

贵阳市市直机关事务管理局 2020 年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

(四) 国有资本经营预算情况

(五) 部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件 3)

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1、根据党和国家有关方针政策、法律法规、规章和要求，研究制订市级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施。

2、负责市级公共机构节能监督管理工作；推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；制订市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。

3、负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用等管理工作。

4、负责制订市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。

5、负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。

6、负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。

7、负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。

8、负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。

9、负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。

10、负责市级机关集中办公区公用物资、服务项目的采购工作，并签订合同，监督实施。

11、负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。为市领导调研、重要公务接待和省、市四大班子组织的重大活动提供用车保障服务。

12、承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

我单位性质为参公事业单位，本单位（部门）内设 9 个处室，一个下属单位。内设 9 个处室分别为：办公室、公共机构节能管理处、机关资产及住房管理处、机关综合管理处、机关后勤保障处、机关采购管理处、人事教育处、安全保卫处、公车管理处。下属单位为贵阳市车辆综合保障中心，单位性质为财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成：

我单位本级机关现在职 82 人（其中：行政编制 61 人，工勤编制 21 人），退休 41 人；下属单位贵阳市车辆综合保障中心在职 13 人（其中：事业编制 13 人，工勤编制 0 人），退休 0 人。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市市直机关事务管理局以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，以“不忘初心、牢记使命”学习教育为主线，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》，积极推进《贵阳市机关事务管理办法》、《贵阳市党政机关办公用房管理办法》、《贵阳市党政机关公务用车管理办法》及其实施细则的出台和贯彻执行，不断完善管理、服务、保障等领域的法律法规。紧扣公车改革、办公用房管理、公共机构节能等重点工作，建立以大数据为依托的信息管理系统，不断提高科学管理水平。加快完成市纪委、市监察委合署办公用房的装修改造工作，切实抓好社会治安综合治理，做好市级行政中心非正常上访的疏导处置，确保行政中心的安全稳定。依法依规开展机关物资采购，强化后勤服务保障，为市领导调研、重要公务接待和省、市四大班子组织的重大活动用车提供优质的保障服务。以习近平扶贫思想、省委十二届六次全会、市委十届八次全会精神为指导，在调查研究的基础上精准滴灌、靶向治疗，为帮扶对象制定个性

化的扶贫措施，举全局之力坚决打赢脱贫攻坚战。2020 年我单位主要工作任务是推进、指导、协调、监督全市公共机构节约能源资源工作，完成上级下达的全市公共机构节约能源资源目标任务。根据省事业单位车改工作统一安排，按照市委、市政府的要求，配合市车改办做好我市事业单位公务用车制度改革有关工作，建立符合我市实际的新型公务用车制度。做好市级机关及其直属一类事业单位办公用房维修改造、配置调剂、处置等管理工作；加强市级机关及其直属一类事业单位办公用房使用监管、超标准配备的清理腾退等工作。拟出台《贵阳市党政机关办公用房管理实施细则》（试行）。推进国有资产管理信息系统建设，打造贵阳市党政机关办公用房国有资产管理平台。为市领导调研、重要公务接待和省、市四大班子组织的重大活动提供用车保障服务。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

2020 年本部门预算包括本单位及二级单位预算，部门预算收入总额 17678.56 万元，部门预算收入总额全部为一般公共预算财政拨款收入。2020 年本部门预算支出总额为 17678.56 其中：基本预算支出 2279.56 万元，占 12.89 %。比 2019 年减少 107.17 万元，同比减少 4.49%，主要原因是人员减少。项目预算支出 15399 万元，占 87.11 %。比 2019 年增加 3602.69 万

元，同比增加 30.54%，主要原因是今年增加“七号楼办公区域运行费”项目。

2020 年部门预算收支总额比 2019 年增加 3495.52 万元，同比增加 24.65%，主要原因是项目经费的增加，本年我单位因工作需要增加新项目“七号楼办公区域运行费”。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2020 年贵阳市市直机关事务管理局部门收入总预算 17678.56 万元，其中：基本支出预算收入 2279.56 万元，占 12.89%。比 2019 年减少 107.17 万元，同比减少 4.49%，主要原因是人员减少。项目支出预算收入 15399 万元，占 87.11%。比 2019 年增加 3602.69 万元，同比增加 30.54%，主要原因是今年增加“七号楼办公区域运行费”项目。

