

# **宝清县机关事务服务中心 2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分：宝清县机关事务服务中心部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

## 第二部分：宝清县机关事务服务中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

### 第三部分：宝清县机关事务服务中心 2021 年部门预算情况 说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

### 第四部分：名词解释

## **第一部分：宝清县机关事务服务中心部门概况**

### **一、部门职责**

承担县委、县人大、县政府、县政协的重要接待任务，具体负责来宝清的重要宾客涉及的各项接待工作。

### **二、部门机构设置**

根据主要职责机管中心设两个内设机构分别为综合办公室、接待办公室。

### **三、部门人员构成**

财政全额事业编制 11 名。在职实有人数 10 人，其中事业编制 10 人。

### **四、预算编报范围**

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县机关事务服务中心 2021 年部门预算的编制范围为宝清县机关事务服务中心本级预算单位的全部收入和支出。

## **第二部分：宝清县机关事务服务中心 2021 年部门预算表**

宝清县机关事务服务中心 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2

### **第三部分：宝清县机关事务服务中心 部门预算情况说明**

#### **一、关于部门预算收支总体情况表的说明**

宝清县机关事务服务中心 2021 年收支总预算 552.58 万元，2020 年收支总预算 483.69 万元，比上年预算数增加 68.89 万元，同比增加 14.24%。收入包括：一般公共预算收入 552.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 532.81 万元、社会保障和就业支出 10.24 万元、卫生健康支出 3.62 万元、住房保障支出 5.91 万元。按照综合预算的原则，宝清县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### **二、关于部门收入总体情况表的说明**

宝清县机关事务服务中心 2021 年收入总预算 552.58 万元。其中一般公共预算收入 552.58 万元，占 100%。比上年预算数增加 68.89 万元，同比增加 14.24%。增加的主要原因：全县公务用车及接待费用全部由本单位支出。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县机关事务服务中心 2021 年公共财政预算支出 552.58 万元，其中基本支出 552.58 万元。与上年预算 483.69 万元相比，同比增加 14.24%，增加的主要原因：全县公务用车及接待费用全部由本单位支出。

### 四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县机关事务服务中心 2021 年收支总预算 552.58 万元。收入包括：经费拨款 552.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 532.81 万元、社会保障和就业支出 10.24 万元、卫生健康支出 3.62 万元、住房保障支出 5.91 万元。

### 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县机关事务服务中心 2021 年公共财政预算支出 552.58 万元，其中财政拨款 552.58 万元。2020 年公共财政预算支出 483.69 万元，其中财政拨款 483.69 万元，比上年预算数增加 68.89 万元，同比增加 14.24%。其中：

**1、2010303 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算数为 531.89**

万元。比上年预算数 465.65 万元增加 66.24 万元，增加 14.22%。主要原因是：全县公务用车及接待费用全部由本单位支出。平台司机人员增加，工资增加。

**2、2013103 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**2021 年预算数为 0.92 万元。比上年预算数 0 万元增加 0.92 万元。主要原因是：20 年没有此项支出。

**3、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2021 年预算数为 10.24 万元。比上年预算数 9.34 万元增加 0.9 万元，增加 9.63%。主要原因是：调整工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出基数增加。

**4、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021 年预算数为 3.62 万元，比上年预算数 3.31 万元增加 0.31 万元，增加 9.36%。主要原因是：调整工资，缴费支出基数增加。

**5、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021 年预算数为 5.91 万元。比上年预算数 5.39 万元增加 0.52 万元，增加 9.65%。主要原因是：调整工资，缴费支出基数增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

## 的说明

宝清县机关事务服务中心 2021 年公共财政预算基本支出 552.58 万元，其中：

1、工资福利支出 85.28 万元，主要包括：基本工资 34.91 万元、津贴补贴 25.37 万元、奖金 4.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.24 万元、职工基本医疗保险缴费 3.55 万元、住房公积金 5.91 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 2 万元，主要包括：办公费 1.2 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.2 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，主要包括：奖励金 0.02 万元。

4、项目支出 465.28 万元。

## 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县机关事务服务中心 2021 年公共财政预算基本支出 552.58 万元，其中：

1、机关工资福利支出 112.41 万元，主要包括：基本工资 34.91 万元、津贴补贴 25.37 万元、奖金 4.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.24 万元、职工基本医疗保险缴费 3.55 万元、住房公积金 5.91 万元、其他社会保障缴

费 0.38 万元、其他工资福利支出 27.13 万元。

2、机关商品服务支出 440.15 万元，主要包括：办公经费 2 万元、公务接待费 122.16 万元、公务用车运行维护费 315.99 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.02 万元，主要包括：社会福利和救助 0.02 万元。

#### 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县机关事务服务中心政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县机关事务服务中心 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

#### 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

明

宝清县机关事务服务中心 2021 年“三公”经费预算数 138.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 315.99 万元，公务接待费 122.16 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费增加 20.6 万元，公务接待费增加 13.06 万元。主要原因是：全县公务用车及接待费用全部由本单位支出。

## 十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 2 万元，其中：办公费 1.2 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.2 万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宝清县机关事务服务中心采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 十四、国有资产占有使用情况说明

截止2020年1月1日，宝清县机关事务管理服务中心账面固定资产346.33万元，其中：房屋0平方米，办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆11台，价值329.26万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，应急保障用车1台，其他车辆10台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单

位价值100万元以上设备0台。其他固定资产17.07万元。

### 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县机关事务服务中心 2021 年度实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 465.28 万元。项目为：平台司机（公益岗位）工资项目 26.22 万元、机关事务中心日常工作经费项目 438.14 万元、于腾龙全年养老保险及住房公积金项目 0.92 万元。

## 第四部分：名词解释

宝清县机关事务服务中心 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理

的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

**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、工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

**十、对个人和家庭的补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**十一、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十二、“三公”经费：**纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置费及车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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。