

2020 年牡丹区机关事
务服务中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

为机关办公和职工生活提供后勤服务，机关交通服务，机关通讯服务，机关文印服务，机关办公区域环境卫生服务，机关会议室服务，机关办公用房服务，机关办公文具用品服务，机关办公设备服务，职工住房服务，职工餐饮服务，职工医疗保健服务，职工福利用品服务，承办机关委托事项

二、机构设置

1、内设机构情况：

根据上述职责，我单位设4个内设机构，分别是办公室、会议科、物业科、餐饮科。

2、人员构成情况：

我单位编制共计11人，实有11人，其中正科级1人，副科级2人。

三、部门预算单位构成

牡丹区机关事务服务中心机关部门预算包括：牡丹区机关事务服务中心机关预算，纳入牡丹区机关事务服务中心机关部门预算编制范围的预算单位包括：

1、牡丹区机关事务服务中心预算

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	671.07	一、一般公共服务支出	638.87
一般公共预算	671.07	四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	14.60
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	7.00
五、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	671.07	本年支出合计	671.07
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	671.07	支出总计	671.07

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转	
			合计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入											
605	机关事务服务中心	671.07	671.07	671.07																			

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 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 年支出
类	款	项									
201			605	一、一般公共服务支出	671.07	184.92	486.15				
201	11		605	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.07	184.92	486.15				
201	11	01	605	事业运行	671.07	184.92	486.15				
208			605	二、社会保障和就业支出	14.60	14.60					
208	05		605	行政事业单位离退休	14.60	14.60					
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
208	99		605	其他社会保障和就业支出							
208	99	01	605	其他社会保障和就业支出							
210			605	三、卫生健康支出	7.00	7.00					
210	11		605	行政事业单位医疗	7.00	7.00					
210	11	01	605	行政单位医疗							
221			605	四、住房保障支出	10.60	10.60					
221	02		605	住房改革支出	10.60	10.60					
221	02	01	605	住房公积金							

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	671.07	一、一般公共服务支出	638.87	638.87		
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	14.60	14.60		
		十、卫生健康支出	7.00	7.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十一、住房保障支出	10.60	10.60		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	671.07	本年支出合计	671.07	671.07		
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	671.07	支出总计	671.07	671.07		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
201			605	一、一般公共服务支出	638.87	638.87	120.72			550.35
201	11		605	政府办公厅（室）及相 关机构事务	638.87	638.87	120.72			550.35
201	11	01	605	事业运行	638.87	638.87	120.72			550.35
201	11	02	605	一般事业管理事务	638.87	638.87	120.72			550.35
208			605	二、社会保障和就业支出	14.60	14.60				
208	05		605	行政事业单位离退休	14.60	14.60				

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
208	05	05	605	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.60	14.60				
208	99		605	其他社会保障和就业 支出						
208	99	01	605	其他社会保障和就 业支出						
210			605	三、卫生健康支出	7.00	7.00				
210	11		605	行政事业单位医疗	7.00	7.00				
210	11	01	605	行政单位医疗						
221			605	四、住房保障支出	10.60	10.60				
221	02		605	住房改革支出	10.60	10.60				
221	02	01	605	住房公积金	10.60	10.60				
				合计	671.07	671.07				

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区机关事务服务中心 2020 年无政府性基金收支，故本表无数据信息。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	一. 工资福利支出	120.72	120.72
30101	基本工资	88.52	88.52
30102	津贴补贴		
30108	基本养老保险费	14.60	14.60
30110	医疗保险	7.00	7.00
30112	其他社会保障费		
30113	住房公积金	10.60	10.60
302	二. 商品和服务支出	550.35	550.351
30201	办公费	2.2	2.2
30202	印刷费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30209	物业管理费		
302011	差旅费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
399	三. 其他支出		
39999	其他支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项											

牡丹区机关事务服务中心 2020 年无政府采购预算，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
114.25		114.25		114.25	

