

2021 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、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

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、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

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	662.84	一、一般公共服务支出	644.14
一般公共预算	662.84	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		八、社会保障和就业支出	11.60
三、事业收入		十、卫生健康支出	7.10
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	662.84	本年支出合计	662.84
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	662.84	支出总计	662.84

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	662.84	176.69	486.15				
201	11		605	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.84	176.69	486.15				
201	11	01	605	事业运行	662.84	176.69	486.15				
208			605	二、社会保障和就业支出	14.90	14.60					
208	05		605	行政事业单位离退休	11.60	11.60					
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.60	11.60					
208	99		605	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
208	99	01	605	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
210			605	三、卫生健康支出	7.10	7.10					
210	11		605	行政事业单位医疗	7.10	7.10					
210	11	01	605	行政单位医疗							
221			605	四、住房保障支出							
221	02		605	住房改革支出							
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	2021 年预算	项 目	2021 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	662.84	一、一般公共服务支出	640.84	640.84		
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	14.90	14.90		
		十、卫生健康支出	7.10	7.10		
		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				
		二十一、住房保障支出				
		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	662.84	本年支出合计	662.84	662.84		
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	662.84	支出总计	662.84	662.84		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						662.84	176.69	112.49	64.20	486.15
605	牡丹区机关事务服务中心					662.84	176.69	112.49	64.20	486.15
		201			一、一般公共服务支出	662.84	176.69	112.49	64.20	
		201	11		政府办公厅（室）及相关机构事务	662.84	176.69	112.49	64.20	
		201	11	01	事业运行	662.84	176.69	112.49	64.20	
		201	11	02	一般事业管理事务	662.84	176.69	112.49	64.20	
		208			二、社会保障和就业支出	14.90	14.90	14.90		
		208	05		行政事业单位离退休	14.90	14.90	14.90		

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	14.90		
		208	99		其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	3.30		
		210			三、卫生健康支出	7.10	7.10	7.10		
		210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：牡丹区机关事务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	662.84	662.84
301	一. 工资福利支出	112.49	112.49
30101	基本工资	90.49	90.49
30102	津贴补贴		
30108	基本养老保险费	11.60	11.60
30110	医疗保险	7.10	7.10
30112	其他社会保障费	3.30	3.30
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	210.00	21.00
30207	邮电费		
30209	物业管理费	72.50	72.50
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	109.25	109.25
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	156.40	156.40
399	三. 其他支出		
39999	其他支出		

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：牡丹区机关事务服务中心 2021 年无政府采购预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							
605	牡丹区机 关事务服 务中心	109.25		109.25		109.25	

