

附件 1

# 贵德县机关事务服务中心

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县机关事务服务中心 2021 年度部门预算表

- 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
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 贵德县机关事务服务中心 2021 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 贵德县机关事务服务中心概况**

### **一、主要职能**

贵德县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

### **二、部门预算单位构成**

纳入贵德县机关事务服务中心2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 贵德县机关事务服务中心 2021 年部门 预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

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
<b>一、本年收入</b>	<b>890.43</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>890.43</b>	<b>780.43</b>	<b>110.00</b>
(一) 一般公共预算拨款	780.43	(一) 一般公共服务支出	676.59	676.59	
其中：经费拨款收入	780.43	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款	110.00	(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	60.27	60.27	
		(八) 卫生健康支出	25.75	25.75	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出	110.00		110.00
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	17.82	17.82	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
<b>收入总计</b>	<b>890.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>890.43</b>	<b>780.43</b>	<b>110.00</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总 合 计				780.43	318.41	462.02
201	03	01	行政运行	214.57	214.57	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.02		462.02
208	05	02	事业单位离退休	29.46	29.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96	
210	11	01	行政单位医疗	1.85	1.85	
210	11	02	事业单位医疗	23.90	23.90	
221	02	01	住房公积金	17.82	17.82	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>总 合 计</b>		<b>318.41</b>	<b>306.89</b>	<b>11.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>272.45</b>	<b>272.45</b>	
30101	基本工资	50.55	50.55	
30102	津贴补贴	77.01	77.01	
30103	奖金	43.77	43.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.56	8.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	21.85	
30109	职业年金缴费	8.96	8.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	20.77	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	17.82	17.82	
30150	在职人员取暖费	5.54	5.54	
30181	其他人员工资	12.24	12.24	
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.52</b>		<b>11.52</b>
30201	办公费	2.40		2.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.44</b>	<b>34.44</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	29.46	29.46	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.98	4.98	
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			

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				110.00		110.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00



# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>890.43</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>890.43</b>
(一) 一般公共预算拨款	780.43	(一) 一般公共服务支出	676.59
其中：经费拨款收入	780.43	(二) 国防支出	
		(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款	110.00	(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	60.27
		(八) 卫生健康支出	25.75
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	110.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	17.82
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>890.43</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>890.43</b>



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
<b>总 合 计</b>				890.43	318.41	572.02				
201	03	01	行政运行	214.57	214.57					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.02		462.02				
208	05	02	事业单位离退休	29.46	29.46					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.96	8.96					
210	11	01	行政单位医疗	1.85	1.85					
210	11	02	事业单位医疗	23.90	23.90					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110.00		110.00				
221	02	01	住房公积金	17.82	17.82					

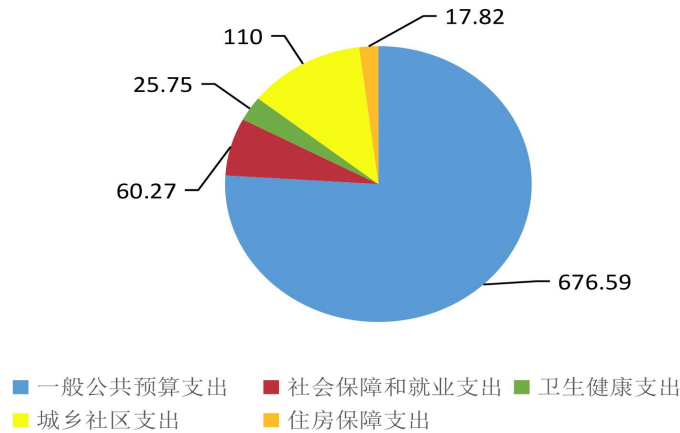


## 第三部分 贵德县机关事务服务中心 2021 年度 部门预算情况说明

### 一、关于贵德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

贵德县机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 890.43 万元，比 2020 年增加 15.62 万元，主要是增加 3 名政府雇员。收入包括：一般公共预算拨款 780.43 万元，政府性基金预算拨款 110 万元；支出包括：一般公共服务支出 676.59 万元，社会保障和就业支出 60.27 万元，卫生健康支出 25.75 万元，城乡社区支出 110 万元，住房保障支出 17.82 万元。

