

泾县机关事务管理服务中心 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 机关事务管理服务中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 机关事务管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 机关事务管理服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 机关事务管理服务中心 2020 年收支总表
7. 机关事务管理服务中心 2020 年收入总表
8. 机关事务管理服务中心 2020 年支出总表
9. 机关事务管理服务中心 2020 年政府采购支出表
10. 机关事务管理服务中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责全县机关事务工作，主要包括办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理等。2、负责各级领导来泾公务接待工作。3、负责县行政中心大楼的物业管理工作。4、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

二、部门预算单位构成

泾县机关事务管理服务中心为一级预算机构，人员全部为事业编制，现有编制8人，2019年年末在编在岗8人，单位聘用人员51人，退休人员3人。

三、2020年度主要工作任务

（一）坚持服务宗旨，不断加强后勤保障能力。

1、规范公务接待，提高服务保障水平。一是认真贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，公务接待实行公函制度，建立健全公务接待审批制度和清单制度，财务结算实行“四单合一”。二是严格公务接待标准，规范接待程序、简化接待礼仪。在餐饮安排上，原则上坚持以工作简餐为主，严格控制陪餐人员及工作人员；在菜肴安排上，大力推介地方特色菜品，把传统特色和地方绿色充分展示出来；就餐时原则上不安排酒水；在住宿安排上，根据来宾级别安排相应房间，且房间内不配鲜花、香烟、洗漱用品和高档生活用品。三是加强沟通协调，在

重要公务接待过程中，主动与省、市接待部门及相关单位沟通，做到相互支持，相互协作，实现了重要接待任务无差错。四是为全县重大活动提供后勤保障。

2、加强大楼和物业管理。由于我县行政中心大楼使用年限较久，水电管网、空调等设施设备均已陈旧老化，为确保设备的正常运转，我局督促物业公司在做好大楼的卫生保洁、安全保卫、会场服务的基础上，将工作的重点放在抓维修、保运行上。一是规范物业管理，做好大楼后勤保障。定期巡查，听取大楼物业管理人员汇报反映大楼公共设施故障及损坏情况，并及时安排维修更换。二是联合县消防大队完成对行政中心大楼消防系统综合检测，由县消防大队提出意见，我局安排整改实施。三是及时更换过期灭火器、故障消防器材。四是规范物业保洁及大楼安保人员的排班制度，明确责任区域，责任到人。

3、办公环境进一步优化。结合我县创建“省级文明城市”、“省级卫生城市”工作，积极开展绿化、美化工作：一是不断加大绿化养护跟踪督查力度，不断提高绿化养护质量。二是注重保洁质量，落实卫生保洁标准，坚持卫生检查制度，积极开展灭蚊、灭蟑和灭鼠活动，确保办公楼卫生整洁，为机关干部职工创造一个绿色、低碳、洁净、舒适的办公环境。

4、县直机关食堂稳定运营。我县县直机关食堂经招标、筹建，已于2018年1月投入运营。我单位每日安排专人进驻食堂加强对食堂的监管，确保食堂规范服务和运营管理，提升服务水平。安排与团县委、县物价局和县市场监督管理局共赴县级各大超市对比食堂商品服务部商品价格，要求食堂商品服务部

商品价格不得高于市场价格，若出现价格虚高或假冒伪劣商品，将依照相关规定予以处罚。

6、提高公车服务中心服务水平。一是规范制度，本着安全、遵时、周到、节俭的原则，对全县公务车辆进行集中统一管理。严格派车制度，厉行节约，加强统管车辆费用管理。通过合理安排，做好车辆服务，确保公车集中管理具有可操作性。二是根据《泾县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》做好公车购买、更新工作；根据《泾县公务用车制度改革实施方案》和《泾县公务用车制度改革涉改车辆处置办法》规定，做好公车处置工作。三是加大培训，为提升工作质量，邀请县交警大队宣教科为县公车服务中心全体驾驶员作“安全驾驶、文明行车”培训会，提高全体驾驶员安全法律意识、增强责任意识、操作技能和事故预防处置能力。

