

# 长沙市机关事务管理局 2021 年部门预算

## 目 录

### 一、部门基本情况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、涉及机构改革部门情况

### 四、部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

### 五、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

### 六、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 政府采购情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 国有资产占用情况
- (六) 一般性支出情况

(七) 政府性基金预算支出

## 七、名词解释

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费

(三) 政府采购

(四) 预算绩效管理

(五) 基本支出

(六) 项目支出

(七) 一般性支出

(八) 政府性基金预算支出

(九) 国有资产

(十) 一般公共服务支出

(十一) 教育支出

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的政策并组织实施；负责制定机关事务管理的规章制度并监督执行；指导、监督市本级政府各部门的后勤服务工作和下级政府机关事务管理工作；负责市治办公区域机关事务的管理、保障和服务工作。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房建设计划的审核、汇总和报批工作，对办公用房建设进行监督。负责市直机关及全额拨款事业单位办公用房、附属用房、相关土地资产权属调配、处置的管理及办公用房和附属设施的维护维修与改造管理工作。参与监督管理市直党政机关厉行节约反对浪费工作。负责组织制定全市公共机构的节能规划和规章制度并组织实施，负责制定市本级公共机构节能年度计划并监督执行；指导、监督全市公共机构节能工作。负责市治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护市治大院的上访秩序。研究制定市直机关的物业管理政策及规章制度，负责指导监督物业服务单位的工作；负责市治大院的计划生育、医疗保健服务和食品安全监督管理工作。根据授权做好部分市级领导的生活服务和生活保障设施的管理工作。负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的会议服务和来宾接待工作。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

### **（二）机构设置**

长沙市机关事务管理局属行政性单位，内设办公室、政策法规处（市直大院计划生育办公室）、财务管理处、资产

管理处、公共机构节能管理处、物业管理处、保卫处、房屋维修管理处、人事教育处、离退休人员服务处、机关党委（机关纪委）等处室。局属五个二级机构：长沙市人民政府机关荷花幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园、长沙市委市政府机关大院建设工程指挥部、长沙市直属机关后勤服务中心（含原长沙宾馆退休人员）。

## **二、部门预算单位构成**

纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）长沙市机关事务管理局局本级

（二）长沙市人民政府机关荷花幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园

## **三、涉及机构改革部门情况**

无。

## **四、部门收支总体情况**

2021 年部门预算包括长沙市机关事务管理局局本级和局属单位长沙市人民政府机关荷花幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园、长沙市人民政府机关第三幼儿园预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务收入；支出包括保障局机关及所属单位基本运行经费，也包括归口管理使用的专项经费。

（一）**收入预算**，2021 年年初预算数 19200.08 万元，其中，一般公共预算拨款 17702.68 万元，政府性基金预算拨款

0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，缴入预算管理的行政事业性收费收入 1497.40 万元，其他收入 0.00 万元。预算收入较 2020 年增加 1828.08 万元，主要增加因素有：一般公共预算拨款增加 1828.80 万元，主要增加市直大院临时停车场保洁人员经费 35.84 万元、政策性增资和新增人员经费 1641.01 万元、机关食堂自助餐场地人员经费 24.00 万元、机关二幼较上年增加教学业务费 127.86 万元。

**(二) 支出预算**，2021 年年初预算数 19200.08 万元，其中，一般公共服务 11823.48 万元，教育 7376.60 万元。支出较去年增加 1828.80 万元，主要是增加市直大院临时停车场保洁人员经费 35.84 万元、政策性增资和新增人员经费 1641.01 万元、机关食堂自助餐场地人员经费 24.00 万元、机关二幼较上年增加教学业务费 127.86 万元。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2021 年一般公共预算拨款收入 19200.08 万元，具体安排情况如下：

**(一) 基本支出**：2021 年年初预算数为 8624.68 万元，较上年预算数 6983.67 万元增加 1641.01 万元，增长 23.50%，主要是政策性增资和新增人员经费。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**(二) 项目支出**：2021 年年初预算数为 10575.40 万元，较上年预算数 10387.61 万元增加 187.79 万元，增长 1.81%，

