

## 附件 1：2019 年市级部门预算公开说明样式

# 台州市机关事务管理局 2019 年部门预算

## 一、台州市机关事务管理局概况

### （一）主要职能

1. 根据党和国家的有关政策，结合我市实际，制定机关事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

2. 会同有关部门组织制定市级机关后勤体制改革的政策和办法，推动市级机关后勤体制改革；对各县（市、区）机关后勤事务和市级机关的后勤工作进行业务指导。

3. 负责市级机关部分账户的管理和资金下拨工作；负责市级机关行政办公用房建设与维修项目等专项经费的管理。

4. 负责管理市政府委托的国有资产，组织制定相关具体制度和办法，承担产权界定、清查登记、资产处理工作。

5. 按照市政府的要求，做好市级机关办公用房的保障工作，拟订相关制度并组织实施；负责市级机关有关办公用房建设和分配工作。承担市级机关有关房产产权、产籍申报登记和与确权有关的工作，以及房屋修缮工作；在国土资源行政主管部门的指导下，对市级机关有关土地使用实行归口管理；监督局系统内基建项目。

6. 会同有关部门做好市级机关住房制度改革的具体工作；

负责市政府交办的市级机关住房的建设、分配等工作。

7. 在市级节能管理工作部门的指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；指导市教育、科技、文化、卫生、体育等系统主管部门开展市级系统内公共机构节能工作；会同市级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；参与推动公共机构节能。

8. 负责市级重要会议和重大活动的总务工作；负责市委、市政府交办的来宾接待工作。

9. 负责市级有关单位汽车的配备计划、更新等工作；负责市领导公务用车和市级重要会议、重大活动及市委、市政府来宾接待的车辆调度和安排；协助有关职能部门办理市直机关车辆的建档、调拨、转籍、过户、上牌、审验等手续。

10. 配合公安机关做好市级机关的综合治安管理和市级重要会议、重大活动的安全保卫工作；会同有关部门对市直机关的安全保卫、消防工作进行指导、检查和监督；负责市行政中心的公共秩序、安全保卫、爱国卫生、绿化美化、重要设备的管理与维护及其他后勤保障工作。

11. 协调和管理市级机关幼儿教育工作。

12. 承办市委、市政府交办的其他事项。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，台州市机关事务管理局部门预算包括局本级预算、局属台州市市级机关服务中心预算、局属台州市

机关中心幼儿园预算和局属台州市市级机关公务用车保障中心预算。

## 二、台州市机关事务管理局 2019 年部门预算安排情况说明

### （一）关于台州市机关事务管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他财政监管资金收入；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、卫生健康支出、住房保障支出。台州市机关事务管理局 2019 年收支总预算 11860.30 万元。

### （二）关于台州市机关事务管理局 2019 年收入预算情况说明

台州市机关事务管理局 2019 年收入预算 11860.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11263.70 万元，占 94.97%；专户资金 396.60 万元，占 3.34 %；其他财政监管资金 200.00 万元，占 1.69%。

### （三）关于台州市机关事务管理局 2019 年支出预算情况说明

台州市机关事务管理局 2019 年支出预算 11860.30 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 9252.78 万元、教育支出 1183.79 万元、社会保障和就业支出 523.37 万元、卫

生健康支出 474.58 万元、住房保障支出 425.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5533.09 万元，日常公用支出 903.81 万元，项目支出 5423.40 万元。

#### **（四）关于台州市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市机关事务管理局 2019 年财政拨款收支总预算 11263.70 万元。包括：一般公共预算拨款收入 11263.70 万元；支出包括：一般公共服务支出 9052.78 万元、教育支出 787.19 万元、社会保障和就业支出 523.37 万元、卫生健康支出 474.58 万元、住房保障支出 425.78 万元。

#### **（五）关于台州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

台州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 11263.70 万元，比 2018 年执行数增加 1379.80 万元，主要是项目支出增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出（类）9052.78 万元，占 80.37%、教育支出（类）787.19 万元，占 6.99%、社会保障和就业支出（类）523.37 万元，占 4.65%、卫生健康支出（类）474.58 万元，占 4.21%、住房保障支出（类）425.78 万元，占 3.78%。

##### **3. 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）827.92万元，主要用于台州市机关事务管理局本级行政人员的基本支出。

(2) 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）3350.06万元，主要用于局属台州市市级机关服务中心基本支出和项目支出。

(3) 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）1338.00万元，主要用于局属台州市市级机关食堂和台州市市级机关公务用车保障中心人员的基本支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3356.80万，主要用于市政府及相关机构事务支出。

(5) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)180.00万，主要用于市委及相关机构事务支出。

(6) 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）787.19万，主要用于教职工工资以及学生的日常开支。

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）31.00万，主要用于离休干部工资支出。

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）351.69万，主要用

于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)140.68万,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)282.24万,主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)161.59万,主要用于局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)30.75万,主要用于局本级按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)425.78万,主要用于于局本级和局属事业单位按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。

## **(六) 关于台州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算基本支出 6216.90 万元,其中:

人员经费 5313.14 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)

费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 903.76 万元，主要包括 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

### **（七）关于台州市机关事务管理局 2019 年政府性基金预算支出情况说明**

台州市机关事务管理局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于台州市机关事务管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市机关事务管理局 2019 年“三公”经费预算数为 5 万元，比 2018 年执行数增加 5 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年执行数增加 5 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是年初安排出国（境）工作任务。

