

硃口区机关事务服务中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区机关事务服务中心 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、部门项目支出绩效目标表

第三部分 硞口区机关事务服务中心2020年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区机关事务服务中心概况

一、部门主要职能

硚口区机关事务服务中心的职责：1. 根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关综合保障工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。2. 综合管理区机关国有资产，承担区机关房屋的基建、改（扩）建、维修。3. 严格执行财经纪律和有关纪律规定，集中管理区机关有关部门财务帐目。4. 保密、安全、准确、及时传递公文。5. 对区机关供电、供水、供气、绿化、环境卫生、后勤服务等进行日常协调服务。6. 承担区机关工作人员的计划生育、医疗保险和公费医疗等保障性工作。7. 承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。8. 管理区机关公务车辆。9. 承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全等工作。10. 受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。11. 完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硚口区机关事务服务中心部门预算包括：一级预算单位1个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区机关事务服务中心总编制人数 64 人，其中：事业人员编制 64 人。在职实有人数 50 人，其中：事业人员 26 人，行政工勤人员 24 人。离退休人员 42 人，其中：退休 42 人。

第二部分 硚口区机关事务服务中心2020年部门预算表

表1. 机关事务服务中心2020年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,613.28	1. 工资福利性支出	1,044.26	一. 一般公共服务支出	2,458.69
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,613.28	2. 商品和服务支出	1,722.24	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,613.28	3. 对个人和家庭补助	96.72	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	96.93
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	161.05
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	

四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	146.55
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	249.93			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,863.22	本年支出合计	2,863.22	本年支出合计	2,863.22
八. 上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)		年终结余		年终结余	
其他结余(转)					
本年收入合计	2,863.22	本年支出总计	2,863.22	本年支出总计	2,863.22

表2. 机关事务服务中心2020年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,613.28
1. 经费拨款（补助）	2,613.28
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	

六. 其他收入	249.93
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,863.22
八. 上年结余 (转)	
上年财政拨款结余 (转)	
其他结余 (转)	
本年收入合计	2,863.22

表3. 机关事务服务中心2020年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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		2,863.22	2,009.76	853.46			
201	一般公共服务支出	2,458.69	1,605.23	853.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,458.69	1,605.23	853.46			
2010350	事业运行	1,605.23	1,605.23				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	853.46		853.46			
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93				
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26				

20808	抚恤	8.60	8.60				
2080899	其他优抚支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	161.05	161.05				
21011	行政事业单位医疗	161.05	161.05				
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89				
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74				
2101103	公务员医疗补助	111.70	111.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72				
221	住房保障支出	146.55	146.55				
22102	住房改革支出	146.55	146.55				
2210201	住房公积金	121.28	121.28				
2210202	提租补贴	25.27	25.27				

表4. 机关事务服务中心2020年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,613.28	1. 工资福利性支出	1,044.26	一. 一般公共服务支出	2,208.75
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,613.28	2. 商品和服务支出	1,472.30	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	2,613.28	3. 对个人和家庭补助	96.72	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	96.93
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	161.05
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	146.55
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	

				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2,613.28	本年支出合计	2,613.28	本年支出合计	2,613.28
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,613.28	本年支出总计	2,613.28	本年支出总计	2,613.28

表5. 机关事务服务中心2020年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,613.28	2,009.76	603.52
201	一般公共预算支出	2,208.75	1,605.23	603.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,208.75	1,605.23	603.52
2010350	事业运行	1,605.23	1,605.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	603.52		603.52
208	社会保障和就业支出	96.93	96.93	
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.26	87.26	
20808	抚恤	8.60	8.60	

2080899	其他优抚支出	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	161.05	161.05	
21011	行政事业单位医疗	161.05	161.05	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	
2101103	公务员医疗补助	111.70	111.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.72	5.72	
221	住房保障支出	146.55	146.55	
22102	住房改革支出	146.55	146.55	
2210201	住房公积金	121.28	121.28	
2210202	提租补贴	25.27	25.27	