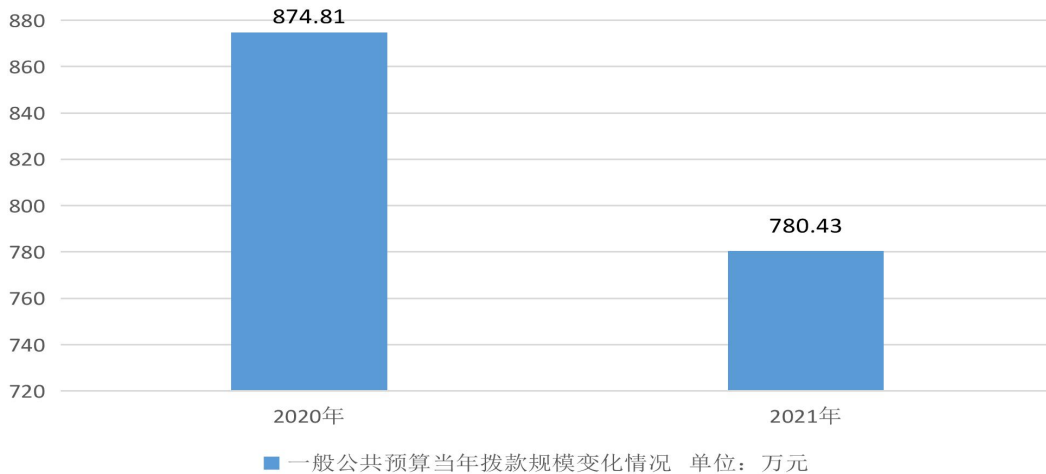
财政拨款支出预算情况 单位:万元



### 二、关于贵德县机关事务服务中心 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

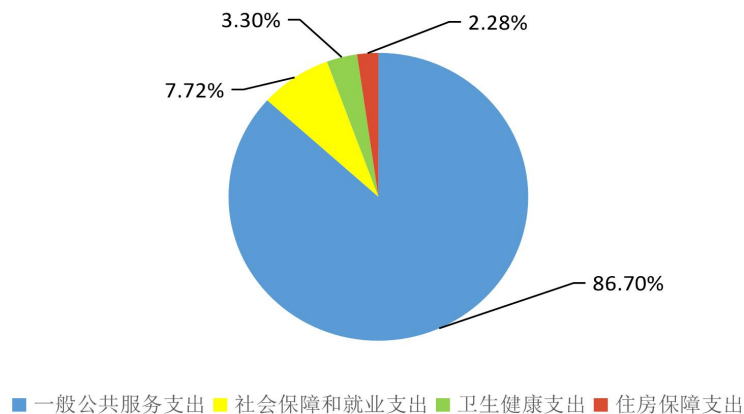
贵德县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 780.43 万元，比 2020 年减少 94.38 万元，主要是有政府性基金预算拨款。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 676.59 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 60.27 万元，占 7.72%；卫生健康支出 25.75 万元，占 3.3%；住房保障支出 17.82 万元。占 2.28%。

一般公共预算当年拨款结构情况 单位：百分比



## (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为 214.57 万元，比 2020 年增加 33.94 万元，增长 18.79%。主要是增加 3 名政府雇员。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为462.02万元，比2020年减少138.29万元，减少22.66%。主要是有政府性基金预算拨款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为29.46万元，比2020年增加5.69万元，增加23.94%。主要是增加3名政府雇员。

4、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21.85万元，比2020年增加3.16万元，增加16.9%。主要是增加3名政府雇员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为8.96万元，比2020年增加8.96万元，增加100%。主要是增加职业年金科目。

6、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1.85万元，比2020年减少2.52万元，减少57.67%，主要是行政人员调出。

7、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23.9万元，比2020年增加11.76万元，增加96.87%，主要是医保金基数调整及增加3名政府雇员。

8、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17.82万元，比2020年增加2.85万元，增加19.04%，主要是增加3名政府雇员。

### 三、关于贵德县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出318.41万元，其中：

**人员经费272.45万元**，主要包括：基本工资50.55万元；津贴补贴77.01万元；奖金43.77万元；绩效工资8.56万元；机关事业单位基本养老保险21.85万元；职业年金缴费8.96万元；职工基本医疗保险缴费20.77万元；其他社会保障缴费1.7万元；住房公积金17.82万元；在职人员取暖费5.54万元；其他人员工资12.24万元；其他工资福利支出3.68万元。

