

上饶市机关事务管理局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市机关事务管理局 2020 年部门预算情 况说明

- 一、2020 年部门预算收支情况说明
- 二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市机关事务管理局 2020 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》、《公共机构节能条例》、中办、国办《党政机关办公用房管理办法》、《党政机关公务用车管理办法》和《机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定》（饶事务字〔2010〕1号文），我局主要职责如下：

1. 指导、监督、检查全市机关事务管理工作，拟订全市机关事务工作的政策、规划、标准和规章制度并组织实施。

2. 指导、监督、检查全市机关后勤体制改革工作，拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施，确定机关后勤服务项目和标准。

3. 负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置利用及清理整改工作，指导下级党政机关办公用房管理工作，并会同有关部门定期进行专项巡检。负责市直单位公务人员周转住房规划、建设和管理工作。

4. 统筹、指导、监督全市公务用车管理工作，负责市本级公务用车管理工作。

5. 指导、协调、推进、监督、考核评价全市公共机构节能工作，承担市本级公共机构节能监督管理工作。

6. 负责管理区域的服务管理工作。负责管理区域的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、水电保障、公共设备设施维护维修等物业工作事项；负责管理区域管辖内相关公用经费管理；负责管理区域各会议室的管理和会议服务工作；负责管理区域餐饮管理。

7. 负责市交流领导周转房的生活服务保障工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

9. 负责下属单位的监管。

二、部门基本情况

1989 年饶编发〔1989〕69 号核定局机关编制数 97 名（事业编制 15 名、行政编制 82 名）；2010 年饶府办发〔2010〕42 号核定局机关编制数 46 名（全额拨款事业编制 25 名，机关后勤服务事业编制 21 名）；2017 年饶编发〔2017〕5 号收回纪检监察编制 2 名，合计编制 44 名（全额拨款事业编制 23 名，机关后勤服务事业编制 21 名）；2019 年饶办字〔2019〕37 号核定机关行政编制 12 名。

全局现有科室 6 个（办公室、公共机构节能科、公务用车管理科、财务审计科、资产管理科、机关党委）。

局下属市保育院，核定全额拨款事业编制 42 名、科级领导职数 1 正 3 副。

局下属上饶市会议服务中心，2012 年饶编发〔2012〕12 号核定全额拨款事业编制 9 名、科级领导职数 1 正 2 副。

局下属第四幼儿园，核定全额拨款事业编制 28 名、科级领导职数 1 正 2 副。

基本情况：纳入本套部门预算汇编范围的单位共 4 个，包括：上饶市机关事务管理局（本级）、上饶市保育院、上饶市会议中心、上饶市第四幼儿园。

2020 年初我局（含下属单位）实有人数为 190 人，其中：在职人数为 111 人，退休人员为 79 人，离休 0 人，学生 0 人，遗属为 5 人。

第二部分 上饶市机关事务管理局 2020 年部门预算 情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020 年上饶市机关事务管理局收入预算由于增加了广信大厦租金预算，总额为 12472.62 万元，较上年增加 7118.23 万元（其中：局机关及会议中心增加广信大厦租金 6840 万元、省级节能奖励经费 18 万元、工资福利支出增加 13.93 万元；市保育院新录取人员工资及绩效等 98.76 万元；第四幼儿园增加教师人员工资及绩效等 147.54 万元），上年结转结余资金为 240.66 万元，较上年减少 70.22 万元。其中：一般公共预算拨款收入 12472.62 万元，较上年预算安排增加 7118.23 万元；上年结转结余资金为 240.66 万元，较上年减少 70.22 万元。

上年结转结余资金为 240.66 万元，其中：财政拨款结转（结余）为 240.66 万元，其他资金结转（结余）为 0 万元。

(二)支出预算情况

2020 年上饶市机关事务管理局支出预算总额为 12713.28 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1744.92 万元，较上年预算安排增加 440.53 万元，包括：工资福利支出 1302.96 万元，商品和服务支出 337.23 万元，对个人和家庭的补助 30.89 万元，资本性支出 73.84 万元；项目支出 10968.36 万元，较上年预算安排增加 6918.36 万元，其中：一般行政管理事务为 10888 万元，教育支出 60.36 万元，节能环保支出 20 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 11398.06 万元，较上年预算安排增加 6767.52 万元；教育支出 1295.22 万元，较上年预算安排增加 280.49 万元；节能环保支出 20 万元，与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1302.96 万元，商品和服务支出 337.23 万元，对个人和家庭的补助 30.89 万元，资本性支出 73.84 万元，一般行政管理事务为 10888 万元，教育支出 60.36 万元，节能环保支出 20 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2020 年上饶市机关事务管理局财政拨款支出预算总额 12472.62 万元,较上年预算安排增加 7118.23 万元,上年结转结余数为 240.66 万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出 11398.06 万元,较上年预算安排增加 6767.52 万元;教育支出 1054.56 万元,较上年预算安排增加 350.71 万元;节能环保支出 20 万元,与上年预算安排持平。