表6. 机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出表

2020年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		2,009.76	1,140.98	868.78
301	工资福利支出	1,044.26	1,044.26	
30101	基本工资	211.15	211.15	
30102	津贴补贴	137.16	137.16	
30103	奖金	8.44	8.44	
30107	绩效工资	80.51	80.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.26	87.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.63	43.63	
30111	公务员医疗补助缴费	80.86	80.86	
30112	其他社会保障缴费	10.22	10.22	
30113	住房公积金	121.28	121.28	
30199	其他工资福利支出	263.75	263.75	
302	商品和服务支出	868.78		868.78
30201	办公费	4.72		4.72
30202	印刷费	0.55		0.55
30205	水费	1.11		1.11

30206	电费	9.99		9.99
30207	邮电费	5.49		5.49
30209	物业管理费	581.80		581.80
30211	差旅费	8.78		8.78
30213	维修(护)费	1.46		1.46
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	3.22		3.22
30217	公务接待费	1.64		1.64
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	10.09		10.09
30231	公务用车运行维护费	195.00		195.00
30239	其他交通费用	12.96		12.96
30299	其他商品和服务支出	17.68		17.68
303	对个人和家庭的补助	96.72	96.72	
30302	退休费	1.00	1.00	
30305	生活补助	8.60	8.60	
30307	医疗费补助	30.85	30.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.28	56.28	

表7. 机关事务服务中心2020年政府性基金预算支出表

2020 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

2020年本单位无政府性基金支出

表8. 机关事务服务中心2020年财政拨款“三公”经费支出表

2020年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	196.64
因公出国（境）	
公务接待费	1.64
公务用车购置及运行费	195.00
其中：公务用车运行维护费	195.00
公务用车购置费	

表9. 机关事务服务中心2020部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区机关事务服务中心					
填报人	张启明		联系电话	83426163		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2018年
	收入构成	财政拨款	2,613	100%	2,824	2,768
		其他资金	250	0%	-	-
		合计	2,863	100%	2,824	2,768
	支出构成	基本支出	2,010	78%	2,205	1,900
		项目支出	853	22%	619	868
合计		2,863	100%	2,824	2,768	
部门职能概述	<p>1、根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关综合保障工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。 2、综合管理区机关国有资产，承担区机关房屋的基建、改（扩）建、维修。</p> <p>3、严格执行财经纪律和有关纪律规定，集中管理区机关有关部门财务帐目。</p> <p>4、保密、安全、准确、及时传递公文。</p> <p>5、对区机关供电、供水、供气、绿化、环境卫生、后勤服务等进行日常协调服务。</p>					

	6、承担区机关工作人员的计划生育、医疗保险和公费医疗等保障性工作。 7、承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。 8、管理区机关公务车辆。 9、承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全等工作。 10、受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。 11、完成上级交办的其他事项。	
年度工作任务	1、机关大楼实施设备维修及时率 100%。2、机关食堂饮食满意率和基本满意率 90%以上。3、机关综合服务满意率和基本满意率 90%以上；不发生行政中心重大安全责任事故。4、资产登记处置工作完成率 100%，购置情况记录率 100%。5、落实中央八项规定，控制“三公”经费不超标。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标： 工作正常开展率 100%、安全工作满意率 90%、食堂服务满意率 90%、大楼设施设备维修维护满意率 90%、机关综合服务满意率 90%	目标 1： 一招改制养老补贴发放完成率 100% 目标 2： 使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。

				目标 3: 资金使用合规性			
				目标 4: 经费支付及时率 100%			
长期目标 1:	工作正常开展率、安全工作满意率、食堂服务满意率、大楼设施设备维修维护满意率、机关综合服务满意率						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
	效益指标	社会效益指标	工作正常开展率、安全工作满意率、食堂服务满意率、大楼设施设备维修维护满意率、机关综合服务满意率	工作正常开展率 100%、安全工作满意率 90%、食堂服务满意率 90%、大楼设施设备维修维护满意率 90%、机关综合服务满意率 90%	工作正常开展率 100%、安全工作满意率 90%、食堂服务满意率 90%、大楼设施设备维修维护满意率 90%、机关综合服务满意率 90%		
年度指标 1:	一招改制养老补贴发放完成率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2019 年	2018 年		

