

常州市天宁区区级机关后勤管理服务 中心2019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、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019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
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 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 2019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

一、负责区级机关后勤事务的管理、保障、服务工作。拟订区级机关后勤事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法,并组织实施。

二、会同有关部门负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。

三、负责区级机关房地产综合管理,制定相关管理制度并组织实施;负责区级机关行政用房的大修改造和使用调配的统一管理。

四、负责区级机关有关部门住房制度改革工作,拟订实施方案和具体办法,组织实施住房货币化分配工作,管理、审核、发放老职工住房补贴经费。

五、负责区级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。

六、承担区四套班子有关会议的保障工作,履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。

七、负责区级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生等工作。

八、承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

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，常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心内设机构包括：综合科（公共机构节能管理科）、房产管理科、安全保卫科、车辆管理科和机关服务科五个科室。本部门无下属单位。属于全额拨款单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

（一）全面加强党建工作

1.按照区委统一部署，继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好基层党建工作。

2.开展“反庸治懒”专项行动，严格党内生活制度和纪律规矩约束，把党风廉政建设和作风建设推向新的高度，努力打造一支“想干事、会干事、干成事”的干部队伍。

（二）科学调整机构职能。随着机构改革的不断推进，深化机关后勤改革。落实市机关事务管理局《关于深化辖市（区）机关事务管理体制改革的意见建议》，解决好我区名称、职能、职级、内设机构和隶属关系“五个不统一”中存在的问题。

（三）强化机关后勤三大职能建设

1. 公共机构节能方面：不断创新节能宣传载体，提高公共机构节能意识。积极推进各类公共机构节能项目创建工作，指

导区机关及镇、街道开展好公共机构节能管理相关工作。全面推进垃圾分类工作，确保党政机关垃圾分类全覆盖，各事业单位逐步全覆盖。

2. 办公用房管理方面：加强办公用房使用监督管理，建立科学合理、职责明确、责任追究的长效机制，实行动态化管理、落实即时报告制度，做到有变动就有报告，有调整就有登记，以防超标用房回潮。规范领导干部配置两处以上办公用房审批程序。

3. 公务用车管理方面：完成公务用车定点维修及养护招投标项目，根据招投标结果规范运作。加强公务用车规范化、科学化、标准化管理。巩固公务用车制度改革成果，调研公务用车配备情况，按需使用，杜绝浪费。

（四）深化智慧后勤建设。依托OA系统及微信公众号，推动机关事务信息化工作水平。加强微信平台维修、会务、餐饮预定等数据分析与应用，提前谋划，最大程度提供优质服务。

（五）提升机关后勤队伍水平。深入推进思想政治、业务能力、纪律作风和领导班子建设，强化制度落实，提高全体干部职工的责任感和工作作风。开展多形式、分层次、全覆盖的教育培训，提升综合素质，增强服务能力。

（六）优化后勤服务标准化、规范化建设。结合物业管理考核办法细则，加强物业监督管理，全方位提高物业服务保障水平。

1. 全面落实安全生产责任制，提升安全管理和防范能力，扎实开展应急演练，加强督促检查。

2. 最好各类会议和重大活动接待及服务保障，实现服务保障“零距离”“零差错”。

3.保障全区重点项目落实，跟踪保障机关幼儿园及天宁吾悦广场等重点项目顺利竣工。

第二部分 2019年度部门预算

公开01表																	
收支预算总表																	
部门名称：		常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心										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		1022.32	一、一般公共服务支出			670.93			一、基本支出			1027.32					
1. 一般公共预算		1022.32	二、外交支出			0.00			二、项目支出			0.00					
2. 政府性基金预算			三、国防支出			0.00			三、单位预留机动经费								
二、财政专户管理资金		5.00	四、公共安全支出			0.00											
三、其他资金			五、教育支出			0.00											
			六、科学技术支出			0.00											
			七、文化体育与传媒支出			0.00											
			八、社会保障和就业支出			138.33											
			九、医疗卫生与计划生育支出			27.25											
			十、节能环保支出			0.00											
			十一、城乡社区支出			0.00											
			十二、农林水支出			0.00											
			十三、交通运输支出			0.00											
			十四、资源勘探信息等支出			0.00											
			十五、商业服务业等支出			0.00											
			十六、金融支出			0.00											
			十七、国土海洋气象等支出			0.00											
			十八、住房保障支出			190.82											
			十九、粮油物资储备支出			0.00											
			二十、其他支出			0.00											
当年收入小计		1027.32				当年支出小计						1027.32					
上年结转资金						结转下年资金											
收入合计		1027.32				支出合计						1027.32					