按支出经济分类划分:基本支出 1564.62 万元,较上年预算安排增加 260.23 万元,其中:工资福利支出 1122.66 万元,商品和服务支出 337.23 万元,对个人和家庭的补助 30.89 万元,资本性支出 73.84 万元;项目支出 10908 万元,较上年预算安排增加 6858 万元,其中:一般行政管理事务为 10888 万元,节能环保支出 20 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门本级及下属事业单位机关运行费预算 411.07 万元,比 2019 年预算增加 123.04 万元(其中:局机关因人员经费调整增加 5.33 万元;市保育院因后楼房屋漏水、专用材料费、图书费、印刷费等开支,增加 54.44 万元;

第四幼儿园因增加 14 名教师相关人员经费、水电费及玩具设备采购, 增加 63.27 万元), 共增加比例为 42.72%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径, 机关运行费指各部门的公用经费, 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。

(六) 政府采购情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 890.44 万元, 其中: 政府采购货物预算 80.44 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 810 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 我局无车辆。

(八) 一级项目绩效目标设置情况

2020 年实行绩效管理的一级项目 1 个, 涉及资金 4000 万元。其中: 二级项目 3 个(部门预算中 200 万元以上的, 且进行了绩效目标分析的二级项目 3 个), 涉及资金 3443 万元。我局项目支出绩效目标已被财政批复, 但是尚未纳入全市的绩效目标批复试点的项目, 纳入绩效目标批复试点的项目 0 个, 涉及资金 0 万元。

(九) 一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目: 行政中心运行服务保障

二级项目: 物业费、水电费、机关食堂餐费和人员工资

(1) 项目概述：在市委市政府的正确领导下，我局紧紧围绕中心工作，积极高效作为，保安全，促服务，抓应用，行政中心机关后勤服务得到了快速发展。为了提高工作效率，规范单位管理，提高行政中心后勤服务水平。我局申请大院公用经费，主要用于管理区的物业管理费、水电费、市行政中心机关食堂餐费、食堂聘用人员工资、维修费等方面的开支。该项经费将为管理区域的正常办公提供坚强保障。

2) 实施主体：上饶市机关事务管理局

3) 实施方案：各相关科室分别牵头开展各项目支出，负责项目支出的全面工作，对整个项目支出过程的进度、计划、质量等活动进行监督管理。

4) 实施周期：经常性项目

5) 年度预算安排：2020 年安排财政拨款 4000 万元。

6) 绩效目标和指标

质量指标：2019 年我局项目支出控制，一是水电管理方面，加强节能宣传，严格水电运行管理，本年度，此项目预算成本降低 283 万元；二是在维修维护方面，完善物业管理采购制度，在 2019 年度制定了我局的政府采购内部控制制度；三是在膳食管理方面，针对季节供应特点，合理调剂膳食结构，在节约食堂运行成本的同时尽可能的提高菜品质量，维持食堂运营平衡，提高经济效益。

社会效益指标：项目实施确保了行政中心工作的正常运行，严格落实办公用房管理规定，提高了行政中心办公的入

驻率，通过集中保障，增强了入驻行政中心及广信大厦各单位干部职工的满意度。

生态指标：在项目进行过程中，我局积极宣传保护环境，大力加强营院绿地建设工作，做好节约型机关创建和垃圾分类活动，做好集中办公区及食堂垃圾的处理，较好的维护了行政中心及广信大厦的卫生情况，工作生活环境质量逐步提升。

满意度指标：集中管理区域干部职工反映服务满意度。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年上饶市机关事务管理局“三公”经费一般公共预算安排14万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年一致。

公务接待费12万元，比上年减1.6万元，主要原因是：“三公”经费每年递减原则。

公务用车运行维护费2万元，比上年减3万元，主要原因是：“三公”经费每年递减原则。

第三部分 上饶市机关事务管理局2020年部门预算表

- 一 《收支预算总表》
- 二 《部门收入总表》
- 三 《部门支出总表》
- 四 《财政拨款收支总表》

- 五 《一般公共预算支出表》
- 六 《一般公共预算基本支出表》
- 七 《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八 《政府性基金预算支出表》
- 九 《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）教育支出：反映用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。