

2020 年

恩平市委市政府机关事务服务中心  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 恩平市委市政府机关事务服务中心 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 恩平市委市政府机关事务服务

## 中心 概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关行政机关后勤管理的方针、政策和规定，制定本单位工作规划和有关制度并组织实施。

（二）负责市委、市政府举行的重大活动和召开的重要会议的各项服务保障工作。

（三）负责市委市政府机关大院后勤服务、规划建设、卫生、绿化、办公用房调配的管理，以及电话、电视、网络等公共线路和办公用房、各单位水电的维护。

（四）负责市委市政府机关大院的能源消耗统计工作。

（五）负责外地调入（含交流任职、提拔任命）四套班子处级领导、上级安排到我市党政班子挂职处级干部周转房的筹集、调配和管理。

（六）负责市委市政府机关大院的安全保卫、公共消防管理工作，协调处理市委市政府机关大院内的突发公共事件等工作。

（七）负责管理机关食堂、市委市政府大院会堂和会议室（部门所属会议室除外）。

（八）负责市委、市政府、本单位公务用车的调配管理工作。

（九）负责市委、市政府公务接待工作；协助做好市委、市政府对外联系和交往的后勤服务工作。

（十）承办市委、市政府领导交办的有关事项及市委办公室提出的后勤服务有关事项。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,376.74	一、一般公共服务支出	1482.65
二、财政专户拨款	503.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.47
		九、卫生健康支出	48.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	305.33

## 收支总体情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1879.74	本年支出合计	1879.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1879.74	支出总计	1879.74

注：无







## 收入总体情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.33	0.0	305.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120801	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	305.33	0.0	305.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1879.74	554.41	1325.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,482.65	462.65	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,482.65	462.65	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,064.20	44.20	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	48.55	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.33	0.00	305.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.33	0.00	305.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	305.33	0.00	305.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,071.41	一、一般公共服务支出	979.65
二、政府性基金预算	305.33	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.47
		九、卫生健康支出	48.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	305.33
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	20.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1376.74	本年支出合计	1376.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1376.74	支出总计	1376.74

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1071.41	554.41	517.00
[201]一般公共服务支出	979.65	462.65	517.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	979.65	462.65	517.00
[2013103] 机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	418.45	418.45	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	561.20	44.20	517.00
[208]社会保障和就业支出	22.47	22.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	19.45	19.45	0.00
[2080502] 事业单位离退休	19.45	19.45	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
其他社会保障和就业支出	3.02	3.02	0.00
[210]卫生健康支出	48.55	48.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.55	48.55	0.00
[2101102] 事业单位医疗	17.24	17.24	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	31.31	31.31	0.00
[221]住房保障支出	20.74	20.74	0.00
[22102]住房改革支出	20.74	20.74	0.00
[2210201]住房公积金	20.74	20.74	0.00

注：无



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	554.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	443.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	157.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	40.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	90.75
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	23.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	67.12
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	67.12
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	207.45	207.45	0.00	0.00
“三公”经费	32.25	32.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.25	32.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.25	32.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	305.33	0.00	305.33
212	城乡社区支出	305.33	0.00	305.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.33	0.00	305.33
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	305.33	0.00	305.33

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1879.74万元,比上年增加1166.02万元,增长163.37%,主要原因是本单位是2019年3月份机构改革设立的公益一类事业单位,6月份设帐独立核算,2019年部门预算收入实为部门半年收入;支出预算1879.74万元,比上年增加1166.02万元,增长163.37%,主要原因是本单位是2019年3月份机构改革设立的公益一类事业单位,6月份设帐独立核算,2019年部门预算支出实为部门半年支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费32.25万元,比上年增加11万元,增长51.76%,主要原因是本单位是2019年3月份机构改革设立的公益一类事业单位,6月份设帐独立核算,2019年安排“三公经费”实为半年数据。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务用车购置及运行费32.25万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32.25万元),比上年增加11万元,增长51.76%,主要原因是本单位是2019年3月份机构改革设立的公益一类事业单位,6月份设帐独立核算,2019年安排公务用车购置及运行费实为半年数据;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排207.45万元，比上年增加86.07万元，增长70.91%，主要原因是一、本单位是2019年3月份机构改革设立的公益一类事业单位，6月份设帐独立核算，2019年安排机关运行经费实为下半年数据；二、有部分运行经费项目上半年已完成。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排92万元，其中：货物类采购预算43万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算49万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额137.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产43万元，主要是办公设备、办公家具等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。