	产出指标	数量指标	一招改制养老补贴发放完成率	100%	100%	100%	
年度指标 2:	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2018 年					
	产出指标	数量指标	聘用人员数量指标	100%	100%	使用聘用人员人数不超“三家”核定的编制数。	
年度指标 3:	资金使用合规性						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2018 年					

	产出指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	①资金的拨付有完整的审批程序和手续；②符合项目预算批复或合同规定的用途；③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。④按照国家相关规定标准发放补贴等支出。	
年度指标 4:	经费支付及时率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2019 年	2018 年					
	产出指标	时效指标	经费支付及时率	100%	100%	100%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现
 已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表10、机关事务服务中心2020部门项目支出绩效目标表

项目名称	机关事务服务中心工作经费		
项目主管部门	区机关事务服务中心	项目执行单位	区机关事务服务中心
项目负责人	方海霞	联系电话	02783426061
单位地址	沿河大道 518 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	<p>(一) 根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关事务服务工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。</p> <p>(二) 综合管理区机关国有资产，承担区机关房屋的基建、改（扩）建、维修。</p> <p>(三) 严格执行财经纪律和有关纪律规定，承担集中管理区机关有关部门财务账目。</p> <p>(四) 严格按照经费预算和会计制度相关规定，承担区部分行政机关、事业单位经费收支、账务处理工作。</p> <p>(五) 保密、安全、准确、及时传递公文。</p> <p>(六) 对区机关供电、供水、供气、绿化、环境卫生、后勤服务等进行日常协调服务。</p> <p>(七) 承担区机关工作人员的计划生育、医疗保险和公费医疗等保障性工作。</p>		

	<p>(八) 承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。</p> <p>(九) 承担区机关公务车辆, 区部分执勤执法公务车辆, 区委办、区人大办、区政府办、区政协办等四部门机要通信、应急处置和调研等公务车辆的集中管理和统一调度派遣; 综合管理司勤人员, 加强道路安全和公务车辆使用纪律教育; 承担公务车辆日常维修、保养和检查, 确保车辆正常使用。</p> <p>(十) 承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全安全生产等工作。</p> <p>(十一) 受区政府办委托, 承担全区公共机构节能工作。</p> <p>(十二) 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>(十三) 完成上级交办的其他任务。</p>			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、区行政中心安全保卫 2、区行政中心设施设备运行保障 3、区机关公车平台管理 4、机关食堂运行保障 5、区公文交换工作 6、区机关聘用人员及人事代理劳务费 7、一招改制养老。			
项目总预算	20605078.00	项目当年预算	8534592.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2018 年			
	2019 年			
	2020 年变动说明	2017 年 6889268 元, 2018 年 8684365 元, 2019 年 6192755 元.		

项目资金来源	资金来源项目	金额
	1. 财政拨款收入	6035243.00
	其中申请当年预算拨款	6035243.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	2499349.00
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	8534592.00	本部门上报项目预算总	

		<p>额为8534592元，明细如下：</p> <p>第一、行政中心维保及维修费85万元。</p> <p>消防维保9.8万，消防检测3万，燃气维保、检测3万，公共区域绿植养护7.332万，院内绿化养护16.72万，锅炉维保3万，电梯维保3.9万，特灵冷式机组保养4.5万，中央空调维保13.1万，灭火器、大楼及空调零星维修20.648万元。</p> <p>第二、人事代理经费7万元。</p> <p>第三、聘用人员劳务费400万元。</p> <p>聘用人员劳务费77人，每人5万元，计385万元；税金15万元，合计400万元。</p> <p>第四、后勤保障经费53.5万元。</p> <p>（一）、设备类：383,662元</p> <p>1、全年新增设备合计：19,000元，需新增电脑</p>	
--	--	--	--