公开02表		
收入预算总表		
部门名称:	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心	单位: 万元
项目名称		金额
收入总计		1027.32
一般公共预算资金	小计	1022.32
	公共财政拨款（补助）资金	1022.32
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	5.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	5.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
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:	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心			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
1027.32	1027.32	0.00		

公开04表			
财政拨款收支预算总表			
部门名称:	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心		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	1022.32	一、基本支出	1022.32
二、政府性基金预算		二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	1022.32	支出合计	1022.32

公开05表		
财政拨款支出预算表（功能科目）		
部门名称：	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1022.32
2010301	行政运行	58.47
2010350	事业运行	607.45
2080502	事业单位离退休	29.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17
2101101	行政单位医疗	1.97
2101102	事业单位医疗	14.80
2101103	公务员医疗补助	10.48
2210201	住房公积金	70.89
2210202	提租补贴	119.93

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表		
财政拨款基本支出预算表（经济科目）		
部门名称：	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心	单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合 计		1022.32
30101	基本工资	149.52
30102	津贴补贴	379.27
30103	奖金	43.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94
30109	职业年金缴费	31.17
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77
30111	公务员医疗补助缴费	10.48
30112	其他社会保障缴费	4.19
30113	住房公积金	70.89
30199	其他工资福利支出	112.10
30201	办公费	12.60
30205	水费	2.52
30206	电费	5.88
30207	邮电费	4.20
30211	差旅费	31.08
30213	维修（护）费	2.94
30215	会议费	9.24
30216	培训费	3.36
30217	公务接待费	2.94
30228	工会经费	2.74
30239	其他交通费用	17.52
30302	退休费	29.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.55
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开07表		
一般公共预算支出预算表（功能科目）		
部门名称：	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1022.32
2010301	行政运行	58.47
2010350	事业运行	607.45
2080502	事业单位离退休	29.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17
2101101	行政单位医疗	1.97
2101102	事业单位医疗	14.80
2101103	公务员医疗补助	10.48
2210201	住房公积金	70.89
2210202	提租补贴	119.93
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开08表		
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）		
部门名称：	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心	单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合 计		1022.32
30101	基本工资	149.52
30102	津贴补贴	379.27
30103	奖金	43.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.94
30109	职业年金缴费	31.17
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77
30111	公务员医疗补助缴费	10.48
30112	其他社会保障缴费	4.19
30113	住房公积金	70.89
30199	其他工资福利支出	112.10
30201	办公费	12.60
30205	水费	2.52
30206	电费	5.88
30207	邮电费	4.20
30211	差旅费	31.08
30213	维修（护）费	2.94
30215	会议费	9.24
30216	培训费	3.36
30217	公务接待费	2.94
30228	工会经费	2.74
30239	其他交通费用	17.52
30302	退休费	29.22
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.55
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开09表							
-------	--	--	--	--	--	--	--

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心 单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	9.24	3.36

公开10表		
-------	--	--

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

注：此表为空表。常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心无政府性基金财政拨款支出预算。

公开11表		
一般公共预算机关运行经费支出预算表		
部门名称:	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心	单位: 万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		95.02
30201	办公费	12.60
30205	水费	2.52
30206	电费	5.88
30207	邮电费	4.20
30211	差旅费	31.08
30213	维修(护)费	2.94
30215	会议费	9.24
30216	培训费	3.36
30217	公务接待费	2.94
30228	工会经费	2.74
30239	其他交通费用	17.52

公开12表							
政府采购支出预算表							
部门名称:	常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心			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						17.30	
一、货物A						17.30	
	A0201010403	台式计算机(实物配发)	办公费	30201办公费	台式计算机	集中采购	3.30
	A0201060103	彩色激光A4打印机(实物配发)	会议费	30215会议费	打印机	集中采购	0.50
	A02091101	"音视频设备"	会议费	30215会议费	音箱	集中采购	5.00
	A0601	家具	维修(护)费	30213维修(护)费	文件柜	集中采购	2.50
	A0601	家具	办公费	30201办公费	办公台、桌	集中采购	6.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年度收入、支出预算总计1027.32万元，与上年相比收、支预算总计各减少34.91万元，减少3.28%。主要原因在职人员交通补贴调整、劳务派遣人员减少。其中：

（一）收入预算总计1027.32万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1027.32万元。

（1）一般公共预算收入预算1022.32万元，与上年相比减少39.91万元，减少3.75%。主要原因是在职人员交通补贴调整、劳务派遣人员减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计5万元。与上年相比增加5万元，增长100%。常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心增加财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年持平。常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 1027.32 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 670.93万元，主要用于基本支出。与上年相比减少36.1万元，减少3.4%。主要原因是在职人员交通补贴调整、劳务派遣人员减少。

