

目 录

第一部分 部门概况	3
一、单位基本情况	3
（一）主要职责	3
（二）机构设置	3
（三）重点工作	3
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	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	7
（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	8
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	9
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	10
九、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费	10

(二) 政府采购情况	10
(三) 国有资产占有使用情况	10
(四) 绩效目标设置情况	11
第三部分 名词解释	11

第一部分 部门概况

一、单位基本情况

(一) 主要职责

市机关事务管理局的主要工作和职能职责：(一) 市级公务接待；(二) 市级机关事业单位办公用房管理；(三) 市级公务用车管理和改革；(四) 市级机关事业单位节能管理；(五) 市级机关后勤服务管理；(六) 指导县级政府机关事务；(七) 承办市委、市政府领导交办的其它事项。

(二) 机构设置

泸州市机关事务管理局是参照公务员法管理的事业单位，属于财政一级预算单位。设 8 个内设机构，主要有办公室、接待科、财务科、办公用房管理科、公务车辆管理科、公共机构节能管理科、后勤改革与综合管理科、会议管理与服务科。

(三) 重点工作

1、群防群治、全民防疫上强保障。充分发挥市疫情防控指挥部后勤保障组牵头单位作用，全面统筹全市疫情防控期间办公后勤服务保障，科学安全做好市委市政府集中办公区食堂服务和管理工作的，并指导全市机关单位食堂抓好疫情

防控工作，积极思考废弃口罩处理等节能环保工作，在疫情防控这场大考中展现机关事务系统不畏艰险、勇挑重担的良好风貌。

2、完善职能、健全机制上有突破。积极协调财政、编办等部门，就市级非经营性资产管理与有关部门明确界限、理顺关系，积极推动机关事务有关法律法规和政策规定赋予的各项职能职责落到实处。

3、在科学管理、“两化融合”上出成效。加快建设泸州机关事务信息化综合管理平台，今年完成机关后勤管理、公共机构节能管理、办公用房管理、国有资产管理等四个子系统建设，力争通过三年努力，全面建成泸州机关事务信息化综合管理系统，实现覆盖全域、业务协同、整体联动、分级统筹、数据共享、安全稳定的“互联网+机关事务”管理，以管理提质增效强服务保障。

4、强练内功、提升能力上补短板。结合节约型示范单位创建、节能环保宣传等工作，通过制定标准、落实考核等方式，着力推广垃圾分类工作，引领社会新风尚；全面开展全市党政机关办公用房数据测绘，建立完善办公用房信息化、标准化使用管理，完成市委市政府集中办公区办公用房科学调整；稳妥推进事业单位公务用车制度改革后续工作，计划将市属事业单位200余辆业务用车纳入全市公务用车管理平台集中统一管理，进一步推动全市公务用车使用管理工作规范高效。

5、在强化教育、提升能力上下功夫。办好2020年全市

机关事务管理系统干部能力培训班，狠抓全市机关事务系统体制、机制、制度建设和文化建设，加强能力培训和实践锻炼，严管厚爱干部职工，强化底线思维，做到“忠诚、干净、担当”。

二、部门预算单位构成

泸州市机关事务管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

第二部分 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

泸州市机关事务管理局 2020 年收入预算总额为 1546.09 万元，较上年预算减少 407.38 万元，下降 20.85%，减少的主要原因是减少了节能改造经费、公务用车购置费、市本级公务用车管理平台建设经费等一次性专项支出，降低了公务接待相关费用、招商引资相关费用、会议费相关费用、集中管理平台调度中心车辆运行相关费用等专项支出。

泸州市机关事务管理局 2020 年支出预算 1546.09 万元，较上年预算减少 407.38 万元，下降 20.85%，减少的主要原因是减少了节能改造经费、公务用车购置费、市本级公务用车管理平台建设经费等一次性专项支出，降低了公务接待相

