

2018 年

**惠农区机关后勤事务管理
中心部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出总表
- 四、政府性基金财政拨款预算表
- 五、基本支出经济科目表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购支出表
- 八、政府购买服务支出表
- 九、部门经济分类汇总表
- 十、政府经济分类汇总表
- 十一、部门收入预算表
- 十二、部门支出预算表
- 十三、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见，组织实施机关后勤体制改革工作。

负责机关事务的管理、保障、服务工作，协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

负责区政府确定的机关办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及治安保卫、保洁、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

负责区政府授权管理的国有资产、房地产登记、调配、维修等日常管理工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，推进区级党政机关办公用房统一管理。

负责公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

负责公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待、公务用车，指导各部门的接待工作，负责区政府机关餐厅工作。

承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作。

承办惠农区人民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，惠农区机关后勤事务管理中心预算包括：惠农区机关后勤事务管理中心本级预算，无所属事业单位。无纳入惠农区机关事务服务中心部门预算编制的二级预算单位部门收支总表。

惠农区机关后勤事务管理中心现有编制 6 名，实有 68 人，其中：在编在职 6 名，借调人员 0 名，退休人员 0 名，公益性

岗位25名，大学生实习0名，三支一扶2名，临时聘用人员35名。

第二部分：2018 部门预算表

财政拨款收支总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	2921977.56	一、本年支出	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	2,921,977.56	（一）一般公共服务支出	2304063.66	2304063.66	
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	406062.41	406062.41	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	148400.50	148400.50	
		（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) 国土海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	63450.99	63450.99	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	2,921,977.56	支 出 总 计	2,921,977.56	2921977.56	

财政拨款支出预算总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

功能分类科目		2018支出安 排总计	一般公共预算				政府性 基金	财政拨 款结转
功能科目 编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预 算管理	自治区 提前下		
合计		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
惠农区机关后勤事务管理中心		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
惠农区机关后勤事务管理中心		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
2010303	机关服务	2304063.66	2304063.66	2304063.66				
2210203	购房补贴	21576	21576	21576				
2210201	住房公积金	41874.99	41874.99	41874.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27916.66	27916.66	27916.66				
2101102	事业单位医疗	148400.5	148400.5	148400.5				
2082703	财政对生育保险基金的补助	8173.05	8173.05	8173.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9275.03	9275.03	9275.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355940.78	355940.78	355940.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4756.89	4756.89	4756.89				

一般公共预算财政拨款支出总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

支出功能分类科目		一般公共预算财政拨款支出					
单位编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
		2921977.56	2261977.56	1853463.96	1980.00	406533.60	660000.00
	惠农区机关后勤事务管理中心	2921977.56	2261977.56	1853463.96	1980.00	406533.60	660000.00
	惠农区机关后勤事务管理中心	2921977.56	2261977.56	1853463.96	1980.00	406533.60	660000.00
	一般公共服务支出	2304063.66	1644063.66	1235550.06	1980.00	406533.60	660000.00
	政府办公厅（室）及相关机构事务	2304063.66	1644063.66	1235550.06	1980.00	406533.60	660000.00
2010	机关服务	2304063.66	1644063.66	1235550.06	1980.00	406533.60	660000.00
	社会保障和就业支出	406062.41	406062.41	406062.41			
	行政事业单位离退休	383857.44	383857.44	383857.44			

2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355940.78	355940.78	355940.78			
2080	机关事业单位职业年金缴费支出	27916.66	27916.66	27916.66			
	财政对其他社会保险基金的补助	22204.97	22204.97	22204.97			
2082	财政对失业保险基金的补助	9275.03	9275.03	9275.03			
2082	财政对工伤保险基金的补助	4756.89	4756.89	4756.89			
2082	财政对生育保险基金的补助	8173.05	8173.05	8173.05			
	医疗卫生与计划生育支出	148400.50	148400.50	148400.50			
	行政事业单位医疗	148400.50	148400.50	148400.50			
2101	事业单位医疗	148400.50	148400.50	148400.50			
	住房保障支出	63450.99	63450.99	63450.99			
	住房改革支出	63450.99	63450.99	63450.99			
2210	住房公积金	41874.99	41874.99	41874.99			
2210	购房补贴	21576.00	21576.00	21576.00			

政府性基金财政拨款预算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

支出功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出					
科目编码	科目名称（单位名称）	合计	基本支出				项目支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

