

# 达州市机关事务服务中心

## 关于 2019 年部门预算的编制说明



### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 市机关事务服务中心职能简介

因涉及机构改革，新三定方案暂未下发，我单位原主要工作职责是：参与有关部门研究、拟定市级机关后勤体制改革的政策和办法；指导市级机关后勤服务单位业务；负责市级机关办公用房统一权属登记、统一调配、统一管理；负责协调市政中心各单位精神文明建设、社会治安综合治理、环境绿化、爱国卫生等社会事务工作；负责市政中心安全保卫工作；负责市级机关集中办公区、市领导生活区的公共服务和管理工作等；负责全市公务用车车辆编制管理和在市政府管理节能工作部门的指导下，推进、指导、协调、监督全市公共机构节能管理工作，指导本级教科文卫体等主管部门开展系统内的公共机构节能两项职能。

#### (二) 2019 年重点工作

1.加强办公用房统一管理。按照“五个统一”标准，规范办公用房权属管理、规划配置管理、使用管理、维修管理、处置利用管理，结合机构改革，加强办公用房调剂，优化办公用房统筹配置。

2.完善公务用车管理。认真贯彻落实《党政机关公务用车管理办法（中办发（2017）71号）》《四川省党政机关公

公务用车管理实施办法（川委办（2018）44号）》，在保障公务的前提下，加强公务用车使用管理。完成全市“公务用车信息化管理平台”建设工作，实现省、市县信息互联互通。

3.提升公共机构节能管理水平。深入推进国家级、省级节约型公共机构创建及日常管理、考核工作，继续推进学校、医院的合同能源管理工作。加强能源资源消费统计工作，重视能耗数据分析和应用，强化分类指导和管理。

4.管好设施设备维修维护。严格执行市政中心设施设备每日巡查制度，有计划开展重要设施设备年度安全维护检查，确保配电中心、中央空调、电梯、监控、照明等设备设施的安全正常运行，对发现的设施设备问题及时维修，确保设备安全正常运行。

5.强化安全保卫工作。加强办公区域的社会综合治理工作，督促落实各部门安全主体责任，增强防患措施，加强安全检查。

6.加强绿化保洁管理。提升保洁人员素质，强化动态巡查，重点部位重点服务，打造星级保洁服务队伍。协调市园林处对四季花园的管护，对市政中心绿化苗木进行补植补栽，打造花园式办公环境。

7.提升餐厅服务水平。加强职工餐厅食品安全、日常管理、卫生监督的考核检查力度，督促餐厅业主改善餐厅品质，按照市职工餐饮协会“自我管理、业主自主经营、餐厅自负盈亏”的模式，把职工餐厅建成就餐人员满意的示范餐厅。

8. 提升人才公寓服务保障能力。加快购置第三批人才公寓设施设备工作，在规范审批流程的同时，力争以最快的速度建设并投入使用，发挥人才公寓的应有的效果。

## 二、部门预算单位构成

市机关事务服务中心属一级预算事业单位，无下属企事业单位。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2492 万元、上年结转 157.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 2580.93 万元、社会保障和就业支出 33.1 万元、卫生健康支出 15.7 万元、住房保障支出 19.8 万元。2019 年收支总预算 2649.53 万元，比 2018 年收支预算总数 2843.53 减少 194 万元。

### （一）收入预算情况

2019 年收入预算 2649.53 万元，其中：上年结转 157.53 万元，占 5.95%；一般公共预算拨款收入 2492 万元，占 94.05%。

### （二）支出预算情况

2019 年支出预算 2649.53 万元，其中：基本支出 272.9 万元，占 10.3%；项目支出 2376.63 万元，占 89.7%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 2649.53 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算减少 194 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2492 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 157.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 2580.93 万元、社会保障和就业支出 33.1 万元、卫生健康支出 15.7 万元、住房保障支出 19.8 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款 2492 万元，比 2018 年预算数 2480.4 万元增加 11.6 万元。主要是空调、电梯等设施设备老化严重，维修费用增多。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2423.4 万元，占 97.25%；社会保障和就业支出 33.1 万元，占 1.33%；卫生健康支出 15.7 万元，占 0.63%；住房保障支出 19.8 万元，占 0.79%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 207.3 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 2216.1 万元，主要用于：市政中心水电费、市政中心职工伙食补助费、市政中心临聘人员工资、空调、电梯维修等的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为33.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 我单位无社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费预算支出。

5. 我单位无社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为15.7万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为19.8万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2492万元，其中：人员经费234万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费38.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出

国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。

（一）因公出国（境）经费为 0 较 2018 年预算持平。

（二）公务接待费 2 万元与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 10 万元与 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆，商务车 1 辆，皮卡车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 272.9 万元。比 2018 年预算增加 10.1 万元，增长 3.84%。主要原因是人员增

