##### **黄石港区机关事务管理局2018年部门预算公开**

**目 录**

**第一部分:部门基本情况**
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
**第二部分: 部门2018年部门预算表**
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
**第三部分：部门2018年部门预算情况说明**
一、2018年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、 “三公”经费增减变化原因预算说明情况：

**第四部分：名词解释**

**2018年部门预算**

**第一部分 部门概况**
一、**部门职责**

(1)、加强机关大院安全保卫工作，严格进出人员登记管理，车辆停放有序，无盗窃等案件发生，保障机关正常办公秩序。

(2)、认真履行区机关财产管理职能，做好区机关办公用 房管理工作。

(3)、履行公务车辆管理职能，做好公务车使用管理工作。

(4)、搞好机关大院绿化和公共场所的卫生管理。

(5)、加强机关食堂管理工作，保证干部职工就餐。

(6)、做好会议室的维护管理，确保正常使用。

(7)、履行公共机构节能管理职能，完成市定节能目标。

(8)、认真做好科级及以下退休干部的管理工作。

(9)、做好挂点社区的帮扶工作。

(10)、完成区委、区政府交办的其他工作。

主要工作

1、安全保卫工作。我局始终把安全工作放在首位，领导亲自抓，分管领导具体抓，专职人员主要抓，明确工作职责，责任落实到个人。建立了一套严密的安全保卫管理制度，采取人防、物防、技防相结合，加强保安巡逻，实行24小时值班制度，做好机关大楼防火、防盗等安全保卫工作。一是协助区信访办、区政法委做好上访人员的疏导和劝解工作，保证机关正常工作；二是完善车辆进出和停放管理工作，对机关公务车、职工私家车、外来车辆及摩托车、电动车、自行车等，实行分类划片停放管理。机关公务车辆安排停放在机关大院内指定车位，禁止其他车辆占用指定车位，职工车辆及外来车辆按规定全部停放到指定地点，摩托车、电动车及自行车按指定位置停放，严禁乱停乱放，有力地确保了进出车辆行驶安全。

2、环境卫生工作。为提供良好的办公环境，一是对环境卫生工作人员出勤到岗情况进行不定期抽查；二是认真落实卫生保洁长效制度，明确卫生保洁工作职责范围，坚持每小时对所有卫生区域进行巡查检查并及时清除垃圾；三是对大院、大楼公共环境进行检查，看有无乱堆乱放，水电、门窗破损及环境不整等情况，并通知有关人员及时维修整改；四是对大院门前、机关大院、大楼公共区域清扫、保洁情况进行检查督办，看有无清扫保洁不到位、卫生死角和保洁质量等情况，并责令改正。

 3、会务保障工作。会议服务是机关事务管理局工作的重中之重，做好会议会场服务，对于每一次会议的推进都有重要作用。为进一步提高服务质量，在会议室的管理使用方面，加强会议设备设施维护、升级和日常管理，改善会议条件，着力提高服务效能，全天候保证各类会议的顺利召开，对会议服务内容、服务标准、服务要求作了详尽的规定及要求。积极配合有关单位和部门，做好全区重大节日、大型会议、庆典活动的会场布置、会务筹备、会议协调各项工作。圆满完成了党代会和“两会”等会务工作，得到了干部职工的好评。

 4、机关事务服务工作。我局作为后勤服务单位，时刻把服务放在第一位，为区领导和机关干部服务，是我们的职责所在。全局干部职工始终牢记宗旨意识，提供一流服务，不断拓展服务功能。一是完成了机关大院办公楼公共区域粉饰工程，投入资金158269.29元改善和优化了办公环境；二是对区创业楼一、二层及一楼大厅进行装修，以解决区机关办公室紧张的问题；三是完成了发电机组的安装工程，解决了因停电造成机关办公区域无电可用，干部、职工无法办公的状况；四是对机关食堂进行改造、装修。由于原食堂经营多年，场地环境、基础设施和设备开始逐渐破损老旧，为给干部职工提供干净、卫生的就餐环境，对机关食堂进行了改造，该项工程改造面积600㎡；五是对区办公大楼大会议室进行粉饰及屋面防水改造；六是完成了区机关大楼和老法院办公楼的亮化、美化工作，对湖北省首届园博会（矿博会）的顺利开幕尽一份绵力。

