

2021年菏泽市牡丹会计管理
中心本级预算

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

1、负责全区委派会计人员的管理工作及对各会计工作站的业务指导，督促各会计工作站确保国家有关法律、法规和财务制度的贯彻执行；负责监督各会计工作站依法行使会计职能、堵塞漏洞、确保全区会计工作规范化，以及会计资料的真实性、完整性。负责管理委派会计人员的业务档案，定期对会计人员的职业道德、工作业绩、业务水平、遵守制度等方面进行考核；负责对委派会计人员的业务培训，加强对会计人员的后续教育工作。

2、分析预测宏观经济形势并提出有关政策建议；研究提出有关收入分配政策和改革方案；会同有关部门拟订土地、矿产等国有资源收入政策；拟订政府非税收入管理制度和政策，会同有关部门审批和申报行政事业性收费的立项；负责全区非税收入的征缴、支出管理工作；承担彩票基金管理的有关工作；负责价格调节基金的监督管理工作；承担清理规范公务员津贴补贴的具体工作；制定财政票据管理制度。

二、 部门预算单位构成

牡丹区会计中心部门预算包括：牡丹区会计中心预算。

无纳入牡丹区会计中心 2021 年单位预算的二级预算单位。

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	600.60	一、一般公共服务支出	636.12
一般公共预算	600.60	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		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
七、其他收入		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	600.60	本年支出合计	636.12
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	35.52	结转下年	
收入总计	636.12	支出总计	636.12

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	经 费 拨 款	其 他	政 府 性 基 金 预 算
合计					636.12	600.60	600.6	600.60											35.52	35.52	35.52			
648	会 计 中 心	201			一般公共服务	636.12	600.60	600.6	600.60										35.52	35.52	35.52			
		201	03		政府办公厅（室）及 相关机构事务	636.12	600.60	600.6	600.60										35.52	35.52	35.52			
		201	03	50	事业运行	636.12	600.60	600.6	600.60										35.52	35.52	35.52			

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					636.12	636.12	
648	牡丹区会计中心	201			一般公共服务支出	636.12	636.12	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	636.12	636.12	
		201	03	50	事业运行	636.12	636.12	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	600 60	一、一般公共服务支出	636.12	636.12		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	600.60	本 年 支 出 合 计	636.12	636.12		
四、上年结转	35.52	二十六、结转下年				
收 入 总 计	636.12	支 出 总 计	636.12	636.12		

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					636.12	636.12	572.92	63.20	
666	牡丹区会计中心	201			一般公共服务支出	636.12	636.12	572.92	63.20	
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	636.12	636.12	572.92	63.20	
		201	03	50	事业运行	636.12	636.12	572.92	63.20	

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：牡丹区会计中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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)

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	636.12	636.12
505	对事业单位经常性补助	616.12	616.12
50501	工资福利支出	572.92	572.92
50502	商品和服务支出	43.20	43.20
506	对事业单位资本性补助	20.00	20.00
50601	资本性补助（一）	20.00	20.00

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	636.12	636.12
301	工资福利支出	572.92	572.92
30101	基本工资	240.97	240.97
30102	津贴补贴	109.34	109.34
30103	奖金	33.52	33.52
30107	绩效工资	188.89	188.89
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20
302	商品和服务支出	43.20	43.20
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	4.00	4.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	2.85	2.85
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维护费	5.00	5.00
30216	培训费	8.00	8.00
30228	工会经费	10.05	10.05
30239	其他交通费	1.80	1.80
30299	其他和商品服务支出	1.00	1.00
310	资本性支出	20.00	20.00
31002	办公设备购置	20.00	20.00

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									

注：本部门无特定目标类项目支出。

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				国有资本 经营预算
	合计					20.00	20.00	20.00					
648	牡丹区会计中心	201			一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00					
		201	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	20.00	20.00	20.00					
		201	03	50	事业运行	20.00	20.00	20.00					