7、优化办公用房管理。一是完成县行政中心大楼各单位办公用房统计工作。二是全盘布局、合理整合闲置办公用房资源，有效实现国有资产保值增值。初步草拟县投促局、文旅委等单位新办公用房的分配方案。三是对办公用房实行动态管理，为及时掌握全县各单位办公用房情况，我局要求各单位汇制办公室使用情况定位图，当单位领导干部办公室调整或人事调整后，及时将调整情况报我局备案。

（二）认真完成县委、县政府交办的其他各项工作。积极参与扶贫、文明创建、联点共建等工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

泾县机关事务管理服务中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1531	一、一般公共服务支出	1531	1531		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	1531	1531		
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1531	支出总计	1531	1531		

泾县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1530.89	45.89	1485
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8	
2210201	住房公积金	4.45	4.45	
2210202	提租补贴	1.11	1.11	
合计		1530.89	45.89	1485

泾县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算基本 支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	39.29
30101	基本工资	12.13
30102	津贴补贴	7.55
30103	奖金	1.56
30104	养老保险	5.94
30106	医疗保险事业	3.46
30107	住房公积金	4.45
30108	其他工资福利支出	4.2
302	商品和服务支出	6.6
30201	办公费	2.2
30202	印刷费	
30203	水费	
30204	电费	
30205	邮电费	1.9
30206	差旅费	1.5
30207	公务用车运行维护费	1
30208	公务接待费	
30209	培训费	
合计		45.89

泾县机关事务管理服务中心 2020 年政府性基金预算支出 表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

泾县机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

泾县机关事务管理服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：泾县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

泾县机关事务管理服务中心 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1530.89	一、一般公共服务支出	1485
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	24.09
		九、卫生健康支出	10.75
		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	6.6
		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	4.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1530.89	本年支出小计	1530.89
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1530.89	支出总计	1530.89

泾县机关事务管理服务中心 2020 收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1530.89		1530.89				
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
.....							
合计		1530.89		1530.89				

泾县机关事务管理服务中心 2024 年支出预算总表

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			
201	一般公共服务支出	1530.89	45.89	1485
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
.....			
合计		1530.89	45.89	1485

泾县机关事务管理服务中心 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

泾县机关事务管理服务中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

泾县机关事务管理服务中心 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

泾县机关事务管理服务中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县机关事务管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算 1530.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1530.89 万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1485 万元；社会保障和就业支出 24.09 万元；卫生健康支出 10.75 万元；住房保障支出 4.45 万元；商业服务支出 6.6 万元。

二、关于 2020 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。

泾县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算拨款 1530.89 万元，比 2019 年预算拨款减少 195 万元，下降 19%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1080.29 万元，占 97%；社会保障和就业支出 24.09 万元，占 1.57%；卫生健康支出 10.75 万元，占 0.7%；住房保障支出 4.45 万元，占 0.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 1485 万元，比 2019 年预算减少 195 万元，下降 19%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 0 万元

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 1.26 万元，比 2019 年预算减少 0 万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 4.45 万元，比 2019 年预算增加 0.9 万元，增长 1%，增长原因主要是缴费基数上调。

.....

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

泾县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 45.89 万元，其中：

工资福利支出 38.03 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 6.6 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、委托业务费、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 1.26 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。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县机关事务管理服务中心 2020 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 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县机关事务管理服务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县机关事务管理服务中心 2020 年收支总预算 1530.89 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

泾县机关事务管理服务中心 2020 年收入预算 1530.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1530.89 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 195 万元，下降 19%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

泾县机关事务管理服务中心 2020 年支出预算 1530.89 万元，比 2019 年预算减少 195 万元，下降 19%。其中，基本支出 45.89 万元，占 3 %；项目支出 1485 万元，占 97%，主要用于

保障机构正常运转、完成日常工作任务。

第四部分 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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。