

2020 年度
福州市鼓楼区机关事
务服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	1
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2020年度部门预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13
四、财政拨款预算基本支出情况	13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	14

六、预算绩效目标情况.....	14
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

机关事务服务中心部门的主要职责是：全区机关事务后勤保障工作；办公用房、公务用车、公共节能管理工作；区委、区政府接待工作；承办区委、区政府交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关事务服务中心部门包括4个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓楼区机关事务服务中心	财政核拨	10	9
鼓楼区机关劳服公司	财政核拨	11	11

三、部门主要工作任务

2020年，机关事务服务中心部门主要任务是：紧紧围绕区委区政府提出的中心工作目标和任务，认真按照国管局提出的机关事务管理工作“七化”要求，突出提升服务意识，狠抓工作作风落实，着力抓好三项（即提升三化）具体工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好数字大院改造，提升数字化运用水平 本着“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，

继续推进鼓楼区智慧大院改造提升项目。今年一期改造提升项目于明年7月份完成，明年二期改造提升项目计划上半年启动。主要包括四个方面内容：一是基础设施扩充，在一期建设基础上，进一步扩充完善视频监控、无线智能烟感、电气火灾超前预警等设备；二是建设绿色节能系统，增设智能能耗数据采集设备及相关能耗设备的管控终端，降低能源资源的浪费，提高能源资源利用效率；三是推进管理指挥中心建设，实现全程可视化监管平台，挖掘数据信息以可视化、图形化直观呈现，对事件实现“发现即处理，全程可视化，事后可追溯”；四是推进机关事务工作标准化建设，按照国管局机关事务工作标准，以后勤管理服务经验为主导，优化机关事务工作各类资源的组织、调度、控制和使用等行为，让“软标准”变为“硬约束”，最终实现机关事务工作高质量发展。

（二）抓好管理机制建设，提升精细化管理水平 一是强化对社会化服务保障单位的考核。明年机关中心

将成立4个专项工作考核小组，加强对实行市场化服务的安保、物业、食堂、绿化养管中标单位考核管理，通过强化考核，进一步明确合同双方的责任和义务，建立更加和谐的劳动用工关系，不断提高中标单位服务质量。

二是进一步加强公车公房的管理督查工作。在平日督查的基础上，重点利用节假日时间节点，通过暗访或配合上级部门开展检查工作，对办公用房、公务用车使用不规范的情况，立即指出限期整改，并跟踪监督。同时，设立举报电话，发挥社会各界的监督力量，对群众举报的公务用车、办公用房使用管理违规线索进行核查处理，确保督查工作取得实际成效。

三是进一步强化后勤制度管理。一方面根据车改后公车使用实际情况，进一步加强司勤人员集中管理、排班安排和规范化服务，提升用车干部职工的满意度和舒适性。另一方面以全区党政机关办公用房信息统计工作为契机，进一步完善国有资产（办公用房）管理、保护制度，力争全区办公资源最高效统筹使用，达到各单位的实际需求。以“精致服务、和谐后勤”为目标，着力形成“保障有力、优质高效”的后勤服务保障体系与运行机制。

（三）抓好公共节能工作，提升专业化应用水平 一是持续推进公共机构垃圾分类工作。一方面，将公共机构垃圾分类考核工作纳入常态化工作，参照市机关局做法，每月抽查几个单位，进行考核评分制度，对分数在 85 分以上的单位进行免检。另一方面，加大垃圾分类宣传力度，不定期联合垃圾分类公司进大院开展宣传活动，每季度组织开展至少一次分类工作讲评和知识培训。明年，机关中心争取在全市公共机构垃圾分类中争先创优。二是建设绿色节系