主要是新增市直大院临时停车场保洁人员经费 35.84 万元、机关食堂自助餐场地人员经费 24.00 万元、机关二幼较上年增加教学业务费 127.86 万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：非经营性公共资产维修专项支出 800 万元，主要用于市本级全额拨款行政事业单位办公用房、业务用房等维修改造；市治机关大院运行经费支出 6570.78 万元，主要用于市治大院各楼栋水电气费、物业服务费、维修维护费、安全保障支出等方面；机关食堂劳务服务外包经费支出 962.17 万元，主要用于全面提升机关食堂就餐及服务品质等方面；信访中心物业管理费 200.32 万元、2021 年机关大院物业管理费 109.35 万元，主要用于物业服务费的支付；原长沙宾馆（长沙直属后勤服务中心）2021 年人员费用 212.10 万元，主要用于支付原长沙宾馆的退休人员相关经费；市直大院人防工程施工期间交通疏导员聘用经费 191.30 万元、恒晟商厦地下停车位租赁 45.12 万元、市直大院临时停车场保洁人员经费 35.84 万元，主要用于市直大院人防工程建设期间交通疏导管理、停车位租赁；公共机构节能专项 30.00 万元、市政府机关幼儿园“六一”慰问费 12.00 万元、八方小区运转经费 36.10 万元、机关食堂自助餐场地人员经费 24.00 万元、非经营性资产管理经费 40.00 万元、原麓山宾馆退休职工独生子女奖励 21.32 万元；教学业务费支出 1285.00 万元，主要用于长沙市人民政府机关荷花、第二、第三幼儿园日常教学业务等方面。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021年局机关、长沙市人民政府荷花幼儿园、长沙市人民政府第二幼儿园、长沙市人民政府第三幼儿园共计4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款532.88万元，比2020年预算减少31.84万元，下降5.64%，主要是严格践行“厉行勤俭节约，反对铺张浪费”。

### **(二) “三公”经费预算**

2021年“三公”经费预算数为76.70万元，其中公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费70.70万元（其中，公务用车购置费56.00万元，公务用车运行费14.70万元），因公出国（境）费用0.00万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加了54.60万元，主要是长沙市人民政府荷花幼儿园、长沙市人民政府机关第二幼儿园因旧车报废需置换新车的相关费用。

### **(三) 政府采购情况**

2021年长沙市机关事务管理局各单位政府采购预算总额5307.27万元，其中，政府采购工程预算800.00万元，政府采购服务预算2978.61万元，政府采购货物预算1528.66万元。

### **(四) 预算绩效管理情况**

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市机关事务管理局整体支出19200.08万元，全部实行整体支出绩效管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出

10250.40 万元，其中：市治大院人防工程施工期间交通疏导员聘用项目 191.30 万元、市治大院机关运行运行经费项目 6570.78 万元、非经营性公共资产维修专项项目 800.00 万元、信访中心物业管理费项目 200.32 万元、2021 年机关大院物业管理费项目 109.35 万元、机关食堂劳务服务外包经费项目 962.17 万元、原长沙宾馆（长沙直属后勤服务中心）2021 年人员费用项目 212.10 万元；长沙市人民政府机关荷花幼儿园教学业务费项目 132.20 万元；长沙市人民政府机关第二幼儿园教学业务费项目 652.14 万元、教学业务费-其他资本性支出项目 82.23 万元、物业社会化引进项目 132.71 万元；长沙市人民政府机关第三幼儿园教学业务费项目 188.15 万元、教学业务费（资产采购）项目 16.95 万元。全部实行项目支出绩效管理。

### **（五）国有资产占用情况**

截止 2020 年 12 月底，我单位共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种技术用车 0 辆，老干服务用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。2021 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。



## **（六）一般性支出情况**

2021年本部门会议费预算7万元,拟召开党风廉政建设、公共机构节能工作、绩效考核及表彰总结、党委中心组学习等会议,人数290人,内容为党建暨党风廉政相关推进工作、全市公共机构节能和生活垃圾分类工作相关安排、针对年度领导班子及领导干部绩效进行考核、党史党章等相关内容学习等;培训费预算21万元,拟开展外出参加上级部门组织相关业务培训,人数400人,内容为公务员在职技能及职业素养、幼儿园教师教学业务、幼儿园管理安保食品安全等培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **（七）政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **七、名词解释**

**（一）机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**（二）“三公”经费：**纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**（三）政府采购：**指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

**（四）预算绩效管理：**预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是以预算为对象开展的绩效管理，是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种管理模式，是深化公共财政管理改革、提高财政资金使用绩效的创新手段，也是从根本上提高部门责任意识、促进政府职能转变的重要举措。

**（五）基本支出：**指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

**（六）项目支出：**指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

**（七）一般性支出：**一般性支出是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。

**（八）政府性基金预算支出：**政府性基金预算支出，指财政预算部门用政府性基金预算收入安排的支出。包括工业

交通部门基金支出、农业部门基金支出、商贸部门基金支出、文教部门基金支出、社会保障基金支出、其他部门基金支出和地方财政税费附加支出等。

**(九) 国有资产：**国有资产，是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

**(十) 一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务支出。

**(十一) 教育支出：**反映政府教育事务支出。

## 部门预算需公开的表格情况

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表

注：我单位无政府性基金预算，故此表数据为空。

- 9、项目支出绩效目标表

长沙市机关事务管理局

2021年2月24日