基本支出经济科目表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

支出项目名称	支出来源					
	合计	财政拨款			政府性基金收入	上年财政结转
		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入		
**	1	2	3	4	5	6
合计	2261977.56	2261977.56	2261977.56			
工资福利支出	1853463.96	1853463.96	1853463.96			
基本工资	191244	191244	191244			
津贴补贴	163399.77	163399.77	163399.77			
奖金	60000	60000	60000			
绩效工资	43642.29	43642.29	43642.29			
机关事业单位基本养老保险缴费	355940.78	355940.78	355940.78			
职业年金缴费	27916.66	27916.66	27916.66			
城镇职工基本医疗保险缴费	148400.5	148400.5	148400.5			

其他社会保障缴费	22204.97	22204.97	22204.97			
住房公积金	41874.99	41874.99	41874.99			
其他工资福利支出	798840	798840	798840			
商品和服务支出	406533.6	406533.6	406533.6			
办公费	7900	7900	7900			
印刷费	9000	9000	9000			
取暖费	370533.6	370533.6	370533.6			
差旅费	8000	8000	8000			
工会经费	1800	1800	1800			
福利费	2100	2100	2100			
其他商品和服务支出	7200	7200	7200			
对个人和家庭的补助	1980	1980	1980			
其他对个人和家庭的补助	1980	1980	1980			

三公经费预算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

支出功能分类科目		“三公”经费			因公出国（境）		公务用车购置及运行费						公务接待费					
		财政拨款		合计	财政拨款		公务用车购置及运行费		公务用车购置费		公车运行维护费		财政拨款					
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出	小计	财政拨款		合计	财政拨款	合计	财政拨款		合计	基本支出
				基本支出						项目支出	基本支出				项目支出	基本支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		305000.00	0.00	305000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	250000.00	0.00	250000.00
	惠农区机关后勤事务管理中心	305000.00	0.00	305000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	250000.00	0.00	250000.00
	惠农区机关后勤事务管理中心	305000.00	0.00	305000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	250000.00	0.00	250000.00
2010303	机关服务	305000.00	0.00	305000.00	0.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	0.00	0.00	55000.00	0.00	55000.00	250000.00	0.00	250000.00

政府采购支出表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

支出功能分类科目		项目名称	总计	货物							工程							服务						
				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			自筹资金	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			自筹资金	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

政府购买服务支出表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

支出功能分类科目		项目名称	购买服务内容	总计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			单位自筹资金
科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	

部门经济分类汇总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

经济科目编号	经济科目名称	支出来源						
		合计	财政拨款				政府性基金收入	上年财政结转
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	提前下达（专项资金）		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2921977.56	2921977.56	2921977.56				
301	工资福利支出	1853463.96	1853463.96	1853463.96				
30101	基本工资	191244	191244	191244				
30102	津贴补贴	163399.77	163399.77	163399.77				
30103	奖金	60000	60000	60000				
30107	绩效工资	43642.29	43642.29	43642.29				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355940.78	355940.78	355940.78				
30109	职业年金缴费	27916.66	27916.66	27916.66				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	148400.5	148400.5	148400.5				
30112	其他社会保障缴费	22204.97	22204.97	22204.97				
30113	住房公积金	41874.99	41874.99	41874.99				
30199	其他工资福利支出	798840	798840	798840				

302	商品和服务支出	1066533.6	1066533.6	1066533.6				
30201	办公费	8900	8900	8900				
30202	印刷费	12000	12000	12000				
30205	水费	90000	90000	90000				
30206	电费	130000	130000	130000				
30207	邮电费	25000	25000	25000				
30208	取暖费	370533.6	370533.6	370533.6				
30211	差旅费	8000	8000	8000				
30213	维修（护）费	44000	44000	44000				
30217	公务接待费	250000	250000	250000				
30228	工会经费	1800	1800	1800				
30229	福利费	2100	2100	2100				
30231	公务用车运行维护费	55000	55000	55000				
30299	其他商品和服务支出	69200	69200	69200				
303	对个人和家庭的补助	1980	1980	1980				
30399	其他对个人和家庭的补助	1980	1980	1980				