加导致机关运行经费增加。

## (二) 政府采购情况

2019年，单位安排政府采购预算262.44万元，主要用于采购物业管理、绿化管护等。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至2018年底，单位所属各预算单位共有车辆4辆，其中，定向保障用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## (四) 绩效目标设置情况

2019年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)

单位: 万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
达州市机关事务管理局	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
工作餐补助	771	771	0	加强市政中心职工餐厅管理,严防食品安全事故,丰富菜品,提升服务质量。	成本测算	市政中心职工按每个工作日14元的标准补贴职工	拟达成效	确保职工丰富,餐饮安全	满意度	>85%
					年底完成进度	>100%	项目类型	常年项目		
					主要构成	职工工作餐补助				
临聘人员工资	507.8	507.8	0	加强市政中心卫生保洁,强化保安队伍训练,确保市政中心安全稳定。	成本测算	人员工资根据最低工资标准加社保测算	拟达成效	办公环境明亮、稳定安全	满意度	>80%
					完成时间	当年12月底前	项目类型	常年项目		
					主要开展工作	安排保洁专人定点定时开展清洗保洁,保安加强市政中心消防安全巡逻,妥善应对信访维稳。				
					完成时间	当年12月底前				

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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）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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

达州市机关事务管理局

2019年部门预算

报送日期： 年 月 日

# 部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2492.0	一、一般公共服务支出	2580.9
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	33.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.7
		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	19.8
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2492.0	本 年 支 出 合 计	2649.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	157.5		
收 入 总 计	2649.5	支 出 总 计	2649.5



表1-2

## 部门预算支出总表

单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）								
类	款	项									
			合计	2649.5	272.9	2373.6		3.0			
			达州市机关事务管理局	2649.5	272.9	2373.6		3.0			
201	03	01	131101	行政运行	207.3	204.3		3.0			
201	03	02	131101	一般行政管理事务	2373.6	2373.6					
208	05	05	131101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.1	33.1					
210	11	01	131101	行政单位医疗	15.7	15.7					
221	02	01	131101	住房公积金	19.8	19.8					

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	2492.0	一、本年支出	2649.5	2492.0			157.5
一般公共预算拨款收入	2492.0	一般公共服务支出	2580.9	2423.4			157.5
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	157.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	157.5	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	33.1	33.1			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.7	15.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	19.8	19.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2649.5	支 出 总 计	2649.5	2492.0			157.5

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	2646.5	2489.0	2489.0	272.9	2216.1				157.5		157.5
		达州市机关事务管理局	2646.5	2489.0	2489.0	272.9	2216.1				157.5		157.5
		机关工资福利支出	234.0	234.0	234.0	234.0							
501	01	工资奖金津补贴	165.4	165.4	165.4	165.4							
501	02	社会保障缴费	48.8	48.8	48.8	48.8							
501	03	住房公积金	19.8	19.8	19.8	19.8							
		机关商品和服务支出	2412.5	2255.0	2255.0	38.9	2216.1				129.5		129.5
502	01	办公经费	612.8	609.3	609.3	38.9	570.4				3.5		3.5
502	05	委托业务费	746.6	653.0	653.0		653.0				93.6		93.6
502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0		2.0						
502	08	公务用车运行维护费	10.0	10.0	10.0		10.0						
502	09	维修（护）费	237.1	204.7	204.7		204.7				32.4		32.4
502	99	其他商品和服务支出	804.0	776.0	776.0		776.0				28.0		28.0





## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	272.9	234.0	38.9
	131101		达州市机关事务管理局	272.9	234.0	38.9
	301		工资福利支出	234.0	234.0	
301	01	131101	基本工资	94.6	94.6	
301	02	131101	津贴补贴	62.9	62.9	
301	03	131101	奖金	7.9	7.9	
301	08	131101	机关事业单位基本养老保险缴费	33.1	33.1	
301	10	131101	职工基本医疗保险缴费	15.7	15.7	
301	13	131101	住房公积金	19.8	19.8	
	302		商品和服务支出	38.9		38.9
302	01	131101	办公费	7.9		7.9
302	11	131101	差旅费	6.0		6.0
302	28	131101	工会经费	1.7		1.7
302	29	131101	福利费	3.1		3.1
302	39	131101	其他交通费用	20.2		20.2