5、公务用车制度改革工作。根据《湖北省公务用车制度改革总体方案》、《湖北省省级党政机关公务用车制度改革实施方案的通知》要求，黄石港区成立了以区长陈汉华为组长，常务副区长为副组长，区直有关部门负责人为成员的区公务用车制度改革领导小组，办公室设在机关事务管理局。一是5月24日召开黄石港区公务用车制度改革工作动员会，会议分析解读了《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，正式启动全区车改工作；二是根据《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，我区保留公务用车编制总数为55辆，主要用于法院、检察院、纪委执法用车，区四大家机关应急用车及其他部门执法执勤和应急用车。其中区党政主职2辆、人大3辆、区委4辆、政府4辆、政协3辆、检察院7辆、法院13辆、平台18辆、江北管理区1辆；三是制定了《黄石港区党政机关公务用车使用管理暂行办法》、《黄石港区党政机关公务用车制度改革涉及的车辆处置办法》、《黄石港区党政机关执法执勤用车制度改革办法》、《关于公务车改革相关纪律的规定》，为我区的公车改革提供制度保障；四是发放了公车改革交通补贴，涉及发放公务交通补贴的党政机关有关部门（区法院、检察院除外）40家，涉及人员255人，每月补贴资金151220元，全年1814640元；五是完成了报废车辆13台和拍卖车辆38台的清理、评估工作；六是成立了区综合执法应急用车保障中心。出台了《黄石港区综合执法应急用车保障中心公务车辆使用管理办法（试行）》等一系列规章制度，有效保证公务车辆的依规使用；七是开展公车改革后违规用车问题专项清理工作。自从6月1日公务用车停封后，先后几次对违规配车、违规用车、违规发放公务交通补贴和私车公养情况进行检查，特别是中秋节等节假日期间重点督查。目前，全区机关公务用车运行正常，无超标准保留公务用车、违规使用公车、违规发放公务交通补贴、私车公养等问题。

6、机关食堂改革工作。为提高区机关食堂餐饮服务质量，我局经过多次研究、实地考察和领导批准，于6月上旬与北京千喜鹤餐饮管理有限公司正式签订区机关食堂经营管理协议，7月1日正式开业，为黄石港区机关干部职工提供自助餐模式的早、午工作餐，并对食堂环境卫生、储存加工、清洁消毒等工作流程进行优化，对原材料购置、食品加工等各个环节严格把关，将不定期开展安全卫生检查，确保食品卫生监管无盲区。今年11月份，机关食堂确定为“健康食堂”达标单位。

7、公共机构节能工作。一是根据市局要求，完成黄石港区公共机构能源资源消费统计数据的录入报送，完成黄石港区公共机构能源资源消费统计数据的录入报送；二是开展“节能宣传周”和“低碳日”活动，以“节能领跑，绿色发展”为主题，以建设生态文明为主线，以动员机关干部职工参与节能降碳为重点，通过张贴节能降碳宣传画、编制绿色环保宣传栏、利用电子屏宣传节能降碳标语等方式宣传绿色发展理念，传播生态文明主流价值观，营造良好的环保氛围；三是认真组织开展创建黄石市节水型机关工作，充分发挥机关单位在节水工作中的表率和带动作用，动员和引导全员都参与到节水工作中来。

8、档案管理工作。我局以《黄石市机关档案工作目标管理等级考评办法》为指南，按照“认识更加深化、基础更加夯实、管理更加规范、服务更加便捷”的要求，高标准加强档案管理，高质量服务工作大局，使我单位档案管理工作有了进步和提高。截至今年，我局档案资料共有文书档案2251件、科技档案28卷（其中底图30张）、会计档案270卷、声像资料4册（照片档案118张）、电子档案28盘、实物档案8件（其中印章4枚），均实现了电脑录入。

9、科级以下退休老干部服务管理工作。一是完成了退休老干部党总支的换届选举工作；二是组织开展了《学唱一首经典歌曲，撰写一篇感受文章，讲述一个活动故事》的“三个一”活动，目前已完成了学唱一首经典歌曲《走向复兴》活动。按时发放、调整老干部各种工资福利待遇，走访慰问高龄、住院及生活困难的老干部，做到老干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为。

**二、机构设置**

 2016年我单位根据上级文件精神由原单位名称黄石港区机关事务管理处更名为黄石港区机关事务管理局。在职人员为12人，比去年增加1人（因原领导犯错误暂停工作），退休人员192人，聘用人员9人。