2020 年贵阳市市直机关事务管理局部门收入总预算 17678.56 万元其中：第一、机关服务 15399 万元，占支出总预算的 87.11%，比上年增加 3638.69 万元，同比增加 30.94%，主要原因是今年增加“七号楼办公区域运行费”项目；第二、行政运行 1364.91 万元，占支出总预算的 7.72%，比上年减少 47.8 万元，减少 3.38%，主要原因是本年在职人员减少经费相应减少；第三、机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.5 万元，比上年减少 14.35 万元，行政单位医疗 38.58 万元，比上年减少 0.9 万元，公务员医疗补助 41.74 万元，比上年减少 6.76 万元，

事业单位医疗 5.40 万元，比上年减少 0.71 万元，其他社会保障和就业支出 0.73 万元，比上年减少 0.12 万元，以上支出减少原因主要为本年在职人员减少经费相应减少；第四、住房公积金 140.92 万元，占支出总预算的 0.79%，比上年增加 0.37 万元，增加 0.26%，主要原因是，因职工工职正常晋升调整公积金计算基数，机关事业单位职业年金缴费 15.05 万元比上年增加 15.05 万元；第五、事业运行 584.73 占支出总预算的 3.3%，比上年减少 51.95 万元，减少 8.16%，主要原因是我单位下属单位贵阳市车辆综合保障中心派遣制驾驶员减少劳务费预算下降。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1、2020 年贵阳市市直机关事务管理局部门支出总预算 17678.56 万元，其中：基本支出 2279.56 万元，占 12.89%；项目支出 15399 万元，占 87.11%。

2. 2020 年贵阳市市直机关事务管理局部门支出总预算 17678.56 万元其中：一般公共服务支出 17348.65 万元，占支出总预算的 98.13%，比上年增加 3538.94 万元，上升 25.63%。主要原因是今年增加“七号楼办公区域运行费”项目；社会保障和就业支出 103.28 万元，占支出总预算的 0.58%，比上年增加 0.59 万元，增加的主要原因是虽然职工工职正常晋升会导致的社会保障和就业支出小幅增加，但社会保障和就业支出中本年增加了机关事业单位职业年金缴费支出预算上年没有该缴费项目所以总

体上社会保障和就业支出有增加。卫生健康支出 85.72 万元，占支出总预算的 0.48%，比上年减少 8.37 万元减少的原因是本年卫生健康支出预算是按上年的实际缴交基数核定少于上年按人均定额核定的预算；住房保障支出 140.92 万元，占支出总预算的 0.79%，比上年增加 0.37 万元，主要原因是，职工工职正常晋升，按相关规定调整公积金基数。

3.2020 年贵阳市市直机关事务管理局部门支出总预算 17678.56 万元；其中本部门安排的基本支出 2279.56 万元，比上年减少 107.17 万元，减少了 4.49%，主要原因是人员减少；本部门安排项目支出 15399 万元，比上年增加 3602.69 万元，同比增加 30.54%，主要原因是今年增加“七号楼办公区域运行费”项目。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2020 年本部门预算包括本单位及二级单位预算，政拨款收支总预算 17678.56 万元，比 2019 年增加 3495.52 万元，同比增加 24.64%，主要原因是项目经费的增加，本年我单位因工作需要增加新项目“七号楼办公区域运行费”。

2020 年贵阳市市直机关事务管理局部门财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款收入。贵阳市市直机关事务管理局 2020 年一般公共预算财政拨款收入 17678.56 万元，占 100%。比 2019

