

# 攸县机关事务服务中心 2020 年部 门预算和“三公”经费预算说明

## 目 录

### **第一部分 部门预算公开说明**

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

## **第二部分 部门预算公开表格**

1. 部门收支总表

3. 部门收入总表

4. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表

18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表

19. 县级专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

# 攸县机关事务服务中心 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

根据攸编办文件规定，本部门主要职责是：

- （一）拟定全县机关后勤体制改革政策，并组织实施；
- （二）建立健全机关事务管理制度和标准，同城配置资源，推进、指导、协调、监督公共机构节能工作；
- （三）负责授权管辖内的行政事业单位办公用房建设规划、调配合管理，组织实施部分基建项目；
- （四）负责发展中心国有资产管理的有关工作；
- （五）负责发展中心办公安全、食堂管理、园林绿化、环境整治等后勤服务工作；
- （六）承办全县有关大型会议；
- （七）会同有关部门加强对机关驾驶人员的管理；
- （八）承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、 机构设置

攸县机关事务服务中心属正科级事业单位，内设 5 个股室。分别为办公室、物业内保股、资产管理股、后勤服务中心、公务用车服务股。核定编制人 24，事业编制人 16，工勤编制人 8。实有在职人员人 24。

### **三、部门预算单位构成**

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关，无下属预算部门。

### **四、部门收支总体情况**

2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入；其他收入；支出包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障机关基本运行的经费。

**(一) 收入预算：**2020 年年初预算数 279.04 万元，其中，一般公共预算拨款 192 万元；其他收入 87.04 万元。

**(二) 支出预算：**2020 年年初预算数 279.04 万元，其中基本支出预算 279.04 万元，项目支出 0 万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明：**2020 年度本单位年初预算 279.04 万元。同比上年

预算增加 15.24 万元，原因是人员增加以及事业单位人员享受车补。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2020 年一般公共预算拨款收入 192 万元，其中行政运行支出 192 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 192 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 175.2 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 16.8 万元。

2、项目支出：2020 年年初算为 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出**

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出

## **七、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 38.72 万元，比上年度预算减少 15.98 万元，减少 29.2%。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年年初预算数为 0 万元，比上年预算无增加变化。

（三）国有资产占有情况：本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，截止 2019 年 12 月 31 日，本部门为发展中心统一办公用房 224.47 平方米；车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 279.04 万元，其中，基本支出 279.04 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年本单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中：公务接待费 5 万元，因公出国费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务车运行费 0 万元。比上年增加（减少）5 万元。原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万，比上年减少 1.5 万元。主要原因是压缩会议所致。

2020 年预算安排培训费 0 万，比上年减少 0.5 万元。, 主要原因是减少了培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支，无政府购买服务表格无数据。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

## 八、名词解释

**（一）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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支

平衡。

**(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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(七) “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(八) 机关运行经费：**机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分

### 部门预算公开表格

## 部门收支总表

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	192.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	279.04
经费拨款	192.00	二、公共安全支出		工资福利支出	240.32
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	38.72
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	87.04	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	279.04	本 年 支 出 合 计		本 年 支 出 合 计	279.04
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	279.04	支出总计		支出总计	279.04

## 部门收入总表

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
085	攸县机关事务服务中心	279.04	192.00			87.04	

## 部门支出总表

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称						
类	款	项						
		行政运行	279.04	192.00			97.04	

## 部门支出总表(分类)

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
201	03	01 行政运行	279.04	279.04	240.32	38.72									

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 攸县机关事务服务中心

单位: 万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费			
201 03 01	085	攸县机关事务服务中心	行政运行	240.32	143.16	63.56	36.4	28.8	14.4	35.8			17.7		12.33		5.77	9.66	21.12	30.58
			合计	240.32	143.16	63.56	36.40	44.00	14.40	35.80			17.70		12.33		5.77	9.66	21.12	30.58

### 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位: 万元

功能科目		单位代码		单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出差(因公出差)	公车用车(运行维护费)	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委外费	工会经费	福利费	伙食及附加费	其他	房屋建筑物购置费	办公设备购置费	专用设备购置费	公车购置费	基础设施建设	大修理费	信息网络及软件购置费	物品购置费	其他资本性支出	其他对附属单位补助
类		款		项																																				
201	03	01	085	牧县机关事务服务中心	行政运行	38.72	5	1.5				2					5	0.5							3.84		10.88	5												
					合计	38.72	5.00	1.50				2.00					5.00	0.50							3.84		10.88	5.00												

附件7

### 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 财政拨款收支总表

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	192	一、一般公共服务支出	192	192
经费拨款	192	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
专项收入		五、文化体育与传媒支出		
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		
		九、城乡社区支出		
		十、农林水支出		
		十一、交通运输支出		
		十二、资源勘探信息等支出		
		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、国有资本经营预算支出		
		二十、债务还本支出		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
本年收入合计	192	本年支出合计	192	192

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	03	01	行政运行	192.00	192.00	175.20	16.80									

## 一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
201 03 01	085	攸县机关事务服务中心	行政运行	175.2	129.8	60.2	36.4	18.8	14.4	20			9		8		3	6.8	18.6		
			合计	175.20	129.80	60.20	36.40	18.80	14.40	20.00			9.00		8.00		3.00	6.80	18.60		

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称	功能科目	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国(境)费用	公车用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修(护)费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委外业务费	工会经费	福利费	其他费用	现金及银行费用	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息化建设	物资储备	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																							
201	03	01	085	牧县机关事务服务中心	行政运行	16.8	3.5	1.6					1.5			3.2		2							2		3													
				合计		16.80	3.50	1.60					1.50			3.20		2.00							2.00		3.00													

### 一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项													
		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

## 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款	项		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

## 项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县机关事务服务中心	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)						
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用
攸县机关事务服务中心	5	5	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

## 部门整体支出绩效申报表

单位: 万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县机关事务服务中心	279.04	279.04					
				1、拟定全县机关后勤体制改革政策，并组织实施； 2、建立健全机关事务管理制度和标准，同城配置资源，推进、指导、协调、监督公共机构节能工作； 3、负责授权管辖内的行政事业单位办公用房建设规划、调配合管理，组织实施部分基建项目； 4、负责发展中心国有资产管理的有关工作； 5、负责发展中心办公安全、食堂管理、园林绿化、环境整治等后勤服务工作； 6、承办全县有关大型会议； 7、会同有关部门加强对机关驾驶人员的管理； 8、承办县委、县政府交办的其他工作。	指导全县公共机构全面推进节能工作，加大发展中心节能工作力度，能耗在去年的基础上有所下降。加强食堂管理，严控食堂成本支出，食堂亏损率在去年的基础上有所下降。严格按照有关规定，加强对公务用车车辆及驾驶员的管理。	水、电在去年的基础上下降1%，食堂亏损率在去年的基础上有所下降。	

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县机关事务服务中心

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标				
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
合计	无	无	无	无	无	0.00	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县机关事务服务中心

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	192.00	175.20	16.80
301	工资福利支出	175.20	175.20	0.00
30101	基本工资		60.20	
30102	津贴补贴		36.40	
30107	绩效工资		18.80	
30103	奖金		14.40	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.00	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		8.00	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费		3.00	
30106	伙食补助费		6.80	
30113	住房公积金		18.60	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	16.80		16.80
30201	办公费			3.50
30202	印刷费			1.60

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			1.50
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			3.20
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			2.00
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费			2.00
30229	福利费			
30239	其他交通费用			3.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		

31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		