第三部分

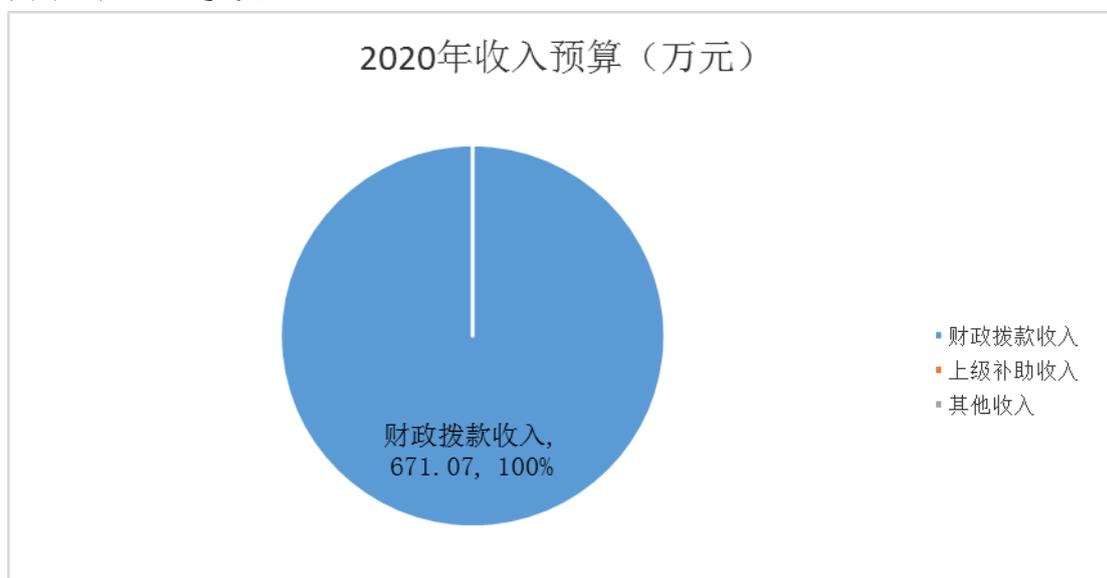
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

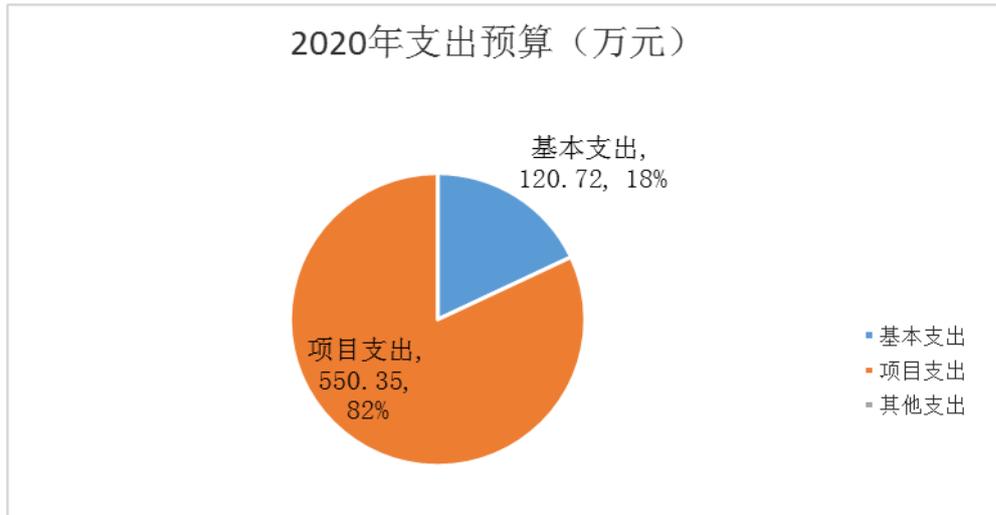
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康支出（类）支出、住房保障支出（类）支出。

