

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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、部门机构设置

根据职责，恩平市委市政府机关事务服务中心设7个内设机构。

（一）综合管理部

协助恩平市委市政府机关事务服务中心领导组织协调中心日常工作；拟订工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责文电、会务、机要、政务公开、档案等日常运转工作；负责办公自动化系统的建设、运行、管理和维护等工作；负责党群、纪检工作；承担保密、财务、干部人事、机构编制、劳动工资、信访、离退休人员服务、后勤保障等工作；承办恩平市委市政府机关事务服务中心领导交办的其他事项。

（二）会务服务部

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；负责市委市政府大院会堂和会议室（部门所属会议室除外）的会务布置和后勤服务保障工作。

（三）车辆管理部

负责市委、市政府、本单位公务用车的调配、管理工作。

（四）物业管理部

负责市委市政府机关大院的规划建设、办公用房调配、管理和维护工作；负责市委市政府机关大院内各单位水电的管理，以及电话、电视、网络等公共线路，电梯、监控设备和会议室设备设施等的日常管理维护工作；负责节日及重大庆典活动、会议期间市委市政府机关大院内的场地布置服务工作；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、调配和管理工作。

（五）安全保卫部

负责会同有关部门组织市委市政府机关大院内单位做好治安、保卫和消防安全工作，维护机关办公秩序；负责机关大院内车辆停放秩序的规范管理工作；协调处理机关大院内的突发事件。

（六）后勤保障部

负责管理市委市政府机关大院机关食堂，承担机关食堂所需食材和物品的采购及日常管理等工作；负责市委市政府机关大院内各单位的信件、报刊收寄和分发工作；负责市委市政府机关大院内公共区域的卫生和绿化工作。

（七）接待联络部

负责市委、市政府及上级接待办（处）交办的接待工作；负责到我市进行公务活动的市委、市政府重要客人和上级重要领导的接待工作；负责本市组织的招商、庆典等大型活动的嘉宾接待工作；协助市委办公室、市府办公室做好市党政主要领导、市委市政府党政团组对外联络和交往的后勤服务工作；指导和协助市直各部门做好重要来宾的接待工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为恩平市委市政府机关事务服务中心本级预算。

第二部分 2024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	1,826.83	一、一般公共服务支出	1,326.53
二、财政专户拨款	0.00	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	119.08
		九、卫生健康支出	47.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	290.00
		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	43.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,826.83	本年支出合计	1,826.83
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,826.83	支出总计	1,826.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	1,826.83	1,536.83	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,326.53	1,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,326.53	1,326.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	696.49	696.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	630.05	630.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,826.83	906.78	920.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,326.53	696.49	630.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,326.53	696.49	630.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	696.49	696.49	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	630.05	0.00	630.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.00	0.00	290.00	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	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.58	43.58	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	1,536.83	一、一般公共服务支出	1,326.53
二、政府性基金预算	290.00	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	119.08
		九、卫生健康支出	47.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	290.00
		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	43.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,826.83	本年支出合计	1,826.83

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,826.83	支出总计	1,826.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,536.83	906.78	630.05
[201]一般公共服务支出	1,326.53	696.49	630.05
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,326.53	696.49	630.05
[2013103]机关服务	696.49	696.49	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	630.05	0.00	630.05
[208]社会保障和就业支出	119.08	119.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.08	119.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.96	42.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.74	50.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.37	25.37	0.00
[210]卫生健康支出	47.64	47.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.64	47.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.03	19.03	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.62	28.62	0.00
[221]住房保障支出	43.58	43.58	0.00
[22102]住房改革支出	43.58	43.58	0.00
[2210201]住房公积金	43.58	43.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	906.78
[301]工资福利支出	807.88
[30101]基本工资	151.98
[30102]津贴补贴	33.14
[30103]奖金	114.77
[30107]绩效工资	97.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.74
[30109]职业年金缴费	25.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.03
[30111]公务员医疗补助缴费	20.61
[30112]其他社会保障缴费	3.17
[30113]住房公积金	43.58
[30199]其他工资福利支出	247.90
[302]商品和服务支出	45.94
[30201]办公费	19.00
[30216]培训费	5.00
[30228]工会经费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	10.94
[303]对个人和家庭的补助	50.97
[30302]退休费	42.96
[30307]医疗费补助	8.00
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	630.05
[302]商品和服务支出	630.05
[30206]电费	75.00
[30207]邮电费	22.40
[30209]物业管理费	6.00
[30215]会议费	67.00
[30217]公务接待费	293.36
[30231]公务用车运行维护费	32.54
[30299]其他商品和服务支出	133.75

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	325.90	325.90	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	32.54	32.54	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.54	32.54	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	293.36	293.36	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	290.00	0.00	290.00
212	城乡社区支出	290.00	0.00	290.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.00	0.00	290.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.00	0.00	290.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	906.78	906.78	906.78	0.00	0.00	0.00
恩平市委市政府机关事务服务中心小计	906.78	906.78	906.78	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	807.88	807.88	807.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	50.97	50.97	50.97	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：恩平市委市政府机关事务服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	920.05	920.05	630.05	290.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市委市政府机关事务服务中心小计	920.05	920.05	630.05	290.00	0.00	0.00	0.00	
机关事务服务中心工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
会议费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维修维护	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务接待支出	293.36	293.36	293.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院水电费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
订阅学习宣传资料经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研业务费	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府机关饭堂经费	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
机关服务中心车队经费	32.54	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,826.83万元，比上年增加25.04万元，增长1.39%，主要原因是公务员医疗补助单位缴纳部分比例由原来的1%提高到6.5%；支出预算1,826.83万元，比上年增加25.04万元，增长1.39%，主要原因是公务员医疗补助单位缴纳部分比例由原来的1%提高到6.5%。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费325.9万元，比上年减少15.15万元，下降4.44%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费32.54万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费32.54万元，比上年增加0.29万元。）比上年增加0.29万元，增长0.90%，主要原因是公务用车使用多年，维修保养费用增加；公务接待费293.36万元，比上年减少15.44万元，下降5.00%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排141.18万元，其中：货物类采购预算34.9万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算6.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额638.99万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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134.4万元，主要是市府大院维修维护、办公设备及家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。