年增加 3527.74 万元，增加 24.93%，主要原因项目经费的增加，本年我单位因工作需要增加新项目“七号楼办公区域运行费”。

贵阳市市直机关事务管理局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 17678.56 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020 年一般公共预算财政拨款支出比 2019 年增加 3495.52 万元，同比增加 24.64%，主要原因是项目经费的增加，本年我单位因工作需要增加新项目“七号楼办公区域运行费”。其中一般公共服务支出 17348.65 万元，占支出总预算的 98.13%，比上年增加 3538.94 万元，上升 25.62%。主要原因是今年增加“七号楼办公区域运行费”项目；社会保障和就业支出 103.28 万元，占支出总预算的 0.58%，比上年增加 0.59 万元。增加的主要原因是职工工职正常晋升导致的社会保障和就业支出小幅增加，卫生健康支出 85.72 万元，占支出总预算的 0.48%，比上年减少 8.37 万元减少的原因是本年卫生健康支出预算是按上年的实际缴交基数核定少于上年按人均定额核定的预算；住房保障支出 140.92 万元，占支出总预算的 0.79%，比上年增加 0.37 万元，主要原因是，职工工职正常晋升，按相关规定调整公积金基数。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2020 年贵阳市市直机关事务管理局一般公共预算支出 17678.56 万元，其中：第一、机关服务 15399 万元，占支出总

预算的 87.11%，比上年增加 3638.69 万元，同比增加 30.94%，主要原因是今年增加“七号楼办公区域运行费”项目；第二、行政运行 1364.91 万元，占支出总预算的 7.72%，比上年减少 47.8 万元，减少 3.38%，主要原因是本年在职人员减少经费相应减少；第三、机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.5 万元，比上年减少 14.35 万元，行政单位医疗 38.58 万元，比上年减少 0.9 万元，公务员医疗补助 41.74 万元，比上年减少 6.76 万元，事业单位医疗 5.40 万元，比上年减少 0.71 万元，其他社会保障和就业支出 0.73 万元，比上年减少 0.12 万元，以上支出减少原因主要为本年在职人员减少经费相应减少，机关事业单位职业年金缴费 15.05 万元比上年增加 15.05 万元，增加原因是上年未发生该项目缴费；第四、住房公积金 140.92 万元，占支出总预算的 0.79%，比上年增加 0.37 万元，增加 0.26%，主要原因是，因职工工职正常晋升调整公积金计算基数；第五、事业运行 584.73 占支出总预算的 3.3%，比上年减少 51.95 万元，减少 8.16%，主要原因是我单位下属单位贵阳市车辆综合保障中心派遣制驾驶员减少劳务费预算下降。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2020 年我单位一般公共预算基本支出 2279.56 万元，其中人员经费 1581.4 万元比上年减少 37.61 减少 2.32 %原因是，公用经费 698.16 万元，比上年减少 69.56 万元，减少 9.06%以上两

项支出减少的原因是本年在职人员减少。人员经费具体明细如下：基本工资 333.8 万元，津贴补贴 335.47 万元，奖金 394.69 万元，绩效工资 30.74 万元，机关事业单位基本养老保险 87.5 万元，职业年金缴费 15.05 万元，职工基本医疗保险 43.98 万元，公务员医疗补助缴费 41.74 万元，住房公积金 140.92 万元，其他社会保障费 0.73 万元，其他工资福利支出 8.53 万元。退休费 145.46 万元，奖励金（独子费）2.79 万元；公用经费具体明细如下：办公费 128.43 万元，印刷费 6 万元，手续费 0.2 万元，邮电费 17.15 万元，差旅费 18.5 万元，培训费 3.5 万元，公务接待费 1.01 万元，劳务费 184.7 万元，工会经费 14.09 万元，公务用车运行维护费 238.76 万元，其他交通费 75.24 万元，办公设备购置 9 万元，其他商品服务支出 1.58 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市市直机关事务管理局 2020 年“三公”经费安排预算支出 648.77 万元，其中：公务接待费支出预算数 1.01 万元，公务用车运行维护费支出预算数 238.76 万元，公务用车购置费支出预算数 409 万元。因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2020 年“三公”经费安排预算支出比 2019 年减少了 494.99 万元减少 43.28%，减少原因是根据相关规定核减少“三公”经费部门预算。

1、贵阳市市直机关事务管理局 2020 年公务接待费支出预算数 1.01 万元。具体支出内容：国内相关单位来我单位进行公务活动产生接待费，执行公务和开展业务工作发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。与上年相比减少 3.99 万元，下降了 79.80%，下降原因根据相关规定核减 2020 年“三公”经费部门预算。

