

hi 附件 1

广德市机关事务服务中心 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市机关事务服务中心 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市机关事务服务中心 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市机关事务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市机关事务服务中心 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市机关事务服务中心 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市机关事务服务中心 2020 年收支总表
7. 广德市机关事务服务中心 2020 年收入总表
8. 广德市机关事务服务中心 2020 年支出总表
9. 广德市机关事务服务中心 2020 年政府采购支出表
10. 广德市机关事务服务中心 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明

8. 关于 2020 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据相关文件规定，机关事务服务中心**主要职责**是：全市公务用车配备、更新、编制管理及全市公车服务中心运行管理工作；负责做好市四大班子领导外出参观、考察后勤经费保障并协助做好联络、安排有关工作；负责市委、政府机关大院（新政务中心）办公用房的调配、改造、维护和产权、产籍管理工作；协助做好新政务中心建设有关工作；市便民中心、会议中心、机关食堂、市民广场绿化美化，环境卫生以及供水、供电的日常运行管理工作；国家、省、市及其他兄弟县（市）四大班子领导来广接待、客商来广考察接待工作及其他县委、县政府安排工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市机关事务服务中心 2020 年度部门预算仅本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市机关事务服务中心本级	事业单位
2		

三、2020 年度主要工作任务

（一）.持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把“不忘初心、牢记使命”主题教育效果固化，扎实推进基层党组织标准化建设。

（二）.持续深入推进创建全国文明城市工作，以后勤先锋志愿服务队为主力，按时按质按量完成创建任务。

（三）.在公务接待中厉行勤俭节约，杜绝浪费，严格按照程序、标准安排接待；组织接待人员学习公务接待礼仪、食品安全等相关基础性知识，切实提高接待水平。

（四）.积极推进公务用车社会化服务工作；不断加强与上级车改部门对接，持续密切关注事业单位车改情况，做好前期准备工作。

（五）.持续督查全市党政机关办公用房使用情况，防止超标使用回潮；建立办公用房数据库，力争早日实现办公用房的数字化管理。

（六）.进一步加强对行政便民中心、机关食堂、会议中心的物业运营监管，做到精细化管理，建立健全考核评价机制，提升服务水平。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市机关事务服务中心 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2563.39	一、一般公共服务支出	2495.56	2495.56		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		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	43.06	43.06		
		九、卫生健康支出	8.44	8.44		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.33	16.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2563.39	本年支出小计	2563.39	2563.39		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2563.39	支出总计	2563.39	2563.39		

广德市机关事务服务中心 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2,495.56	127.81	2,367.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,495.56	127.81	2,367.75
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.09	40.09	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,390.09	22.34	2,367.75
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.38	65.38	
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
2080502	事业单位离退休	26.71	26.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
210	卫生健康支出	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	
2210202	提租补贴	3.72	3.72	
合计		2563.39	195.64	2367.75

广德市机关事务服务中心 2020 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	301 工资福利支出	144.05
30101	30101 基本工资	55.13
30102	30102 津贴补贴	21.17
30103	30103 奖金	2.03
30107	30107 绩效工资	30.06
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	16.35
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.31
30112	30112 其他社会保障缴费	0.39
30113	30113 住房公积金	12.61
302	302 商品和服务支出	22.34
30201	30201 办公费	8.00
30202	30202 印刷费	4.00
30207	30207 邮电费	2.00
30211	30211 差旅费	1.00
30217	30217 公务接待费	6.00
30228	30228 工会经费	1.16
30229	30229 福利费	0.18
303	303 对个人和家庭的补助	29.25
30302	30302 退休费	29.25
合计		195.64

广德市机关事务服务中心 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：广德市机关事务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市机关事务服务中心 2020 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：广德市机关事务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市机关事务服务中心 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2563.39	一、一般公共服务支出	2695.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	200	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	43.06
		九、卫生健康支出	8.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2763.39	本年支出小计	2763.39
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	

