

# 彭阳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、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县机关事务服务中心 2021 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能及机构设置情况

#### 1、主要职能

（一）贯彻落实有关法律、法规、规章，执行国家和区市县党委和政府关于机关事务工作的方针、政策；负责行政中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策，制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

（二）负责县本级党政机关办公用房地产、产籍和使用的综合管理，制定有关管理规章制度并组织实施；负责县本级党政机关办公用房的清理、腾退和调整等工作。

（三）负责全县公共机构节能管理工作，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

（四）承担县委、人大、政府、政协及有关部门通信、应急、调研等一般公务用车的管理、调配工作；承担综合执法用车平台职能，为行政执法部门提供车辆保障服务，保障执法需求；保障县直机关特殊公务用车需求。

（五）负责行政中心办公用房、公共设施维修、管理及服务工作；负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

（六）负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、会议及职工食堂等后勤事务管理和保障服务工作。

（七）贯彻落实县委、县政府有关接待工作的政策和规定，研究制定重要来宾接待的方案、措施和办法；指导、协调全县的接待服务工作。

（八）负责全县大型会议的会务服务及保障工作；协助搞好县直部门(单位)承办的大型活动、大型会议、文艺演出的后勤保障服务工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **2、机构设置及人员编制**

彭阳县机关事务服务中心核定全额预算事业编制 15 名，设主任 1 名(正科级)，副主任 2 名(副科级)。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，彭阳县机关事务服务中心只包含本级部门预算。

# 彭阳县机关事务服务中心 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

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
<b>一、本年收入</b>	1083.2742	<b>一、本年支出</b>	1083.2742	1083.2742	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1083.2742	（一）一般公共服务支出	1007.87	1007.87	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.64	26.64	
		（九）卫生健康支出	12.54	12.54	
		（十八）住房保障支出	36.22	36.22	
<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>	1083.2742	<b>支出总计 1083.2742</b>			

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。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

# 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010303	机关事务		1007.8692	527.86927	480		
2080505	养老保险补助		17.7618	17.7618			
2080506	职业年金支出		8.8809	8.8809			
2101102	事业单位医疗		9.769	9.769			
2101103	公务员医疗补助		2.7753	2.7753			
2210201	住房公积金		15.818	15.818			
2210203	购房补贴		20.4	20.4			

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

## 一般公共预算财政拨款基本支出表

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
	总计	651.01	568.68	83.07
301	一、工资福利支出	651.75	560.52	
30101	基本工资	66.8824	137.24	
30102	津贴补贴	67.9784	206.89	
30103	奖金	55.4648	10.56	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.7618	42.98	
30109	职业年金缴费	8.8809	21.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.769	21.49	
30111	公务员医疗补助缴费	2.7753	6.71	
30112	其他社会保障缴费	0.9436	3.20	
30113	住房公积金	15.818	32.23	
30114	购房补贴	20.4	0	
30199	其他工资福利支出	312.1	107.95	
302	二、商品和服务支出	545.14		545.14

30201	办公费	20.00		20.50
30202	印刷费	10.00		16.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12.0850		0.20
30206	电费	64.099		2.00
30207	邮电费			337.07
30208	取暖费			
30209	物业管理费	177.4245		
0211	差旅费	34.5985		16.50
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	30.00		65.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
216	培训费			
30217	公务接待费	43.6595		5.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			9.50
30227	委托业务费	17.9957		
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	65.1378		10.00
30239	其他交通费用	5.00		53.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.32		8.32
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	48.17	48.17	
30301	离休费			
30302	退休费		3.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		3.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		1.30	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20	40.00	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数（控制数）							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
119.59		119.59		69.19	50.39	108.8		108.8	0	65.14	43.66	108.8		108.8	0	65.14	43.66



