

**2020 年**  
**惠农区机关事务服务**  
**中心部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务服务的法规、政策，研究提出深化机关事务服务体制改革的意见，组织实施机关事务服务体制改革工作。

负责机关事务的管理、保障、服务工作，协同有关部门推进机关事务服务社会化改革。

负责区政府确定的机关办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及治安保卫、保洁、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

负责区政府授权管理的国有资产、房地产登记、调配、维修等日常管理工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，推进区级党政机关办公用房统一管理。

负责公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

负责公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待，指导各部门的接待工作，负责区政府机关餐厅工作。

负责公务用车统一管理、协调、使用、维护和监督工作。

承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作。

承办惠农区人民政府交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区机关事务服务中心部门预算包括：惠农区机关事务服务中心本级预算，无所属事业单位。无

纳入惠农区机关事务服务中心部门预算编制的二级预算单位部门收支总表。

惠农区机关事务服务中心 2020 年内设办公室 1 个职能科室。现有编制 6 名，实有 57 人，其中：在编在职 6 名，借调人员 0 名，退休人员 0 名，公益性岗位 19 名，三支一扶 1 名，大学生实习 0 名，西部计划志愿者 1 名，临时聘用人员 30 名。

## 第二部分：2020 部门预算表

# 财政拨款收支预算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	3285146.08	（一）一般公共服务支出	3114928.74	3114928.74	
（一）一般公共预算财政拨款	3285146.08	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	61659.98	61659.98	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	32929.99	32929.99	
		（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			

		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	75627.37	75627.37	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
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			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	3285146.08	支出总计	3285146.08	3285146.08	

## 财政拨款支出预算总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

金额单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算							政府性基金预算					
功能科目编码	功能科目名称		小计	自治区本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付	小计	自治区本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级一般性转移支付	市级专项转移支付
				自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		3285146.08	3285146.08	3285146.08											
[106]惠农区机关事务服务中心		3285146.08	3285146.08	3285146.08											
[106001]惠农区机关事务服务中心		3285146.08	3285146.08	3285146.08											
2010303	机关服务	3114928.74	3114928.74	3114928.74											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	61659.98	61659.98	61659.98											
2101102	事业单位医疗	30829.99	30829.99	30829.99											
2101199	其他行政事业单位离退休人员福利	2100	2100	2100											
2210201	住房公积金	49911.37	49911.37	49911.37											
2210203	购房补贴	25716	25716	25716											

## 一般公共预算财政拨款支出表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

金额单位：元

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		3531012.65	3285146.08	2295146.08	990000.00	-245866.57	-6.96
[106] 惠农区机关事务服务中心		3531012.65	3285146.08	2295146.08		-245866.57	-6.96
[106001] 惠农区机关事务服务中心本级		3531012.65	3285146.08	2295146.08		-245866.57	-6.96
2010303	机关服务	3353755.03	3114928.74	2124928.74	990000	-238826.29	-7.12
2080505	机关事业单位基本养老保险	67321.5	61659.98	61659.98		-5661.52	-8.41
2101102	事业单位医疗	31147.12	30829.99	30829.99		-317.13	-1.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100	2100		0	0.00
2210201	住房公积金	50791	49911.37	49911.37		-879.63	-1.73
2210203	购房补贴	25898	25716	25716		-182	-0.70

一般公共预算基本支出表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

金额单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		2295146.08	1560517.18	734628.9
301	工资福利支出	1560517.18	1560517.18	
30101	基本工资	224832	224832	
30102	津贴补贴	174865.24	174865.24	
30103	奖金	60000	60000	
30107	绩效工资	43626.86	43626.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	61659.98	61659.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	30829.99	30829.99	
30112	其他社会保障缴费	3853.74	3853.74	
30113	住房公积金	49911.37	49911.37	
30114	医疗费	2100	2100	
30199	其他工资福利支出	908838	908838	
302	商品和服务支出	734628.9		734628.9
30201	办公费	6000		6000
30202	印刷费	11800		11800
30208	取暖费	398628.9		398628.9
30211	差旅费	8000		8000
30226	劳务费	3600		3600
30231	公务用车运行维护费	300000		300000
30239	其他交通费用	3000		3000
30299	其他商品和服务支出	3600		3600

## 三公经费预算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

单位金额：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	505000	0	505000	0	355000	150000	130910.7		110472.7		110472.7	20438	405000		355000		355000	50000
[106]惠农区机关	505000	0	505000	0	355000	150000	130910.7		110472.7		110472.7	20438	405000		355000		355000	50000
[106001]惠农区	505000	0	505000	0	355000	150000	130910.7		110472.7		110472.7	20438	405000		355000		355000	50000

## 政府性基金预算财政拨款支出表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

金额单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数 (决算数)		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

# 部门收支预算总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

金额单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3285146.08	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3285146.08	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	3285146.08	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3285146.08
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3285146.08
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	3285146.08
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	<b>3285146.08</b>	本年支出合计	<b>3285146.08</b>
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	<b>3285146.08</b>	支出总计	<b>3285146.08</b>

# 部门收入总表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

金额单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		行政支出	上级补助收入	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
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
合计		3285146.1	3285146.08	3285146.08													
[106]惠农区机关事务服务中心		3285146.1	3285146.08	3285146.08													
[106001]惠农区机关事务服务中心		3285146.1	3285146.08	3285146.08													
201030	机关服务	3114928.7	3114928.74	3114928.74													
208050	机关事业单位基本养老保险缴费	61659.98	61659.98	61659.98													
210110	事业单位医疗	30829.99	30829.99	30829.99													
210119	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100	2100													
221020	住房公积金	49911.37	49911.37	49911.37													
221020	购房补贴	25716	25716	25716													

