

附件 1

# 霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年部门预算公开

2020 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门机构和人员情况
3. 2020 年主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2020 年政府性基金预算收支总表
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表
6. 2020 年部门收支总体情况表
7. 2020 年部门收入预算总体情况表
8. 2020 年部门支出预算总体情况表
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表
10. 2020 年部门政府采购支出预算表
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2020 年部门收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年部门收入预算总体情况说明
8. 关于 2020 年部门支出预算总体情况说明
9. 关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 2020 年部门预算重要名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据邱办〔2019〕10号文件规定，霍邱县机关事务管理服务中心主要职责是：

（一）负责全县党政机关办公用房的调配和管理工作。

（二）负责县交流领导干部的后勤保障工作。

（三）负责县四个班子办公区和县政务服务中心物业监管工作及其它相关配套服务的监管、保障、协调工作。

（四）负责公车平台保留车辆的统一运行管理、统一更新处置；会同有关部门制定机要通信用车、公务应急用车和其他按照规定配备的公务用车规模数。

（五）贯彻执行党政机关国内公务接待的政策规定，制定相关管理办法，实施规定范围内的公务接待。

（六）协助做好县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重要活动的服务保障工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、部门机构设置和人员情况

霍邱县机关事务管理服务中心2020年部门预算包括霍邱县机关事务管理服务中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个（其中：行政单位0个，参照公务员管理

的事业单位 0 个,公益一类事业单位 1 个,公益二类事业单位 0 个),编制 11 个(其中:行政编 3 个,参公编 0 个,事业编 8 个),实有人数 9 人(其中:在职 9 人,离休 0 人,退休 0 人)。

序号	单位名称
1	霍邱县机关事务管理服务中心

### 三、2020 年主要工作任务

1. 研究制定公务接待管理办法,实施规定范围内的公务接待服务工作。

2. 协助做好县委、县人大、县政府、县政协大型会议和重大活动的服务保障工作。

3. 对县直机关和各乡镇的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 第二部分 2020 年部门预算表

霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年部门预算表由以下 13 张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表(附表 1)

2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表(附表 2)

3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表(附表 3)

4. 2020 年政府性基金预算收支总表（附表 4）
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表（附表 5）
6. 2020 年部门收支总体情况表（附表 6）
7. 2020 年部门收入预算总体情况表（附表 7）
8. 2020 年部门支出预算总体情况表（附表 8）
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表（附表 9）
10. 2020 年部门政府采购支出预算表（附表 10）
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表（附表 11）
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表 12）
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表（附表 13）

### **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明**

霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年财政拨款收支预算 153.31 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 2.29%，主要原因：相关工资标准提高。收入来源为：财政拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 153.31 万元，占比 100%。

#### **二、关于 2020 年部门一般公共预算安排情况说明**

霍邱县机关事务管理服务中心一般公共预算收入 153.31 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 2.29%，主要原因：相关工资标准提高。一般公共预算支出 153.31 万元，

较上年增加 3.43 万元，增长 2.29%，主要原因：相关工资标准提高。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”“政府办公厅（室）及相关机构事务支出” 153.31 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 2.29%，主要原因：相关工资标准提高。其中“行政运行”预算 153.31 万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

### **三、关于 2020 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明**

霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 153.31 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 136.14 万元，主要包括：基本工资 89.76 万元、津贴补贴 38.15 万元、奖金 3.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.66 万元、职工基本医疗保险缴费 6.85 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 12.12 万元。

（二）商品和服务支出 17.17 万元，主要包括：办公费 12.6 万元、工会经费 1.2 万元、福利费 1.49 万元、其他交通费 1.88 万元。

### **四、关于 2020 年部门政府性基金预算安排情况说明**

霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年政府性基金收入预算 0 万元。

霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

## **五、关于 2020 年部门国有资本经营预算安排情况说明**

霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年国有资本经营收入预算 0 万元。

霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年国有资本经营支出预算 0 万元。

## **六、关于 2020 年部门收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理的原则，霍邱县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年收支总预算 153.31 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 2.29%，主要原因：相关工资标准提高。收入来源为：财政拨款；支出包括：一般公共服务支出 153.31 万元。

## **七、关于 2020 年部门收入预算总体情况说明**

2020 年部门组织收入 0 万元，部门可支配收入 153.31 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 2.29%，主要原因：相关工资标准提高。

## **八、关于 2020 年部门支出预算总体情况说明**

2020 年部门支出预算总额 153.31 万元，较上年增加 3.43 万元，增长 2.29%，主要原因：相关工资标准提高。其中：财政拨款（补助）安排 153.31 万元，同上年相比增加 3.43 万元。

## **九、关于 2020 年部门项目支出预算安排情况说明**

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020 年共安排支出项目 0 个，资金总额 0 万元。



## 十、关于 2020 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020 年，霍邱县机关事务管理服务中心本级和局属单位“三公”经费支出预算 0 万元，与 2019 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2019 年相比持平，主要原因是本年度没有因公出国（境）活动安排。经费使用严格按照中央“八项规定”、省、市县相关规定执行，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2019 年相比持平，主要原因是落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费只减不增。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和六安市委市政府 20 条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（办[2013]52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办[2015]3 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2019 年相比持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2019 年相比持平，主要原因是公务用车运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，加强车辆

管理，严格经费支出。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年相比持平，主要原因是上年无预算，公务用车购置及运行经费使用严格按照中央和省、市、县有关公务用车配备使用管理制度执行，用于购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2020 年霍邱县机关事务管理服务中心机关运行经费安排 17.17 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费。与上年持平。

### **（二）政府采购预算安排情况。**

2020 年霍邱县机关事务管理服务中心政府采购预算总额 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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，霍邱县机关事务管理服务中心固定资产总金额 638.25 万元，较上年增加 55.96 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 633.42 万元、专用设备 0 万元、其他资产 4.83 万元。

机关车改后保留车辆 104 辆，其中，定向化保障用车 92 辆、行政执法用车 12 辆；未车改事业单位车辆 0 辆，其中，执法执勤车 0 辆。

截至 2019 年 12 月 31 日，单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（四）项目及绩效目标情况。**

霍邱县机关事务管理服务中心 2020 年无项目支出，故 2020 年预算绩效目标项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。

### **第四部分 2020 年部门预算重要名词解释**

一、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行费：是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。

#### **附表：2020 年部门预算表（13 张）**

1. 2020 年财政拨款收支总体情况表. PDF
2. 2020 年一般公共预算支出预算情况表. PDF
3. 2020 年一般公共预算基本支出预算情况表. PDF
4. 2020 年政府性基金预算收支总表. PDF
5. 2020 年国有资本经营预算收支总表. PDF
6. 2020 年部门收支总体情况表. PDF
7. 2020 年部门收入预算总体情况表. PDF

8. 2020 年部门支出预算总体情况表. PDF
9. 2020 年部门基本支出预算总体情况表. PDF
10. 2020 年部门政府采购支出预算表. PDF
11. 2020 年部门政府购买服务支出预算表. PDF
12. 2020 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况  
表. PDF
13. 2020 年项目支出预算绩效目标表. PDF