

诸暨市机关事务服务中心 2020 年部门预算

一、市机关事务服务中心概况

(一) 主要职能

制定市级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施；协调解决机关后勤工作中的有关问题；承担办公用房建设（购置、租用）、产权、产籍申报登记确权调配、房屋修缮、处置的工作；对本局直管的市级机关单及直属单位的国有资产履行管理、使用、处置的职能；协助有关部门做好市级机关房改遗留问题的处理和住房补贴的资格确认；会同市级有关部门开展节能方面的宣传、教育、培训和管理的工作；会同有关部门做好市级机关公务用车的车辆编制管理；做好授权范围内市财政购置公务用车经费的计划、购置、更新、调配、报废、管理等工作；负责市委、市政府领导公务用车和市委办公室、市政府办公室工作用车的调度工作；保障市委、市政府重要会议、重大活动的用车需要以及上述车辆的维修、保养和交通安全管理工作；负责市级机关大院管理费的使用和管理；负责列入管理范围的市级机关大院设施设备配置、维修、绿化、保洁、供水、供电、供气、消防等管理工作；会同有关部门做好市委、市人大、市政府、市政协重要会议、重大活动的后勤保障工作；负责市级机关大院的安全保卫工作，协助公安机关和信访部门处置突发事件和上访工作；承办市政府

交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，市机关事务服务中心部门预算包括：市机关事务服务中心本级预算、市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、信访局等几个单位的预算。

二、市机关事务服务中心 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 收入预算总体安排情况

市机关事务服务中心 2020 年收入预算 19597.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18438.62 万元，占 94.1%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 1158.76 万元，占 5.9%。

(二) 支出预算总体安排情况

市机关事务服务中心 2020 年支出预算为 19597.37 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 16047.2 万元，科学技术支出 5 万元，文化旅游体育与传媒支出 1513 万元，社会保障和就业支出 762.79 万元，卫生健康支出 333.56 万元，住房保障支出 935.83 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 6441.74 万元，日常公用支出 701.09 万元，项目支出 12454.55 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款18438.62万元，比2019年预算数减少8421.79万元，主要是单位合并，大数据中心、金融办、法制办等部门独立，不再属于市府办。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）14888.44万元，占80.7%；科学技术支出（类）5万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）1513万元，占8.2%；社会保障和就业支出（类）762.79万元，占4.1%；卫生健康支出（类）333.56万元，占1.8%；住房保障支出（类）935.83万元，占5.1%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1 2010102 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排78万元，主要用于人大办专项公用（B类）项目支出。

1.3.2 2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）安排125万元，主要用于人大市人代会、人大常委会、主任会议经费支出。

1.3.3 2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排 111.36 万元，主要用于人大代表活动经费支出。

1.3.4 2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）安排 55 万元，主要用于市人大预算联网监督系统支出。

1.3.5 2010202 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 321.96 元，主要用于政协专项公用（B类）项目支出。

1.3.6 2010204 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）安排 83 万元，主要用于政协全会支出。

1.3.7 2010205 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）安排 15 万元，主要用于政协专门委员会等工作经费。

1.3.8 2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 4757.66 万元，主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出等基本支出

1.3.9 2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 2278.75 万元，主要用于专项公用（B类）项目支出。

1.3.10 2010303 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）安排 1100 万元，主要用于为行政

单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

1.3.11 2010305 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）安排 450 万元，主要用于各级政府举行重大活动，召开重要会议的支出，如政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

1.3.12 2010306 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）安排 7 万元，主要用于各级政府政务公开审批方面的支出。

1.3.13 2010308 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）安排 1138.72 万元，主要用于信访局专项公用项目支出。

1.3.14 2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排 668.69 万元，主要用于人员支出的基本支出和相关机构的专项支出。

1.3.15 2013102 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 361.3 万元，主要用于市委办专项公用（B 类）项目支出。

1.3.16 2013202 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）安排 1184.5 万元，主要用于组织部专项公用（B 类）项目支出。

1.3.17 2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）安排 122.5 万元，主要用于公务员队伍建设，村干部教育和农村党员干部远程教育支出。

1.3.18 2013302 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）安排 1030 万元，主要用于宣传部专项公用（B 类）项目支出。

1.3.19 2013399 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）安排 1000 万元，主要用于文化产业扶持资金。

1.3.20 2060602 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）安排 5 万元，主要用于 2020 年社会科学研究项目补助资金。

1.3.21 2079903 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）安排 1000 万元，主要用于 2020 年省文化产业发展专项资金。

1.3.22 2079999 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）安排 513 万元，主要用于 2020 年度浙江省基层宣传文化专项资金。

1.3.23 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）安排 108.51 万元，主要用于行政事

业离休人员的基本支出。

1.3.24 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 435.53 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1.3.25 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 215.75 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

1.3.26 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 260.88 万元，主要用于行政人员医疗费的基本支出。

1.3.27 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 72.68 万元，主要用于事业人员医疗费的基本支出。

1.3.28 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 922.76 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出的基本支出。

1.3.29 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 13.07 万元，主要用于按规定向职工发放的用于购买住房的补贴的基本支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出7142.83万元，其中：

人员经费6441.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费701.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5.2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算41万元，比上年执行数增长13.8%。主要用于接待市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、机关党工委、信访局、机关事务服务中心公用经费里的公务接待等支出。增加的主要原因是政协增加接待。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算16.7万元，比上年执行数增长3.1%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批

准购置的公务用车；公务用车运行维护费支出 16.7 万元，主要用于机关事务中心和机要局所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是增加机要局机要通信车开支。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、信访局等 7 家行政单位以及机关事务服务中心本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 701.09 万元。

2. 政府采购情况

2020 年机关事务服务中心各单位政府采购预算总额 972.9 万元，其中：政府采购货物预算 116 万元、政府采购工程预算 107.3 万元、政府采购服务预算 749.6 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备

0 台（套）。

2020 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。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、信访局、机关事务服务中心 8 个单位重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）智慧城管信息采集费用项目支出 185 万元。绩效目标：采集城市信息数据，直观感知城市运行管理状态。

（2）基层党建“五星”系列创建工程项目支出 300 万元。绩效目标：实现基层党建全域提升，充分发挥基层组织的核心引领作用。加大对两新组织党建工作的支持力度，对通过绍兴市、诸暨市验收的“五星双强”两新组织，根据党建功能厅投资额度，给予一定的补助，进一步提升党建工作的能动性。

（3）农村文化礼堂建设项目项目支出 3513 万元。绩效目标：全市新建农村文化礼堂 67 家，其中精品文化礼堂 5 家。实施全市农村文化礼堂星级评定工作，对 2019 年底之前建成的文化礼堂按五星级至一星级确定星级礼堂，给予适当额度的运行经费补助。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指以外的其他人大事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的

支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除政府办公厅（室）及相关机构以外的其他相关机构的事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

26. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指社科基金支出以外的社会科学研究支出。

27. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）

文化产业发展支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

28. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指以外其他用于其他文化体育与传媒方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。