

2019 年度

泸州市接待服务中心部门预算编制的说明

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、单位基本情况.....	4
（一）主要职责.....	4
（二）机构设置.....	4
（三）重点工作.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
第二部分 部门预算情况说明.....	5
一、收支预算总体情况.....	5
二、财政拨款收支情况.....	6
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	7
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	7
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	8
六、政府性基金预算支出情况说明.....	8
七、国有资本经营预算支出情况说明.....	9

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况.....	9
九、其他重要事项的情况说明.....	9
（一）机关运行经费.....	9
（二）政府采购情况.....	9
（三）国有资产占有使用情况.....	9
（四）绩效目标设置情况.....	10
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件.....	11

第一部分 单位概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

在市机关事务管理局领导下做好具体接待服务工作。

(二) 机构设置

单位成立于2012年，属全额拨款事业单位，财政一级预算单位。共有编制13名，其中：管理岗位9名、工勤岗位4名。

(三) 重点工作

认真学习贯彻省委十一届四次全会和即将召开的市委六届六次全会精神，严格执行《四川省机关事务工作“十三五”规划》和年度工作要求，着力推动机关事务管理各项工作高质量发展。

1. 高效管理，提升质量。紧扣“高质量提升机关事务工作水平、保障党政机关规范高效运行”的主题，全面加强标准化、信息化、制度化建设，强化督导调研，进一步规范全市后勤及会议服务管理，提升机关事务管理、服务、保障的质量和水平。

2. 服务全局，推动转变。始终围绕中心、服务大局，在全省机关事务管理工作大局中找准“泸州定位”，在全市工作大局中

找准“部门定位”，整合力量加快建设“机关事务信息化综合管理平台”，力争再创建1-3项地方区域性标准，加快推进实现机关事务“三个转变”。

3. 抓好班子，带好队伍。狠抓“五型”机关建设，加大干部队伍教育培训力度，推动干部职工从“单一事务型”向“事务+政务的复合型”转变，着力打造政治过硬、业务精湛、素质优良、结构合理的机关事务人才队伍，为机关事务管理转型升级提供人才保障和智力支持。

二、部门预算单位构成

单位无下属二级预算单位。

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2019年收入预算总额为2000.3万元，较上年预算减少14.81万元、下降0.73%，下降的主要原因系按市委、市政府要求，厉行节约，压缩项目支出预算。其中：当年财政拨款收入2000.3万元、占100%。

2019年支出预算2000.3万元，较上年预算减少14.81万元、下降0.73%，下降的主要原因系按市委、市政府要求，厉行节约，

压缩项目支出预算，其中：人员支出 155.15 万元、占 7.76%，日常公用支出 14.55 万元、占 0.73%，项目支出 1830.6 万元、占 91.52%。

二、财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收支总预算 2000.3 万元（其中一般公共预算拨款 2000.3 万元、政府性基金预算拨款 0 万元），比上年财政拨款收支总预算减少 14.81 万元、下降 0.73%，下降的主要原因系按市委、市政府要求，厉行节约，压缩项目支出预算。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 2000.3 万元。支出包括：社会保障和就业支出 20.69 万元、卫生健康支出 6.61 万元、住房保障支出 13.6 万元，一般公共服务支出 1959.4 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）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 2000.3 万元，比上年预算数减少 14.81 万元，变动的主要原因系按市委、市政府要求，厉行节约，压缩项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 20.69 万元，占预算总额的 1.03%；卫生健康支出 6.61 万元，占预算总额的 0.33%；住房保障支出 13.6 万元，占预算总额的 0.68%；一般公共服务支出 1959.4 万元，占预算总额的 97.96%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出 20.69 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出 6.61 万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险与公务员医疗补助等支出。

3. 住房保障支出 13.6 万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 一般公共服务支出 1959.4 万元。主要用于保障市委市政府大院后勤服务、安保、物业管理、机关服务等工作的正常运行。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 169.7 万元，其中：

人员经费 155.15 万元，主要包括：基本工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费预算安排 0 万元，与 2018 年预算决算数一致，均无因公出国（境）费。

（二）公务接待费预算安排 0 万元，与 2018 年预算决算数一致，均无公务接待费。

（三）公务用车运行维护费预算安排 0 万元，与 2018 年预算决算数一致，均无公务用车运行维护费。

（四）公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算决算数一致，均无公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2019 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市接待服务中心为事业单位。2019年度，无机关运行经费支出。与上年预算、决算数持平。

（二）政府采购情况

2019年安排政府采购预算12.05万元，比上年预算增加8.55万元、增长244.29%，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

2019年共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤

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及单位价值 200 万元以上大型设备经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

2019 年单位总体绩效目标是积极开展机关后勤标准化建设工作，提高管理水平、确保服务质量；围绕全市周期性重点工作，认真履行各项服务职能，促进市委、市政府各项决策部署的落实。2019 年共 5 个项目按要求编制了绩效目标。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(五) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目绩效目标（部门预算）