

宿迁市机关事务管理局
2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、负责市级机关事务的管理、保障、服务工作。拟定市级机关事务挂了你了工作规划、制度并组织实施。指导全市政府机关事务管理工作。
- 2、负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。
- 3、负责市级机关行政用房的基建投资职能，制订相关制度并组织实施。归口负责市级机关行政办公用房项目初审、统一规划、建设和集中管理工作，负责市级机关行政用房配置和管理相关工作。负责市级机关及所属单位永地管理工作。负责市及机关人民防空工作。
- 4、负责市级机关住房制度改革工作，拟定住房制度改革实施方案、住房保障和管理制度并组织实施。
- 5、负责市级公共机构节能管理工作。负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。
- 6、拟定市级领导服务保障有关制度并组织实施。负责指定范围的市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。
- 7、指导和协调市级机关绿化、爱国卫生、安全等工作。
- 8、会同有关部门拟定市级机关后勤体制改革措施、制度并监督实施。指导市级机关后勤服务单位业务工作。
- 9、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务处、基建处、公共机构节能管理处、后勤改革与综合管

理处、保卫处、资产管理处。。本部门下属单位包括：宿迁市市级机关公务用车调度中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市机关事务管理局部门本级、宿迁市市级机关公务用车调度中心。。

三、2020年部门主要工作任务及目标

（一）持续加强机关政治建设。突出思想建设。以理论中心组学习、支部党课、党小组学习等形式继续全面系统地学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、十九届四中全会精神，全面提高党员理论素养。强化组织建设。巩固“组织生活规范提升”书记项目成果，严格党的组织生活，不断强化“三会一课”、民主生活会和组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、“主题党日”等党的组织生活的政治属性，从内容、形式、载体、方法、手段等方面进行改进和创新，切实增强组织生活的政治吸引力。加强作风建设。切实加强《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪学习，结合反面案例教育引导党员明确政治纪律规矩，做政治上的明白人，严守政治规矩“高压线”。运用好监督执纪“四种形态”的第一种形态，对苗头性问题及时提醒并加强预防措施，达到标本兼治的目的。继续整治形式主义、官僚主义问题，不断巩固作风建设成果，精塑良好形象。

（二）推进后勤服务标准化建设。在完善局内部管理制度、工作规范的基础上，加快推进机关事务管理标准化建设，大力推动市级机关后勤服务制度化。指导和协调市级机关做好

后勤保障工作，统筹集中办公区的物业管理。充分发挥零距离平台作用，秉承“马上就办、不厌其细”服务宗旨，通过完善服务程序、制定动作流程、登记受理台账等方式，不断提高响应速度和服务质量。对市级机关食堂进行扩容改造，探索中央厨房运营模式，细化服务标准，增加菜品种类，提升食堂就餐满意度。优化员工管理制度，提高会务保洁保卫班组职工工作积极性，提高会务保洁保卫服务质量。

（三）规范管理办公用房。一是加强办公用房日常管理。大力推进党政机关办公用房权属登记工作争取取得明显成效。启动实施党政机关办公用房使用权证办理及发放工作，统筹做好市级机关办公用房调配工作，规范党政机关办公用房出租的集中统一管理。依托省机关事务管理局办公用房管理系统，扎实做好数据录入、更新等工作，不断提升我市党政机关办公用房管理信息化水平。二是推动办公用房大中修统一管理。做好市级机关单位办公用房大中修预审和统筹工作。重点做好市司法局、市海关集中办公区、市民防局、市文广新局、市环保局等处办公用房大中修预审及统筹工作，逐步建立完善市级机关办公用房大中修台账。组织开展市党政机关办公大楼整体检测，消除安全隐患，改善办公环境，确保大楼安全运行。三是推进市级党政机关集中办公区物业统一管理。出台宿迁市党政机关办公区物业服务规范，对市人防大楼、海关大楼东楼等区域实施物业统一管理。做好市级党政机关安全保卫、绿化、爱国卫生、食品安全、环境治理等管理工作。

（四）加强公务用车管理。一是完善公务用车管理制度。以

《宿迁市党政机关公务用车管理办法》《宿迁市市级机关公务用车派驻管理办法》为抓手，梳理市级机关公务用车方面存在的问题，狠抓整改落实和制度执行，确保市级机关公务用车规范有序。二是调整公车调度平台运营体制。将中心车辆资产划转至交通产业集团，由现行的服务外包型向市场化运营过渡。三是加强对调度平台的监督指导。及时了解公务用车调度平台运营情况，指导平台规范化运营。健全公务用车档案，定期进行车辆保养与维修，确保车辆手续齐全、有效。定期对司勤人员开展行车安全教育。四是严控公务用车编制。落实公务用车更新计划，积极推动新能源汽车的采购试点工作，逐步扩大新能源汽车在公务用车中的配备比例。