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							

注：本部门一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

第三部分

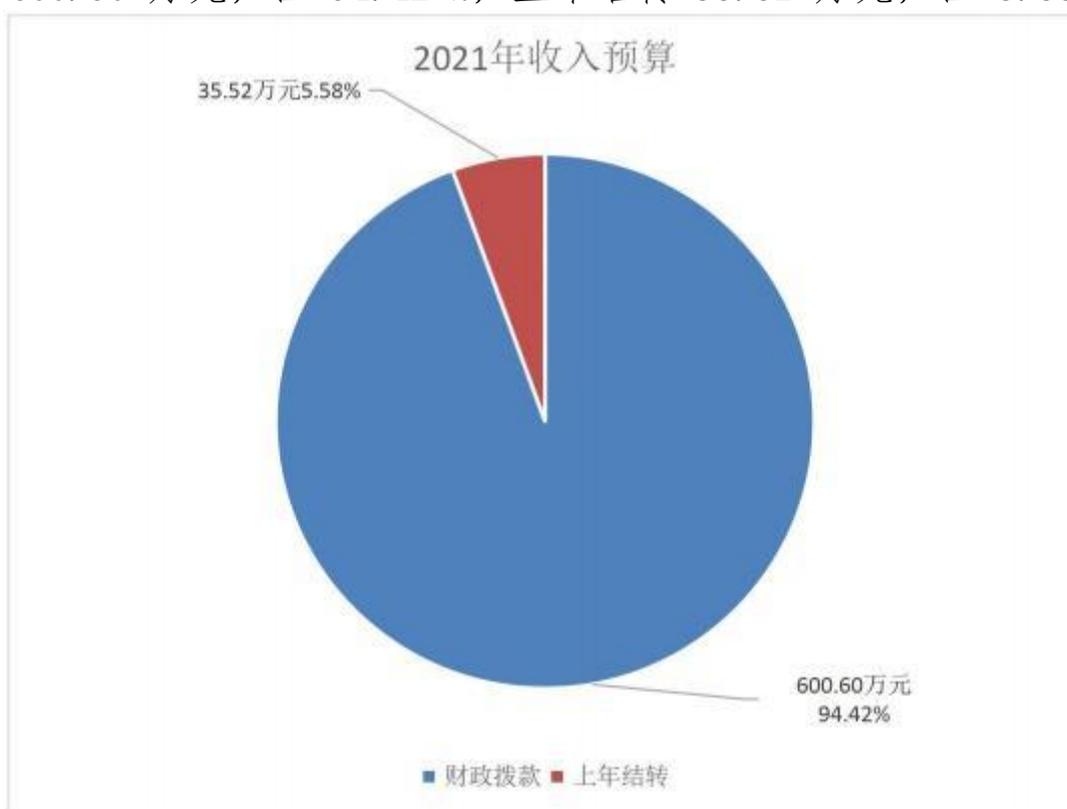
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