## 六、部门收支预算总表

# 部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1083.2742	一、行政支出	1083.2742
（1）一般公共预算财政拨款收入	1083.2742	其中：财政拨款支出	1083.2742
（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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		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	1083.2742	本年支出合计	1083.2742
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	1083.2742	支出总计	1083.2742



## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010303-机关服务	1007.8692	1007.8692							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.7618	17.7618							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.8809	8.8809							
2101101-行政单位医疗	9.769	9.769							
2101103-公务员医疗补助	2.7753	2.7753							
2210201-住房公积金	15.818	15.818							
2210203 购房补贴	20.4	20.4							

# 彭阳县机关事务服务中心 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于彭阳县机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县机关事务服务中心 2021 年财政拨款收入预算 1083.2742 万元，其中：本年收入 1083.2742 万元，包括一般公共预算拨款 1083.2742 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1083.2742 万元，包括：2010303-机关服务 1007.8692 元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.7618 元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.8809 元，2101101-行政单位医疗 9.769 元，2101103-公务员医疗补助 2.7753 元，2210201-住房公积金 15.818 元，2210203 购房补贴 20.4 元。按政府收支分类功能科目，一般公共服务支出 1007.87 万元、社会保障和就业支出 26.64 万元、卫生健康支出 12.54 万元、住房保障支出 36.22 万元。

### 二、关于彭阳县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

彭阳县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 603.2742 万元，其中：本年收入安排支出 603.2742 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 71.89 万元，下降 6.64%。

人员经费 598.7742 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 114.6886 万元，津贴及奖金 115.8850 万元，社保缴费 40.1306 元，其他工资福利支出 312.1000 元，一般对个人和家庭的补助支出 20.000 万元；

公用经费 4.5 万元，主要包括：综合定补 4.5 万元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 480 万元，其中：本年收入安排支出 480 万元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2010303 机关服务 2021 年预算 480 万元为机关服务专项工作经费比 2020 年决算数下降 6.25%。

## 三、关于彭阳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

彭阳县机关事务服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 108.8 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 65.14 万元，公务接待费 43.66 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 10.78 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因两年未发生；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无新购置公务车；公务用车运行费减少 4.05 万元，主要原因加强公务车管理；公务接待费减少 6.73 万元，主要原因加强公务接待管理，严格标准，控制陪餐人数等。

## 四、关于彭阳县机关事务服务中心 2021 年政府性基金

## 预算拨款情况说明

彭阳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、关于彭阳县机关事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

彭阳县机关事务服务中心 2021 年收入总预算 1083.2742 万元，其中：本年收入 1083.2742 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1083.2742 万元，其中：本年支出 1083.2742 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 1083.2742 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 1083.2742 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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

2021 年，彭阳县机关事务服务中心本级机关运行经费财政拨款预算 1083.2742 万元，比 2020 年预算增加 0.74 万

元，增长 0.001%。主要原因是：人员调动及工资晋升等。

## （二）政府采购情况

2021 年，彭阳县机关事务服务中心政府采购预算 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。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳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 23 辆，价值 532.49 万元；办公家具价值 203.8 万元；其他资产价值 175.01 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 23 辆，价值 532.49 万元；办公家具价值 203.8 万元；其他资产价值 175.01 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 23 辆，价值 532.49 万元；办公家具价值 203.8 万元；其他资产价值 175.01 万元。

## （四）预算绩效情况

2020 年彭阳县机关事务服务中心未进行重点项目绩效评价。

## （五）其他需说明的事项

2020 年初固定资产原值 5221038.23 元，累计折旧 3683085.76 元，资产净值 1537952.47 元。全年新增固定资

产 232520 元，报废固定资产（减少）1350433.2 元。年末  
固定资产原值 4103125.03 元,累计折旧 2664777.57 元，资产  
净值 1438347.46 元。

# 彭阳县机关事务服务中心 2021 年部门预算

## ——名词解释

一、**办公费**：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二、**劳务费**：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

三、**委托业务费**：反映委托外单位办理业务面支付的委托业务费。