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	2216.1
				达州市机关事务管理局	2216.1
				一般行政管理事务	2216.1
201	03	02	131101	党建工作经费	2.9
201	03	02	131101	第二办公区电费	35.0
201	03	02	131101	第二办公区水费	4.0
201	03	02	131101	第二办公区物业管理工作经费	18.7
201	03	02	131101	电费	390.0
201	03	02	131101	电力测试、防雷、电梯年检费	4.0
201	03	02	131101	电梯维修费	30.0
201	03	02	131101	二办公区消防维保	1.5
201	03	02	131101	扶贫驻村干部工作经费	2.3
201	03	02	131101	更换垃圾桶分类	2.0
201	03	02	131101	更换市政中心监控设施设备维保费	5.0
201	03	02	131101	工作餐补助	736.0
201	03	02	131101	公共机构节能管理工作经费	20.0
201	03	02	131101	公务接待费	2.0
201	03	02	131101	公务用车管理工作经费	3.5
201	03	02	131101	公务用车平台专项经费	19.0
201	03	02	131101	公务用车运行维护费	10.0
201	03	02	131101	环境卫生消杀	5.0
201	03	02	131101	机关三餐厅运行经费	172.2
201	03	02	131101	节日装点费	4.0
201	03	02	131101	金兰裙楼办公区维修费	10.0
201	03	02	131101	金兰裙楼办公区域消防系统维保费	6.0
201	03	02	131101	金兰裙楼排水沟维护费	3.6
201	03	02	131101	临聘人员工资	477.8
201	03	02	131101	领导办公室、周转房维修	15.0
201	03	02	131101	绿化改造	5.0
201	03	02	131101	群防群治	2.0

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
201	03	02	131101	日常维修费	61.6
201	03	02	131101	三办公区消防维保	2.0
201	03	02	131101	上访处突经费	8.0
201	03	02	131101	市政中心监控视频维保费	4.0
201	03	02	131101	市政中心垃圾清运费	3.0
201	03	02	131101	市政中心绿化管护费	15.0
201	03	02	131101	市政中心器溶灭火器费	2.0
201	03	02	131101	市政中心清洗消毒费	4.2
201	03	02	131101	市政中心三楼会议室控制维保费	8.0
201	03	02	131101	市政中心消防设备维保费	14.0
201	03	02	131101	市政中心一线员工慰问金	3.0
201	03	02	131101	水费	20.0
201	03	02	131101	四季鲜花工程	4.8
201	03	02	131101	整体更换市人大、政府空调保温棉经费	10.0
201	03	02	131101	质监办公楼日常运行经费	40.0
201	03	02	131101	中央空调主机维修费	30.0

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	12.0		10.0		10.0	2.0
131101	达州市机关事务管理局	12.0		10.0		10.0	2.0







表6

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	1972.6	1972.6								
达州市机关事务管理局	1972.6	1972.6								
日常维修费	61.6	61.6		完成市政中心日常维修	日常维修范围	因市政中心及四栋附楼年久失修，设施设备损坏频繁，维修项目多。	办公环境	为职工创建一个安全、舒适的办公环境	职工满意率	使市政中心职工上班开心、下班放心
工作餐补助	736.0	736.0		完成2019年职工餐卡充值任务	职工餐厅年满意度测评	大于85%	工作餐安全卫生	加强市政中心职工餐厅管理，严防食品安全事故、丰富菜品、提升服务质量。	满意度测评	85%
					完成2019年餐卡充值	771万元				
					完成时效	2019年12月前				
第二办公区电费	35.0	35.0		根据用电量结算第二办公区电费	用电量	根据用电量据实支付第二办公区电费	用电保障率	保证第二办公区人员办公用电	用电满意率	职工用电满意率达到85%以上
机关三餐厅运行经费	172.2	172.2		保证机关三餐厅正常运转	支付时间	按月支付机关三餐厅运行经费	保障运转	保证机关三餐厅菜品安全，丰富菜品	满意度	使满意度达到85%以上
电梯维修费	30.0	30.0		完成电梯全年维修维护	正常运转	保障六部电梯全年正常运转，无安全事故	安全性	保障职工上下班安全	职工满意率	职工全年满意率达到85%
中央空调主机维修费	30.0	30.0		完成全年中央空调维修维护	空调运行	保证中央空调的正常运转	办公环境	给职工创建一个舒适的办公环境	满意指标	每位职工都能满意

## 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
临聘人员工资	477.8	477.8		按月完成临聘人员工资发放	每月工资发放数	39万元	环境卫生，满意率	加强市政中心卫生保洁、安排专人定点定时开展清洗保洁。	职工满意率	大于80%
					保洁、绿化满意率	根据每个月保洁、绿化考核结果发放工资				
电费	390.0	390.0		根据用电量进行电费测算	电费支付进度	根据每月电费申报财政进行核支付	用电时间	在不影响办公的情况下合理安排用电时间	用电满意率	保证职工冬夏两季办公时间有空调等用电供应
质监办公楼日常运行经费	40.0	40.0		质监大楼全年运行经费	日常运转	保证质监大楼日常运转	办公出行环境	给职工创造安全、舒适的办公环境	职工满意度	使职工满意度达到85%