统。增设智能能耗数据采集设备及相关能耗设备的管控终端，降低能源资源的浪费，提高能源资源的合理高效使用，提升大院用能设备的能效水平。另外利用每年的全国节能宣传周，联合机关大院各部门开展主题活动，引导大院干部职工将节能减排的工作落到实处。三是强化公共机构节能绩效考核制度。参照市机关局印发的《关于印发〈福州市 2019 年度绩效管理实施方案〉的通知》（榕委办〔2019〕45 号），建议从明年开始，将我区公共机构节能工作纳入年度专项监督检查工作指标，对各单位进行绩效考核，扣分标准同市机关局一致，为 0.3 分。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2417.26	一、基本支出	232.02
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	129.12
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	20.29
四、单位其他收入	0	公用支出	82
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	2185.24
收入合计	2417.26	支出合计	2417.26

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
		1	2	3	4	5	6
	合计	2417.26	2417.26	0	0	0	0
106001	区机关事务中心	2217.26	2217.26	0	0	0	0
106002	机关劳服公司	200	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		129.12	20.90	82.00	2,185.24	2,417.26	2,417.26	0	0	0	0
106001	区机关事务中心		一般公共预算支出		129.12	20.90	82.00	2,185.24	2,417.26	2,417.26	0	0	0	0
		2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机		129.12	20.90	82.00	30.00	262.02	262.02	0	0	0	0
		2010303	区机关事务中心		129.12	20.90	82.00	30.00	262.02	262.02	0	0	0	0

		20103 05	专项业务活动		0	0	0	1,955.24	1,955.24	1,955.24	0	0	0	0
		20103 05	区机关事务中 心		0	0	0	1,955.24	1,955.24	1,955.24	0	0	0	0
106002	区机关劳 服公司	20103 99	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出		0	0	0	200.00	200.00	200.00	0	0	0	0
		20103 99	机关劳服公司		0	0	0	200.00	200.00	200.00	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,417.26	一、基本支出	150.02
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	129.12
		对个人和家庭补助 支出	20.90
		公用支出	82.00
		二、项目支出	2,185.24
收入合计	2,417.26	支出合计	2,417.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
	合计		232.02	2,185.24
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）		232.02	30.00
2010305	专项业务活动		0	1,955.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		0	200.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

备注：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2,417.26
301	工资福利支出	350.02
302	商品和服务支出	2,057.24
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0

310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		232.02
301	工资福利支出	150.02
30101	基本工资	35.67
30102	津贴补贴	18.59
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	4.13
30107	绩效工资	17.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	18.02
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	33.73
302	商品和服务支出	82.00
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0

30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	70.00
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0

30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0

31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	80.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	70.00
其中：（1）公务用车运行费	70.00

(2) 公务用车购置费	0.00
-------------	------

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，区机关事务服务中心部门收入预算为2417.26万元，比上年减少73.53万元，主要原因是专项建设项目减少。其中：一般公共预算拨款2417.26万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2417.26万元，比上年减少73.53万元，其中：人员支出129.12万元，对个人和家庭补助支出20.9万元，公用支出82万元，项目支出2185.24万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2417.26万元，比上年减少61.53万元，主要原因是专项建设项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010303 机关服务（政府办办公厅（室）及相关机构事务）262.02万元。主要用于人员支出支出。

(二) 2010305 专项业务活动 1955.24万元。主要用于

大院水电费，大院保安服务费，大院物业管理费，机关大院修缮及养护，会议中心保障等支出。

（三）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 200 万元。主要用于机关劳服各项支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 232.02 万元，其中：

（一）人员经费 150.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排10万元。主要用于国内公务接待、招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降33.33%，主要原因是：接待批次及人数减少等。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排70万元，其中：公车运行费70万元，公车购置费0元。与上年相比公车运行费支出下降36.94%，主要原因是：公车改革，我单位管理及维护的公车维护费用减少，公车购置费支出与上年持平。。

六、预算绩效目标情况

2020年本单位预算绩效目标情况将另行公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

鼓楼区机关事务服务中心为全额拨款事业单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年鼓楼区机关事务服务中心部门政府采购预算总额243万元，其中：政府购买服务项目采购预算额33万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，鼓楼区机关事务服务中心部门本级及

所属的预算单位共有车辆 30 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 29 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；

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。

十三、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。