

陵川县直属机关事务服务中心
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

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

第一部分
概

况

一、主要职能

- (一)负责机关大院的安全保卫工作；
- (二)负责县委、县政府重要会议的会场工作；
- (三)负责县级公共机构节能监督管理工作；
- (四)负责政府大院绿化工作；
- (五)负责政府大院水、电、暖正常使用及维护维修工作；
- (六)负责职工食堂的工作；
- (七)负责大院的卫生工作以及县委、县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，陵川县机关事务服务中心部门决算包括：机关本级决算。

本局设办公室、财务科、节能科、会议管理科、保卫科、保洁科、供暖科、膳食科、房管科、公车科平台等10个内设机构。

三、人员基本情况

陵川县机关事务服务中心事业编制共23名。其中：事业编制23名，在职人员19名。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	10,411,464.00	一、本年支出	10,411,464.00	10,411,464.00	
（一）一般公共预算拨款	10,411,464.00	（一）一般公共服务支出	9,956,347.00	9,956,347.00	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	206,076.00	206,076.00	
		（七）卫生健康支出	84,181.00	84,181.00	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	164,860.00	164,860.00	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	10,411,464.00	支 出 总 计	10,411,464.00	10,411,464.00	

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
			合计	10,411,464.00	10,411,464.00	5,974,000.00
			陵川县机关事务服务中心本级	10,411,464.00	10,411,464.00	5,974,000.00
201			一般公共服务支出	9,956,347.00	9,956,347.00	5,974,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,948,780.00	9,948,780.00	5,974,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,948,780.00	9,948,780.00	5,974,000.00
201	29		群众团体事务	7,567.00	7,567.00	
201	29	06	工会事务	7,567.00	7,567.00	
208			社会保障和就业支出	206,076.00	206,076.00	
	05		行政事业单位养老支出	199,831.00	199,831.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,831.00	199,831.00	
208	27	02	工伤	6,245.00	6,245.00	
210			卫生健康支出	84,181.00	84,181.00	
	07		计划生育事务	3,000.00	3,000.00	
210	07	17	计划生育服务	3,000.00	3,000.00	
	11		行政事业单位医疗	81,181.00	81,181.00	
210	11	01	行政单位医疗	8,328.00	8,328.00	
210	11	02	事业单位医疗	72,853.00	72,853.00	
221			住房保障支出	164,860.00	164,860.00	
	02		住房改革支出	164,860.00	164,860.00	
221	02	01	住房公积金	164,860.00	164,860.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	4437464	4437464	
301	01	基本工资	702700	702700	
301	02	津贴补贴	317738	317738	
301	03	奖金	290572	290572	
301	07	绩效工资	418908	418908	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199831	199831	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81181	81181	
301	12	其他社会保障缴费	6245	6245	
301	13	住房公积金	164860	164860	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2252429		2252429
302	01	办公费	110000		110000
302	08	取暖费	438149		438149
302	15	会议费			
302	29	福利费	43713		43713
302	28	工会经费	7567		7567
302	31	公务用车运行维护费	1653000		1653000
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	3000	3000	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	3000	3000	
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	10411464	10411464	

“三公”经费预算情况表

单位：元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算		上年决算数	本年预算比上年决算		备注
			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陵川县直属机关事务服务中心本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	500000	500000	0	0	495806	4194	0.8	
公务用车购置费					195711.5	195711.5	100	
公务用车运行维护费	1653000	1466000	187000	0.13	1331223.24	321776.76	0.24	

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	10,411,464.00	一、工资福利支出	2,182,035.00	一、一般公共服务支出	9,956,347.00
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	2,252,429.00	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	3,000.00	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	206,076.00
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	5,974,000.00	十、卫生健康支出	84,181.00
				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	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				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	164,860.00
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本 年 收 入 合 计	10,411,464.00	本 年 支 出 合 计	10,411,464.00	本 年 支 出 合 计	10,411,464.00

