2019年厦门人民会堂管理处部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表(限试点公开部门)

十一、部门整体支出绩效目标表(限试点公开部门)

第一部分 概况

一、厦门人民会堂管理处的主要职责是：

（一）在上级主管部门领带下开展工作。

（二）负责完成厦门市赋予的各项会议、演出等服务保障任务。

（三）负责会堂内部设备设施的管理及使用。

（四）负责内部安保和消防管理。

（五）负责内部人员的管理教育。

（六）负责党建及文明创建工作。

（七）完成上级交给的其他任务。

二、预算单位基本情况

厦门人民会堂管理处是基层预算单位（差额拨款事业单位），其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
| 厦门人民会堂管理处 | 事业 | 27 | 24 |

三、主要工作任务

2019年，厦门人民会堂管理处主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕中心，服务大局，牢记职能，担当作为，高标准高质量做好厦门人民会堂日常管理和维护，圆满完成市“四套”班子、市直机关各部门及社会各界的会议、演出、讲座、培训等活动，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

**（一）认真做好会务服务保障工作。**积极对接、承办年度市“四套”班子、市直机关各部门及社会各界的会议、演出、讲座、培训等活动，做好会前对接、会场布置、会中服务及会后整理等工作，切实打造最具特色和专业的会务保障金字招牌。

**（二）高度重视安全保卫工作。**紧紧立足人民会堂重大活动多、开放程度高等实际，牢固树立“安全第一”“100-1=0”的工作理念，加强教育引导，成立应急领导小组，完善方案预案，定期组织全体干部职工进行消防安全知识学习和技能演练。积极配合公安局、消防部门做好重大活动期间的安全保卫工作。

**（三）积极推动设备设施改造。**在加强设备设施的日常维护、维修、保养的同时。立足建成投入使用20年，设备设施普遍老化的实际，本着区分轻重缓急，“一年改造一批，三年改造一遍”的思路，积极推进老旧设备设施分批改造，确保设备设施的完好。全力配合上级有关部门做好会堂监控系统的更新改造工作。

**（四）高标准抓好日常事务性工作。**完善内部管理制度，加强内部人员管理教育和资产管理，抓好党建和文明创建等工作，完成上级交给的其他任务。

第二部分 2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2019年收入预算为1,725.08万元，比2018年预算数增加694.03万元，增长67.31％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1,585.08万元，其中一般公共预算拨款收入1,585.08万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入140万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）2019年支出预算为1,725.08万元，比2019年预算数增加694.03万元，增长67.31％，具体情况如下：

1.基本支出606.58万元，其中，人员支出539.08万元，公用支出67.5万元；

2.项目支出978.5万元；

3.事业单位经营支出140万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出1,585.08万元，比2018年预算数增加694.03万元，增长77.89%，主要是由于2019年新增会堂改造项目经费693.5万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）一般行政管理事务978.5万元。主要用于会堂改造项目支出。

（二）事业运行550.93万元。主要用于维持会堂正常运行的人员与公用支出。

（三）事业单位离退休16.1万元。主要用于离退休人员支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.65万元。主要用于会堂人员基本养老保险缴费支出。

（五）事业单位医疗12.79万元。主要用于会堂人员医疗保险支出。

（六）其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于会堂人员其他医疗保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比2018年预算数增加0万元，增长00%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%。

（二）公务接待费

2019年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年厦门人民会堂管理处的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额9.17万元，其中：政府采购货物预算9.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，厦门人民会堂管理处所属各预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备9 台（套），单位价值100万以上专用设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款950万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表