

四平市机关事务管理局 2020 年部门预算

二〇二〇年 一月

四平市机关事务管理局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 四平市机关事务管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市机关事务管理局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市机关事务管理局概况

一、主要职能

根据《四平市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（四办字〔2019〕48号）文件，我局的主要职责有以下八项内容：

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理工作的方针政策，负责拟订全市机关事务管理工作的政策、规定和规章制度并组织实施；研究拟订全市机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导监督全市机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

（二）负责市直机关、市委市政府直属事业单位国有资产管理，承担相关产权界定、清查登记、资产处置工作，接受同级财政部门的指导和监督检查；负责市直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；推进公务用车制度改革。

（三）负责市直机关、市委市政府直属事业单位房地产管理工作，制定规章制度并组织实施；负责市直机关、市委市政府直属事业单位办公用房的建设项目审核、计划编制、建设监管；负责市直机关、市委市政府直属事业单位办公用房及业务用房的权属登记申请、使用调配和大中修维护等工作；负责市直机关周转房建设与管理工作。

（四）负责拟定本级公务接待的范围和标准；负责本级公务接待工作；指导县（市）区公务接待工作。

(五) 负责指导全市的公共机构节能工作。拟定全市公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施；负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

(六) 负责指定范围内市直机关办公楼的安全保卫和消防工作；负责指定范围内市直机关单位后勤服务单位的管理和服务工作；协调属地政府加强有关市直机关驻地的社会综合治理、绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；承担主管行业领域的安全生产管理工作。

(七) 加强对全市机关事务管理工作的指导和监督检查，纠正违法违纪行为；指导并组织全市机关后勤人员岗位培训，对机关后勤改革进行业务指导。

(八) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市机关事务管理局内设 4 个机构，分别为办公室、接待公车科、资产节能科、行政管理科。

下设一家预算单位，分别为四平市机关事务管理局（本级）、四平市机关房产管理服务中心。

第二部分 四平市机关事务管理局 2020 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3368.61	一、一般公共服务支出	3236.91
经费拨款（补助）	3339.31	二、社会保障和就业支出	59.00
非税收入	29.30	三、卫生健康支出	29.84
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	42.86
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	3368.61	本 年 支 出 合 计	3368.61
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	3368.61	支 出 总 计	3368.61

附表：2

部门收入预算总表

功能分类 科目名称	总计	本年收入									用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额		
		一般公共预算拨款收入			政府性 基金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入		上 年 结 转	上 年 结 余
		小计	财政拨 款收入	非税 收入									
合计	3368.61	3368.61	3339.31	29.30									
一、一般公共服 务支出	3236.91	3236.91	3207.61	29.30									
政府办公厅（室） 及相关机构事务	3236.91	3236.91	3207.61	29.30									
行政运行	1007.94	1007.94	978.64	29.30									
一般行政管理 事务	2228.97	2228.97	2228.97										
二、社会保障和 就业支出	59.00	59.00	59.00										
行政事业单位 养老支出	59.00	59.00	59.00										
机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	59.00	59.00	59.00										
三、卫生健康支 出	29.84	29.84	29.84										
行政事业单位 医疗	29.84	29.84	29.84										
行政单位医疗	24.53	24.53	24.53										
公务员医疗补 助	2.86	2.86	2.86										
其他行政事业 单位医疗支出	2.45	2.45	2.45										
四、住房保障支 出	42.86	42.86	42.86										
住房改革支出	42.86	42.86	42.86										
住房公积金	42.86	42.86	42.86										