**第二部分 部门2018年部门预算表**
行管处2018年部门预算表

　　表一 行管处2018年收支预算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 　　项目（按功能分类） | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　　5071496 | 　　一般公共服务 | 　5071496 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 5071496 | 　　公共安全 | 　　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 | 　　教育 | 　　 |
| 　　事业收入 | 　　 | 　　科学技术 | 　　 |
| 　　事业单位经营收入 | 　　 | 　　文化体育与传媒 | 　　 |
| 　　上级补助收入 | 　　 | 　　社会保障和就业 |  |
| 　　附属单位上缴收入 | 　　 | 　　医疗卫生 | 　　 |
| 　　其他收入 | 　 | 　　节能环保 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　城乡社区事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　农林水事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　交通运输 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 资源勘探电力信息等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　商业服务业等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　国土资源气象等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　粮油物资管理事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　其他支出 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 　5071496 | 　　本年支出合计 | 　5071496 |
| 　　上年结余（转） | 　　 | 　　结转下年 | 　　 |
| 　　动用事业基金 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　收入总计 | 　　5071496 | 　　支出总计 | 　5071496 |

　　　表二 行管处2018年收入预算总表

|  |  |
| --- | --- |
| 　　 | 　　单位：元 |
| 　　收 入 |
| 项 目 | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　5071496 |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 　　5071496 |
| 　　 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 |
| 　　事业收入 | 　　 |
| 　　事业单位经营收入 | 　　 |
| 　　上级补助收入 | 　　 |
| 　　附属单位上缴收入 | 　　 |
| 　　其他收入 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 　5071496 |
| 　　上年结余（转） | 　　 |
| 　　动用事业基金 | 　　 |
| 　　收入总计 | 　　5071496 |

　　　表三 行管处2018年支出预算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　单位：元 |
| 功能分类科目 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 　科目编码 | 　　科目名称 | 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 |
| 　　　 | 　　合计 | 5071496 | 4801496 | 　270000 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 203 | 　　国防支出 | 5071496 | 4801496 | 　270000 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　20301 | 　　 现役部队 | 5071496 | 4801496 | 　270000 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　2030101 | 　　现役部队 | 5071496 | 4801496 | 　270000　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |

　　表四 行管处2018年财政拨款收支预算总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 　　财政拨款收入 | 　　5071496 | 　　一般公共服务 | 5071496 |
| 　　其中：一般公共预算财政拨款 | 　　5071496 | 　　国防支出 | 　 |
| 　　 政府性基金预算财政拨款 | 　　0 | 　　教育 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　科学技术 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　文化体育与传媒 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　社会保障和就业 | 　 |
| 　　　 | 　　 | 　　医疗卫生 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　节能环保 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　城乡社区事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　农林水事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　交通运输 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　资源勘探电力信息等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　商业服务业等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　国土资源气象等事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　粮油物资管理事务 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　其他支出 | 　　 |
| 　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　本年收入合计 | 　　5071496 | 　　本年支出合计 | 　5071496 |
| 　　上年结余（转） | 　　 | 　　结转下年 | 　　 |
| 　　　 | 　　 | 　　　 | 　　 |
| 　　收入总计 | 　5071496 | 　　支出总计 | 　5071496 |

　　表五 行管处2018年一般公共预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 功能分类 科目 | 　　　 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 　　基本支出 | 　　项目支出 |
| 　　　 | 　　合计 | 　5071496 | 　4801496 | 　　270000 |
| 201 | 　　一般公共服务 | 5071496 | 4801496 | 　　270000 |
| 　2010301 | 　　 行政运行 | 5071496 | 4801496 | 　270000 |
|  |  |  |  |  |

表六 行管处2018年一般公共预算基本支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 经济分类科目 | 　　预算数 | 　　其中 |
| 科目编码 | 科目名称 | 　　人员经费 | 　　日常公用经费 |
| 　　　 | 　　合计 | 　4801496 |  |  |
| 　　301 | 　　工资福利支出 | 1963002 | 408776 | 　　 |
| 　　30101 | 基本工资 | 440452 | 169620 | 　　 |
| 　　30102 | 津贴或绩效 | 250224 | 115032 | 　　 |
| 　　30103 | 保留补贴 |  |  | 　　 |
| 3010401 | 基本养老保险 | 193389 | 79703 | 　　 |
| 3010402 | 基本医疗保险 | 90448 | 37305 | 　　 |
| 3010403 | 大病保险 |  |  | 　　 |
| 3010404 | 失业保险 |  |  | 　 |
| 3010405 | 残疾人保障金 |  |  | 　　 |
| 3010409 | 生育保险 |  |  | 　 |
| 3010410 | 住房公积金 | 82881 | 82881 | 　 |
| 3010411 | 医疗补助 |  |  | 　 |
| 3010702 | 特殊津贴 |  |  | 　　 |
| 3010703 | 交通补贴 | 29040 |  | 　29040 |
| 3010704 | 住房补贴 | 17267 | 17267 |  |
| 3010705 | 通讯补贴 | 18600 |  | 18600 |
| 3010707 | 妇女卫生费 |  |  |  |
| 3010713 | 物业补贴 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 　　302 | 　　 商品和服务支出 | 1609637 |  | 1609637 |
| 30201 | 办公费 | 6000 |  | 6000 |
| 30210 | 交通费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 10360 |  | 10360 |
| 30217 | 招待费 | 25000 |  | 25000 |
| 30228 | 工会经费 | 25529 |  | 25529 |
| 30229 | 福利费 | 17267 |  | 17267 |
| 　　303 | 　　对个人和家庭的补助 | 1228857 | 54158 |  |
| 3030202 | 退休费公用部分 |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

