

2022 年

中山市委市府机关大院服务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中山市委市府机关大院服务中心 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山市委市府机关大院服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及第二办公区日常管理工作。

(二) 负责市委市府机关大院办公场所及市府第二办公区绿化美化、卫生、环境综合治理、安全保卫工作。

(三) 负责市委市府会议中心、活动中心、机关餐厅、机关食堂和孙中山纪念堂的日常管理和服务工作。

(四) 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市府第二办公区的空调设备、水电设施、电梯的日常管理与维护。

(五) 负责市委市府机关大院、市人大市政协大楼及市府第二办公区的配电、消防等管理工作。

(六) 承接上级交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 23 个股室，分别是办公室、综合股、宣教股、财务股、绿化和卫生管理股、安全监督股、机关车队管理股、配电管理一股、配电管理二股、配电管理三股、消防管理一股、消防管理二股、消防管理三股、机关餐厅、机关食堂、会议中心、活动中心、后勤服务股、采购

部、纪念堂管理股（挂中山市中山纪念堂管理处牌子）、第二办公区管理股、第二办公区食堂、第二办公区保安股。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11151.60	一、一般公共服务支出	10453.22
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	364.30	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	1062.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	11515.90	本年支出合计	11515.90

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	11515.90	支出总计	11515.90

注： 1、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。2、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： 中山市委市府机关大院服务中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度取得的预算收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

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	11515.90	4515.68	7000.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10453.22	3452.99	7000.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10453.22	3452.99	7000.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	7000.23	0.00	7000.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3452.99	3452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1062.69	1062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1062.69	1062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	801.67	801.67	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	174.01	174.01	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	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度预算支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11151.60	一、一般公共服务支出	10088.91
二、政府性基金预算	0.00	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	1062.69
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	11151.60	本年支出合计	11151.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11151.60	支出总计	11151.60

注： 1、表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

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	11151.60	4515.68	6635.92
[201]一般公共服务支出	10088.91	3452.99	6635.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	10088.91	3452.99	6635.92
[2010303]机关服务	6635.92	0.00	6635.92
[2010350]事业运行	3452.99	3452.99	0.00
[208]社会保障和就业支出	1062.69	1062.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1062.69	1062.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	801.67	801.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.01	174.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	87.01	87.01	0.00

注： 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4515.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3483.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	361.88
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	931.98
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1526.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	174.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	87.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	48.51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	328.87
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	147.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23.76
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	31.61
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	854.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	560.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	41.70
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	52.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	199.75
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00

注： 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市委市府机关大院服务中心

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	7.45	7.45	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	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注： 1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费预算情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市委市府机关大院服务中心

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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11515.90 万元，比上年增加 1548.18 万元，增长 15.53%，主要原因是一是新增会议中心设备更换、天花补漏等修缮工程；二是统计口径变化，代管资金纳入统计范围；支出预算 11515.90 万元，比上年增加 1548.18 万元，增长 15.53%，主要原因是一是新增会议中心设备更换、天花补漏等修缮工程；二是统计口径变化，代管资金纳入统计范围。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.45 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.00 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 7.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.45 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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。2022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0%,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

2022年本部门政府采购安排3057.97万元,其中:货物类采购预算124.01万元,工程类采购预算73.36万元,服务类采购预算2860.60万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额174.61万元,其中原值981.15万元,累计折旧806.54万元,分布构成情况为:房屋89平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产379.64万元,主要是会议座椅、会议话筒、空调机组、LED显示屏以及常用办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
维修保养经费	426.80万元	开展机关大院及第二办公区中央空调系统保养服务、机关大院及第二办公区消防系统保养服务、会议中心及机关餐厅音响保养服务及相关设备

		设施维修更换零配件等工作，保障机关大院以及第二办公区的正常运行。
后勤运营及管理服务经费	1212.70 万元	通过购买食材、易耗品，采购专业餐饮服务，不断提升机关食堂服务水平，提供优质的后勤服务。
配电及消防值班物业管理服务经费	530.70 万元	保障中山市委市政府大院、市人大常委会大楼及市政府第二办公区的配电、消防工作安全运行。

注：无。

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。