102002柳州市人大机关后勤服务中心

2022年部门预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市人大机关后勤服务中心概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：柳州市人大机关后勤服务中心2022年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

**第三部分：柳州市人大机关后勤服务中心2022年部门预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市人大机关后勤服务中心概况**

**一、主要职责**

**（一）部门基本职能**

1.贯彻执行国家有关机关后勤服务工作的法律、法规和政策，做好人大机关后勤服务工作。

2.负责市人大的国有土地和房屋等资产监督管理的事务性工作；负责人大公共机构节能推进指导、协调、监督的事务性工作；负责人大机关办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监督、修缮和处置等事务性工作。

3.负责人大机关公务用车、公务用车平台和司勤人员的管理、车辆调度、车辆安全、信息采集等工作。指导人大机关各部门的公务用车管理工作，配合有关部门推进人大机关公务用车制度改革工作。

4.配合做好人大机关的机要通信工作；负责机关报刊、杂志订阅和收发工作。

5.负责人大机关的综合服务、重大活动、重要会议的保障工作。

6.负责人大机关物业的运营管理工作。

7.负责人大机关大院的综合治理、安全生产、安全保卫及公共设施设备（含水电、电梯、人防、消防、空调等设施设备）维护管理，公共环境卫生保洁、绿化养护等工作。

8.完成人大机关交办的其他任务。

**（二）2022年部门主要工作安排**

2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事。做好今年工作意义重大、至关重要。2022年，在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广西工作系列重要指示精神，认真贯彻中央人大工作会议精神，按照自治区第十二次党代会、自治区党委人大工作会议和柳州市第十三次党代会的部署和要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，规范优化机关事务运行保障方式，推进机关事务治理体系和治理能力现代化建设，为加快建设现代制造城、打造万亿工业强市、谱写建设新时代中国特色社会主义壮美广西柳州篇章贡献人大力量。

1.进一步规范机关后勤服务保障工作

（1）坚持政治理论学习不松懈，提高政治站位，增强政治意识。加强党员干部廉洁自律，坚持从自身做起，从小事做起，从细节做起，以务实的态度，廉洁的作风做好各项工作。

（2）建立健全制度标准，推进机关后勤服务保障工作的集中统一管理。进一步把握目标方向，推进改革创新，加快建立集中统一、权责明确的管理体制，科学规范、系统完善的保障制度和市场导向、多元并存的服务机制。

（3）进一步规范资产、服务管理。研究制订机关资产和服务保障的配套制度，增强可操作性。进一步做好公务用车管理各项工作，合理有效配置公务用车资源。稳步推进机关办公用房集中统一管理，实行统一调配、统一权属登记，优化资源配置，提高资产使用效益。

（4）进一步加强会务、公车管理工作。要集中精力，强化服务，全力做好人代会、常委会会议等重要会议、重大活动的后勤服务保障工作。要加强应急预案的编制工作，提升应急处置能力。加强对公务用车的使用管理，严格管理制度，继续做好人大各部门的用车保障工作，抓好行车安全，提供优质服务。

（5）进一步推进公共机构节能工作。持续加强节能配套制度建设，推进节能重点工程，抓好节约型示范单位建设，强化宣传培训，确保完成年度节能目标，抓出工作亮点，体现工作成效。继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率作用，带动和引导全机关都参与到节能工作中来，打造垃圾分类示范单位。

（6）进一步做好新冠肺炎疫情防控常态化工作，常抓不懈。

（7）进一步夯实社会购买保安保洁、物业管理等服务成效，加强全流程监管，确保采购过程合法合规，保证工作服务质量。

2.进一步提升后勤服务保障能力

（1）科学谋划、合理安排，抓好各项维修改造项目的实施。继续抓好各项改造工程立项、审批手续的办理，并认真组织实施。

（2）明确职责、强化能力，进一步加强安全保卫工作。完善各项安全制度和各类处置预案，加强人防、物防、技防“三防”体系建设。组织开展安全隐患排查整改工作，认真组织实施预案演练和岗位训练，严抓岗位制度落实，强化履职能力，做到杜绝责任事故，严防意外事故，争取不出事故，确保机关办公区安全。

（3）加强机关政务信息网络建设，提高政务信息公开意识和保密意识。

（4）高效完成人大机关交办的其他工作任务。

**二、机构设置情况**

柳州市人大机关后勤服务中心是柳州市人大机关的二层机构，属于副处级事业编制单位，设有服务科、网络管理中心、车队等工作部门。

**三、编制现状及人员构成**

柳州市人大机关后勤服务中心单位人员编制总数为25人，事业编制。现事业编制在职23人，退休补助13人。

**第二部分：柳州市人大机关后勤服务中心2022年部门预算报表**

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务表（预算公开11表）

上述报表详见附件（柳州市人大机关后勤服务中心2021年部门预算公开表）。

**第三部分：柳州市人大机关后勤服务中心2022年部门预算情况说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2022年部门收支总预算479.04万元，同比增加25.38万元，同比增长5.59%，收入均为一般公共财政预算拨款（本级）;支出包括一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增加的主要原因：①退休补助人数增加，相应退休人员费用；②在职人员工资增加，相应增加养老保险金、职业年金和住房公积金。

