

海东市市直机关事务管理局

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市市直机关事务管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市市直机关事务管理局部门 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 海东市市直机关事务管理局部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市市直机关事务管理局部门概况

一、主要职能

市市直机关事务管理局贯彻落实中央、省和市关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实有关机关事务管理工作的政策法规。负责拟订全市机关事务工作规划、规章制度和标准并组织实施。负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

（二）负责市直机关办公用房的规划编制、项目审核、建设监管、权属登记、使用调配等工作。负责市直机关周转房的项目审核、建设和管理工作。负责公务用车修缮维护工作。统筹安排机关用地，集约节约利用土地。

（三）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作。监督落实全市公务用车管理制度，承担市直留用和流拍公务用车的统一调度及管理。

（四）负责市直机关食堂管理服务工作。承担全市重大会议的服务保障工作。负责市直机关环境卫生、安全保卫等工作。

（五）负责全市公共机构节能管理工作。会同有关部门拟订全市公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施。指导、协调和监督全市公共机构节能工作。组织开展全市公共机构能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）拟订市级干部、县级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，承担相应的住房管理、物业保障和生活服务管理等工作。

（七）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

（八）指导县区机关事务管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海东市市直机关事务管理局无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分海东市市直机关事务管理局部门2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,803.49	一、本年支出	1,961.05	1,961.05	
（一）一般公共预算拨款	1,803.49	（一）一般公共服务支出	1,912.83	1,912.83	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	22.19	22.19	
		（九）卫生健康支出	15.07	15.07	
		（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			
二、上年结转	157.56	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	157.56	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	10.96	10.96	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,961.05	支 出 总 计	1,961.05	1961.05	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				1961.05	285.49	1675.56
201			一般公共服务支出	1,912.83	237.27	
	03		政府办公室（厅）及相关机构事务	1,912.83	237.27	1,675.56
		03	机关服务	178.20	178.20	
		50	事业运行	59.07	59.07	
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,675.56		1,675.56
208			社会保障和就业支出	22.19	22.19	
	05		行政事业单位养老支出	21.92	21.92	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.61	14.61	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.31	7.31	
	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
		01	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	15.07	15.07	
	11		行政事业单位医疗	15.07	15.07	
		01	行政单位医疗	7.65	7.65	
		02	事业单位医疗	7.42	7.42	
221			住房保障支出	10.96	10.96	
	02		住房改革支出	10.96	10.96	
		01	住房公积金	10.96	10.96	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	285.49	149.20	136.29
301		工资福利支出	149.20	149.20	
	01	基本工资	34.68	34.68	
	02	津贴补贴	56.65	56.65	
	03	奖金	3.86	3.86	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.61	14.61	
	09	职业年金缴费	7.31	7.31	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.07	15.07	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
	13	住房公积金	10.96	10.96	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	5.79	5.79	
302		商品和服务支出	136.29		136.29
	01	办公费	2.25		2.25
	02	印刷费	0.45		0.45
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费	0.45		0.45
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	4.05		4.05
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	1.22		1.22
	16	培训费	1.62		1.62
	17	公务接待费	1.80		1.80
	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	1.83		1.83
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	122.50		122.50
	39	其他交通费用	0.12		0.12
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						124.3	0	122.5	0	122.5	1.8

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	1,803.49	一. 一般公共服务支出	1,912.83
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	22.19
		九. 卫生健康支出	15.07
		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	10.96
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,803.49	本 年 支 出 合 计	1,961.05
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	157.56		
收 入 总 计	1,961.05	支 出 总 计	1,961.05

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	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	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合计	1961.05	157.56	1803.49								
201			一般公共服务支出	1,912.83	157.56	1,755.27								
	03		政府办公室（厅）及相关机 构事务	1,912.83		1,755.27								
		03	机关服务	178.20		178.20								
		50	事业运行	59.07		59.07								
		99	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	1,675.56	157.56	1,518.00								
208			社会保障和就业支出	22.19		22.19								
	05		行政事业单位养老支出	21.92		21.92								
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.61		14.61								
		06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.31		7.31								
	99		其他社会保障和就业支出	0.27		0.27								
		01	其他社会保障和就业支出	0.27		0.27								
210			卫生健康支出	15.07		15.07								
	11		行政事业单位医疗	15.07		15.07								
		01	行政单位医疗	7.65		7.65								
		02	事业单位医疗	7.42		7.42								
221			住房保障支出	10.96		10.96								
	02		住房改革支出	10.96		10.96								
		01	住房公积金	10.96		10.96								

部门支出总表

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		小计	人员经费	公用经费	
		合计	1, 961. 05	285. 49	149. 20	136. 29	1, 675. 56
201		一般公共服务支出	1, 912. 83	237. 27	100. 98	136. 29	1, 675. 56
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 912. 83	237. 27	100. 98	136. 29	
		03 机关服务	178. 20	178. 20	44. 49	133. 71	
		50 事业运行	59. 07	59. 07	56. 49	2. 58	
		99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 675. 56				1, 675. 56
208		社会保障和就业支出	22. 19	22. 19	22. 19		
	05	行政事业单位养老支出	21. 92	21. 92	21. 92		
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 61	14. 61	14. 61		
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	7. 31	7. 31	7. 31		
	99	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 27		
		01 其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 27		
210		卫生健康支出	15. 07	15. 07	15. 07		
	11	行政事业单位医疗	15. 07	15. 07	15. 07		
		01 行政单位医疗	7. 65	7. 65	7. 65		
		02 事业单位医疗	7. 42	7. 42	7. 42		
221		住房保障支出	10. 96	10. 96	10. 96		
	02	住房改革支出	10. 96	10. 96	10. 96		
		01 住房公积金	10. 96	10. 96	10. 96		