2020 年收入预算为 671.07 万元，其中：财政拨款 671.07 万元，占总收入 100%。

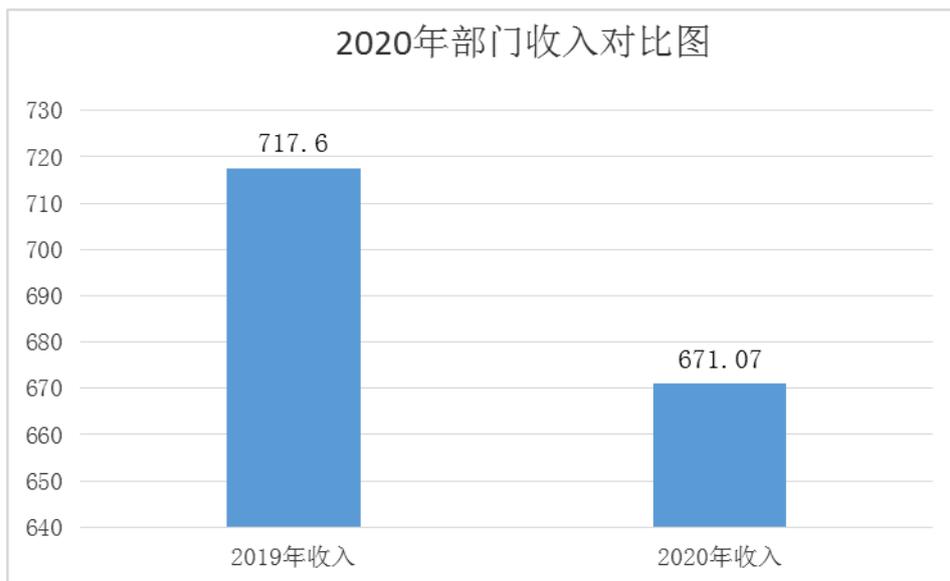


2020 年支出预算为 671.07 万元，其中：基本支出 120.72 万元，占 18%，项目支出 550.35 万元，占 82%。

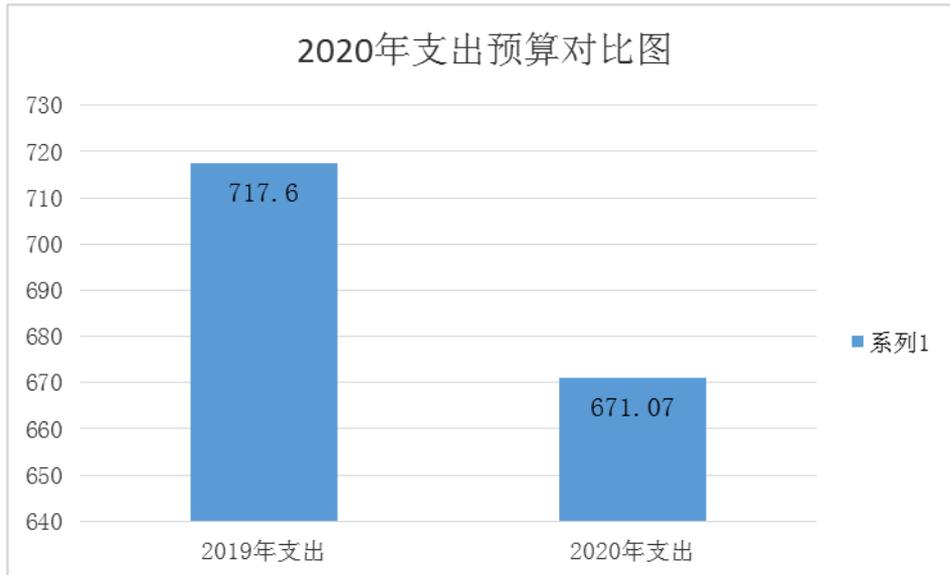


（二）预算收支增减变化情况：

2020 年收入预算 671.07 万元，比上年减少 46.53 万元，同比减少 6.48%。 增减变化原因主要是，办公经费减少。



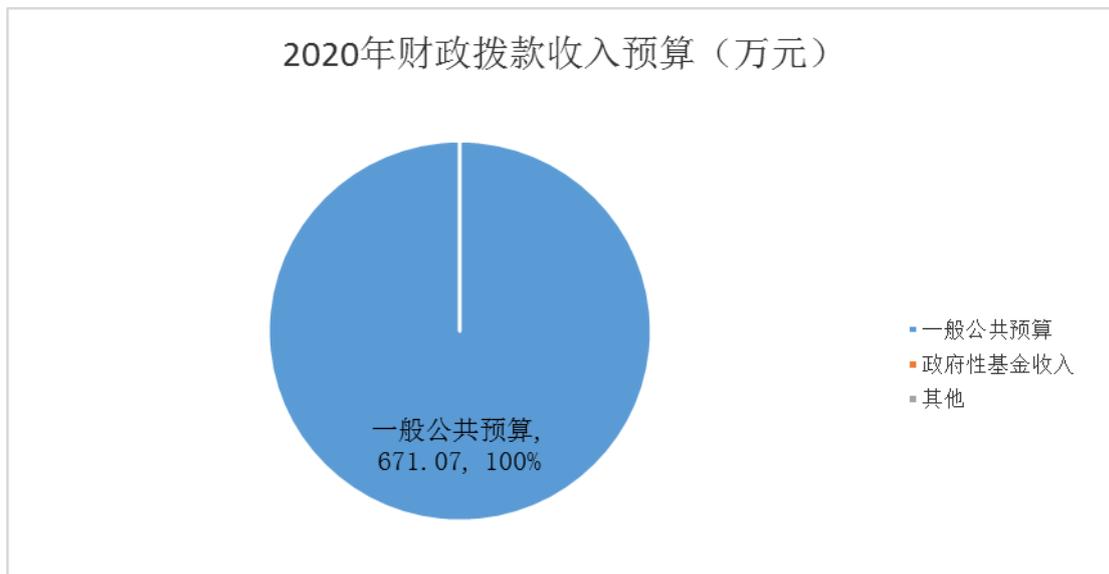
2020 年支出预算 671.07 万元，比上年减少 46.53 万元，同比减少 6.48%。 增减变化原因主要是办公经费减少。



