

# 平罗县机关事务服务中心 2021 年部门预算

# 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 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见；负责拟定全县机关事务管理工作规划和制度并组织实施。

(2) 负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

(3) 负责县委、县政府确定的集中办公区国有资产和房产的日常监督管理等工作。

(4) 负责县委、县政府确定的集中办公区及其公用设施的管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好人民防空相关工作。

(5) 负责全县公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

(6) 负责制定全县公务接待具体规定和办法，管理和指导全县公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。

(7) 承担全县大型会议及主要活动的后勤保障工作。

(8) 承担县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：平罗县机关事务服务中心是一级预算单位，无二级预算单位。县机关事务服务中心核定全额预算事业编制 7 名，置换编制 1 名，其中：主任 1 名，副主任

2名。目前实有人数6名，在职6名（含置换编制1名），合同制工0名，女职工1名，临时工13名。截止2020年底从全县各单位调入31辆公务用车，其中轿车13辆、越野车12辆、小型载客汽车4辆、大中型载客汽车2辆。

## 第二部分 2021年部门预算——预算表

# 平罗县机关事务服务中心 2021 年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1901.04	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1901.04	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	1901.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1901.04
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1901.04	本年支出合计	1901.04

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	1901.04	支出总计	1901.04





## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1901.04	一、本年支出	1901.04	1901.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1901.04	（一）一般公共服务支出	1884.65	1884.65	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	5.75	5.75	
		（九）卫生健康支出	3.16	3.16	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.48	7.48	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	1901.04	<b>支出总计</b>	1901.04	1901.04	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			1901.04	125.02	1776.02
一、工资福利支出			124.68	124.68	
301	01	基本工资	20.72	20.72	
301	02	津贴补贴	10.52	10.52	
301	03	奖金	23.70	23.70	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	13.70	13.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.16	3.16	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	住房公积金	4.65	4.65	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	42.24	42.24	

		<b>二、商品和服务支出</b>	1776.02		1776.02
302	01	办公费	4.32		4.32
302	02	印刷费	5.2		5.2
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	2		2
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	72.76		72.76
302	09	物业管理费	665.11		665.11
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	66		66
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.3		0.3
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费	1		1

302	28	工会经费	0.54		0.54
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	115.2		115.2
302	39	其他交通费用	1		1
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	841.09		841.09
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34	
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			





### **第三部分 2021 年部门预算——部门预算情况说明**

#### **一、关于平罗县机关事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县机关事务服务中心2021年财政收入预算1901.04万元，比2020年执行数（决算数）增加856.37万元，增长45.05%，主要原因是本年新增机关干部就餐补助经费。其中：本年收入1901.04万元，包括一般公共预算1901.04万元，政府性基金预算0万元；上年结转结余0万元。财政支出预算1901.04万元，包括：一般公共服务支出1884.65万元、社会保障和就业支出5.75万元、卫生健康支出3.16万元、住房保障支出7.48万元。

#### **二、关于平罗县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算财政支出情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

平罗县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算财政基本支出 1901.04 万元，其中：本年收入安排支出 1901.04 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 856.37 万元，增长 45.05%，主要原因是本年新增机关干部就餐补助经费。

人员经费 125.02 万元，主要包括：基本工资 20.72 万元、津贴补贴 10.52 万元、奖金 23.7 万元、绩效工资 13.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.75 万元、职工基

本医疗保险缴费 3.16 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 4.65 万元、其他工资福利支出 42.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 1776.02 万元，主要包括：办公费 4.32 万元、印刷费 5.20 万元、电费 2 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 72.76 万元、物业管理费 665.11 万元、维修（护）费 66 万元、培训费 0.3 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 0.54 万元、公务用车运行维护费 115.20 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 841.09 万元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县机关事务服务中心无项目预算安排支出。

## 三、关于平罗县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县机关事务服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 115.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 115.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 12.8 万元，下降 11.11%，主要原因主要原因本年度我单位严格执行公务用车管理办法，减少公务车辆运行维护费用。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，；公务用车运行费减少 12.8 万元，下降 11.11%，；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

#### **四、关于平罗县机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

平罗县机关事务服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于平罗县机关事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

平罗县机关事务服务中心 2021 年收入总预算 1901.04 万元，其中：本年收入 1901.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1901.04 万元，其中：本年支出 1901.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1901.04 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1901.04 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

平罗县机关事务服务中心本级属于财政拨款一级预算事业单位，无机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2021年，平罗县机关事务服务中心政府采购预算575万元，比2020年预算减少2万元，下降0.35%。主要原因是：本年无其他新增固定资产预算。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，平罗县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆31辆，价值650.34万元；办公家具价值48.71万元；其他资产价值329.48万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆31辆，价值650.34万元；办公家具价值48.71万元；其他资产价值329.48万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆31辆，价值650.34万元；办公家具价值48.71万元；其他资产价值329.48万元。

## （四）预算绩效情况

2021年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：1、2021年工作经费项目，预算绩效金额8.1万元；主要绩效目标：服务县委政府办公大楼入住16家单位各项设施正常运行，提升工作效率；2、领导公寓运行经费项目，

预算绩效金额 18 万元，主要绩效目标：为县委政府领导租赁 18 套公寓，保障公寓正常居住使用，提升县委政府领导干部为民服务积极性；3、县委政府办公楼及会务中心运行维护改造费项目，预算绩效金额 91.8 万元，项目绩效目标：保障县委政府办公大楼及会务中心 16 家单位，25598 平米日常维修维护及改造费用；4、公共机构节能降耗工作经费项目，预算绩效金额 9 万元，主要绩效目标目标：公共机构节能宣传教育培训费用及管辖的四栋办公楼节能改造、维修维护；5、机关干部就餐补助经费项目，预算绩效金额 809.09 万元，主要绩效目标：为机关干部提供干净卫生营养丰富的的工作餐（包括早、中、晚餐），满足行政事业单位干部就餐需要，提升干部职工工作积极性。

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 平罗县机关事务服务中心 2021 年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.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。

**6.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。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.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。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