2. 社会保障和就业支出支出138.33万元，主要用于离退休人员支出和机关事业单位养老保险缴费。与上年相比增加0.37万元，增长0.26%。主要原因是退休人员增加。

3.医疗卫生支出27.25万元，主要用于职工医疗保障支出，与上年相比增加1.73万元，增长6.77%。主要原因是医疗保险基数增长。

4.住房保障支出190.81万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比减少0.93万元，降低0.48%。主要原因是在职转退休住房补贴比新招录公务员住房补贴高，因此住房补贴减少。

5. 结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。

此外，基本支出预算数1027.32万元。与上年相比减少34.91万元，减少3.28%。主要原因是在职人员交通补贴调整、劳务派遣人员减少。

项目支出预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。与上年持平。主要原因是常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心无项目支出预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。与上年持平。主要原因是常州市天

宁区区级机关后勤管理服务中心无单位预留机动经费预算数预算。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心本年收入预算合计1027.32万元，其中：

一般公共预算收入 1022.32万元，占99.51%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；与上年持平。

财政专户管理资金5万元，占0.49 %；

其他资金0万元，占0 %；与上年持平。

上年结转资金0万元，占0 %。与上年持平。

三、支出预算情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心本年支出预算合计1027.32万元，其中：

基本支出1027.32万元，占100 %；

项目支出0万元，占0 %；与上年持平。

单位预留机动经费0万元，占0 %；与上年持平。

结转下年资金0万元，占0 %。与上年持平。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年度财政拨款收、支总预算1027.32万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少34.91万元，减少3.28 %。主要原因是在职人员交通补贴调整、劳务派遣人员减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年财政拨款预算支出1022.32 万元，占本年支出合计的 99.51 %。与上年相比，财政拨款支出减少 39.91万元，减少3.75 %。主要原因是交通补贴调整、劳务派遣人员减少。

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58.47万元，与上年相比减少2.8万元，减少4.57 %。主要原因是在职人员交通补贴调整。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出607.45万元，与上年相比减少38.32万元，减少5.93 %。主要原因是在职人员交通补贴调整、劳务派遣人员减少。

（二）社会保障和就业支出支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 29.22万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加1.17 万元，增长 4.17 %。主要原因是退休人员增加。

2.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）77.94万元，与上年相比减少0.57万元，减少0.72 %。主要原因是在职转退休养老保险基数比新招录公务员养老保险基数高，因此养老保险缴费减少。

3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）31.17万元，与上年相比减少0.24万元，减少0.76 %。主要原因是在职转退休职业年金基数比新招录公务员职业年金

基数高，因此职业年金缴费减少。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.97万元，主要用于职工医疗保障支出，与上年相比增加0.13万元，增加7.06%。主要原因是单位医疗基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出14.8万元，主要用于职工医疗保障支出，与上年相比增加0.93万元，增加6.7%。主要原因是单位医疗基数调整。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出10.48万元，与上年相比增加0.66万元，增加6.72%。主要原因是单位医疗基数调整。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出70.89万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比减少0.33万元，减少0.46%。主要原因是在职转退休公积金比新招录公务员公积金高，因此住房补贴减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出119.93万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出，与上年相比减少0.6万元，减少0.49%。主要原因是在职转退休住房补贴比新招录公务员住房补贴高，因此住房补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年度财政拨款基本支出预算1022.32万元，其中：

（一）人员经费927.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费95.02万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算1022.32万元，与上年相比减少39.91万元，减少3.75%。主要原因是在职人员交通补贴调整、劳务派遣人员减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1022.32万元，其中：

（一）人员经费927.3万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴。

（二）公用经费 95.02万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务

接待费、工会经费、其他交通费用。

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

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019 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0万元，占“三公”经费的0%；与上年持平。公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；比上年减少180万元，主要原因公务用车购置及运行费预算安排在财政总预算支出。公务接待费支出2.94万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算持平。主要原因年初财政拨款未安排因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少30万元，主要原因公务用车购置预算安排在财政总预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算减少150万元，主要原因公务用车运行维护费预算安排在财政总预算支出。

3. 公务接待费预算支出2.94万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出9.24万元，比上年预算增加

（减少）0万元，与上年持平。

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.36万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出95.02万元，与上年相比减少24.73万元，降低 20.65 %。主要原因是：在职人员交通补贴调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额17.3万元，其中：拟采购货物支出17.3万元、拟采购工程支出0万元，与上年持平。拟购买服务支出0万元，与上年持平。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年常州市天宁区区级机关后勤管理服务中心共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，与上年持平。

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

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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。