**梧州市机关后勤服务中心2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目 录：**

**第一部分：部门概况**

 一、基本情况

二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

 一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

（一）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，协助拟定机关后勤事务管理、服务、保障工作计划。负责市委、市人大、市政府、市政协机关、市纪委监委机关事务工作。

（二）负责市直机关办公用房的后勤管理工作。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用、处置和维修等。

（三）负责市公务用车管理服务平台的车辆管理工作，配合有关部门推进全市党政机关公务用车制度改革工作。承担市级重大活动公务用车保障工作。

（四）在节能主管部门的指导下，做好全市公共机构节能日常工作。协助拟订全市公共机构节能管理的规划、制度。协助开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（五）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地的安全保卫和消防管理等工作。

（六）负责市委、市人大、市政府、市政协召开大型会议、重要活动的后勤服务工作。

（七）负责机关食堂、原市委大院食堂、干部周转楼食堂、市纪委监委食堂、市党员干部廉政教育基地食堂的管理服务工作。

（八）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地公共区域的环境卫生工作。

（九）负责市联合办公大楼、市政府办公大楼、干部周转楼、市纪委监委机关办公大楼、市党员干部廉政教育基地的修缮及设备设施的管理、维修维护等工作。

（十）联系梧州市意祥投资有限责任公司，指导公司开展经营活动。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

**二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）**

2019年3月，机构改革后，根据“三定方案”，市机关后勤服务中心作为市委直属正处级公益一类事业单位，由市委办公室代管。根据工作职责，设综合科、办公用房科、车辆调配科、公共机构节能科、安全保卫科、后勤服务科、物业科、财务科、人力资源科等9个内设机构。现在在编人数为62名。

**三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）**

梧州市机关后勤服务中心目前在职在编人数62人，其中参公人员30人，工勤人员30人,后勤服务聘用人员控制数“老人老办法”2人；退休61人，聘用人员180人。管理方式为全额拨款。

**四、年度主要工作任务**

（一）凝心聚力，做好后勤保障工作

继续抓好机关食堂、会议服务、安全保卫、卫生保洁、维修改造以及干部周转楼后勤保障等工作，全面提升服务质量和水平，确保党政机关及各有关单位安全高效运行。同时，加大办公大楼和干部周转楼的绿化、工程维修等向社会力量购买后勤服务力度，并逐步完善服务标准，加强服务监管，不断提升机关后勤服务质量和保障效能。

（二）机关引领，推进公共机构垃圾分类

在全区范围内优先推行公共机构生活垃圾分类，制定公共机构生活垃圾分类工作标准，开展“垃圾分类、机关引领”活动。其中，活动将重点在市直机关及所属单位、县（市、区）党政机关和各医院、学校生活垃圾强制分类工作，进一步发挥机关单位的示范引领作用，进而起到向全社会推广普及的积极作用。

（三）统筹调配，保障办公用房合理使用

加快推动出台《梧州市党政机关办公用房管理实施细则》等相关政策，实行“一单位一协议”的办公用房调配使用模式，严格规范办公用房使用。积极探索全市机关事业单位物业服务新政府采购方式，对具备条件的办公区逐步推进统一物业管理服务，通过招标方式选择物业管理公司，引进专业物业管理队伍力量，逐步实现物业服务社会化、专业化。

(四)智能管理,革新公务用车服务新模式

严格执行标准化管理，结合公车改革精神及管理特点，制订了一整套详尽可行的标准化管理执行制度，涵盖了用车调度管理、驾驶员管理、车辆应急处置方案等各方面的标准化制度，同时运用调度监控大屏、无人智能钥匙柜终端等先进信息化设备，打造“简、快、稳”的无纸化公务用车管理平台，逐步实现公车平台的“规范化运行、一体化管理”的智能化管理模式，从而不断提高服务质量及管理水平。

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算36857107元，同比减少14762153 元,下降40 %。2020年收入预算总体减少的主要原因：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；（3）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目使收入预算总体有所减少。