(三) 一般公共

财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为671.07万元，其中：一般公共预算拨款671.07万元，占总收入100%。



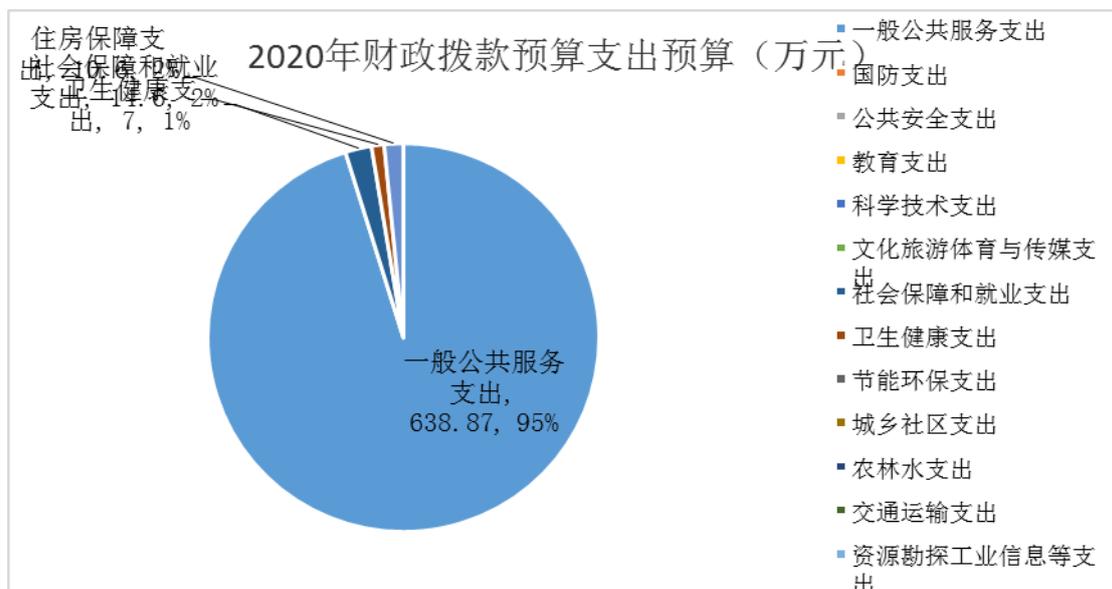
2020年财政拨款支出预算为671.07万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出638.87万元，主要用于单位人员工资和保险金、日常公用、项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 14.60 万元，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金支出。