（五）加强公共机构节能示范引领作用。推动全市公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗和人均用水量实现节约目标。以公共机构能耗数据统计为主抓手，提升能耗统计信息化水平，加快推进全市公共机构能耗定额工作的落地生根。完成省定公共机构节能示范单位创建任务。以示范单位创建为牵引，强化示范引领作用，开展创建市级节能示范单位，全年创建 50 家市级节能示范单位。运用多种方式进行节能宣传，营造公共机构节能的舆论氛围氛围。继续加大力度推进垃圾分类，力争公共机构垃圾分类全覆盖。

第二部分 宿迁市机关事务管理局2020年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3852.29	一、一般公共服务支出	3817.29	一、基本支出	1025.29
1. 一般公共预算	3852.29	二、外交支出		二、项目支出	2827.0
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	35.0		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	3852.29	当年支出小计			3852.29
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3852.29	支出合计			3852.29

收入预算总表

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3852.29
一般公共预算资金	小计	3852.29
	公共财政拨款（补助）资金	3852.29
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动 经费	结转下年资金
3852.29	1025.29	2827.0		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3852.29	一、基本支出	1025.29
二、政府性基金预算		二、项目支出	2827.0
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3852.29	支出合计	3852.29

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3852.29
201	一般公共服务支出	3817.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2675.29
2010301	行政运行	818.43
2010303	机关服务	1650.0
2010350	事业运行	206.86
20199	其他一般公共服务支出	1142.0
2019999	其他一般公共服务支出	1142.0
211	节能环保支出	35.0
21199	其他节能环保支出	35.0
2119901	其他节能环保支出	35.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1025.29
301	工资福利支出	946.65
30101	基本工资	135.45
30102	津贴补贴	188.68
30103	奖金	26.85
30107	绩效工资	53.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43
30109	职业年金缴费	24.72
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9
30112	其他社会保障缴费	3.14
30113	住房公积金	75.87
30199	其他工资福利支出	364.01
302	商品和服务支出	67.55
30201	办公费	7.5
30202	印刷费	1.5
30206	电费	3.0
30207	邮电费	3.0
30211	差旅费	3.0
30215	会议费	1.0
30216	培训费	6.18
30217	公务接待费	6.82
30228	工会经费	3.7
30229	福利费	0.47
30239	其他交通费用	22.88
30299	其他商品和服务支出	8.5
303	对个人和家庭的补助	9.09
30302	退休费	8.93
30309	奖励金	0.16
310	资本性支出	2.0
31002	办公设备购置	2.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		3852.29
201	一般公共服务支出	3817.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2675.29
2010301	行政运行	818.43
2010303	机关服务	1650.0
2010350	事业运行	206.86
20199	其他一般公共服务支出	1142.0
2019999	其他一般公共服务支出	1142.0
211	节能环保支出	35.0
21199	其他节能环保支出	35.0
2119901	其他节能环保支出	35.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	1025.29
301	工资福利支出	946.65
30101	基本工资	135.45
30102	津贴补贴	188.68
30103	奖金	26.85
30107	绩效工资	53.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.43
30109	职业年金缴费	24.72
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9
30112	其他社会保障缴费	3.14
30113	住房公积金	75.87
30199	其他工资福利支出	364.01
302	商品和服务支出	67.55
30201	办公费	7.5
30202	印刷费	1.5
30206	电费	3.0
30207	邮电费	3.0
30211	差旅费	3.0
30215	会议费	1.0
30216	培训费	6.18
30217	公务接待费	6.82
30228	工会经费	3.7
30229	福利费	0.47
30239	其他交通费用	22.88
30299	其他商品和服务支出	8.5
303	对个人和家庭的补助	9.09
30302	退休费	8.93
30309	奖励金	0.16
310	资本性支出	2.0
31002	办公设备购置	2.0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
14.0	6.82					6.82	1.0	6.18

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
无此项预算，故公开空表。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		53.03
302	商品和服务支出	53.03
30201	办公费	4.5
30202	印刷费	1.5
30206	电费	3.0
30207	邮电费	3.0
30211	差旅费	3.0
30215	会议费	1.0
30216	培训费	4.22
30217	公务接待费	4.4
30228	工会经费	2.53
30229	福利费	0.3
30239	其他交通费用	22.88
30299	其他商品和服务支出	2.7

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

政府采购支出预算表

部门名称：宿迁市机关事务管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					
一、货物A			货物		
二、工程B			工程		
三、服务C			服务		