其中：

1、一般公共预算拨款34721388元，同比减少14535529 元，下降41%；主要是：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；（3）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位无转移性收入，同比无变化。

6、上年结余收入0元，同比减少4718580元，下降100 %；主要是无结转结余。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算36857107元，同比减少14762153 元，下降40 %；支出减少的主要原因：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；（3）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

其中：

按支出功能分类科目划分

（1）一般公共服务支出34721388元，占支出总预算94.2%，同比减少14535529元，下降41.86 %。主要是：1. 2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；2.减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；3.减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

（2）社会保障和就业支出946959元，占支出总预算2.57%，同比减少243696元，下降25 %。主要是由于基数比上年减少。

（3）卫生健康支出478541元，占支出总预算1.30 %，同比增加21246元，增长4 %。主要是事业单位医疗保险基数经费增加。

（4）住房保障支出710219元，占支出总预算1.93%，同比减少4174元，下降0.58 %。主要是由于基数比上年减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出9857107元，占支出总预算的26.74%，同比增加333840元，增长3.39%。主要是在编在职人员工资调整。

项目支出27000000元，占支出总预算的73.26 %，同比减少15095993元，下降55.91 %。原因：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

（一）财政拨款收入总体情况。

2020年财政拨款收入36857107元，同比减少14762153元，下降40%。2020年收入预算总体减少的主要原因：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；（3）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

其中：

1、一般公共预算拨款36857107元，同比减少14762153元，下降40 %。主要是：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；（3）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少4718580元，下降100%；主要是无结余收入结转。

（二）财政拨款支出总体情况。

2020年财政拨款支出36857107元，同比减少14762153 元 ，下降40 %。支出减少的主要原因：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；（3）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

其中：

1、一般公共服务支出34721388元，占支出总预算94.20 %，同比减少14535529元，下降41.86 %。主要：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；（3）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

2、社会保障和就业支出946959元，占支出总预算2.57 %，同比减少243696元，下降25.73 %。主要是由于基数比上年减少。

3、卫生健康支出478541元，占支出总预算1.30 %，同比增加21246元，增长4.44 %。主要是事业单位医疗保险经费增加。

4、住房保障支出710219元，占支出总预算1.93%，同比减少4174元，下降0.58 %。主要是由于基数比上年减少。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分

1、一般公共服务支出34721388元，占支出总预算94.20%，同比减少14535529元，下降41.86%。主要是：（1）2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降；（2）减少购置市本级应急、机要通讯公务用车经费项目；（3）减少市纪委监委办公大楼改造经费项目。

其中：基本支出7721388 元，项目支出27000000 元。主要用于①五幢大楼综合经费；②第一、二会议厅改造经费；③市委全会会议厅改造经费；④机关后勤大楼经费。

2、社会保障和就业支出946959元，占支出总预算2.57 %，同比减少243696元，下降25.73 %。主要是由于基数比上年减少。

3、卫生健康支出478541元，占支出总预算1.30 %，同比增加21246元，增长4.44 %。主要是事业单位医疗保险经费增加。

4、住房保障支出710219元，占支出总预算1.93%，同比减少4174元，下降0.58 %。主要是由于基数比上年减少。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算9857107元，占支出总预算26.74%，同比增加333840元，增长3.39%。主要原因是在编人员人数增加，工资福利增加。

其中：

工资福利支出预算7851707元，占基本支出总预算79.66%，同比增加686080元，增长8.74 %。主要是在编人员人数增加，工资调整等原因。

商品和服务支出预算2005400元，占基本支出总预算20.34%，同比减少352240 元，下降17.56 %。主要是经费压减导致办公费等费用支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出总预算 0 %，同比无变化。