# 部门财务支出预算表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

金额单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注： 需要自己手动加 到行政支出或事 业支出）	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		3285146.08	3285146.08		3285146.08						
[106]惠农区机关事务服务中心		3285146.08	3285146.08		3285146.08						
[106001]惠农区机关事务服务中心本		3285146.08	3285146.08		3285146.08						
201030	机关服务	3114928.74	3114928.74		3114928.74						
208050	机关事业单位基本养老保险	61659.98	61659.98		61659.98						
210110	事业单位医疗	30829.99	30829.99		30829.99						
210119	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100		2100						
221020	住房公积金	49911.37	49911.37		49911.37						
221020	购房补贴	25716	25716		25716						

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

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

惠农区机关事务服务中心 2020 年财政拨款收支预算 3285146.08 元，其中：本年收入 3285146.08 元，包括一般公共预算拨款 3285146.08 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 3285146.08 元，包括：一般公共服务支出 3114928.74 元、社会保障和就业支出 61659.98 元、卫生健康支出 32929.99 元、住房保障支出 75627.37 元。

#### 二、关于惠农区机关事务服务中心 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。

惠农区机关事务服务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2295146.08 元，其中：本年收入安排支出 2295146.08 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加 167334.68 元，增长 7.86%。

人员经费 1560517.18 元，主要包括：基本工资 224832 元、津贴补贴 174865.24 元、奖金 60000 元、绩效工资 43626.86 元、机关事业单位基本养老保险缴费 61659.98 元、职工基本医疗保险缴费 30829.99 元、其他社会保障缴费 3853.74 元、住房公积金 49911.37 元、医疗费 2100 元、其他工资福利支出 908838 元、

伙食补助费 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 734628.9 元，主要包括：办公费 6000 元、印刷费 11800 元、取暖费 398628.9 元、差旅费 8000 元、劳务费 3600 元、公务用车运行维护费 300000 元、其他交通费用 3000 元、其他商品和服务支出 3600 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、物业管理费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

## （二）项目支出情况说明。

惠农区机关事务服务中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 990000 元，其中：本年收入安排支出 990000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2020 年预算 990000 元，比 2019 年执行数据（决算数）减少 493201.25 元，下降 33.25%。机关事务保障经费 990000 元，其中：劳务费 20000 元，主要用于临时聘用司机住房公积金缴纳等其他劳务费用；邮电费 25000 元，主要用于保障公寓楼电话、电视和机关事务服务中心负责的门卫、餐厅电话、电视的正常使用；水费 50000 元

和电费 150000 元，主要用于保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼、应急管理局楼和旧公寓楼水电的正常使用；公务接待费 50000 元，主要用于日常接待工作；公务用车运行维护费 55000 元，主要用于公务车燃油费和运行维护费；维修（护）费 200000 元，主要用于保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼、应急管理局楼和公寓楼公共区域维修；取暖费 6000 元、物业管理费 6000 元和租赁费 36000 元，主要用于支付浙江来惠农区挂职干部租赁公寓的租金、物业费和取暖费；办公费 10000 元，主要用于日常工作开展和公共机构节能工作使用；印刷费 20000 元，主要用于日常工作开展和公共机构节能工作使用；其他商品和服务支出 332000 元，主要用于机关餐厅日常支出，浙江来惠农区挂职的 5 名干部餐厅日常支出，领导公寓楼日常家电维修、更换，购买床上用品等；办公设备购置 30000 元，主要用于采购电脑、打印机等办公室设备。

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

惠农区机关事务服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 405000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 355000 元，公务接待费 50000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 100000 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因我单位没有此项预算；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因

我单位没有此项预算；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因2020公务用车运行费拨款预算与2019年一致；公务接待费减少100000元，主要原因公务接待次数减少。

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

惠农区机关事务服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于惠农区机关事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明**

惠农区机关事务服务中心2020年收入总预算3285146.08元，其中：本年收入3285146.08元，上年结转结余0元；支出总预算3285146.08元，其中：本年支出3285146.08元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3285146.08元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出3285146.08元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；

对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，惠农区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（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 元，比 2019 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：惠农区机关后勤事务管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，惠农区机关事务服务中心政府采购预算 30000 元，其中：政府采购货物预算 30000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，惠农区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 10078.2 平方米，价值 13373343 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 20 辆，价值 3196181.7 元；办公家具价值 726831 元；其他资产价值 319747.49 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 10078.2 平方米，价值 13373343 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 20 辆，价值 3196181.7 元；办公家具价值 726831 元；其他资产价值 319747.49 元。

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

#### **（四）预算绩效情况。**

2020 年惠农区机关事务服务中心重点项目绩效评价情况如下：机关事务保障经费项目 990000 元，保障 23 辆公务用车正常使用，保障党政综合办公楼、人大政协办公楼和旧公寓楼 20 家单位正常使用，避免出现断水断电，公共区域破损等情况，保障 68 部电视和电话正常使用，保障区委、人大、政府、政协安排的接待工作顺利完成，公务车按照用车单位要求出车的及时性，保障各项事务服务的及时性，按照公务接待制度要求控制接待成本，提升服务对象满意度。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

### **第四部分：名词解释**

**一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**政府性基金预算：**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

**机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**机关服务：**是反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

.....