国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2763.39	支出总计	2763.39

广德市机关事务服务中心 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	2,695.56		2,495.56				200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695.56		2,495.56				200.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.09		40.09				
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,590.09		2,390.09				200.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.38		65.38				
208	社会保障和就业支出	43.06		43.06				
20805	行政事业单位养老支出	43.06		43.06				
2080502	事业单位离退休	26.71		26.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35		16.35				
210	卫生健康支出	8.44		8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44		8.44				
2101101	行政单位医疗	8.05		8.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39		0.39				
221	住房保障支出	16.33		16.33				
22102	住房改革支出	16.33 ¹		16.33				

2210201	住房公积金	12.61		12.61				
2210202	提租补贴	3.72		3.72				
合计		2763.39		2763.39				

广德市机关事务服务中心 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,695.56	127.81	2,567.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695.56	127.81	2,567.75
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.09	40.09	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2,590.09	22.34	2,567.75
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.38	65.38	
208	社会保障和就业支出	43.06	43.06	
20805	行政事业单位养老支出	43.06	43.06	
2080502	事业单位离退休	26.71	26.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
210	卫生健康支出	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	12.61	12.61	
2210202	提租补贴	3.72	3.72	
合计		2763.39	195.64	2567.75

广德市机关事务服务中心 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

备注：广德市机关事务服务中心部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市机关事务服务中心 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注：广德市机关事务服务中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市机关事务服务中心 2020 年财政拨款收支预算 2563.39 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2563.39 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2563.39 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2495.56 万元，占 97.35%；社会保障和就业支出 43.06 万元，占 1.68%；卫生健康支出 8.44 万元，占 0.33%；住房保障支出 16.33 万元，占 0.64%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市机关事务服务中心 2020 年一般公共预算拨款 2563.39 万元，比上年预算数增加 43.02 万元，增长 1.68%。主要原因：人员实有数增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2495.56 万元，占 97.35%；社会保障和就业支出 43.06 万元，占 1.68%；卫生健康支出 8.44 万元，占 0.33%；住房保障支出 16.33 万元，占 0.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算 40.09 万元，比 2019 年预算减少 1222.03 万元，下降 96.82%，下降原因主要是机构改革职能调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020 年预算 65.38 万元，比 2019 年预算增加 17.96 万元，增长 37.87%，增长原因主要是事业编制人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020 年预算 2390.09 万元，比 2019 年预算增加 2390.09 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革职能调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 16.35 万元，比 2019 年预算减少 1.5 万元，减少 8.4%，减少原因主要是人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 26.71 万元，比 2019 年预算增加 26.71 万元，增长 100%，增长原因主要是退休人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 3.72 万元，比 2019 年预算增加 1.15 万元，增长 44.75%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算 12.61 万元，比 2019 年预算增加 1.59 万元，增长 14.43%，增长原因主要是人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 0.39 万元，比 2019 年预算增加 0.05 万元，增长 14.71%，增长原因主要是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 8.05 万元，比 2019 年预算增加 2.5 万元，增长 45.05%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市机关事务服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 195.64 万元，其中：

工资福利支出 144.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 22.34 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 29.25 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市机关事务服务中心 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市机关事务服务中心 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市机关事务服务中心 2020 年收支总预算 2763.39 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市机关事务服务中心 2020 年收入预算 2763.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2563.39 万元，占 92.76%，比 2019 年预算增加 43.02 万元，增长 1.71%，增长原因主要是人员增加；其他收入 200 万元，占 7.24%，与 2019 年预算相同。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市机关事务服务中心 2020 年支出预算 2763.39 万元，

比 2019 年预算增加 43.02 万元，增长 1.71%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 195.64 万元，占 7.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2567.75 万元，占 92.92%，主要用于保障机关事务运行。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市机关事务服务中心 2020 年没有绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

广德市机关事务服务中心 2020 年机关运行经费财政拨款预算 15 万元，与 2019 年相比无变动，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（三）政府采购情况。

广德市机关事务服务中心 2020 年无政府采购预算安排。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市机关事务服务中心共有车辆 139 辆，其中：一般公务用车 139 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备无。

2020 年部门预算安排购置公务用车 15 辆，购置费 280 万元，其中：一般公务用车 15 辆。

（五）绩效目标设置情况。

广德市机关事务服务中心没有项目实行了绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。