

2019 年
清溪镇机关事务中心部门预算

目 录

第一部分 清溪镇机关事务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清溪镇机关事务中心 概况

一、主要职责

清溪镇机关事务中心主要职能：主要负责镇政府机关事务中心、信访维稳中心大楼、行政办事中心行政广场管理和后勤保障工作包括会议会务，公务接待，物品添置，绿化养护，保洁服务，车辆管理维护，安全保卫以及行政办事中心附属公共设施的管理、修缮等工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：清溪镇机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1860.57	一、一般公共服务支出	1860.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	0.00
		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：清溪镇机关事务中心

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1860.57	本年支出合计	1860.57
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：清溪镇机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1860.57	支出总计	1860.57

注：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。

收入总体情况表

单位名称：清溪镇机关事务中心

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			
	合计	1860.57	1860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1860.57	1860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1860.57	1860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	214.17	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1646.40	1646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：清溪镇机关事务中心

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	1860.57	1860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1860.57	1860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1860.57	1860.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	214.17	214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1646.40	1646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清溪镇机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1860.57	一、一般公共服务支出	1860.57
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	0.00
		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：清溪镇机关事务中心

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1860.57	本年支出合计	1860.57
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1860.57	支出总计	1860.57

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清溪镇机关事务中心

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	1860.57	214.17	1646.40
[201]一般公共服务支出	1860.57	214.17	1646.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1860.57	214.17	1646.40
[2010301]行政运行	214.17	214.17	0.00
[2010303]机关服务	1646.40	0.00	1646.40
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

注：

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：清溪镇机关事务中心

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	214.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	121.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	24.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.75
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.56

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：清溪镇机关事务中心

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	18.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：清溪镇机关事务中心

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	73.97
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	16.77
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

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：清溪镇机关事务中心

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.80
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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：清溪镇机关事务中心

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.36
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：清溪镇机关事务中心

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：清溪镇机关事务中心

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	11.88

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：清溪镇机关事务中心

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：清溪镇机关事务中心

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清溪镇机关事务中心

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	549.91	549.91	0.00	0.00
“三公”经费	364.42	364.42	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	146.36	146.36	0.00	0.00
1. 公务用车购置	104.00	104.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.36	42.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	218.06	218.06	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清溪镇机关事务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1860.57 万元，比上年增加 54.45 万元，增长 3%，主要原因是①因为工作需要增加 2 台公务车②因为饭堂就餐人数增加及物价、人工成本上涨，增加饭堂承包费；支出预算 1860.57 万元，比上年增加 54.45 万元，增长 3%，主要原因是①因为工作需要增加 2 台公务车②因为饭堂就餐人数增加及物价、人工成本上涨，增加饭堂承包费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 364.42 万元，比上年增加 18.86 万元，增长 5%，主要原因是因为工作需要增加 2 台公务车。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 146.36 万元（公务用车购置费 104 万元，公务用车运行维护费 42.36 万元），比上年增加 36.22 万元，增长 33%，主要原因是因为工作需要增加 2 台公务车；公务接待费 218.06 万元，比上年减少 17.36 万元，下降 7%，主要原因是落实中央八项规定精神，接待工作从简从俭，接待经费逐步下降。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排549.91万元，比上年增加15.26万元，增加3%，主要原因工作需要增加2台公务车。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1517.65万元，其中：货物类采购预算164.20万元，工程类采购预算208.05万元，服务类采购预算1145.40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额217.75万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产149.45万元，主要是电脑设备、空调、家具、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
20114003 清溪镇行政办事中心、维稳中心保安服务	138万元	做好清溪镇行政办事中心及维稳中心办公区的门岗门禁、重点场所守护、大院巡逻、车辆进出和停放管理，单位大型活动与会务工作的安全保障，维护办公场所乃至整个办公区的秩序，保护办公区内人员的人身以及国家财产的安全，办公区临时性的应急处置工作，并做好办公区防火防灾、防盗窃、防破坏、防事故、防抢劫、防诈骗、防爆破等安全工作，以及上级临时性的工作安排

20114008 清溪镇行政办事中心、维稳中心室内摆花	26.56 万元	按要求提供盆花苗木摆设，保证盆花苗木无病害或缺陷，达到整体绿化、美化效果，保证盆花苗木成活率达到 100%，如发现盆花苗木出现枯萎或生长不良，必须及时进行更换。所摆放的盆花苗木要及时进行淋水、修剪、整理。
20114111 清溪镇行政办事中心大楼防雷工程	26.18 万元	<p>一、做好外部防雷工作，包括安装避雷针、避雷带、引下线、接地极等等，确保建筑物本体免受直击雷的侵袭，将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等，泄放入大地。</p> <p>二、安装内部防雷系统，保护建筑物内部的设备以及人员的安全。通过在需要保护设备的前端安装合适的防雷器，使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外，将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地，确保后接设备的安全。</p>
20114004 清溪镇行政办事中心及信访维稳中心大楼保洁及室外绿化养护项目	119.81 万元	大楼保洁要保障镇行政办事中心主楼七层、附楼三层、维稳中心大楼三层及部分领导宿舍的日常保洁、消毒、垃圾清理工作，以及垃圾环卫外运等工作。室外绿化养护要建有工种齐全的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天，绿地总体景观好。
20114103 清溪镇综合服务中心保安服务	49.97 万元	做好综合服务中心办公区的门岗门禁、重点场所守护、大院巡逻、车辆进出和停放管理，单位大型活动与会务工作的安全保障，维护办公场所乃至整个办公区的秩序，保护办公区内人员的人身以及国家财产的安全，办公区临时性的应急处置工作，并做好办公区防火防

		灾、防盗窃、防破坏、防事故、防抢劫、防诈骗、防爆破等安全工作，以及上级临时性的工作安排。
20114104 清溪镇综合服务中心保洁项目	47.52 万元	保障综合服务中心主楼一楼、饭堂二层、大院的日常保洁、消毒、垃圾清理工作，以及垃圾环卫外运等工作，保洁总面积约 15309 平方米。
20114105 清溪镇综合服务中心室外绿化养护项目	45.88 万元	建有工种齐全的养护队伍，绿化养护技术措施完善，管理到位、得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天，绿地总体景观好。

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。