关费用、招商引资相关费用、会议费相关费用、集中管理平台调度中心车辆运行相关费用等专项支出，其中：人员支出 512.55 万元、占 33.15%，日常公用支出 160.39 万元、占 10.38%，对个人和家庭的补助支出 3.15 万元、占 0.2%，项目支出 870 万元、占 56.27%。

二、财政拨款收支情况

泸州市机关事务管理局 2020 年财政拨款收支总预算 1546.09 万元（其中一般公共预算拨款 1546.09 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、上年结转 0 万元），比 2019 年财政拨款收支总预算减少 407.38 万元，下降 20.85%，减少的主要原因是减少了节能改造经费、公务用车购置费、市本级公务用车管理平台建设经费等一次性专项支出，降低了公务接待相关费用、招商引资相关费用、会议费相关费用、集中管理平台调度中心车辆运行相关费用等专项支出。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 1546.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 1438.14 万元、社会保障和就业支出 38.55 万元、卫生健康支出 22.19 万元、住房保障支出 47.21 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

泸州市机关事务管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 1546.09 万元，比上年预算数减少 195.28 万元，变动的主要原因是减少了节能改造经费一次性专项支出，降低了公务接待相关费用、招商引资相关费用、会议费相关费用、集中管理平台调度中心车辆运行相关费用等专项支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1438.14 万元、占预算总额的 93.02%；社会保障和就业支出 38.55 万元，占预算总额的 2.49%；卫生健康支出 22.19 万元，占预算总额的 1.44%；住房保障支出 47.21 万元，占预算总额的 3.05%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出 1438.14 万元。主要用于人员工资福利及保障市机关事务管理局各项职责和工作落实所需日常公用经费、专项经费。

2、社会保障和就业支出 38.55 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、退休人员慰问金及公用经费支出。

3、卫生健康支出 22.19 万元。主要用于单位职工医疗

保险、公务员医疗补助等。

4、住房保障支出 47.21 万元。主要用于单位职工住房公积金、购房补助等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

泸州市机关事务管理局 2020 年一般公共预算基本支出 676.09 万元，其中：

人员经费 515.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.39 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算数 427.6 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 291 万元，公务用车购置及运行维护费 136.6 万元，其中公务用车运行维护费 136.6 万元、公务用车购置费 0 万元。

（一）无因公出国（境）经费，与上年预算数一致。

(二) 公务接待费较上年预算减少 9 万元，下降 3%，变动主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

本年度公务接待费计划主要用于保障市级公务接待。

(三) 公务用车运行维护费较上年预算数减少 5.4 万元，下降 3.8%，变动主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

(四) 公务用车购置费较上年预算减少 112 万元，主要原因是厉行节约，严控“三公经费”。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 1 辆，多功能乘用车 0 辆。市集中管理平台现有车辆 17 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 3 辆，多功能乘用车 9 辆。

本年度安排公务用车运行维护费 136.6 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关、全市抢险救灾和处置重大、紧急突发事件；参加紧急重要会议、重大活动，到基层开展重要调研活动；参加紧急重要的公务接待、外事接待和重要招商引资活动；上级派到市委、市政府挂职人员的重要、紧急、特殊公务出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸州市机关事务管理局 2020 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

泸州市机关事务管理局 2020 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

2020 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

2020 年泸州市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算 160.39 万元，比上年预算增加 0.6 万元、增长 0.38%。主要用于保障机关单位正常运转。

（二）政府采购情况

2020 年泸州市机关事务管理局安排政府采购预算 3.05 万元，比上年预算减少 66.99 万元、下降 95.64%，主要用于采购空调、打印机等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年泸州市机关事务管理局共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 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

2020 年单位总体绩效目标是坚持“三个服务”导向，坚持“工匠精神”追求，努力当好党委、政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，为政府领导服务、为机关工作服务，为机关职工服务，牢固树立质量服务理念，以标准化建设为引领，大力推进公务接待、后勤保障、公车管理、公房管理、公共节能、会议服务等工作，认真履行做好协调，当好参谋，搞好服务的职能，认真做好机关事务管理工作，保证市级中心工作高效有序运转。2020 年共 4 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。

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)