其他资本性支出预算0 元，占基本支出总预算0 %，同比无变化。

2、项目支出预算

项目支出 27000000元，占支出总预算73.26 %，同比减少10377413元，下降38.43 %。其中：

工资福利支出预算 0 元，占项目支出预算0%，同比减少5374080元，下降100%。主要是2020年无编外人员工资福利支出预算。

商品和服务支出预算6850000元，占项目支出预算25.37%，同比减少603333元，下降8.81 %。主要原因是委托业务费、其他商品和服务支出等费用减少。

对个人和家庭的补助支出预算0 元，占项目支出预算 0 %，同比无变化。

其他资本性支出20150000元，占项目支出预算74.63%，同比减少4400000元，下降21.84%。主要是减少市纪委监委办公大楼改造经费项目等原因。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出7851707 元，其中：①工资奖金津补贴5437075元；②社会保障缴费1704413元；③住房公积金 710219元。

2、机关商品和服务支出8855400元，其中：①办公经费6302365元；②会议费60000元；③培训费220000元；④委托业务费1040000元；⑤公务接待费30000元；⑥维修维护费560000元；⑦其他商品和服务支出643035元。

3、机关资本性支出（一）20150000元，其中①设备购置150000元；②大型修缮20000000元。

4、对个人和家庭的补助支出 0元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算30000元，同比减少1554876元，下降5182.92%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算30000元，同比减少7000 元 ，下降23.33%，减少主要原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费用支出。

3、公务用车费预算0元，同比减少1547876元。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比减少27876元，减少主要原因今年部门预算没有公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费列入我市2020年政府预算。

（2）公务用车购置费0元，同比减少1520000元 ，减少主要原因2020年部门预算没有公务用车购置费。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30000元，同比减少1554876元，下降5182.92%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费预算30000元，同比减少7000元，下降23.33% 。减少的主要原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定，规范公务接待程序，严控接待规模，接待标准，减少公务接待费用支出。

3、公务用车费预算0元，同比减少1547876元。

其中：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比减少27876元。减少主要原因是今年部门预算没有公务用车运行维护费支出，公务用车运行维护费列入我市2020年政府预算。

（2）公务用车购置预算0元，同比减少1520000元。减少主要原因是今年部门预算没有公务用车购置费 。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

梧州市机关后勤服务中心共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2005400元，较去年预算减少352240元，下降17.56%，主要原因是厉行节约，减少办公费及其他商品和服务支出。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品与服务支出等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算21390000元，同比减少6710000元，下降31.37 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款21390000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购21290000元，其中：货物类采购150000元、工程类采购20000000元、服务类采购1140000元；分散采购 100000 元，其中：货物类采购50000元、工程类采购40000元、服务类采购 10000元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆128 辆，其中：一般公务用车127 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是中巴车1台，正在办理移交手续。

截至2019年12月31日，资产原值合计4275.86万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物120万元，（2）通用设备4048.82万元，（3）专用设备21.76万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等85.28万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额20000000元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1.其他专项支出-第一、二会议厅改造经费项目，经费预算5000000元，其中：一般公共预算拨款资金安排5000000 元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入 0 元。该项目年度绩效目标：对市联合办公大楼附楼第一、第二会议厅进行改造。

2.其他专项支出-机关后勤大楼经费项目，经费预算 8200000元，其中：一般公共预算拨款资金安排8200000元, 政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入 0 元。该项目年度绩效目标：做好机关大楼后勤事务工作。

3.其他专项支出-市委全会会议厅改造经费项目，经费预算6800000元，其中：一般公共预算拨款资金安排 6800000元, 政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结转收入 0 元。该项目年度绩效目标：维修市委全会会议厅，改善会议厅设施环境，建设安全、舒适会议厅以提供服务。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3.机关服务（政府办公厅（室）及相关机关事务）：反映中心本级实行公务员管理的事业单位提供后勤的机关服务中心支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费：该科目为中心参公事业单位职工养老保险金缴费经费。

5.行政事业单位医疗：该科目为中心参公事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

6.住房公积金：该科目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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9.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。

10.机关运行经费：为保障行政单位（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、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。

11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各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） 费反映单位公职人员公务出国（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。