**公用经费11.52万元**，主要包括：办公费2.4万元；邮电费0.1万元；差旅费0.2万元；培训费0.2万元；其他商品和服务支出2.9万元；其他商品和服务支出3万元；工会经费2.72万元。

**对个人和家庭的补助34.44万元**，主要包括：退休费29.46万元；退休事业单位医疗补助费4.98万元。

### 四、关于贵德县机关事务服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

贵德县机关事务服务中心2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，



增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元。

## **五、关于贵德县机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县机关事务服务中心 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 110 万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021 年预算数为 110 万元，比 2020 年增加 110 万元，增长 100%。主要是增加公车购置费用。

## **六、关于贵德县机关事务服务中心 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

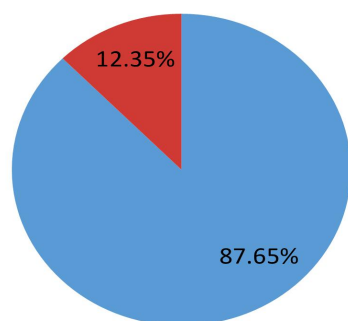
按照综合预算的原则，贵德县机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 780.43 万元、政府性基金预算拨款收入 110 万元；支出包括：一般公共服务支出 676.59 万元，社会保障和就业支出 60.27 万元，卫生健康支出 25.75 万元，城乡社区支出 110 万元，住房保障支出 17.82 万元。

贵德县机关事务服务中心 2021 年收支总预算 890.43 万元。

## **七、关于贵德县机关事务服务中心 2021 年部门收入预算情况说明**

贵德县机关事务服务中心 2021 年收入预算 890.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 780.43 万元，占 87.65%；政府性基金预算拨款收入 110 万元，占 12.35%。

收入预算情况 单位：百分比

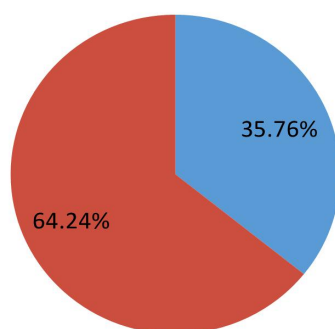


■ 一般公共预算拨款收入 ■ 政府性基金预算拨款收入

## 八、关于贵德县机关事务服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县机关事务服务中心 2021 年支出预算 890.43 万元，其中：基本支出 318.41 万元，占 35.76%；项目支出 572.02 万元，占 64.24%。

支出预算情况 单位：百分比



■ 基本支出 ■ 项目支出

## **九、关于贵德县机关事务服务中心项目支出预算情况的说明**

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为462.02万元，比2020年减少148.29万元，下降24.3%。主要是增加政府性基金预算拨款。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为110万元，比2020年增加110万元，增长100%。主要是增加政府性基金预算拨款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2021年贵德县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算11.52万元，比2020年预算减少0.48万元，下降4%。主要是经费压减。

### **（二）政府采购安排情况**

2021年贵德县机关事务服务中心政府采购预算总额32.8万元，其中：政府采购货物预算32.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月底，贵德县机关事务服务中心共有车辆20辆，其中，省级领导干部用0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年贵德县机关事务服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 462.02 万元，政府性基金预算当年拨款 110 万元。具体项目支出绩效如下表：

## 2021 年度财政项目支出预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
1	贵德县机关事务服务中心	水费	2.00	保障政府大院各单位各部门办公用水	数量指标：供水数量 $\geq 10000\text{m}^3$ 时效指标：按时完成供水任务 1 年 质量指标：项目完成质量 $\geq 98\%$ 成本指标：用水费用 2 万元
2	贵德县机关事务服务中心	电费	21.00	保障政府大院各单位各部门办公用电及各项会议顺利举行	数量指标：供电数量 $\geq 10000\text{kw. h}$ 时效指标：按时完成供电任务 1 年 质量指标：项目完成质量 $\geq 98\%$ 成本指标：用电费用 21 万元
3	贵德县机关事务服务中心	燃气费	24.00	保障政府大院各部门冬季取暖，为干部职工提供良好的办公环境	数量指标：取暖燃气数量 $\geq 140000\text{m}^3$ 时效指标：按时完成供暖任务 1 年 质量指标：项目完成质量 $\geq 98\%$ 成本指标：取暖燃气费用 24 万元
4	贵德县机关事务服务中心	县委政府、人大政协楼运转费	25.30	对政府大院水电暖、基础设施等进行维修维护，保障县委县政府各单位各部门正常办公，为干部职工提供良好的办公环境	数量指标：地坪维修 $\geq 1$ 次；政府办公楼、人大政协楼道粉刷 $\geq 1$ 次；人大政协楼檐维修 $\geq 1$ 次；购买保洁用品 $\geq 2$ 次；其他维修 $\geq 2$ 次 时效指标：按时完成维修维护任务 1 年 质量指标：保障水电暖及基础设施正常使用 $\geq 95\%$ 成本指标：地坪维修 3 万；政府办公楼、人大政协楼道粉刷 8 万；人大政协楼檐维修 8 万；购买保洁用品 3 万；其他维修 3.3 万；