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
			合计	10,411,464.00	10,411,464.00	10,411,464.00						
			陵川县机关事务服务中心本级	10,411,464.00	10,411,464.00	10,411,464.00						
201			一般公共服务支出	9,956,347.00	9,956,347.00	9,956,347.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,948,780.00	9,948,780.00	9,948,780.00						
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,948,780.00	9,948,780.00	9,948,780.00						
201	29		群众团体事务	7,567.00	7,567.00	7,567.00						
201	29	06	工会事务	7,567.00	7,567.00	7,567.00						
208			社会保障和就业支出	206,076.00	206,076.00	206,076.00						
	05		行政事业单位养老支出	199,831.00	199,831.00	199,831.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,831.00	199,831.00	199,831.00						
208	27	02	工伤	6,245.00	6,245.00	6,245.00						
210			卫生健康支出	84,181.00	84,181.00	84,181.00						
	07		计划生育事务	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
210	07	17	计划生育服务	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
	11		行政事业单位医疗	81,181.00	81,181.00	81,181.00						
210	11	01	行政单位医疗	8,328.00	8,328.00	8,328.00						
210	11	02	事业单位医疗	72,853.00	72,853.00	72,853.00						
221			住房保障支出	164,860.00	164,860.00	164,860.00						
	02		住房改革支出	164,860.00	164,860.00	164,860.00						
221	02	01	住房公积金	164,860.00	164,860.00	164,860.00						

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	10,411,464.00	4,437,464.00	5,974,000.00
			合计	10,411,464.00	4,437,464.00	5,974,000.00
			陵川县机关事务服务中心本级	10,411,464.00	4,437,464.00	5,974,000.00
201			一般公共服务支出	9,956,347.00	3,982,347.00	5,974,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,948,780.00	3,974,780.00	5,974,000.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	9,948,780.00	3,974,780.00	5,974,000.00
201	29		群众团体事务	7,567.00	7,567.00	
201	29	06	工会事务	7,567.00	7,567.00	
208			社会保障和就业支出	206,076.00	206,076.00	
	05		行政事业单位养老支出	199,831.00	199,831.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,831.00	199,831.00	
208	27	02	工伤	6,245.00	6,245.00	
210			卫生健康支出	84,181.00	84,181.00	
	07		计划生育事务	3,000.00	3,000.00	
210	07	17	计划生育服务	3,000.00	3,000.00	
	11		行政事业单位医疗	81,181.00	81,181.00	
210	11	01	行政单位医疗	8,328.00	8,328.00	
210	11	02	事业单位医疗	72,853.00	72,853.00	
221			住房保障支出	164,860.00	164,860.00	
	02		住房改革支出	164,860.00	164,860.00	
221	02	01	住房公积金	164,860.00	164,860.00	

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县直属机关事务服务中心2021年财政拨款收支总预算10411464元。收入10411464元，其中：一般公共预算拨款10411464元。

支出包括：一般公共服务支出9956347元、社会保障和就业支出206076元、医疗卫生与计划生育支出84181元、住房保障支出164860元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款10411464元，比2020年预算数增加1978783元，主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出9956347元，占95%；社会保障和就业支出206076元，占2%；医疗卫生与计划生育支出84181元，占1%；住房保障支出164860元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为9956347元，比2020年预算数增加1972178元，增加24.7%，主要原因是：项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为206076元，比2020年预算数减少1932元，减少0.9%，主要原因是：单位减少一人。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8328元，比2020年预算数增加2元，增长0.001%，主要原因是：有误差。

4. 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72853元，比2020年预算数减少3321元，增长

4.3%，主要原因是：单位减少一人。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为3000元，和2020年预算数相同。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为164860元，比2020年预算数增加8856元，增长5.6%，主要原因是：因工资变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县直属机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出4437464元，其中：

人员经费2185035元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2252429元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县直属机关事务服务中心2021年“三公”经费预算数为2153000元，其中：公务用车购置及运行费1653000元，公务接待费500000元。2021年“三公”经费预算与2020年增长9.5%，原因：新增公车平台。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

陵川县直属机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县直属机关事务服务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。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和

计划生育支出、住房保障支出等。陵川县机关事务服务中心2021年收支总预算为10411464元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县直属机关事务服务中心2021年收入预算10411464元，其中：一般公共预算拨款收入10411464元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县直属机关事务服务中心2021年支出预算10411464元，其中：基本支出4437464元，占43%；项目支出5974000元，占57%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算2252429元，比2020年预算减少204159元，下降10%。

（二）政府采购情况。

2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县直属机关事务服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5974000元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

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。

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。

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。

“三公”经费：是指用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。