政府经济分类汇总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

经济科目编码	经济科目名称	支出来源						上年财政结转
		合计	财政拨款			政府性基金收入		
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入		提前下达（专项资金）	
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2921977.56	2921977.56	2921977.56				
501	501-机关工资福利支出	1809821.67	1809821.67	1809821.67				
50101	50101-工资奖金津补贴	414643.77	414643.77	414643.77				
50102	50102-社会保障缴费	554462.91	554462.91	554462.91				
50103	50103-住房公积金	41874.99	41874.99	41874.99				
50199	50199-其他工资福利支出	798840	798840	798840				
502	502-机关商品和服务支出	1066533.6	1066533.6	1066533.6				
50201	50201-办公经费	648333.6	648333.6	648333.6				
50206	50206-公务接待费	250000	250000	250000				
50208	50208-公务用车运行维护费	55000	55000	55000				
50209	50209-维修（护）费	44000	44000	44000				
50299	50299-其他商品和服务支出	69200	69200	69200				
505	505-对事业单位经常性补助	43642.29	43642.29	43642.29				
50501	50501-工资福利支出	43642.29	43642.29	43642.29				
509	509-对个人和家庭的补助	1980	1980	1980				
50999	50999-其他对个人和家庭补助	1980	1980	1980				

部门收入预算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

单位：元

功能分类科目		2018收入安排 总计	一般公共预算				政府性 基金	财政拨 款结转
功能科目 编码	功能科目名称		小计	财政经费拨款	纳入预 算管理	中央专 项转移		
合计		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
惠农区机关后勤事务管理中心		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
惠农区机关后勤事务管理中心		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
2010303	机关服务	2304063.66	2304063.66	2304063.66				
2210203	购房补贴	21576	21576	21576				
2210201	住房公积金	41874.99	41874.99	41874.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27916.66	27916.66	27916.66				
2101102	事业单位医疗	148400.5	148400.5	148400.5				
2082703	财政对生育保险基金的补助	8173.05	8173.05	8173.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	9275.03	9275.03	9275.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355940.78	355940.78	355940.78				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4756.89	4756.89	4756.89				

部门支出预算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

功能科目编码	功能科目名称	项目内容	支出来源						上年 财政 结转
			合计	财政拨款					
				小计	经费拨款	纳入 预算 管理	提前 下达 (专	政府 性基 金收 入	
**	**		1	2	3	4	5	6	7
	合计		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
	惠农区机关后勤事务管理中心		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
	惠农区机关后勤事务管理中心		2921977.56	2921977.56	2921977.56				
201	一般公共服务支出		2304063.66	2304063.66	2304063.66				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2304063.66	2304063.66	2304063.66				
2010303	机关服务		2304063.66	2304063.66	2304063.66				
301	工资福利支出		1235550.06	1235550.06	1235550.06				
	在职人员工资		305316.00	305316	305316.00				
30101	基本工资		191244.00	191244	191244.00				
30102	津贴补贴		114072.00	114072	114072.00				
	绩效工资		43642.29	43642.29	43642.29				
30107	绩效工资		43642.29	43642.29	43642.29				
	个人取暖费补贴		27751.77	27751.77	27751.77				
30102	津贴补贴		27751.77	27751.77	27751.77				
	目标考核及政府效能奖		60000.00	60000	60000.00				
30103	奖金		60000.00	60000	60000.00				

	政府聘用人员支出		798840.00	798840	798840.00				
30199	其他工资福利支出		798840.00	798840	798840.00				
302	商品和服务支出		1066533.60	1066533.6	1066533.60				
	公用经费		36000.00	36000	36000.00				
30201	办公费		7900.00	7900	7900.00				
30202	印刷费		9000.00	9000	9000.00				
30211	差旅费		8000.00	8000	8000.00				
30228	工会经费		1800.00	1800	1800.00				
30229	福利费		2100.00	2100	2100.00				
30299	其他商品和服务支出		7200.00	7200	7200.00				
	办公用房取暖费		370533.60	370533.6	370533.60				
30208	取暖费		370533.60	370533.6	370533.60				
	招待费		300000.00	300000	300000.00				
30217	公务接待费	保障2018年日常接待工作顺利完成	250000.00	250000	250000.00				
30299	其他商品和服务支出	保障2018年日常接待工作顺利完成	50000.00	50000	50000.00				
	水电费		220000.00	220000	220000.00				
30205	水费	保障政府综合办公楼、人大政协楼	90000.00	90000	90000.00				
30206	电费	保障政府综合办公楼、人大政协楼	130000.00	130000	130000.00				
	日常维护费用		50000.00	50000	50000.00				
30213	维修(护)费	保障政府综合办公楼、人大政协办	40000.00	40000	40000.00				
30299	其他商品和服务支出	保障政府综合办公楼、人大政协办	10000.00	10000	10000.00				
	公务用车燃油费		55000.00	55000	55000.00				
30231	公务用车运行维护费	保障公务用车正常运行	55000.00	55000	55000.00				

