

# 黄石港区机关事务服务中心 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分：部门 2021 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

### 第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收入支出情况说明
- 二、预算收支增减变化说明
- 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明
- 六、国有资产占有情况说明
- 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

### 第四部分：名词解释

# 黄石港区机关事务服务中心 2021 年部门预算公开

## 第一部分：部门基本情况

### 一、部门主要职责

负加强机关大院安全保卫工作，严格进出人员登记管理，车辆停放有序，无盗窃等案件发生，保障机关正常办公秩序；认真履行区机关财产管理职能，做好区机关办公用房管理工作；履行公务车辆管理职能，做好公务车使用管理工作；搞好机关大院绿化和公共场所的卫生管理；加强机关食堂管理工作，保证干部职工就餐；做好会议室的维护管理，确保正常使用；履行公共机构节能管理职能，完成市定节能目标；认真做好科级及以下退休干部的管理工作；做好挂点社区的帮扶工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位人员构成

2020 年我单位在职人员为 11 人，聘用人员 7 人，公车保障平台司机 14 人。

## 第二部分：部门 2021 年部门预算表

### 表一

黄石港区机关事务服务中心 2021 年收支预算总表			
单位：元			
收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	4366190	一般公共服务	4366190
其中：一般公共预算财政拨款	4366190	公共安全	0

政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
事业收入	0	科学技术	0
事业单位经营收入	0	文化体育与传媒	0
上级补助收入	0	社会保障和就业	0
附属单位上缴收入	0	医疗卫生	0
其他收入	0	节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		<b>其他支出</b>	<b>0</b>
本年收入合计	4366190	本年支出合计	4366190
上年结余（转）	0	结转下年	0
动用事业基金	0		0
收入总计	4366190	支出总计	4366190

**表二**

<b>黄石港区机关事务服务中心 2021 年收入预算总表</b>	
单位：元	
收 入	
项 目	预算数
财政拨款收入	4366190
其中：一般公共预算财政拨款	4366190
政府性基金预算财政拨款	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
上级补助收入	0
附属单位上缴收入	0
其他收入	0
本年收入合计	4366190
上年结余（转）	0
动用事业基金	0
收入总计	4366190

**表三**

黄石港区机关事务服务中心 2021 年支出预算总表							
单位：元							
功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	4366190	4096190	270000	0	0	0
201	一般公共服务支出	4366190	4096190	270000			
20131	党委办公厅(室)及相关机构	4366190	4096190	270000			
2013101	行政运行	4366190	4096190	270000			

表四

黄石港区机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算总表			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	4366190	一般公共服务	4366190
其中：一般公共预算财政拨款	4366190	公共安全	0
政府性基金预算财政拨款	0	教育	0
		科学技术	0
		文化体育与传媒	0
		社会保障和就业	0
		医疗卫生	0
		节能环保	0
		城乡社区事务	0
		农林水事务	0
		交通运输	0
		资源勘探电力信息等事务	0
		商业服务业等事务	0
		国土资源气象等事务	0
		粮油物资管理事务	0
		其他支出	0
本年收入合计	4366190	本年支出合计	4366190
上年结余（转）	0	结转下年	0

收入总计	4366190	支出总计	4366190
------	---------	------	---------

**表五**

<b>黄石港区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算支出表</b>				
单位：元				
功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	4366190	4096190	270000
201	一般公共服务支出	4366190	4096190	270000
20131	党委办公厅（室）及相关机构	4366190	4096190	270000
2013101	行政运行	4366190	4096190	270000

**表六**

<b>黄石港区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表</b>				
单位：元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	4366190	2756853	1339337
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1312287</b>	<b>1312287</b>	
30101	基本工资	206536	206536	
30102	津贴补贴	117636	117636	
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77801	77801	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	42442	42442	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	38901	38901	
30199	其他工资福利支出	820866	820866	
<b>302</b>	商品和服务支出	<b>1339337</b>		<b>1339337</b>
30201	办公费	2500		2500
30202	印刷费	3500		3500
30205	水费	250		250
30206	电费	5100		5100

