

荷塘区机关事务服务中心 2021 年部门预算 公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

四、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）“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

- (四) 部门支出总表 (分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表

- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、 部门职能职责

根据株荷编发[2020]14号文件规定，本部门的主要职责是：

（一）管理全区机关事务工作。研究制定区机关大院、家属区的规划及公共财产、卫生、绿化、保卫、水电等有关管理制度；研究推行区机关后勤制度改革工作。

（二）管理机关大院、家属区房产。统一调配办公用房，统一管理办公用房维修。

（三）负责区机关大院行政用房公用设施的维修和立体停车场的管理等工作。

（四）负责区直机关的节约能源管理工作。

（五）负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的统一管理与会务工作。

（六）负责全区公车平台驾驶员的行业管理、安全教育、职业道德教育工作；负责公务用车平台车辆的定点维修、车辆保险等工作；参与区直机关政府采购工作。

（七）负责区机关食堂日常运行，为机关干部职工提供卫生、营养的食物。

（八）指导和协调区机关卫生、绿化工作，研究拟定机关物业管理办法、规章制度并组织实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据区编办核定，我单位内设处室 3 个，所属事业单位 0 个。 内设处室分别是：综合办公室、后勤事务股、公务用车管理平台。我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有中心本级。

三、 部门收支概况

2021 年部门预算即我中心本级预算。没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入和一般公共预算拨款——经费拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款和一般公共预算拨款——经费拨款安排的支出，因此公开的附件 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 表均为空。收入全部是财政预算全额拨款；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括机关办公楼零星维修、水电维修，机关大院水电费，机关大院物业管理、垃圾分类和维修班运行，公务用车运行维护费等业务性商品和服务支出。

（一）收入预算： 2021 年年初预算数 1580.29 万元，其中，一般公共预算拨款 1580.29 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算： 2021 年年初预算数 1580.29 万元，其中，一般公共服务支出 1580.29 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 891.29 万元，是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以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 38.01 万元、津贴补贴 24.34 万元、奖金 26.80 万元、其他工资福利支出 725.63 万元、公用经费 20.82 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 689 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）电梯、空调、有线电视、消防器材设备维保 18 万元，主要用于区机关大院电梯、空调维保维修等。

（2）公务用车运行维护费 130.5 万元，主要用于车辆保险、维修、油料等。

（3）机关办公楼零星维修、水电维修 45 万元，主要用于办公室、会议室的维修维护，以及公共区域的水电器材的维修维护。

（4）机关大院监控维修维护费 1.8 万元，主要用于区政府机关监控的维修维护。

（5）机关大院水电费 180 万元，主要用于机关大院办公区域的水电费用。

（6）机关大院物业管理、维修班运行、垃圾分类 240 万元，主要用于机关大院物业服务费等。

(7) 生活区值班、卫生人员工资 3.9 万元，主要用于生活区值班、卫生人员的劳务费。

(8) 食堂水电气及耗材费用 18 万元，主要用于食堂水电气以及厨房耗材补充费用。

(9) 院内公共区域保洁用品 4 万元，主要用于公共洗手间、洗手台等公共区域的保洁物品的采购使用经费。

(10) 直饮水运营费 31.8 万元，主要用于区政府各个办公楼层直饮水的运营服务费用。

(11) 智能停车楼运行人员经费 16 万元，主要是用于智能停车楼运行人员的劳务费。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 1580.29 万元，比上年增加 70.6 万元，主要原因是人数增加，增加部分均为全区全年的食堂伙食补助。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 20.82 万元，比上年度预算增加 0.76 万元，主要原因是：人数增加 1 个。

(二) 政府采购预算：2021 年年初预算数为 3 万元。主要是采购办公用品。

(三) 国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 56 平方米；车辆 41 辆，其中一般公务用车 41 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算

安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1580.29 万元,其中,基本支出 891.29 万元,项目支出 689 万元(具体绩效目标详见附表)。

(五)“三公”经费预算:

2021 年“三公”经费预算数 0.5 万元,其中:公务接待费 0.5 万元、公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年一致,主要是因为厉行节约。

(六)会议费、培训费预算:

2021 年预算安排会议费 0.1 万元,主要是用于党史学习会。

2021 年预算安排培训费 0.2 万元,主要包括用于党支部 17 个党员的主题党日活动。

(七)其他事项。本单位未安排政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入和一般公共预算拨款——经费拨款。

本单位无单独的门户网站,统一在荷塘区政府门户网公开。

名词解释:

1. **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《中华人民共和国预算法》，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。

2. 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。

3. 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。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。