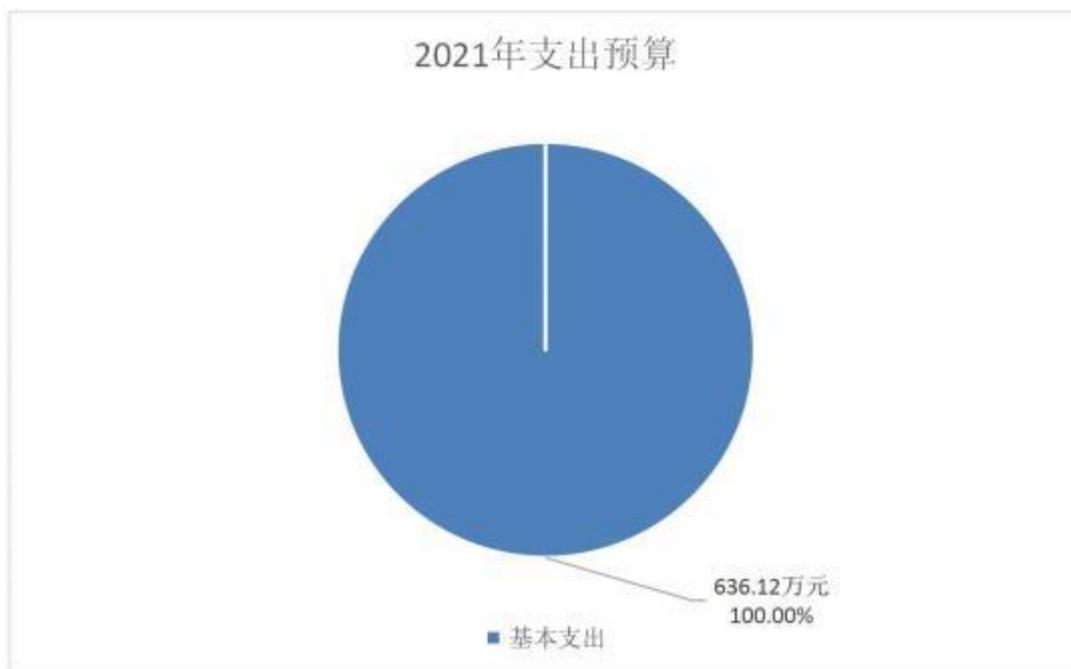
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区会计中心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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。

