

利辛县接待处（行管局）

2019 年部门预算

2019 年 1 月

目录

第一部分部门概况

1. 2019 年度主要职责和任务
2. 部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

- 一、财政拨款收入说明
- 二、基本支出说明
- 三、项目支出说明
- 四、机关运行经费说明

第四部分 2019 年部门预算表

附表：接待处（行管局）2019 部门预算批复表

第一部分部门概况

一、2019 年主要职责和任务

- （一）完成县委、县政府交办的各项公务接待任务。
- （二）保证县委、县政府办公楼各项后勤工作的正常运转和顺利进行及各项会议的服务工作。
- （三）保障县公务用车平台车辆运行、维护、结算及监管工作。
- （四）做好机关后勤保障的服务和管理工作。

二、部门预算单位构成

2019 年度接待处（行管局）部门预算树本级参公事业单位预算。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2019 年财政拨款收支预算 1166.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1166.7 万元、支出按功能分类分为：一般公共服务 1161.5 万元，占 99.5%；社会保障和就业支出 2.5 万元，占 0.2%；医疗卫生支出 0.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 1.8 万元，占 0.2%；。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算拨款 1166.7 万元，比 2018 年预算拨款减少 14 万元，减少 1.2%，减少原因主要是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1161.5 万元，占 99.5%；社会保障和就业支出 2.5 万元，占 0.2%；医疗卫生支出 0.8 万元，占 0.1%；住房保障支出 1.8 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。1. “一般公共服务” 2019 年预算 1161.7 万元，比 2018 年预算减少 14 万元，减少 1.2%，减少原因主要是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

2. “社会保障和就业” 2019 年预算 2.5 万元，与 2018 年预算持平。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2019 年预算 0.8 万元，与 2018 年预算持平。

4. “住房保障支出” 2019 年预算 1.8 万元，与 2018 年预算持平。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出 16.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 0.6 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、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 1.8 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，接待处（行管局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。接待处（行管局）2019 年收支总预算 1166.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

接待处（行管局）2019 年收入预算 1166.7 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1161.5 万元，占 99.5%，比 2018 年预算减少 14 万元，减少 1.2%，减少原因主要本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要

节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 1166.7 万元，比 2018 年预算减少 14 万元，减少 1.2%，减少原因主要是本着办好事、重节约、少花钱、重实效的原则，在不能降低工作标准，又要节约资金的同时，牢固树立“过紧日子”的思想，精打细算，把有限的资金用在最迫切、最需要的地方，清正廉洁，坚决压缩一切不合理开支，在公务接待、车辆运行及其他方面，严格手续、标准、范围。

九、其他重要事项情况说明

2019 年接待处(行管局)项目情况。

1. 公务接待经费 79 万元。

按照县委县政府统一安排，主要负责承担省市领导和部门负责人同志来利进行的调研、考察、考核、检查、慰问及外商投资商的考察、洽谈、投资和外地来利的参观、考察、采访的代表团，省市县会议接待服务工作。

2. 县委县政府临时过渡办公大楼运转经费 160 万元。

县委县政府办公楼的各项管理及设备的维护、保养、更换、更新，保障国家、省市县电视电话会议和各种会议的管理和服务工作。

3. 公务用车运行费 828.9 万元。

保障平台公务用车的运行、购置、维修、人员工资、信息服务费等项目的开支。

4. 机关后勤综合费用 80 万元。

按县委县政府安排，保障周转房各项工作的正常开展和顺利实施。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019 年部门预算表

附表： **2019 部门预算批复表