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

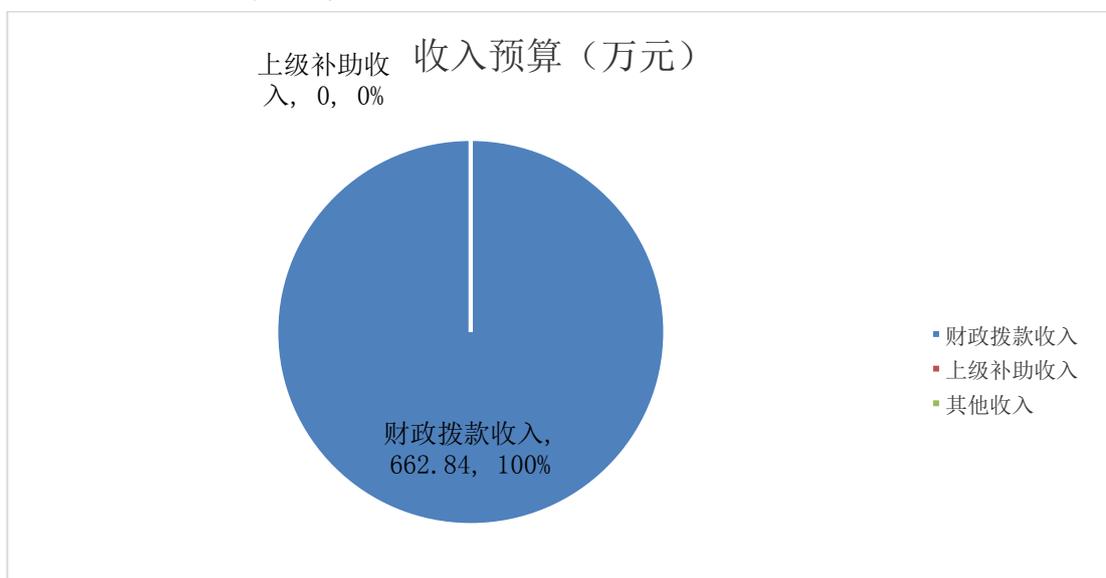
一、2021 年部门预算情况说明

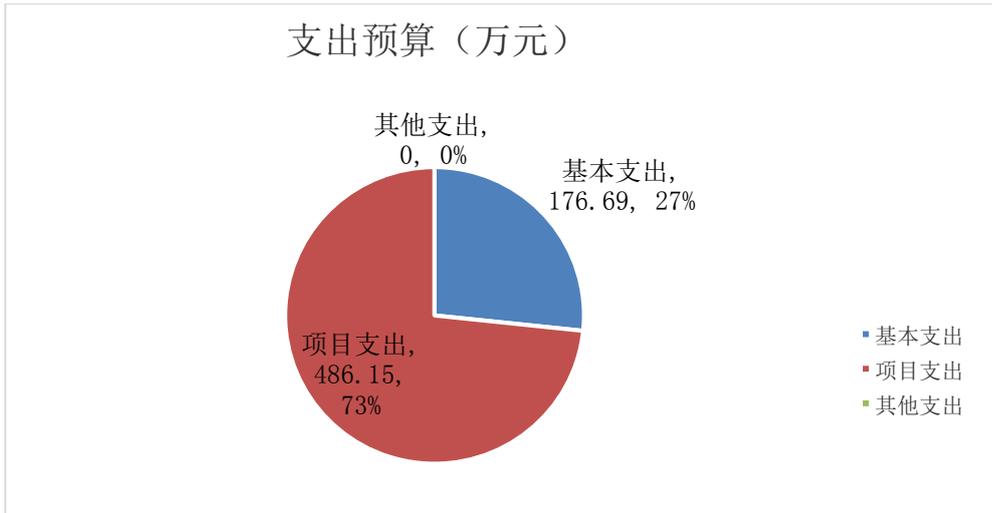
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区机关事务服务中心部门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、其他福利支出。