2021 年收入预算为 636.12 万元，其中：财政拨款 600.60 万元，占 94.42%，上年结转 35.52 万元，占 5.58%。

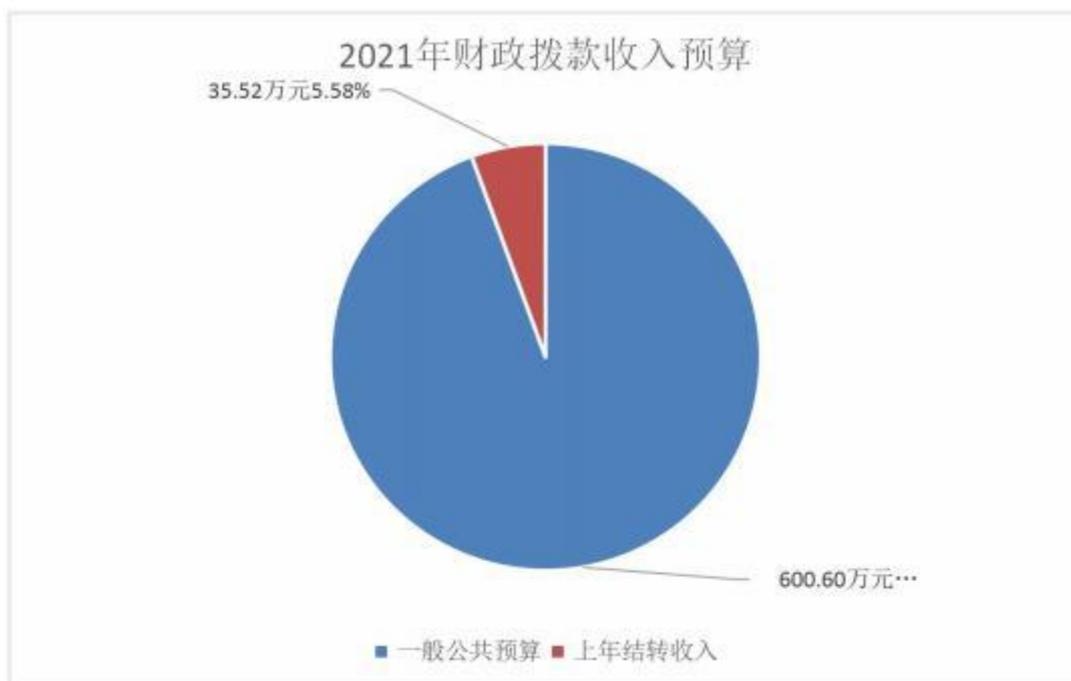


2021 年支出预算为 636.12 万元，其中：基本支出 636.12 万元，占 100.00 %。

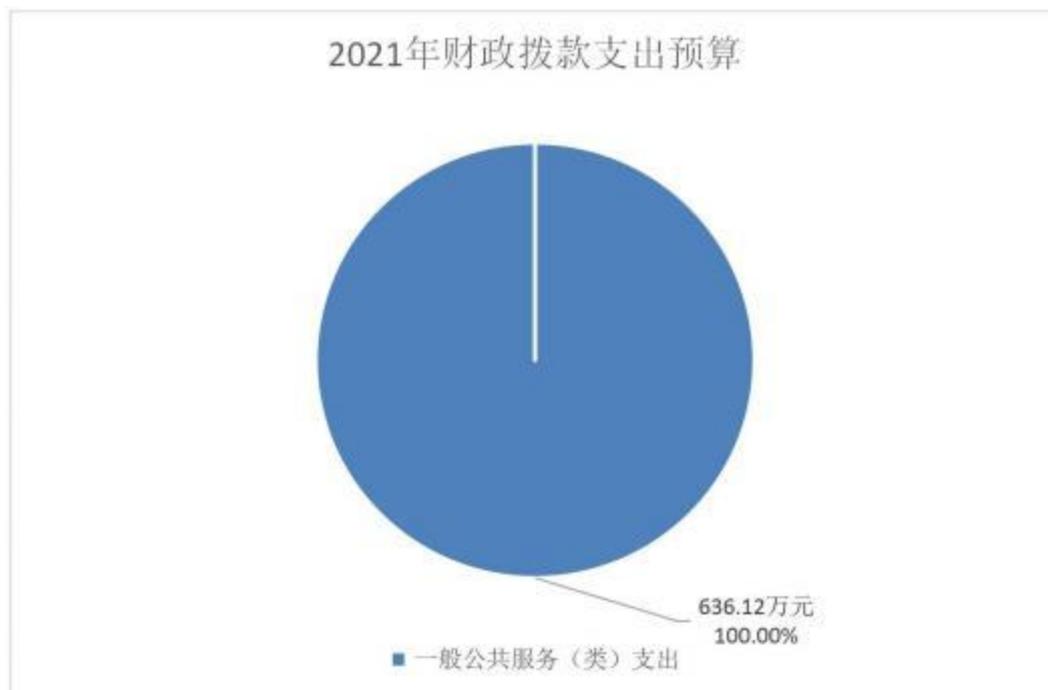


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 636.12 万元，其中：一般公共预算 600.60 万元，占 94.42 %；上年结转收入 35.52 万元，占 5.58 %。