3、卫生健康支出（类）支出 7.00 万元，主要用于单位人员医疗保险金。

4、住房保障支出（类）支出 10.60 万元，主要用于单位人员住房公积金支出。



（四）一般公共预算财政拨款支出预算情况

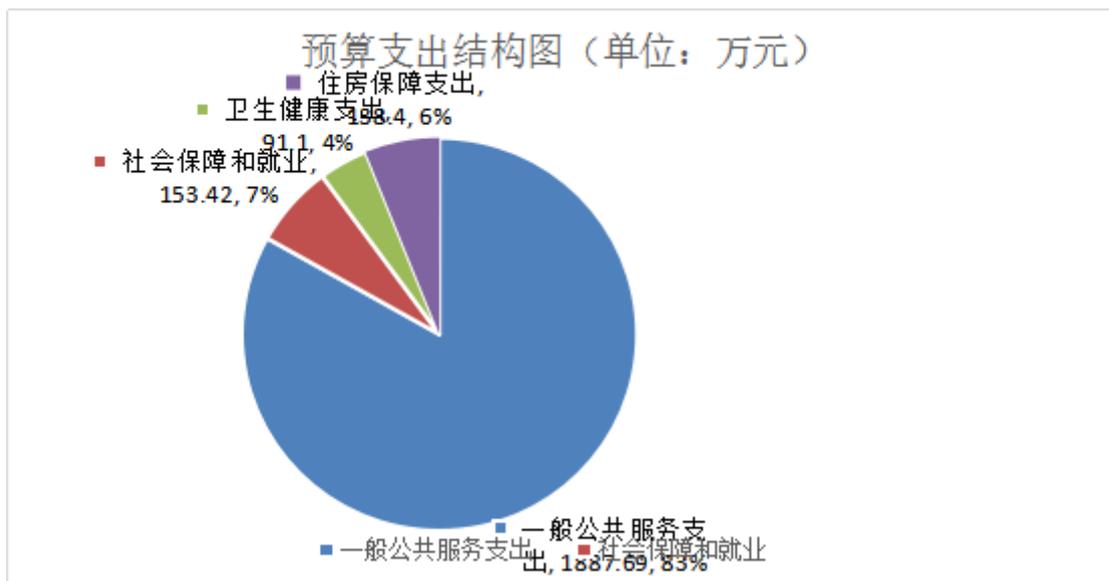
2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 671.07 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 638.87 万元，主要用于单位人员工资和保险金、日常公用、项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 14.60 万元，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.00 万元，主要用于单位人员医疗保险金单位部分。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 10.60 万元，主要用于机关人员住房公积金支出。



（五）政府性基金支出预算情况

2020 年我单位未安排政府性基金收支预算。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 671.07 万元，其中：

人员经费 120.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 550.35 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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 0 万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 114.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 114.25 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 54.85 万元，其中：公务用车运行费增加 54.85 万元、公务接待费 0 万元。公务用车运行费增加的主要原因是多辆公务车辆老旧及公务数量增加。

2020 年部门公务用车 32 辆，其中：一般公务用车 30 辆、大巴车 2 辆。

（三）机关运行经费情况

2020 年，牡丹区机关事务服务中心运行经费财政拨款预算为 671.07 万元，主要安排用于人员经费和公用支出。比上年减少 46.53 万元，下降 6.48%，主要原因是办公经费减少。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区机关事务服务中心共有车辆 32 辆，其中，机要通信和应急用车 30 辆，大巴车 2 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。国有资产占用增减变化情况：至 2019 年 12 月 31 日单位固定资产总计 1710.45 万元，其中车辆 834.31 万元，一般设备 876.14 万元，与 2018 年底相比固定资产减少 123.23 万元，减少原因主要是因车辆、设备的折旧。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

本单位无绩效目标设置及绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。