

彭阳县机关事务服务中心  
2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 机关事务服务中心 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

本单位主要负责行政中心机关事务的管理、保障服务工作，以及县委、政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，机关事务服务中心部门预算只有机关事务服务中心本级预算，没有纳入彭阳县机关事务服务中心 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

# 机关事务服务中心 2020 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	942.38	一、本年支出	942.38	942.38	
（一）一般公共预算财政拨款收入	942.38	（一）一般公共服务支出	893.74	893.74	
		（八）社会保障和就业支出	25.10	25.10	
		（十八）住房保障支出	12.55	12.55	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	942.38	支出总计	942.38		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010303	机关服务	799.60	893.74	893.74	500.00	94.14	11.77
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.35	16.74	16.74		6.39	61.73
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.12	8.37	8.37		6.25	294.81
2101102	事业单位医疗	4.99	8.37	8.37		3.38	67.74
2101103	公务员医疗补助	4.95	2.62	2.62		-2.33	-47
2210201	住房公积金	0	12.55	12.55		12.55	

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		442.37	434.27	8.10
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	55.04	55.04	
30102	津贴补贴	77.48	77.48	
30103	奖金	2.58	2.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	4.34	4.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	16.74	
30109	职业年金缴费	8.37	8.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	8.37	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	2.62	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	12.55	12.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	235.76	235.76	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	8.1		8.1
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	.		
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.88	8.88	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
109.51	0	52.88	0	52.88	56.63	128.43	0	78.03	0	78.03	50.40	116.00	0	67.11	0	67.11	48.89

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	942.38	一、行政支出	942.38
(1) 一般公共预算财政拨款收入	942.38	其中：财政拨款支出	942.38
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	942.38	本年支出合计	942.38

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	942.38	支出总计	942.38

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
942.38	942.38	942.38													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	942.38	942.38							
2010303 机关服务	893.74	893.74							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37							
2101102 事业单位医疗	8.37	8.37							
2101103 公务员医疗补助	2.61	2.61							
2210201 住房公积金	12.55	12.55							

# 机关事务服务中心 2020 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于机关事务服务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

机关事务服务中心 2020 年财政拨款收入预算 942.378 万元，其中：本年收入 942.378 万元，包括一般公共预算拨款 942.378 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 942.378 万元，包括：一般公共服务支出 893.74 万元、社会保障和就业支出 25.10 万元、卫生健康支出 10.98 万元、住房保障支出 12.55 万元。

### 二、关于机关事务服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

机关事务服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 442.38 万元，其中：本年收入安排支出 442.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 172 万元，增长 63.61 %。

人员经费 434.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

机关事务服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 500 万元，其中：本年收入安排支出 500 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2010303 机关服务机关事务专项经费，比 2019 年执行数（决算数）减少 60 万元，下降 9.09%。主要用于公务车运行维护、公务接待及行政楼运行维护等。

## **三、关于机关事务服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

机关事务服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 116.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 67.11 万元，公务接待费 48.89 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 6.49 万元，其中：公务用车运行费增加 14.23 万元，主要原因公务用车改革后一般性公务用车都划转至机关事务服务中心管理；公务接待费减少 7.74 万元，主要原因严格执行公务接待标准。

## **四、关于机关事务服务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**



**无政府性基金预算财政拨款单位：**机关事务服务中心  
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于机关事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明**

机关事务服务中心2020年收入总预算942.38万元，其中：本年收入942.38万元，上年结转结余0万元；支出总预算942.38万元，其中：本年支出942.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入942.38万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出942.38万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年，机关事务服务中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算442.38

万元，比 2019 年预算增加 259.54 万元，增长 141.95%。主要原因是：机构改革司勤人员划转至机关事务服务中心。

#### （二）政府采购情况

2020 年，机关事务服务中心政府采购预算 0 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 8 平方米，价值 3.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 23 辆，价值 532.49 万元；办公家具价值 203.8 万元；其他资产价值 175.01 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 8 平方米，价值 3.8 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 23 辆，价值 532.49 万元；办公家具价值 203.8 万元；其他资产价值 175.01 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020 年机关事务服务中心未进行重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无。

## 机关事务服务中心 2020 年部门预算——名词解释

一、办公经费是指单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

二、物业费是指以政府购买服务取得的，包括行政中心主楼、城建楼、会堂楼的物业管理费。

三、委托业务费是以政府购买服务取得的，政府餐厅服务管理费用。