2. 公务接待费: 2019 年安排公务接待费预算 6.50 万元, 比上年执行数增长 177.78%。主要用于接待公务人员等支出。增加的主要原因是根据接待人次安排预算, 实际开支严格按照规定压缩经费。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 275.20 万元, 比上年执行数下降 52.91%。其中, 公务用车购置支出 0 万元 (含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车; 公务用车运行维护费支出 275.20 万元, 主要用于保障市四套班子领导公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2019 年预算中未安排公务用车更新购置费用。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2019 年台州市机关事务管理局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 827.92 万元, 比 2018 年预算减少 67.80 万元, 下降 7.57%, 主要是编外人员人数减少。

#### **2. 政府采购情况**

2019 年台州市机关事务管理局各单位政府采购预算总额 1671.20 万元, 其中: 政府采购货物预算 1046 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 625.20 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**



截至 2018 年 12 月 31 日，台州市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆 65 辆，其中，市级领导用车 62 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台套。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况

2019 年台州市机关事务管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 4663.80 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 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）：指为行政单位（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。

8. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指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。

2019年市级部门收支预算总表  
(表01)

表01

台州市机关事务管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
一、一般公共预算	11,263.70	201一般公共服务支出	9,252.78
二、政府性基金预算		20103政府办公厅(室)及相关机构事务	9,072.78
三、财政专户资金	396.60	2010301行政运行	827.92
其中: 上年结转		2010303机关服务	3,550.06
当年上缴指标	396.60	2010350事业运行	1,337.99
四、其他财政监管资金	200.00	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,356.80
五、上级补助收入		20131党委办公厅(室)及相关机构事务	180.00
六、下属单位上缴收入		2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	180.00
七、国有资本经营预算收入		205教育支出	1,183.79
八、其他收入		20502普通教育	1,183.79
		2050201学前教育	1,183.79
		208社会保障和就业支出	523.37
		20805行政事业单位离退休	523.37
		2080504未归口管理的行政单位离退休	31.00
		2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.69
		2080506机关事业单位职业年金缴费支出	140.68
		210卫生健康支出	474.58
		21011行政事业单位医疗	474.58
		2101101行政单位医疗	282.24
		2101102事业单位医疗	161.59
		2101103公务员医疗补助	30.75
		221住房保障支出	425.78
		22102住房改革支出	425.78
		2210201住房公积金	425.78
本年收入小计	11,860.30	本年支出小计	11,860.30
		对附属单位补助支出	
		上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转和结余			
收入合计	11,860.30	支出合计	11,860.30





### 2019年市级部门政府性基金预算支出表

表04  
单位：万元

台州市机关事务管理局

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		0.00	0.00	0.00	

台州市机关事务管理局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2019年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

台州市机关事务管理局

单位：万元

经济分类代码	经济分类	金额
合计		6,216.90
30101	基本工资	651.78
30102	津贴补贴	207.46
30103	奖金	566.20
30107	绩效工资	851.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.69
30109	职业年金缴费	140.68
30110	职工基本医疗保险缴费	156.22
30111	公务员医疗补助缴费	14.70
30112	其他社会保障缴费	29.54
30113	住房公积金	425.78
30199	其他工资福利支出	1,575.18
30201	办公费	36.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	1.50
30206	电费	5.60
30207	邮电费	13.61
30211	差旅费	77.00
30212	因公出国（境）费用	5.00
30213	维修（护）费	11.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	9.00
30216	培训费	41.50
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	50.12
30229	福利费	191.24
30231	公务用车运行维护费	275.20
30239	其他交通费用	65.07
30299	其他商品和服务支出	105.22
30301	离休费	28.80
30303	退职（役）费	2.63
30305	生活补助	1.37
30307	医疗费补助	303.65
30309	奖励金	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.09
31002	办公设备购置	2.00



附件2：市级部门预算公开表式

## 2019年市级部门收入预算总表

台州市机关事务管理局

表06  
单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	其他财政监管资金	国有资本经营预算	其他收入	上级补助收入	下属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
合计	11,860.30		11,263.70	11,263.70		396.60	200.00					
005001台州市机关事务管理局（本级）	5,035.80		5,035.80	5,035.80								
005002台州市市级机关服务中心	3,946.30		3,746.30	3,746.30			200.00					
005003台州市市级机关公务用车保障中心	1,487.00		1,487.00	1,487.00								
005004台州市机关中心幼儿园	1,391.20		994.60	994.60		396.60						

附件2：市级部门预算公开表式

## 2019年市级部门支出预算总表

台州市机关事务管理局

表07  
单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	11,860.30	5,533.09	903.81	5,423.40			
005001台州市机关事务管理局（本级）	5,035.80	1,473.96	218.84	3,343.00			
005002台州市市级机关服务中心	3,946.30	2,101.97	207.63	1,636.70			
005003台州市市级机关公务用车保障中心	1,487.00	933.05	360.15	193.80			
005004台州市机关中心幼儿园	1,391.20	1,024.11	117.19	249.90			

## 2019年一般公共预算“三公”经费表

表08

台州市机关事务管理局

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	286.70
1. 因公出国（境）费用	5.00
2. 公务接待费	6.50
3. 公务用车购置及运行维护费	275.20
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	275.20