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

无此项预算，故公开空表。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市机关事务管理局2020年度收入、支出预算总计3852.29万元，与上年相比收、支预算总计各减少2489.41万元，下降39.25%。其中：

（一）收入预算总计3852.29万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计3852.29万元。

（1）一般公共预算收入预算3852.29万元，与上年相比减少2489.41万元，下降39.25%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

（2）政府性基金收入预算0.0万元，与上年相比没有变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.0万元，与上年相比没有变化。

3. 其他资金收入预算总计0.0万元，与上年相比没有变化。

4. 上年结转资金预算数为0.0万元，与上年相比没有变化。

（二）支出预算总计3852.29万元。包括：

1. 一般公共服务支出（类）支出3817.29万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出和项目支出等。与上年相比减少2516.41万元，下降39.73%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

2. 节能环保支出（类）支出35.0万元，主要用于节能宣传、能耗系统培训、公共机构垃圾强制分类等支出。与上年相比增加27.0万元，增长337.50%。主要原因是公共机构垃圾强制分类

全面推行，需要在设施设备添置、工作宣传等方面加大投入。

3. 结转下年资金预算数为0.0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数为1025.29万元，与上年相比增加386.40万元，增长60.48%。主要原因是用于合同制人员工资福利支出。

项目支出预算数为2827.0万元，与上年相比减少2875.81万元，下降50.43%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

单位预留机动经费预算数为0.0万元，与上年相比没有变化。

二、收入预算情况说明

宿迁市机关事务管理局本年收入预算合计3852.29万元，其中：

一般公共预算收入3852.29万元，占100.00%；

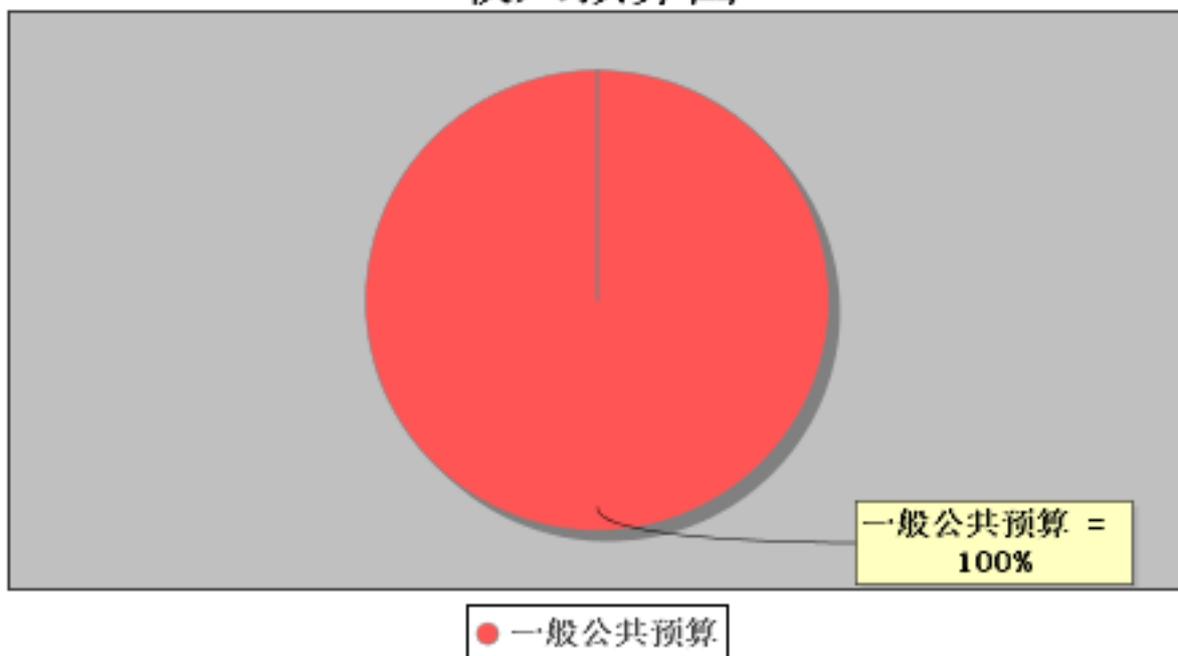
政府性基金预算收入0.0万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.0万元，占0.00%；

其他资金0.0万元，占0.00%；

上年结转资金0.0万元，占0.00%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局本年支出预算合计3852.29万元，其中：