		<p>两台，计划金额12000元 ：新增切片机一台，计划金额7000元。</p> <p>2、全年更换设备合计：364,662元，由于设备老化，修理费高，无法保障正常使用，需更新一批设备（见附件1）。</p> <p>（二）、设备保修维修费及消毒灭鼠费：10.86万元</p> <p>1、全年设备维修、材料费：全年81,600元（1,800元×12=21,600元，因设备进入第10年，水、电、气，自修）；抽油烟机更换配件、维修、清洗、下水道疏通等：60,000元）；</p> <p>2、一卡通系统合计：1.5万元，购买新刷卡机2台0.3万元，进餐卡20/张×600人=1.2万元。</p> <p>3、食堂消毒灭鼠费：1年×12,000元=1.2万元</p> <p>（三）、其他费用：43210元</p> <p>餐具、用具损耗：全年4</p>	
--	--	---	--

		<p>3210元</p> <p>盘子（100个×12个月×8.0元=9600元），碗（70个×12×11.5元=9,660元），刀(75元×30把=2,250元)，筷子、大（小）炒菜锅2,500元，(不锈钢桶60CM×60CM)5个×600元=3,000元、(不锈钢桶50CM×50CM)5个×500元=2,500元，塑料框（大、小）20个×35元=700元，接待用餐具：13,000元。</p> <p>第五、一招改制养老补贴14718元。</p> <p>一招改制养老补贴：301.5*12月+600元=4218元、独生子女费3人*3500=10500元。</p> <p>第六、公务用车易信息服务管理平台软件服务费和公车管理科维修保养费合计19万元。</p> <p>第七、大楼视频监控及报警系统维保费218025元。</p> <p>安保科视频监控及报警系统21.8025万元。延续</p>	
--	--	--	--

		<p>性项目，第四年度款。</p> <p>第八、资产科费用4.75万元。</p> <p>(1)、全区公共机构节能工作经费(3.72万元)</p> <p>1、软件维护费：1家*300元/家=0.03万元；2、远程培训费：3人*620元/人=0.186万元3、节能其他活动宣传费等：2万元4、公共机构节能工作经费：1.5万元</p> <p>(2)、办公用房管理工作经费(1.03万元)软件维护费：1家*300元/家=0.03万元四、固定资产管理工作经费(1万元)</p> <p>第九、信访维稳保安人员费用11万元。</p> <p>政府办、财政局批准后，在2019年新增项目经费11万元。</p> <p>第十、区委礼堂(含挂靠)人员工资福利2499349元。</p> <p>礼堂全年经费180万元，挂靠人员4人工资23227</p>	
--	--	---	--

		元/月*12月=278724元， 公积金960元*12月=11520元，社保单位缴费（1924+2424）*6月*4人=104352元，年终奖304753元	
--	--	---	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
生活用电器（空调机除外）	1	7000.00
生活用电器（空调机除外）	一批	600000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	一批	850000.00

项目绩效总目标

工作正常开展率100%、安全工作满意率90%、食堂服务满意率90%、大楼设施设备维修维护满意率90%、机关综合服务满意率90%

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
经费支付及 时率 100%	产出指标	质量指标	经费支付及 时率 100%	100%	100%	100%	历史标准
使用聘用人 员人数不超 “三家”核 定的编制 数。	效益指标	可持续影响 指标	使用聘用人 员人数不超 “三家”核 定的编制 数。	100%	100%	使用聘用人 员人数不超 “三家”核 定的编制 数。	历史标准
一招改制养 老补贴发放 完成率 100%	效益指标	可持续影响 指标	一招改制养 老补贴发放 完成率 100%	100%	100%	100%	历史标准
资金使用合 规性	效益指标	可持续影响 指标	资金使用合 规性	100%	100%	资金拨付有 完整的审批 程序，符合 项目预算批 复或合同规 定的用途， 不存在截留 挤占挪用虚 列支出	历史标准