2、贵阳市市直机关事务管理局 2020 年公务用车运行维护费支出预算数 238.76 万元（含我单位下属单位贵阳市车辆综合保障中心公务用车运行维护费 232.41 万元），我单位局机关车改后保留车辆 3 辆。具体支出内容：离退休老干部后勤保障工作和机要应急工作用车运行维护支出。我单位下属单位贵阳市车辆综合保障中心保有车辆 61 辆，主要用于为集中公车管理提供服务与保障，为市委、市政府、市人大、市政协领导调研和重要接待，以及确需以集中方式提供实物的用车保障以及为中央划定的执法执勤部门以外市核定的具有行政职能的有关部门提供综合执法用车保障。我单位公务用车运行维护费支出预算较上年无变化。

3、根据筑编发[2015]36 号《关于调整市直机关事务管理局机构编制事项的批复》我单位负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。2020 年我单位公务用车购置费支出预算数 409 万元，与 2019 年相比较减少了 491 万元减少 54.56%，减少原因是根据相关规定核减 2020 年“三公”经费部门预算。

4、贵阳市市直机关事务管理局因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

贵阳市市直机关事务管理局 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出

（九）部门整体支出绩效目标情况（详见表 10）

部门整体支出绩效目标情况表（机关本级）

序号	项目名称	2020 预 算 数 (万 元)	绩效目标
	基本支出	1654.45	负责市级公共机构节约能源资源监督管理工作，推进、指导、协调、监督全市公共机构节约能源资源工作，完成上级下达的全市公共机构节约能源资源目标任务。根据省事业单位车改工作统一安排，按照市委、市政府的要求，配合市车改办做好我市事业单位公务用车制度改革有关工作，建立符合我市实际的新型公务用车制度。做好市级机关及其直属一类事业单位办公用房维修改造、配置调剂、处置等管理工作；加强市级机关及其直属一类事业单位办公用房使用监管、超标准配备的

			清理腾退等工作。拟出台《贵阳市党政机关办公用房管理实施细则》（试行）。推进国有资产管理信息系统建设，打造贵阳市党政机关办公用房国有资产管理平台。为市领导调研、重要公务接待和省、市四大班子组织的重大活动提供用车保障服务。
	项目支出	15371	
	合计	17025.45	

（十）重点项目支出绩效目标情况（详见表 11）

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2020 预算数(万元)	绩效目标
1	行政中心等办公区域物业管理费	2100	确保行政中心一二期办公楼及政务大厅、房改办服务大厅、贵阳市信访局大楼正常运行。
2	车辆保障服务经费	28	贵阳市车辆综合保障中心现有临聘驾驶员编制 50 人，为优化队伍建设,中心于 2017

		年成立了车班，车班下辖两个驾驶员队伍：党员先锋队及优质车队。中心重点打造此两支队伍。每年安排车班队员参加安全培训、业务培训、业务大练兵、技术大比武等以提升驾驶员驾驶技能。另外，由于我中心接收车辆均为车改后划转车辆，车况参差不齐，中心在运行中每年基本保证更新两辆以上老旧车辆，并对新购车辆进行普通装修，对原有老旧车辆也适当进行翻新改造，以保证市级公务用车平台的服务得到逐年优化，当好贵州省公务用车平台的发动机、火车头。
--	--	---

四、其他重要事项说明（*每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：

2020 年我机关本级及其 1 家二级单位的机关运行经费财政拨款预算 253.29 万元,比 2019 年预算增加 1.11 万元,增加 0.44%。本年增加挂职帮扶经费 1.58 万元。

（二）政府采购情况:

2020 年贵阳市市直机关事务管理局政府采购预算总额 3840 万元,其中:政府采购货物预算 980 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 2860 万元。

（三）国有资产占有使用情况:

截止 2020 年年初,贵阳市市直机关事务管理局及其所属预算单位国有资产合计 3674.04 万元,其中流动资产 2708.51 万元,固定资产 965.53 万元。贵阳市市直机关事务管理局及其所属预算单位共有车辆 64 辆,其中,一般公务用车 41 辆、一般执法执勤用车 20 辆、其他用车 3 辆,无特种专业技术用车。单位价值 200 万元以上大型设备台 0 (套)。

（四）国有资本经营预算情况:

我单位 2020 年无国有资本经营预算拨款。

（五）部分专有名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、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）：反映行政单位（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。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

6、住房保障支出（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，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7、节能环保（类）其他节能环保支出（项）其他节能环保支出（项）：反映用于其他节能环保方面的支出。

8、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

9、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

10、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。

11、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 3）