
附件 1:

诸暨市机关事务服务中心 2019 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、机关党工委、信访局、外事办、法制办等几个单位的预算。

二、市机关事务服务中心 2019 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 2019 年收入预算 33849.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 26860.41 万元，占 79.35%；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 6989.37 万元，占 20.65%。

（二）支出预算总体安排情况

市机关事务服务中心 2019 年支出预算为 33849.78 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 31860.53 万元，社会保障和就业支出 902.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 330.58 万元，城乡社区支出 18.05 万元，住房保障支出 737.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 5915.02 万元，对个人和家庭补助支出 907.55 万元，日常公用支出 753.57 万元，项目支出 26273.64 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

2019年一般公共预算当年拨款26860.41万元，比2017年预算数增加10161.73万元，主要是金融办、信访局、创建办预算增加。

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）24871.16万元，占92.59%；社会保障和就业支出（类）902.81万元，占3.36%；医疗卫生与计划生育支出（类）330.58万元，占1.23%；城乡社区支出（类）18.05万元，占0.07%；住房保障支出（类）737.81万元，占2.75%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1 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5006.11万元，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

1.3.2 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2837.04万元，主要用于专项公用（B类）项目支出。

1.3.3 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1094.4万元，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。

1.3.4 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1196.04万元，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。

1.3.5 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 598.83 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。

1.3.6 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 965 万元，主要用于组织部专项公用（B类）项目支出。

1.3.7 2013299 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事业支出（项）安排 126.4 万元，主要用于村干部教育和农村党员干部远程教育支出。

1.3.8 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 1120 万元，主要用于宣传部专项公用（B类）项目支出。

1.3.9 2013399 文一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）安排 2500 万元，主要用于创建文明城市经费和社科联换届等支出。

1.3.10 2013602 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）安排 41 万元，主要用于机关党工委党员教育费、工会联合会活动经费及团工委、妇工委支出。

1.3.11 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 80.5 万元，主要用于市委办专项公用（B类）项目支出。

1.3.12 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 168.8 元，主要用于政协专项公用（B类）项目支出。

1.3.13 2010204 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）安排 85 万元，主要用于政协全会支出。

1.3.14 2010205 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）安排 10 万元，主要用于政协常委会考察调研支出

1.3.15 2010299 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）安排 41.2 万元，主要用于茶文化研究会工作经费支出。

1.3.16 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 475.2 万元，主要用于市委办专项公用（B类）项目支出。

1.3.17 2069999 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）安排 6304.47 万元，主要用于金融办创新专项资金。

1.3.18 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 451.44 万元，主要用于市府办专项公用（B 类）项目支出。

1.3.19 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 64.5 万元，主要用于市府办风险办、重点办、应急办、金融办经费等支出。

1.3.20 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 5 万元，主要用于外事办专项公用（B 类）项目支出。

1.3.21 2010307 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）安排 25 万元，主要用于法制办项目支出。

1.3.22 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 1314.23 万元，主要用于信访局专项公用项目支出。

1.3.23 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 129.5 万元，主要用于人大办专项公用（B 类）项目支出。

1.3.24 2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）安排 135 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。

1.3.25 2010108 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排 48.5 万元，主要用于人大代表活动经费支出。

1.3.26 2010109 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大信访工作（项）安排 1 万元，主要用于人大信访工作经费支出。

1.3.27 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 39 万元，主要用于市人大常委会考察、视察、督查经费和法制讲座费等支出。

1.3.28 2080504 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排 95.4 万元，主要用于行政事业离休人员的基本支出。

1.3.29 2080505 社会保障和就业支出（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）安排 576.73 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1.3.30 2080506 社会保障和就业支出（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）安排 230.68 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

1.3.31 2101101 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）安排 280.64 万元，主要用于行政人员医疗费的基本支出。

1.3.32 2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）安排 49.94 万元，主要用于事业人员医疗费的基本支出。

1.3.33 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 722.55 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。

1.3.34 2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 15.26 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。

1.3.35 2129901 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）安排 18.05 万元，主要用于文明城市创建经费。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 7576.15 万元，其中：

人员经费 6822.58 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、助学金、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 753.57 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。

1.5.2019 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。2019 年预算安排 0 万元，比上年执行数下降 100%。主要用于出国经费支出。减少的主要原因是本年度未安排出国预算。

1.5.2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 36 万元，比上年执行数增长 0%。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。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.2 万元，比上年执行数增加 25%。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 16.2 万元，主要用于机关事务服务中心公务用车燃料费、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、信访局进行车改后没有公务用车费用，机要局多了一辆机要保密车。

2. 2019 年政府性基金预算支出情况

2019 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

2019 年市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、机关党工委、信访局等 8 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 753.57 万元。

2. 政府采购情况

2019 年机关事务服务中心各单位政府采购预算总额 1550.73 万元，其中：政府采购货物预算 121.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1428.91 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，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）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）（或 2019 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. 绩效目标设置情况

2019 年机关事务服务中心项目支出均实行绩效管理，涉及一

般公共预算当年拨款 33849.78 万元。

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）人大信访工作

（项）指各级人大处理来信来访工作的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指以外的其他政协事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）指各级政府用于法制建设方面的支出。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位人员的基本支出。

23. 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。

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指除党委办公厅（室）及相关机构以外的其他相关机构的事务支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

30. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指其他用于文化方面的支出。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

32. 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）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。

33. 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）指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。

34. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

36. 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事部、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。

37. 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（含离休人员）发放的用于购买住房的补贴。

38. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）指用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

39. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

40. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指其他用于城乡社区方面的支出。