**襄汾县直属机关事务服务中心**

**2020年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县直属机关事务服务中心主要负责全县重要的公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作；负责县直党政机关事业单位办公用房维修、办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管；负责县直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作,拟定相关制度、办法并监督执行，指导全县党政机关事业单位公务用车管理工作；负责全县公共节能相关工作；完成县委、县政府等交办的其他任务。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况
2. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、公车管理股、公房管理股、公共机构节能股、安全保卫股等5个股室。本部门无下属单位。

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1家，具体包括：襄汾县直属机关事务服务中心本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、襄汾县直属机关事务服务中心2020年预算收支总表

二、襄汾县直属机关事务服务中心2020年预算收入总表

三、襄汾县直属机关事务服务中心2020年预算支出总表

四、襄汾县直属机关事务服务中心2020年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县直属机关事务服务中心2020年政府性基金收入预算表

八、襄汾县直属机关事务服务中心2020年政府性基金支出预算表

九、襄汾县直属机关事务服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县直属机关事务服务中心2020年机关运行经费

十一、襄汾县直属机关事务服务中心2020年政府采购支出预算表

十二、襄汾县直属机关事务服务中心2020年项目支出绩效目标表

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

襄汾县直属机关事务服务中心2020年度收入、支出预算总计1010.516236万元，与上年相比收、支预算总计各增加1010.516236 万元，增长100%。其中：

（一）收入预算总计1010.516236万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1010.516236万元。

（1）一般公共预算收入预算 771.51623万元，与上年相比增加771.51623万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

（2）政府性基金收入预算239万元，与上年相比增加 239万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是无国有资本经营收入预算。

4．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%。主要原因是无其他资金收入预算。

（二）支出预算总计1010.516236万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出739.988856万元，与上年相比增加739.988856万元，增长100 %。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

2．社会保障和就业支出16.900844万元，与上年相比增加16.900844万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

3.卫生健康支出7.08036万元，与上年相比增加 7.08036万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

4.城乡社区支出 239 万元，与上年相比增加 239 万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

5.住房保障支出 7.546176 万元，与上年相比增加 7.546176万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

6．基本支出预算数为220.50418万元。与上年相比增加220.50418万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。项目支出预算数为 790.012056 万元。与上年相比增加790.012056万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

二、收入预算情况说明

襄汾县直属机关事务服务中心本年收入预算合计 1010.516236万元，其中：一般公共预算收入771.516236万元，占76.35 %；政府性基金预算收入239万元，占23.65 %；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0 万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

襄汾县直属机关事务服务中心本年支出预算合计 1010.516236万元，其中：基本支出 220.50418万元，占 21.82%；项目支出790.012056万元，占78.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县直属机关事务服务中心2020年度财政拨款收、支总预算1010.516236万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1010.516236万元，增长100 %。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县直属机关事务服务中心2020年一般公共预算支出预算771.516236万元，与上年相比增加771.516236万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县直属机关事务服务中心2020年度一般公共预算基本支出预算220.50418万元，其中：

（一）人员经费137.28418万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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83.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县直属机关事务服务中心2020年政府性基金支出预算支出239万元。与上年相比增加239万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

襄汾县直属机关事务服务中心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0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出166.72万元，占“三公”经费的79.5%；公务接待费支出43万元，占“三公”经费的20.5%。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。

2．公务用车购置及运行费预算支出166.72万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出118.72万元，比上年预算增加118.72万元，主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

（2）公务用车运行维护费预算支出 48万元，比上年预算增加48万元，主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

3．公务接待费预算支出43万元，比上年预算增加43万元，主要原因是机构改革新成立单位无上年预算收支。

襄汾县直属机关事务服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因机构改革新成立单位无上年预算收支。

襄汾县直属机关事务服务中心2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因机构改革新成立单位无上年预算收支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

本单位没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 27 辆，其中，一般公务用车27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。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计790.012056万元；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 790.012056万元。

十三、其他说明

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。