5	贵德县机关事务服务中心	接待办业务费	7.00	保障接待办日常工作开展	数量指标：接待办人数 6 人 时效指标：按时完成接待办各项工作任务 1 年 质量指标：接待办各项工作完成质量≥95% 成本指标：办公费 2.8 万；邮电费 0.5 万；差旅费 0.5 万；燃油费 2.7 万；保险费 0.5 万
6	贵德县机关事务服务中心	干部周转房运行费	31.00	保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支	数量指标：干部周转房 1 栋 时效指标：按时完成干部周转房及政府小灶各项工作任务 1 年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：水费 1.5 万；电费 3 万；邮电费 3.6 万；取暖费 4 万；维修费 4 万；食材费 14.9 万
7	贵德县机关事务服务中心	保安服务费	33.60	实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，保障政府大院的秩序和安全	数量指标：政府大院保安人员数 10 人 时效指标：按时完成安全保卫工作 1 年 质量指标：项目完成质量≥95% 成本指标：政府大院保安人员服务费 33.6 万元（10 人*12 月*2800 元）
8	贵德县机关事务服务中心	保洁服务费	51.92	保障政府大院及各办公楼卫生整洁，为职工提供了良好的办公环境，为政府物业提供专业化的服务	数量指标：政府大院保洁人数 15 人 时效指标：按时完成政府大院及各办公楼卫生保洁工作 1 年 质量指标：项目完成质量≥95% 成本指标：政府大院保洁人员服务费 51.92 万元（15 人*12 月*2884.44 元）
9	贵德县机关事务服务中心	图书馆工会楼运转费	18.30	保障图书馆工会楼卫生干净整洁、安全有序及取暖正常，完成电梯和锅炉的维护保养工作	数量指标：图书馆工会楼 1 栋 时效指标：保障图书馆工会楼卫生干净整洁、安全有序及取暖正常 1 年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：维修费 2 万；保洁劳务费 8.5 万；保安劳务费 6.8 万；锅炉工工资 1 万

10	贵德县机关事务服务中心	政府大灶运转费	88.00	保障政府大灶人员按时完成工作任务	数量指标：支付干部职工灶政府购买服务资金 11 人 时效指标：保障政府大灶人员日常生活及按时完成工作任务 1 年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：政府大灶劳务费 68 万；运转开支 20 万元
11	贵德县机关事务服务中心	小灶人员劳务费	25.60	保障小灶人员和临聘人员生产生活，按时完成工作任务	数量指标：小灶人员数 9 人 时效指标：每月按时发放工资 1 年 质量指标：申报项目完成质量≥98% 成本指标：小灶人员工资 25.6 万元（2370.37 元*12 月*9 人）
12	贵德县机关事务服务中心	公务用车平台运行费	134.30	保障全县公务用车安全有序按章运行	数量指标：公务平台车辆 20 辆 时效指标：按时保障全县公务用车安全有序按章运行 1 年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：保险费 16 万；驾驶员劳务费 38.4 万；过路及停车费 4 万；汽油费 15 万；北斗终端服务费 2.2 万；维修费 58.7 万
13	贵德县机关事务服务中心	公务车辆更新费 (政府性基金预算)	110.00	更新公务用车管理平台车辆，保障公务用车正常运行	数量指标：车辆更新费 5 辆 时效指标：保障公务平台用车安全 1 年 质量指标：各项目标完成情况≥95% 成本指标：购买公务车辆开支 110 万元

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

### 二、支出类

(一) **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指贵德县机关事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）**：指贵德县机关事务服务中心开展工作的项目支出。

(三) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指事业单位开支的离退休经费。

(四) **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）**：机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

(五) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的补充养老保险。

(六) **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指行政单位职工医疗金支出。



**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位职工医疗金支出。

**（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**指土地出让收入用于其他方面的支出。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

### **三、其他**

**（一）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。

**（二）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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障事业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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。