**二、部门收入预算情况说明**

2022年部门收入总预算479.04万元，均为一般公共财政预算收入，同比增加25.38万元，同比增长5.59%。2022年收入预算总体增加，增加的主要原因：①退休补助人数增加，相应退休人员费用；②在职人员工资增加，相应增加养老保险金、职业年金和住房公积金；③市社保局根据相关规定调整医疗保险缴费年度，2021年只缴2021年7月1日至2021年12月31日的半年费用，而2022年是缴纳全年医疗保险缴费。

**三、部门支出预算情况说明**

2022年部门支出总预算479.04万元，其中：基本支出预算479.04万元，占支出总预算的100%,增加25.38万元，同比增长5.59%；项目支出预算0万元，与上年持平。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、一般公共服务类科目323.16万元，占本年支出预算合计67.46%，同比减少3.74万元，下降1.14%，下降的主要原因：在职人数减少，相应减少人员工资福利和办公费用；

2、社会保障与就业类科目80.48万元，占本年支出预算合计16.80%，同比增加5.82万元，增长7.80%，增加的主要原因：①在职人员工资增加，相应增加养老保险金、职业年金；②退休补助人数增加，相应退休人员费用；

3、卫生健康类科目42.79万元，占本年支出预算合计8.93%，同比增加22.16万元，增长107.42%，增加的主要原因：市社保局根据相关规定调整医疗保险缴费年度，2021年只缴2021年7月1日至2021年12月31日的半年费用，而2022年是缴纳全年医疗保险缴费；

4、住房保障类科目32.61万元，占本年支出预算合计6.81%，同比增加1.14万元，增长3.62%，增加的主要原因：在职人员工资增加，相应增加住房公积金。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算479.04万元，占支出总预算的100%,同比增加78.52万元，同比增长4.5%，增长的主要原因：①市社保局根据相关规定调整医疗保险缴费年度，2021年只缴2021年7月1日至2021年12月31日的半年费用，而2022年是缴纳全年医疗保险缴费；②根据要求，聘用人员2022年不在项目中列支，单独列入运转类支出。

2.项目支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比减少53.04万元，减少的主要原因：根据要求，聘用人员2022年不在项目中列支，单独列入运转类支出（基本支出）。

2022年支出预算总体增加，增加的主要原因：市社保局根据相关规定调整医疗保险缴费年度，2021年只缴2021年7月1日至2021年12月31日的半年费用，而2022年是缴纳全年医疗保险缴费。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2022年部门财政拨款收支总预算479.04万元，同比增加25.38万元，同比增长5.59%，收入均为一般公共预算拨款479.04万元;支出包括：一般公共服务支出323.16万元、社会保障与就业支出80.48万元、卫生健康支出42.79万元、住房保障支出32.61万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2022年部门一般公共预算拨款支出479.04万元，其中：基本支出479.04万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

1. 一般公共服务类科目323.16万元，其中：基本支出预算323.16万元，项目支出预算0万元。主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出等；
2. 社会保障与就业类科目80.48万元，全部为基本支出。主要用于退休人员支出、基本养老保险支出、职业年金支出等；
3. 卫生健康类科目42.79万元，全部为基本支出。主要用于基本医疗保险支出、医疗补助支出等；
4. 住房保障类科目32.61万元，全部为基本支出。主要用于职工住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2022年部门一般公共预算基本支出479.04万元，其中：

（一）人员经费424.78万元，主要包括：工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他工资和福利支出以及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.81万元，比2021年预算0.84万元，同比减少0.03万元，同比下降3.57%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.81万元，同比减少0.03万元，同比下降3.57%，减少原因：严格落实中央八项规定，严明财经纪律，严格执行公务接待管理规定。主要用于接待上级单位及人大系统来访人员。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2022年政府采购预算0万元，同比上年持平。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，同比上年持平。

**十二、2022年部门预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2022年行政运行预算54.26万元，同比减少2.12万元，同比下降3.76%，主要用于日常公用（行政）支出。行政运行经费减少的原因:在职人数减少1人，相应减少机关运行经费支出。

**（二）国有资产占用情况说明**

2022年本部门没有在编车辆。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

2022年本部门无200万元以上项目绩效情况。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

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

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）及租用费、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。

**八、机关运行经费**：为保障行政单位（含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。