2021 年收入预算为 662.84 万元，其中：财政拨款 662.84 万元，占 100%。

2021 年支出预算为 662.84 万元，其中：基本支出 176.69 万元，占 27%，项目支出 486.15 万元，占 73%。

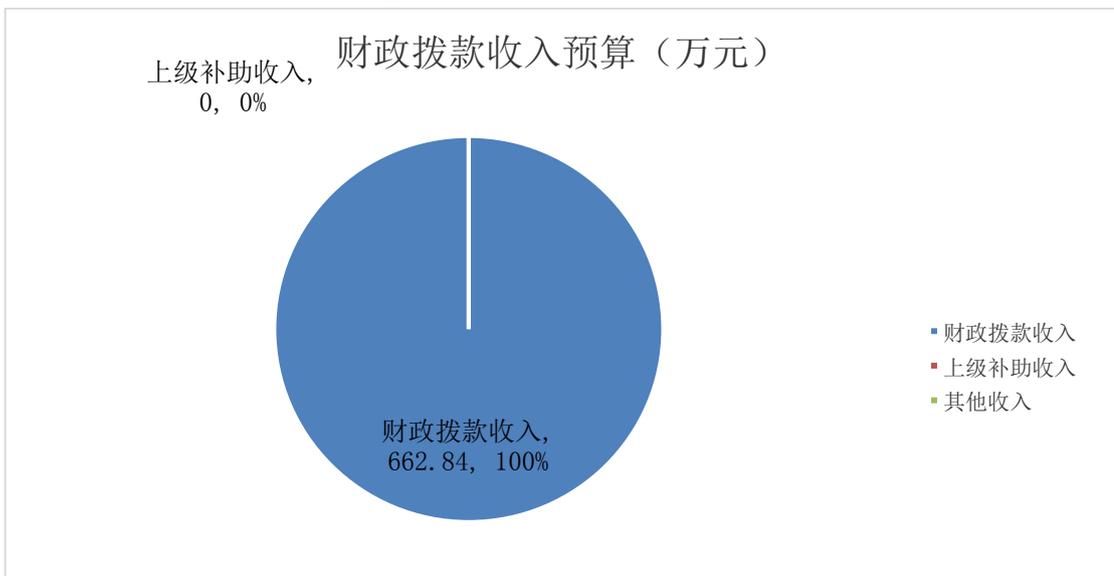


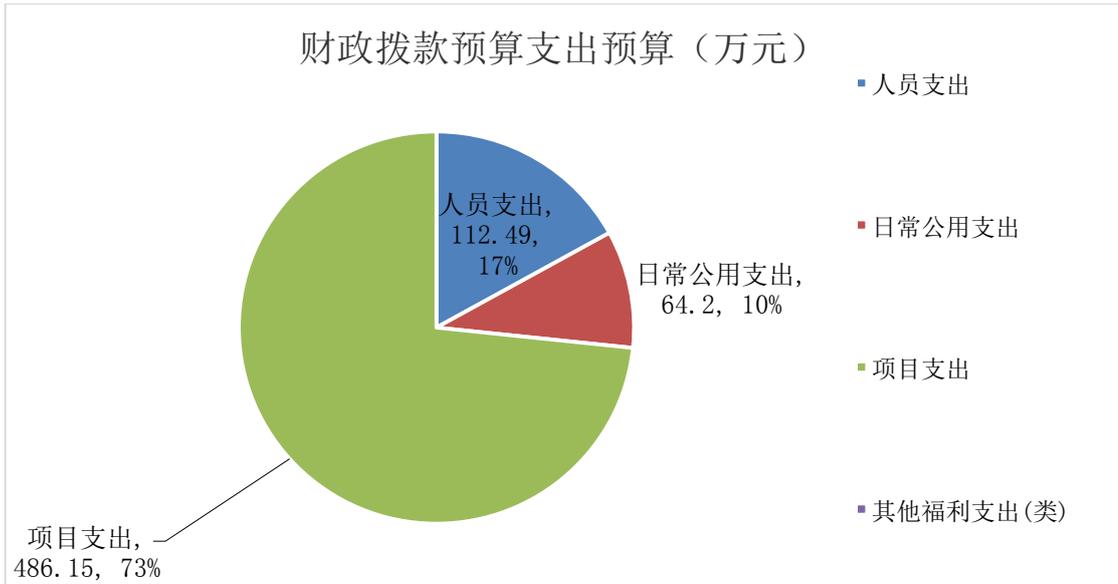


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 662.84 万元，其中：一般公共预算 662.84 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算为 662.84 万元，其中：一般公共服务（类）支出 640.84 万元，占 97%；社会保障和就业（类）支出 11.60 万元，占 2%、卫生健康支出（类）支出 7.10 万元，占 1%、其他福利支出 3.30 万元，占 0%。

