

孟津县机关事务服务中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县机关事务服务中心 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县机关事务服务中心 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县机关事务服务中心概况

一、孟津县机关事务服务中心职责：

（一）根据党和国家的有关方针政策，结合县委、县政府机关后勤工作的实际，研究制定县委、县政府机关后勤改革的具体措施和规章制度，并组织实施。

（二）负责县机关房产、地产和基本建设管理及其资金管理工作。

（三）负责县委、政府楼机关办公用房和职工住房的规划、征地、设计、招投标、施工、分配、调整、维修工作。

（四）负责县委、县政府机关办公楼的水、电、暖的安装、维修和管理工作。

（五）负责县委、县政府机关办公楼安全保卫及后勤服务工作。

（六）负责县委、县政府机关家属院门卫、治安保卫、精神文明建设工作。

（七）负责中心文化广场的管理服务工作。

（八）负责县委、县政府机关和机关家属院的院容、院貌管理工作。

（九）负责安排外来副县级以上领导干部的生活、住宿工作。

（十）负责全县机关单位节能降耗业务指导、宣传、督查管理工作。

（十一）负责全县公务用车运行及管理工作。

（十二）负责全县机关办公用房、清查管理工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县机关事务服务中心构成

孟津县机关事务服务中心属正科级事业财政全供单位，编制 17 名。其中领导职数 1 正 2 副。内设办公室、房管股、财务股、水电广场管理股、服务股、公务用车车辆中心共六个科室。在职职工 28 人，离退休人员 20 人，总计实有人数 49 人。

第二部分

孟津县机关事务服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县机关事务服务中心 2020 年收入总计 1095.85 万元，支出总计 1095.85 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 40.09 万元，增长 0.04% 主要原因：业务量增加、人员增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县机关事务服务中心 2020 年收入合计 1095.85 万元，其中：一般公共预算收入 1095.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县机关事务服务中心 2020 年支出合计 1095.85 万元，其中：基本支出 1095.85 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县机关事务服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 1095.85 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 40.09 万元，增长 0.04%，主要原因：业务范围、人员增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县机关事务服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1095.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1095.85 万元，占

100%; 国防支出 0 万元，占 0%; 教育支出 0 万元，占 0%; 科学技术支出 0 万元，占 0%; 文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%; 社会保障和就业支出 0 万元，占 0%; 医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%; 农林水支出 0 万元，占 0%; 住房保障支出 0 万元，占 0%;

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县机关事务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 1095.85 万元，其中：**人员经费 256.49 万元**，主要包括：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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 839.36 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县机关事务服务中心 2020 年“三公”经费预算为 100 万元。比 2019 年预算数减少 100 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 100 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 100 万元，主要用于车辆维修维护、加油、购保险、ETC 通行费等，比 2019 年减少 100 万元，较上年下降 50%，主要原因：遵守中央八项规定，厉行节约各项开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 1095.85 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年预算孟津县机关事务管理局没有绩效管理自评的重点项目。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2020 年 0 万元使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产占用情况说明

2020 年孟津县机关事务管理局一般公务用车 47 辆，没有大型办公设备。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县机关事务服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				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	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36			
			148	孟津县机关事务服务中心	1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36			
			148001	孟津县机关事务服务中心	1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36			
201	03	03	148001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金 收入
				财政拨款	缴入国库的行政 事业性收费	国有资源（资产）有 偿使用收入	
一、财政拨款	1095.85	一、一般公共服务支出	1095.85	1095.85			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1095.85	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1095.85	本 年 支 出 合 计	1095.85	1095.85			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36				
201					一般公共服务支出			1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36				
	03				政府办公厅(室)及相关机 构事务			1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36				
		03			机关服务(政府办公厅(室) 及相关机构事务)			1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36				
201	03	03	一般公共服 务支出	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	机关服务(政府办公厅(室) 及相关机构事务)	148001	孟津县机关事务 服务中心	1095.85	1095.85	236.8	19.69	839.36				

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县机关事务服务中心

单位：万

元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																				商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出											
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员	在职人员	奖励性绩效	基础性绩效	奖励性绩效	年度目标	职业年金	考核奖	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明	退休文明	离休取暖	退休取暖	生活补助	助学金	月度目标考核奖	其他对个人和家庭	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务交通补贴	商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					合计	1,095.85	236.80	103.08			24.92	11.82	0.17	0.83	1.16	19.84		1.34	11.57	27.00		12.72	5.89		3.74	19.69		6.64			0.96		2.68		0.96	1.60	839.36	102.72	1.70	2.58		74.37		658.00				
201	03	03	148001	孟津县机关事务服务中心	合计	1,095.85	236.80	103.08			24.92	11.82	0.17	0.83	1.16	19.84		1.34	11.57	27.00		12.72	5.89		3.74	19.69		6.64			0.96		2.68		0.96	1.60	839.36	102.72	1.70	2.58		74.37		658.00				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县机关事务服务中心

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	200.29	100	-50%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.29		
3、公务用车费	200	100	-50%
其中：（1）公务用车运行维护费	200	100	-50%
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县机关事务服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1095.85

2020 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县机关事务服务中心				单位：万元				
项目名称		机关事务工作经费						
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别		机关服务		项目属性			
	项目周期		2020. 1. 1-2020. 12. 30		项目负责人		孟庆凯	
	资金来源		其中：本级 财政资金	1095. 85	上级补助			其他资金
	本级财政资金	分年项目预算	2020 年	1095. 85	2021 年		2022 年	
	项目基本概况		为县委、县政府机关提供后勤服务保障、县委县政府机关后勤管理服务、后勤建筑设施与物资管理、负责全县公共机构节能降耗工作、县机关公务用车管理运行工作及全县机关公务用车管理工作。					
	政策依据		1、工资福利基本支出 2、商品和服务基本支出 3、离退休人员离退休金、遗属定补生活费足额发放。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		工资等足额发放，社保金公积金足额缴纳；各项工作正常有序开展，确保完成全年各项工作任务。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	为机关提供后勤服务、后勤管理、后勤建筑设施等各项服务保障。			100%	
			质量指标	公职人员依法尽职、保证机关工作高效、有序、协调运转。			100%	
			时效指标	按县政府及单位整体目标任务推进。			100%	
			成本指标	保障单位工作经费。			100%	
		效益指标	经济效益指标	为政务工作正常运行提供保障。			100%	
			社会效益指标	公职人员依法尽职、保障机关后勤工作稳定有序运行。			100%	
			生态效益指标	营造优质的机关后勤管理环境和后勤服务氛围。			100%	
			可持续影响指标	推动社会的进步和发展,提高机关后勤的保障能力。			100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关、职工满意度稳定提升。			100%			