30207	邮电费	4700		4700
30209	物业管理费	11280		11280
30211	差旅费	5000		5000
30213	维修（护）费	20500		20500
30216	培训费	4863		4863
30217	公务接待费	12500		12500
30226	劳务费	328800		328800
30228	工会经费	13740		13740
30229	福利费	8104		8104
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费	856000		856000
30299	其他商品和服务支出	62500		62500
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>1444566</b>	<b>1444566</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤金	16224	16224	
30307	医疗费补助	1428343	1428343	
30399	其他对个人和家庭的补助			

**表七**

<b>黄石港区机关事务服务中心 2021 年财政拨款“三公”经费支出表</b>	
单位：元	
项目	预算数
合计	832500
因公出国（境）费	0
公务接待费	12500
公务用车购置及运行费	820000
其中：公务用车运行维护费	820000
公务用车购置费	0

**表八**

<b>黄石港区机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出表</b>				
单位：元				
功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0


### 第三部分：部门 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

2021 年初预算总收入 4366190 元，其中：工资福利支出 1312287 元，商品服务支出 1339337 元，对个人和家庭补助支出 1444566 元，专项经费 270000 元。

#### 二、预算收支增减变化说明

本单位 2021 年财政拨款预算收支 4366190 元，比 2020 年预算收支 4574726 元减少 208536 元。减少原因：2021 年严格压缩一般性支出及“三公经费”支出，公用经费预算比上年压减 30%。

#### 三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1、办公费中办公用品费按年人均 200 元计算，报刊资料费按县级年人均 800 元计算，其他人员按年人均 300 元计算。

2、印刷费按年人均 700 元标准计算，人员少的部门不足 3000 元的考虑其特殊性按 3000 元计算。

3、水费按年人均 50 元标准计算。电费按年人均 1020 元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4、邮电费按年人均 940 元标准计算。其中邮政费年人均 100 元，办公电话费年人均 840 元。个人职务通讯费补贴，具体标准按照市相关政策执行。

5、交通费中四大家机动车费用每年每车均按 30000 元标准计算，人员交通补贴按每人每月 220 元标准计算。按《黄石港区党政机关公

公务用车制度改革实施方案》，公务员按职级标准（1040元、940元、650元、550元、450元）列入公务员公车改革补贴。

6、差旅费县级干部按年人均4000元，其他干部按年人均1000元计算。

7、物业管理补贴，具体标准按照市相关政策执行。8、维修（维护）费按年人均100元标准计算，在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9、业务招待费按区纪委原核定的标准安排。

10、培训（职工教育）费按工资额的1.5%计算，工会经费按工资总额的2%计算，福利费按工资额的2.5%计算。

11、其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排

项目	人数	人均标准	金额
二、商品和服务支出	5	267867	1339337
办公费	5		2500
日常办公用品费	5	200	1000
报刊资料费			1500
县团级	0	800	0
一般人员	5	300	1500
印刷费		700	3500
水费		50	250
电费		1020	5100
邮电费			4700
一般邮政费		100	500
办公电话费		840	4200
公务通讯补贴	0	0	0
物业管理补贴	5	940	11280



交通费			856000
机动车(交通)费用	27	30000	820000
交通补贴	5	220	13200
公务员公车改革补贴	4	1900	22800
差旅费			5000
县团级	0	4000	0
一般人员	5	1000	5000
出国费			0
维修(护)费		100	20500
租赁(房屋设备网络)费			0
会议费			0
培训(职工教育)费	324172	1.5%	4863
招待费			12500
劳务费	13		328800
工会经费	687000	2.0%	13740
福利费	324172	2.5%	8104
其他商品和服务支出			62500

#### 四、政府采购安排情况说明

2021年度本单位暂无政府采购预算，由我区政府采购统筹安排。

#### 五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021年“三公”经费预算83.25万元，比2020年增加3万。其中：

1、因公出国(境)经费预算0万元，与2020年预算一致。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制，因此，因公出国(境)经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调整。

2、公务用车购置及运行维护费30000万元，27车辆，比2020年预算增加3万元。

3、公务接待费预算1.25万元，与2020年预算一致。

本单位将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“三公”经费的支出，做到厉行节约。

## 六、国有资产占有情况说明

截至 2021 年初，本部门共有车辆 26 辆；单位价值 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）。

## 七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

### **第四部分：名词解释**

（一）财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指预算单位在“财政拨款补助收入”、“事业收入”、“经营收入”以外取得的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(八)行政运行(项):指机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。