

**2020 年金堂县机关后勤服务中心  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 金堂县机关后勤服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 金堂县机关后勤服务中心 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

# 第一部分 金堂县机关后勤服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关后勤工作的方针政策、法律法规、规章和决策部署。

（2）负责起草机关后勤相关政策、中长期规划，拟定年度计划。

（3）承担全县机关单位办公用房综合服务工作。

（4）负责县集中办公区安全运转、绿化卫生和设施设备的使用维护等物业服务 and 后勤保障工作。

（5）承担县集中办公区机关食堂和会务中心的服务相关工作。

（6）承担全县机关和事业单位公务用车相关服务工作。

（7）承办以县委、县政府名义的对外接待及会务后勤工作。

（8）完成县委交办的其他任务。

### （二）2020年重点工作

2020年，金堂县机关后勤服务工作将持续贯彻《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《四川省机关事务管理办法》等，依法推进机关事务管理与服务工作。结合新时期工作要求，继续推动机关后勤文化建设，培养一支团结奋进、专业的机关后勤工作队伍；进一步加强组织领导，确保“四公”管理落到实处；坚持深入调查研究，拓宽公共机构节能工作发展局面；持续推动规范管理，积极推进机关后勤服务社会化改革。切实践行“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，为助推“东进”主战场和富美金堂建设提供有力的后勤服务保障。

1、精准施策，推动政治机关建设。一是优化组织结构，积极推动

机关事务机构改革。二是深化管理水平，稳妥推进机关事务管理体制机制建设。三是坚持政治建设，深化机关作风效能建设。

2、精心管理，推动服务机关建设。一是继续践行绿色发展，扎实开展公共机构节能工作。二是扎实推进公务用车管理工作，加强管理，确保公务办公用房管理落到实处。三是强化常态管理，加强督查巡查。

3、精细保障，推动效能机关建设。继续稳妥有序推进政府采购、后勤管理和服务，坚持“做实、做细、做优”，深化接待会务保障，围绕“服务、保障、技术”，提升机关食堂管理水平。

## 二、部门预算单位构成。

从预算单位构成看，金堂县机关后勤服务中心部门预算包括金堂县机关后勤服务中心本级预算，无下级单位。

## 第二部分 金堂县机关后勤服务中心 2020 年部门预算情况说明

### 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2454.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2454.67 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2410.14 万元、社会保障和就业支出 17.84 万元、卫生健康支出 3.85 万元、住房保障支出 22.84 万元。

### 二、2020 年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

金堂县机关后勤服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 2454.67 万元，比 2019 年预算数 2142.94 万元增加 311.73 万元，增加 14.5%，变动的主要原因是业务量增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 2410.14 万元，占 98.2%；

社会保障和就业支出 17.84 万元，占 0.7%；

卫生健康支出 3.85 万元，占 0.2%；

住房保障支出 22.84 万元，占 0.9%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共预算服务（类）其他共产党后勤支出（款）行政运行（项）预算数为 110.14 万元，比 2019 年预算数 110.92 万元减少 0.78 万元，减少 0.7%，变动的主要原因是人员变动和国家政策变化引起的人员经费变动等。主要用于基本工资、津补贴、办公费、差旅费、培训费、会议费、工会经费、等基本支出。

2、一般公共服务（类）其他共产党后勤支出（款）一般行政管理后勤（项）预算数为 2300 万元，比 2019 年预算数 2000 万元增加 300 万元，增加 15%，变动的主要原因是业务量增加。主要用于办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护费、接待费、邮电费、维修维护费、物业管理费、劳务费、其他商品服务支出等保障单位业务开展的费用。

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）预算数为 11.89 万元，比 2019 年预算数 14.28 万元减少 2.39 万元，减少 16.7%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于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支出。

4、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）预算数为 5.94 万元，比 2019 年预算数 5.71 增加 0.24 万元，增长 4.2%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 3.85 万元，比 2019 年预算数 3.52 万元增加 0.33 万元，增长 9.3%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应的社保缴费变动。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 22.84 万元，比 2019 年预算数 8.51 万元增加 14.33 万元，增加 168.39%，变动的主要原因是政策变化引起的相应的缴费变动。主要用

于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县机关后勤服务中心2020年一般公共预算基本支出154.67万元，其中：

人员经费131.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等。

公用经费23.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

对个人和家庭的补助0.02万元，主要是独生子女的奖励金。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2020年金堂县机关后勤服务中心无此经费安排。

#### （二）公务接待费

2020年预算安排公务接待费89万元，与2019年持平。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

2020年预算安排公务用车运行维护费81万元。较2019年92万元减少11万元。

### 五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县机关后勤服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金堂县机关后勤服务中心 2020 年收支总预算 2454.67 万元，比 2019 年预算数 2142.94 万元增加 311.73 万元，增加 14.5%，变动的主要原因业务量增加。

## 七、2020 年收入预算情况说明

金堂县机关后勤服务中心 2020 年收入预算 2454.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2454.67 万元，占 100%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 2454.67 万元，其中：基本支出预算 154.67 万元，占 6.3%；项目支出预算 2300 万元，占 93.7%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

金堂县机关后勤服务中心 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 23.53 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年金堂县机关后勤服务中心预算安排进行全县党政机关事业单位的会议定点、公务用车维修、加油、保险定点等政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 年，金堂县机关后勤服务中心共集中负责 23 辆公务用车的运维费。无价值 200 万元以上大型设备。



#### （四）绩效目标设置情况

2020年金堂县机关后勤服务中心暂未实行绩效目标管理。

## 第三部分 名词解释

### 金堂县机关后勤服务中心 2020 年部门预算名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：县级财政当年拨付的资金。

2. **一般公共服务（类）其他共产党后勤支出（款）行政运行（项）**：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. **一般公共服务（类）其他共产党后勤支出（款）一般行政管理后勤（项）**：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. **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）**：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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**8.基本支出：**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。

**9.项目支出：**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。

**10.“三公”经费：**纳入县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。

**11.机关运行经费：**部门所有单位（含二级事业单位）用当年财政拨款安排的公用经费金额（包含所有单位的公用经费和行政参公单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2020 年部门预算表格

(详见附件)