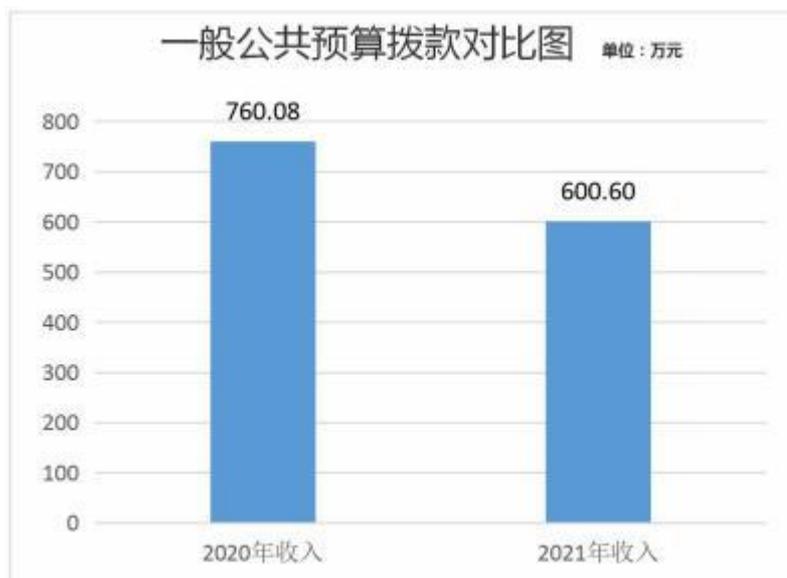


2021 年财政拨款支出预算为 636.12 万元，其中：一般公共服务（类）支出 636.12 万元，占 100.00 %。

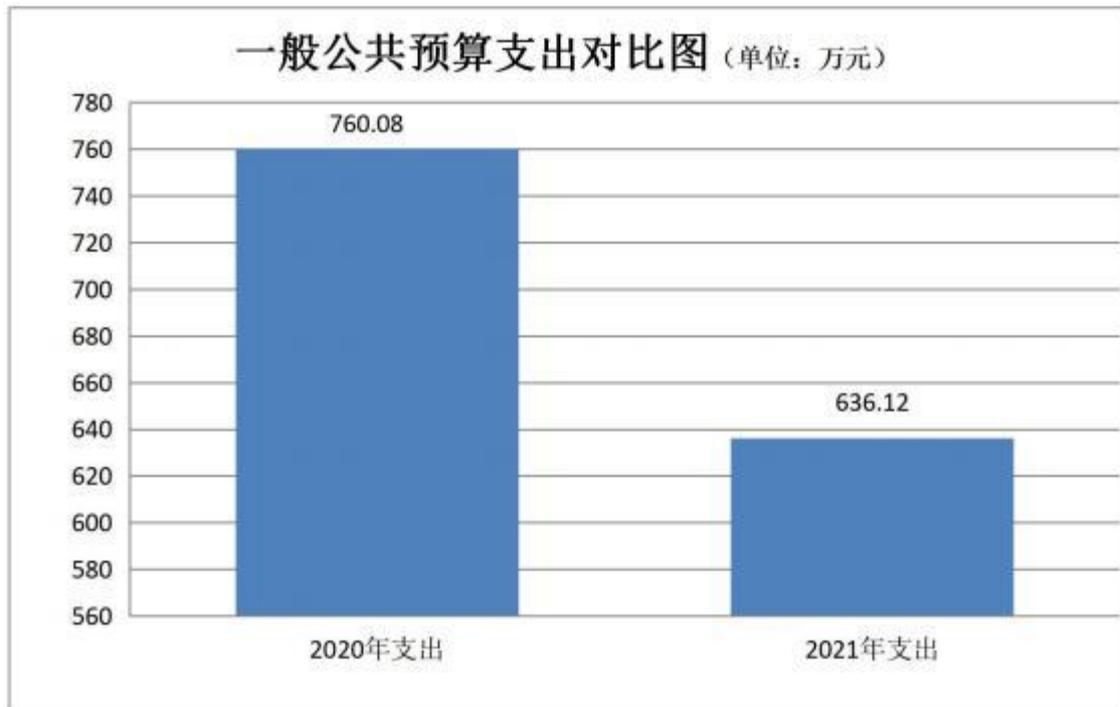


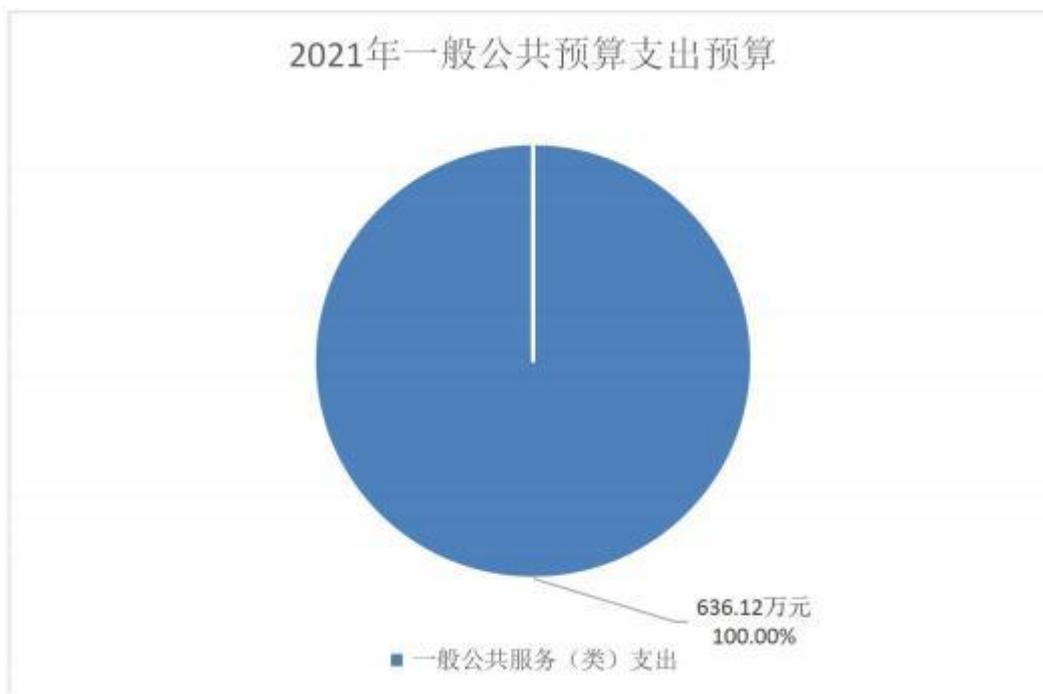
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 600.60 万元，比上年下降 20.98%，主要是本年养老、医疗及住房公积金不在本部门列支，剔除以上因素增长 2.31%，主要原因是人员支出上涨。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 636.12 万元，比上年下降 16.31%，主要是本年养老、医疗及住房公积金不在本部门列支，剔除以上因素增长 8.36%，主要原因是人员支出上涨。其中：一般公共服务（类）支出 636.12 万元，占 100.00%。





具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)支出 636.12 万元，比上年下降 16.31%，主要是本年养老、医疗及住房公积金不在本部门列支，剔除以上因素增长 8.36%，主要原因是人员支出上涨。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区会计中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 636.12 万元，其中：

人员经费 572.92 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、绩效工资、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费 63.20 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性补助（一）。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年牡丹区会计中心未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

牡丹区会计中心 2021 年没有通过一般公共预算安排的“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

牡丹区会计中心为非参公事业单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区会计中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 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

牡丹区会计中心 2021 年无运转类其他项目和特定目标

类项目，不涉及绩效目标设置。编制了 2021 年部门整体绩效目标。本部门整体绩效目标如下：

2021 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）牡丹区会计中心

部门 基本 信息	单位名称	牡丹区会计中心		
	通讯地址	菏泽市长江路 2086 号		
	单位预算绩效管理联系人		联系电话	3966691
	人员编制数	63	实有人数	57
	单位职能	负责全区非税收入的征缴、支出管理工作；负责全区行政事业单位财务（记账、对账、财务报表等）		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款	636.12	
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出		项目支出
	636.12			
部门整体支出绩效目标	1、保障财政一体化实施运行，2、保障全区行政事业单位的正常运转。 3、保障完成全区非税收入的征缴任务。			
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	任务完成数	100%
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	完成时限	2021 年底
		成本指标	全部经费支出	636.12 万元
	效益指标	经济效益指标	任务完成数	100%
		社会效益指标	服务全区行政事业单位的财务工作	良好
		可持续影响指标	提高区全区行政事业单位的财务工作服务、高效能力	逐步提升
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。

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。

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：指区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：指区级行政单位（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。

十四、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）：指牡丹区会计中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。