公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车改后，保留车辆减少；公务接待费增加的原因是接待活动基本一致。

（三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，荣成市机关行政管理局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套），单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019年荣成市机关行政管理局部门所在财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款1018.9万元。

1、全市集中维修项目。项目概况：全市集中维修项目预算共计 1018.9 万元，包括我单位统一管理的集中办公楼的维修及零修、全市其他机关事业单位的办公楼维修。

全市集中维修项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出目标	数量 质量	应修尽修率
拟维修项目涉及单位数			= 26 个
工程验收合格率			=100%
成本		拟维修项目工程款	≤1018.9 万元
时效		项目完工及时性	及时
		维修工程款按需拨付	及时
社会效益	改善工作环境	是	
影响力目标	长效管理	修缮工程档案管理情况	健全
效果目标	满意度	工作人员满意度	大于等于 98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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人员支出和日常公用支出。

三、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。

四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。