

武汉经济技术开发区（汉南区）管委会机关事务服务中心 2016 年部门预算编制说明

根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于编制 2016 年区级财政预算的通知》（武经开发[2015]23 号），现将武汉经济技术开发区（汉南区）管委会机关事务服务中心 2016 年部门预算编制情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）机构及编制情况

武汉经济技术开发区（汉南区）管委会机关事务服务中心为管委会下属二级财政全额拨款事业单位。

经市编办核定,部门现有本级事业编制 10 人；

（二）人员情况

截止 2015 年 12 月 31 日，部门实有在职人员 11 人。其中：事业编制 4 人，工勤人员（行政）7 人。

截止 2015 年 12 月 31 日,部门实有离退休(退职)人员 11 人,其中：退休(退职)11 人。

（三）车辆情况

截止 2015 年 12 月 31 日，部门实有各类车辆 28 辆。其中：公务用车 14 辆；其他车辆 14 辆。

（四）法人代表及财务人员情况

部门法定代表人：宋启国；部门预算编制人：雷祖元，联系电话：84212029 。

二、工作目标及主要任务

1. 根据国务院《机关事务管理条例》结合开发区管委会机关的实际情况，研究、拟定机关后勤事务实施方案和规章制度，并组织实施，保障机关政务正常、安全运转。

2. 负责市民服务中心、管委会机关办公楼、人防指挥中心的物业管理，协助服务外包项目招标及其合同签订并对履约情况进行监督管理。

3. 负责开发区机关和事业单位公务用车编制、配备、更新、处置工作；负责全区重要会议、接待、活动用车的调配。

4. 负责管委会机关办公楼设备管理。

5. 负责管市民服务中心及管委会办公楼安全保卫工作。

6. 负责管委会机关食堂和理发室的管理工作。

7. 负责管委会办公用房的日常管理、维修、改造管理。

8. 负责全区公共机构节能监督管理工作。

9. 负责管委会机关办公家俱、办公印务的采购发放工作。

10. 承办管委会领导交办的其他事项。

三、部门预算收支安排

(一)2016 年部门预算总收入 3140.62 万元。其中：财政拨款收入 3017.33 万元，上年结转 123.29 万元。

(二)2016 年部门预算总支出 3140.62 万元。其中：

1.按照政府收支分类科目安排情况

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3046.55 万元；社会保障和就业支

出 72.31 万元；住房保障支出 21.76 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 119.32 万元；商品和服务支出 2837.23 万元；对个人和家庭补助支出 94.07 万元；其他资本性支出 90 万元。

2.部门本级机关及所属单位支出预算细化安排情况

(1)本级机关支出预算 3140.62 万元。主要用于：

①工资福利支出 105.32 万元。其中：

基本工资 15.81 万元；津贴补贴 68.33 万元；奖金(年终一次性)1.32 万元；基本医疗保险及生育保险 19.86 万元。

②对个人和家庭补助支出 94.07 万元。其中：

离退休费 72.31 万元；住房公积金 18.01 万元；提租补贴 3.75 万元。

③商品和服务支出 1282.94 万元。其中：

在职人员日常公用经费 12.22 万元；专项公用经费 447 万元（办公楼水、电、气）；专项物业管理费 710 万元（办公楼物业管理费）。

④不可预见费 14 万元。

⑤目支出 1644.29 万元。其中：

部门项目支出 1644.29 万元，包括：

1.办公家具购置经费 40 万元。主要用于管委会办公楼及市民服务中心等配置新增、更换办公家具费用。

2.消防器材购置与维护经费 49.00 万元。主要用于市民服务中心大楼、管委会机关办公用房的消防设施更新及维保、灭火器换药、安全监控系统维保。

3.大楼日常小型维修 50 万元。主要用于市民中心和管委会办公楼日常小型维修。

4.专项业务支出经费 1505.29 万元。主要用于市民服务中心及管委会办公楼的机电设备维修、维护费用；区人防指挥中心大楼及设施运转维护费用；管委会机关有关卫生耗材、办公印务及其它机关后勤保障的支出费用；开发区机关和事业单位通勤外包费用；招商引资、公务接待等费用；组织区机关后勤事务各类岗位技术培训与管理费用；全区“双创”工作的日常运转费用；其它专项业务支出费用等。

四、财政拨款安排的“三公”经费支出预算

2016 年部门财政拨款安排的“三公”经费支出预算 363 万元。比 2015 年预算减少 2.5 万元，减少 0.68%。其中：

（一）因公出国（境）经费预算由管委会统一安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 343 万元，比 2014 年预算增加 17.5 万元（2015 年预算 325.5 万元）。主要原因是武汉开发区与汉南区两区合并后增加通勤车辆和人员，费用相应增加。

（三）公务接待费预算 20 万元，比 2015 年预算减少 50%（2015 年预算 40 万元）。