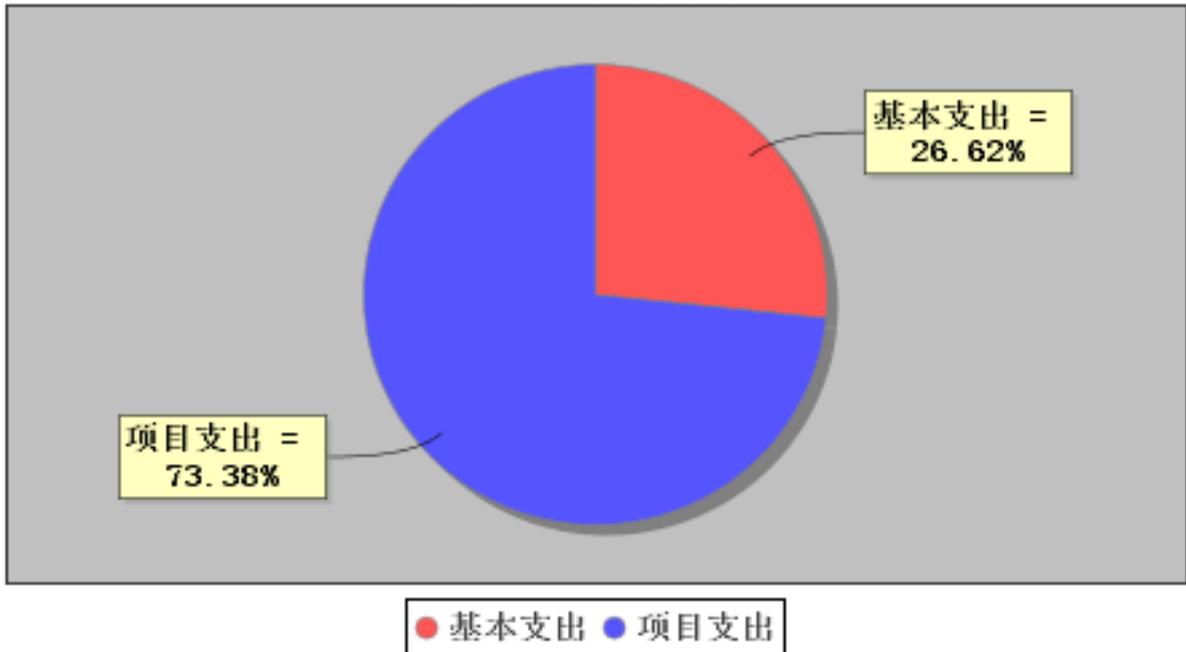
基本支出1025.29万元，占26.62%；

项目支出2827.0万元，占73.38%；

单位预留机动经费0.0万元，占0.00%；

结转下年资金0.0万元，占0.00%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市机关事务管理局2020年度财政拨款收、支总预算3852.29万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2489.41万元，下降39.25%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2020年财政拨款预算支出3852.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2489.41万元，下降39.25%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）

支出 818.43万元。与上年相比减少3057.87万元,减少78.89%。主要原因是代建工程项目纳入行政运行支出。

2. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出 1650.0万元。与上年相比减少778.95万元,减少32.07%。主要原因是部分一次性专项已完成及原后勤中心基本支出经费调入事业运行支出。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 206.86万元。与上年相比增加178.41万元,增长627.1%。主要原因是原后勤中心基本支出经费调入事业运行支出。

4. 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出 1142.0万元。与上年相比增加1142.0万元,因上年无此项预算,故不计算百分比。主要原因是属今年新增一般公共服务支出项目经费。

(二) 节能环保支出(类)

1. 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)支出 35.0万元。与上年相比增加27万元,增长337.5%。主要原因是公共机构垃圾强制分类全面推行,需要在设施设备添置、工作宣传等方面加大投入。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2020年度财政拨款基本支出预算1025.29万元,其中:

(一) 人员经费955.74万元。主要包括:基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费69.55万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款支出预算3852.29万元，与上年相比减少2489.41万元，下降39.25%。主要原因是部分市直机关事业单位代建工程项目已完工，项目预算安排减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1025.29万元，其中：

（一）人员经费955.74万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费69.55万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.82万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.0万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0.0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.0万元，比上年预算减少252万元，主要原因为今年公务用车购置经费预算由财政部门代列。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.0万元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出6.82万元，与上年预算持平。

宿迁市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.0万元，比上年预算减少1.5万元，主要原因为减少各类会议的举办次数。

宿迁市机关事务管理局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出6.18万元，比上年预算减少4.39万元，主要原因为减少外出培训次数，控制参加培训人数。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市机关事务管理局2020年政府性基金支出预算支出0.0万元。与上年相比没有变化。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出53.03万元，与上年相比增加2.83万元，增长5.64%。主要原因是新建机关保密室及办公区网络提速增加网络通讯费和电费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额0.0万元，其中：拟采购货物支出0.0万元、拟采购工程支出0.0万元、拟购买服务支出0.0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备20台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用。