表七 行管处2018年财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |
| --- | --- |
| 　　 | 　　单位：元 |
| 　　项目 | 　　预算数 |
| 　　合计 | 　　25000 |
| 　　因公出国（境）费 | 　0 |
| 　　公务接待费 | 　　25000 |
| 　　公务用车购置及运行费 | 　　 |
| 　　其中：公务用车运行维护费 | 　　 |
| 　　 公务用车购置费 | 　　0 |

　　表八 行管处2018年政府性基金预算支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　　 | 　　 | 　　 | 　　 | 　　单位：元 |
| 功能分类科目 | 　　合 计 | 　　其中 |
| 　　科目编码 | 科目名称 | 　　基本支出 | 　　项目支出 |
| 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 | 　　　0 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |
| 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 | 　　　 |

**第三部分 2018年部门预算情况说明**
一、**区行管处2018年财政拨款收入支出情况说明**

年初预算总收入5071496元，其中：工资福利支出1963002元，商品服务支出1609637元，对个人和家庭补助支出1228857元，专项经费270000元。

1. **预算收支增减变化说明**

 本单位2018年财政拨款预算收支5071496元，比2017年预算13932372元收支减少8860876元。变化内容：养老保险及职业年金按工资总额的28%纳入预算，且人数减少1人。

1. **机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准**

1、办公费中办公用品费按年人均200元计算，报刊资料费按县级年人均800元计算，其他人员按年人均300元计算。

2、印刷费按年人均700元标准计算，人员少的部门不足3000元的考虑其特殊性按3000元计算。

3、水费按年人均50元标准计算。电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均940元标准计算。其中邮政费年人均100元，办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算，人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。

8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、商品和服务支出 | 11  | 146331  | 1609637  |
| 办公费 | 11  |  | 6000  |
|  日常办公用品费 | 11  | 200  | 2200  |
|  报刊资料费 |  |  | 3800  |
|  县团级 | 1  | 800  | 800  |
|  一般人员 | 10  | 300  | 3000  |
| 印刷费 |  | 700  | 7000  |
| 水费 |  | 50  | 500  |
| 电费 |  | 1020  | 10200  |
| 邮电费 |  |  | 28940  |
|  一般邮政费 |  | 100  | 1100  |
|  办公电话费 |  | 840  | 9240  |
|  通讯补贴 | 11  | 1550  | 18600  |
| 物业管理补贴 |  | 2200  | 26400  |
| 交通费 |  |  | 1038640  |
|  机动车(交通）费用 | 32  | 30000  | 970000  |
|  交通补贴 | 11  | 220  | 29040  |
|  公务员公车改革补贴 | 6  | 3300  | 39600  |
| 差旅费 |  |  | 14000  |
|  县团级 | 1  | 4000  | 4000  |
|  一般人员 | 10  | 1000  | 10000  |
| 出国费 |  |  | 0  |
| 维修（护）费 |  | 100  | 21000  |
| 租赁（房屋设备网络）费 |  |  | 0  |
| 会议费 |  |  | 0  |
| 培训（职工教育）费 | 690676  | 1.5% | 10360  |
| 招待费 |  |  | 25000  |
| 劳务费 | 13  |  | 328800  |
| 工会经费 | 1276473  | 2.0% | 25529  |
| 福利费 | 690676  | 2.5% | 17267  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 50000  |

**四、政府采购安排情况说明**

本单位2018年政府采购预算未纳入我区政府采购范围，故2018年我单位无政府采购预算安排。

**五、 “三公”经费增减变化原因预算说明情况：**

2018年“三公”经费预算99.5万元，与2017年一致。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2017年预算一致。由于因公出国（境）计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

  2、公务用车购置及运行维护费97万元，与2017年一致。

  3、公务接待费预算2.5万元，与2017年预算一致，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，具体人员、批次在决算中反映。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

**第四部分、名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　 （三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。
　　 （四）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。
　　 （五）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。
　 　（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（八）行政运行（项）：指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。