	邮电费		25000.00	25000	25000.00				
30207	邮电费	保障领导公离楼电话、电视和机关	25000.00	25000	25000.00				
	公共机构节能		10000.00	10000	10000.00				
30201	办公费	为了更好的推动全区公共机构节能	1000.00	1000	1000.00				
30202	印刷费	为了更好的推动全区公共机构节能	3000.00	3000	3000.00				
30213	维修（护）费	为了更好的推动全区公共机构节能	4000.00	4000	4000.00				
30299	其他商品和服务支出	为了更好的推动全区公共机构节能	2000.00	2000	2000.00				
303	对个人和家庭的补助		1980.00	1980	1980.00				
	其他对个人和家庭的补助支出		1980.00	1980	1980.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		1980.00	1980	1980.00				
208	社会保障和就业支出		406062.41	406062.41	406062.41				
20805	行政事业单位离退休		383857.44	383857.44	383857.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		355940.78	355940.78	355940.78				
301	工资福利支出		355940.78	355940.78	355940.78				
	养老保险		355940.78	355940.78	355940.78				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		355940.78	355940.78	355940.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27916.66	27916.66	27916.66				
301	工资福利支出		27916.66	27916.66	27916.66				
	职业年金		27916.66	27916.66	27916.66				
30109	职业年金缴费		27916.66	27916.66	27916.66				
20827	财政对其他社会保险基金的补助		22204.97	22204.97	22204.97				
2082701	财政对失业保险基金的补助		9275.03	9275.03	9275.03				
301	工资福利支出		9275.03	9275.03	9275.03				

	失业保险		9275.03	9275.03	9275.03				
30112	其他社会保障缴费		9275.03	9275.03	9275.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		4756.89	4756.89	4756.89				
301	工资福利支出		4756.89	4756.89	4756.89				
	工伤保险		4756.89	4756.89	4756.89				
30112	其他社会保障缴费		4756.89	4756.89	4756.89				
2082703	财政对生育保险基金的补助		8173.05	8173.05	8173.05				
301	工资福利支出		8173.05	8173.05	8173.05				
	生育保险		8173.05	8173.05	8173.05				
30112	其他社会保障缴费		8173.05	8173.05	8173.05				
210	医疗卫生与计划生育支出		148400.50	148400.5	148400.50				
21011	行政事业单位医疗		148400.50	148400.5	148400.50				
2101102	事业单位医疗		148400.50	148400.5	148400.50				
301	工资福利支出		148400.50	148400.5	148400.50				
	基本医疗保险		148400.50	148400.5	148400.50				
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		148400.50	148400.5	148400.50				
221	住房保障支出		63450.99	63450.99	63450.99				
22102	住房改革支出		63450.99	63450.99	63450.99				
2210201	住房公积金		41874.99	41874.99	41874.99				
301	工资福利支出		41874.99	41874.99	41874.99				
	住房公积金		41874.99	41874.99	41874.99				
30113	住房公积金		41874.99	41874.99	41874.99				
2210203	购房补贴		21576.00	21576	21576.00				

301	工资福利支出		21576.00	21576	21576.00				
	住房补贴		21576.00	21576	21576.00				
30102	津贴补贴		21576.00	21576	21576.00				

部门收支预算总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关后勤事务管理中心

金额单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2921977.56	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2921977.56	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	2921977.56	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2921977.56
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2921977.56
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2921977.56
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2921977.56	本年支出合计	2921977.56
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	

非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2921977.56	支出总计	2921977.56

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于惠农区机关事务服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

惠农区机关后勤事务管理中心 2018 年财政拨款收支总预算 2921977.56 元，其中：本年收入 2921977.56 元，包括一般公共预算拨款 2921977.56 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2921977.56 元，包括：一般公共服务支出 2304063.66 元、社会保障和就业支出 406062.41 元、医疗卫生与计划生育支出 148400.5 元、住房保障支出 63450.99 元。

二、关于惠农区机关事务服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

惠农区机关后勤事务管理中心 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2921977.56 元，其中：本年收入安排支出 2921977.56 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数（决算数）增加 166869.72 元，增长 6.06%。

人员经费 1853463.96 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 191244 元、津贴补贴 163399.77 元、奖金 60000 元、绩效工资 43642.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 355940.78 元、职业年金缴费 27916.66 元、职工基本医疗保险缴费 148400.5 元、其他社会保障缴费 22204.97 元、住

房公积金 41874.99 元、其他工资福利支出 798840 元、伙食补助费 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元；

公用经费 406533.6 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 7900 元、印刷费 9000 元、差旅费 8000 元、工会经费 1800 元、福利费 2100 元、其他商品和服务支出 7200 元、取暖费 370533.6 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、物业管理费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