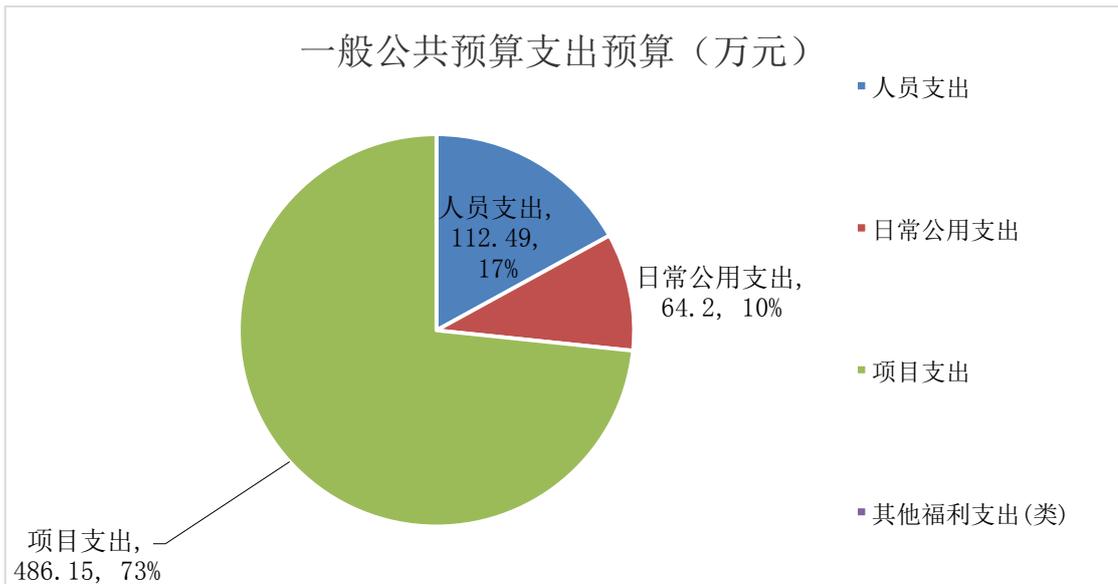


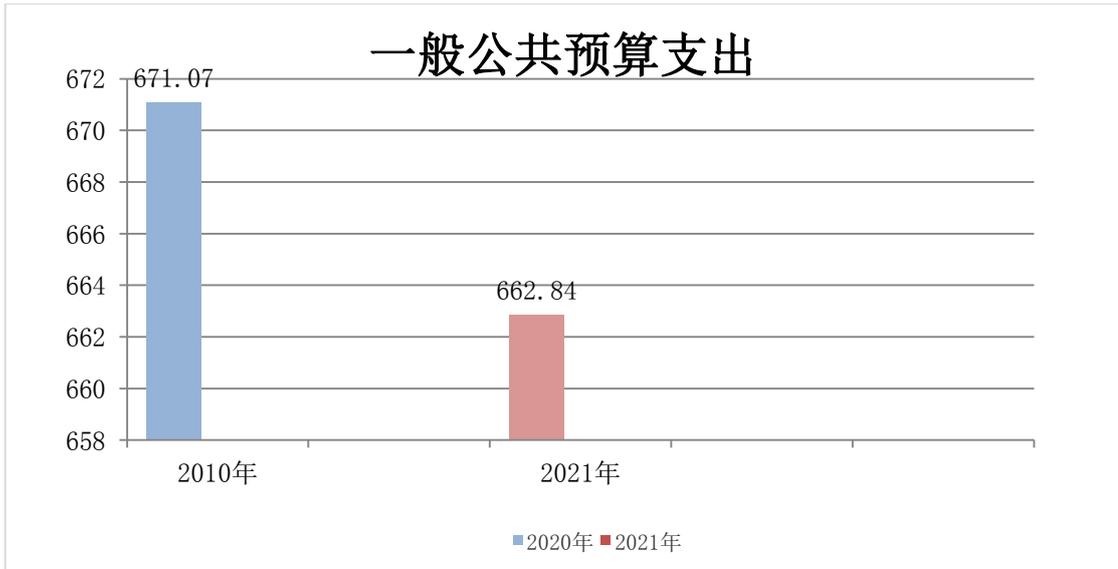


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 662.84 万元，比上年下降 1.24%，与上年基本持平。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 662.84 万元，比上年下降 1.24%，与上年基本持平。其中：人员支出 112.49 万元，占 17%；日常公用支出 64.20 万元，占 10%；项目支出 486.15 万元，占 73%；





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 640.84 万元，主要用于单位人员工资和保险金、日常公用、项目支出，与上年基本持平。

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 14.90 万元，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金支出，与上年基本持平

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 7.10 万元，主要用于单位人员医疗保险金单位部分。与上年基本持平

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年我单位未安排政府性基金收支预算。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 662.84 万元，其中：

人员经费 112.49 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 550.35 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、项目支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 109.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 109.25 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费减少 5 万元、公务接待费 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约。

（三）机关运行经费情况

2021 年牡丹区机关事务服务中心运行经费财政拨款预算为 662.84 万元，主要安排用于人员经费和公用支出。比上年减少 8.23 万元，下降 1.24%，主要原因是厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区机关事务服务中心部门预算单位共有车辆 32 辆，其中，机要通信和应急用车 30 辆，大巴车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

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

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指省级部门用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