第三部分 机关事务服务中心2020年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、其他收入）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2020年部门收支总预算2863.22万元。比2019年预算减少42.29万元，下降1.45%，主要是遵守中央八项规定，厉行节约。

二、关于机关事务服务中心2020年部门预算收入情况说明

2020年部门收入预算2863.22万元，其中：财政拨款收入2613.28万元，占91.28%；其他收入249.93万元，占8.72%。

三、关于机关事务服务中心2020年部门预算支出情况说明

2020年部门支出预算2863.22万元，其中基本支出2009.76万元，占70.2%；项目支出853.46万元，占29.8%。

四、关于机关事务服务中心2020年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2020年财政拨款收支总预算2613.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2613.28万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出2009.76万元，项目支出603.52万元。2020年财政拨款预算数比2019年财政拨款预算数减少210.83万元，主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约，一是压减人员经费；二是压减项目经费，故2020年预算数比上年相应减少210.83万元。

2、财政拨款预算结构情况。2020年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占84.52%，社会保障和就业（类）支出占3.72%，卫生健康（类）支出6.16%，住房保障（类）支出占5.6%。

五、关于机关事务服务中心2020年一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算数为2613.28万元，其中：本年预算2613.28万元，比2019年预算减少210.83万元，下降7.46%，主要是遵守中央八项规定，厉行节约，一是压减人员经费；二是压减项目经费。具体安排情况如下：

1、基本支出 2009.76 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 603.52 万元。其中：一般行政管理事务 603.52 万元，主要用于：机关大楼物业管理，设施设备维护保养及维修，花卉树木的养护，公务用车平台的管理，机关食堂的运行等。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。2020 年一般公共预算支出预算数为 603.52 万元。主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2019 年减少 15.76 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩项目经费支出。

六、关于机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 2009.76 万元。其中：

1、人员经费 1140.98 万元。包括：工资福利支出 1044.26 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 96.72 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 868.78 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、关于机关事务服务中心2020年政府性基金预算支出情况说明

机关事务服务中心2020年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于机关事务服务中心2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

机关事务服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位一个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2020年财政拨款“三公”经费预算数196.64万元，其中：

(1) 因公出国(境)费由区级预算总额控制；

(2) 公务接待费1.64万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费195万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费195万元；

2020年“三公”经费预算比2019年减少84.51万元，主要是：公务接待费减0.11万元，原因是严格执行中央八项规定、杜绝铺张浪费；公务用车运行维护费减84.4万元，原因是严格执行中央八项规定、杜绝铺张浪费。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年本部门机关运行经费868.78万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加47.69万元，增长5.8%，主要是物价上涨，机关运行经费增长。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计678.82万元。包括：货物类78.82万元，服务类600万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆65辆。其中：一般公务用车65辆。办公用房面积四万平米。

（四）预算绩效管理情况

2020年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、一个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款853.5万元。

（五）非税收入征收预计数增减变动情况

2020年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、 一般公共服务(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 事业运行(项): 指硤口区机关事务服务中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、 一般公共服务(类) 政府办公厅及相关机构事务(款) 其他政府办公厅及相关机构事务支出(项): 指硤口区机关事务服务中心事业单位用于食堂伙食、行政大楼维修、不可预见费用的项目支出。

3、 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 指硤口区机关事务服务中心用于行政退休人员的支出。

4、 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 指硤口区机关事务服务中心用于事业退休人员的支出。

5、 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指硤口区机关事务服务中心用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

6、 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项): 指硤口区机关事务服务中心用于遗属补助人员支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指硤口区机关事务服务中心用于机关工勤及行政退休人员医疗方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指硤口区机关事务服务中心用于事业职工及退休人员医疗方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指硤口区机关事务服务中心用于在职职工及退休人员医疗方面的支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指硤口区机关事务服务中心用于在职职工及退休人员医疗保障方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硤口区机关事务服务中心用于在职职工住房公积金补助。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指硤口区机关事务服务中心用于在职职工住房提租补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）

费，反映单位公务出国(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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。