对个人和家庭的补助 1980 元，主要包括：其他对个人和家庭的补助 1980 元。

（二）项目支出情况说明。

惠农区机关事务服务中心 2018 年一般公共预算拨款项目支出 660000 元，其中：本年收入安排支出 660000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：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）2018 年预算 660000 元，比上年执行数据（决算数）减少 199020.8 元，下降 23.17%。其中：招待费预算 300000 元，主要用于日常接待工作和机关餐厅日常支出；水电费预算 220000 元，主要用于保障政府综合办

公楼、人大政协楼、四局楼和旧公寓楼水电的正常使用；日常维护费用预算 50000 元，保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼和旧公寓楼正常使用；公务车燃油费预算 55000 元，主要用于公务车燃油费和运行维护费；邮电费预算 25000 元，主要用于保障 2018 年公寓电话、电视和机关后勤事务管理中心负责的门卫、餐厅电话、电视的正常使用；公共机构节能预算费用 10000 元，主要为了更好的推动全区公共机构节能和公共机构节水型单位的建设，更好的开展全区公共机构节能工作。

三、关于惠农区机关后勤事务管理中心 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 305000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 55000 元，公务接待费 250000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因我单位没有此项预算；公务用车购置费增加 0 元，主要原因我单位没有此项预算；公务用车运行费增加 0 元，主要原因 2018 公务用车运行费拨款预算与 2017 年一致；公务接待费增加 0 元，主要原因 2018 年招待费拨款预算与 2017 年一致。

四、关于惠农区机关后勤事务管理中心 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：惠农区机关后勤事务管理中心 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于惠农区机关后勤事务管理中心 2018 年收支预算情况的总体说明

惠农区机关后勤事务管理中心 2018 年收入总预算 2921977.56 元，其中：本年收入 2921977.564 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2921977.56 元，其中：本年支出 2921977.56 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2921977.56 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 2921977.56 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，惠农区机关后勤事务管理中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经

费财政拨款预算 0 元，比 2017 年预算减少 0 元，减少 0。主要原因是：惠农区机关后勤事务管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2018 年，机关后勤事务管理中心政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，机关后勤事务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 9484 平方米，价值 13373343 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 489102 元；其他资产价值 13614915 元（包含惠农区人民政府办公室调拨资产）。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9484 平方米，价值 13373343 元（房屋由机关后勤事务管理中心统一调配使用，无产权）；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 489102 元；其他资产价值 13614915 元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2018 年惠农区机关后勤事务管理中心重点项目绩效评价情况。

1、招待费项目 300000 元，保障 2018 年区委、人大、政府、政协安排的日常接待工作顺利完成，扩大惠农区的知名度，促进来惠的招商引资等项目的顺利推进，为惠农区的发展建设工作添砖加瓦，使被接待单位和区委、人大、政府、政协对接待工作中的卫生环境、菜品样式、服务态度等满意，按照公务接待制度要求控制接待成本。

2、水电费项目 220000 元，保障政府综合办公楼、人大政协办公楼、四局楼、旧公寓楼水电正常使用，及时缴纳以上 4 栋楼的水费和电费，使以上 4 栋楼楼内的各单位满意。

3、日常维护费用项目 50000 元，保障政府综合办公楼、人大政协办公楼、四局楼、旧公寓楼正常使用，使楼内工作人员正常办公，并对我单位的维修人员服务态度、工作效率等满意。

4、公车燃油费项目 55000 元，保障应急救援用车、行政执法执勤用车、调研接待用车共 11 辆公务车正常运行，确保惠农区应急救援、综合执法和调研接待工作正常开展，使公务用车申请人和使用人对公务车出车及时性、司勤人员驾驶技术和服务态度等均满意状态。

5、邮电费项目 25000 元，保障 2018 年机关后勤事务管理中心负责的门卫、餐厅电话、电视的正常使用，党政综合办公

楼、人大政协办公楼、四局楼、旧公寓楼负责的门卫、餐厅电话费、电视费共 68 部，确保费用缴纳的及时性。

6、公共机构节能项目 10000 元，为了更好的推动全区公共机构节能和公共机构节水型单位建设，全面掌握惠农区公共机构能源消耗状态，今后更好开展惠农区公共机构节能工作；目标 1：宣传节水型单位创建，开展节能、节水宣传活动次数 4 次，目标 2：创建公共机构节水型单位行政单位达到 89%，事业单位达到 34%，目标 3：用水器具漏失率 $\leq 4\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

机关服务：是反映为行政单位（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。

惠农区机关后勤事务管理中心