附表:3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支 出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
		合计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个 人和 家庭 的补 助				
合计	3368.61	1139.64	680.79	458.85		2228.97			
一、一般公共服务支出	3236.91	1007.94	549.09	458.85		2228.97			
政府办公厅（室） 及相关机构事务	3236.91	1007.94	549.09	458.85		2228.97			
行政运行	1007.94	1007.94	549.09	458.85					
一般行政管理事 务	2228.97					2228.97			
二、社会保障和 就业支出	59.00	59.00	59.00						
行政事业单位养老 支出	59.00	59.00	59.00						
机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	59.00	59.00	59.00						
三、卫生健康支 出	29.84	29.84	29.84						
行政事业单位医疗	29.84	29.84	29.84						
行政单位医疗	24.53	24.53	24.53						
公务员医疗补助	2.86	2.86	2.86						
其他行政事业单 位医疗支出	2.45	2.45	2.45						
四、住房保障支 出	42.86	42.86	42.86						
住房改革支出	42.86	42.86	42.86						
住房公积金	42.86	42.86	42.86						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3368.61	一、一般公共服务支出	3236.91	
财政拨款收入	3339.31	二、社会保障和就业支出	59.00	
非税收入	29.30	三、卫生健康支出	29.84	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	42.86	
本 年 收 入 合 计	3368.61	本 年 支 出 合 计	3368.61	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	3368.61	支 出 总 计	3368.61	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	3236.91	1007.94	2228.97
政府办公厅（室）及相关机构事务	3236.91	1007.94	2228.97
行政运行	1007.94	1007.94	
一般行政管理事务	2228.97		2228.97
二、社会保障和就业支出	59.00	59.00	
行政事业单位养老支出	59.00	59.00	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.00	59.00	
三、卫生健康支出	29.84	29.84	
行政事业单位医疗	29.84	29.84	
行政单位医疗	19.53	19.53	
公务员医疗补助	2.28	2.28	
其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
四、住房保障支出	42.86	42.86	
住房改革支出	42.86	42.86	
住房公积金	42.86	42.86	
合计	3368.61	1139.64	2228.97

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	3368.61	1139.64	2228.97
一、工资福利支出	1946.56	680.79	1265.77
基本工资	828.84	444.44	384.40
奖金	104.65	104.65	
伙食补助费	881.37		881.37
机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	
职工基本医疗保险缴费	24.53	24.53	
公务员医疗补助	2.86	2.86	
其他社会保障缴费	2.45	2.45	
住房公积金	42.86	42.86	
二、商品和服务支出	1422.05	458.85	963.20
办公费	17.50	12.50	5.00
水费	70.40		70.40
电费	255.00		255.00
邮电费	69.00		69.00
差旅费	21.00	11.00	10.00
维修(护)费	1.00	1.00	
会议室	1.00	1.00	
培训费	1.00	1.00	
公务接待费	285.00		285.00
委托业务费	268.80		268.80
工会经费	7.00	7.00	
公务用车运行维护费	391.40	391.40	
其他交通费用	33.95	33.95	

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	备 注
合 计	676.4	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	285	
3、公务用车费	391.4	
其中：（1）公务用车运行维护费	391.4	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员138人，其中：在职人员91人，离退休人员47人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：四平市机关事务管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：
年 月 日

项目名称					
预算部门及编码		基层预算单位及编码			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> 目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其他资金	
绩效 目 标	年度目标			中长期目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指 标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		
	效果 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
社会效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
生态效益 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
可持续影 响 指标		指标 1:			
	指标 2:				

第三部分 情况说明

一、2020 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 3368.61 万元，比 2019 年预算数增加 398.95 万元。主要原因是新增市管局第七食堂、第八食堂、第九食堂、第十食堂伙食补助费。

二、2020 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 676.4 万元，比 2019 年预算数增加 12.6 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 285 万元，比 2019 年预算数增加 5 万元，主要原因是新增域外公务接待费 5 万元。

3、公务用车购置及运行费 391.4 万元，比 2019 年预算数增加 7.6 万元。其中，公务用车运行维护费 391.4 万元，比 2019 年预算数增加 7.6 万元，主要原因是新增市政府、市人大两辆实物保障车辆运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2020 年部门本级等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 424.9 万元，比 2019 年预算增加 32.9 万元。

四、政府采购情况说明

2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 105 辆，其中，一般公务用车 103 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。