

宁安市机关事务保障中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 宁安市机关事务保障中心部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 宁安市机关事务保障中心 2021 年部门预算报
表

一、部门预算收支总体情况表

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、一般公共预算基本支出情况表（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

第三部分 宁安市机关事务保障中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市机关事务保障中心部门概况

一、部门职责

一、根据上级党委、政府有关机关后勤接待管理服务工作的方针、政策、规定和要求，研究和要求，研究制定市级“四个班子”及集中办公机关后勤接待管理服务工作的规划、制度、办法并组织实施，指导其他机关后勤接待管理服务工作的。

二、负责市级“四个班子”及机关集中办公区环境卫生，绿化美化、公共设施、生活服务、安全保卫等物业管理及后勤保障管理服务等工作。

三、负责市直机关公共部分国有资产管理，集中办公区公共事业经费支出管理工作。

四、研究拟订市直机关房产管理规定，制定并监督执行，统一编制市直机关集中办公区房产建设规划并组织实施。

五、负责全市大型会议及大型活动的服务保障工作。

六、负责接待和接待用车的管理工作。

七、负责全市党政机关节能降耗管理工作。

八、条件成熟时进一步拓展相关工作职能。

二、部门机构设置

宁安市机关事务保障中心部门预算是包括宁安市机关事务管理局本部和宁安市财政培训中心2家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位2家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市机关事务管理局	事业单位
2	宁安市财政培训中心	事业单位

三、部门人员构成

宁安市机关事务管理局部门总编制人数19人，在职实有人数9人，其中：事业编制9人。

第二部分 宁安市机关事务保障中心 2021 年部门预算
公开报表

部门预算收支总体情况表

单位：宁安市机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,379.60	一、一般公共服务支出	1,351.43	一、工资福利支出	78.62
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	699.64
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	4.85
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出（民生）	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	4.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、部门运转经费	592.49
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.21	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.73		
		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			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.23		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	1,379.60	支 出 总 计	1,379.60	支 出 总 计	1,379.60

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市机关事务管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,379.60	1,379.61							
201	一般公共服务支出	1,351.43	1,351.43							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,351.43	1,351.43							
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	937.09	937.09							
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	414.34	414.34							
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21							
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07							
210	卫生健康支出	9.73	9.73							
21004	公共卫生	4.00	4.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00	4.00							
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73							
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73							
221	住房保障支出	6.23	6.24							
22102	住房改革支出	4.40	4.40							
2210201	住房公积金	4.40	4.40							
22103	城乡社区住宅	1.84	1.84							
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1.84	1.84							

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市机关事务管理局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,379.60	783.11	596.49
201	一般公共服务支出	1,351.43	758.94	592.49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,351.43	758.94	592.49
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	937.09	728.55	208.54
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	414.34	30.39	383.95
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
210	卫生健康支出	9.73	5.72	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.72	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.72	
221	住房保障支出	6.23	6.24	
22102	住房改革支出	4.40	4.40	
2210201	住房公积金	4.40	4.40	
22103	城乡社区住宅	1.84	1.84	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1.84	1.84	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市机关事务管理局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,379.60	一、一般公共服务支出	1,351.43
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.21
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	9.73
		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	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,379.60	支 出 总 计	1,379.60

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市机关事务管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	1,379.59
201	一般公共服务支出	1,351.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.43
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	847.44
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	89.65
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	253.67
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	160.67
208	社会保障和就业支出	12.20
20805	行政事业单位养老支出	12.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20
210	卫生健康支出	9.72
21004	公共卫生	4.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00
21011	行政事业单位医疗	5.72
2101102	事业单位医疗	2.82
2101102	事业单位医疗	2.90
221	住房保障支出	6.24
22102	住房改革支出	4.40
2210201	住房公积金	4.40
22103	城乡社区住宅	1.84
2210301	公有住房建设和维修改造支出	1.84

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市机关事务管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,379.60
工资福利支出	基本工资	35.30
	津贴补贴	16.64
	奖金	4.24
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14
	职业年金缴费	4.07
	职工基本医疗保险缴费	3.84
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.15
	住房公积金	6.23
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		
咨询费		
手续费		
水费		
电费		
邮电费		
取暖费		91.53
物业管理费		
差旅费		
因公出国（境）费用		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		130.00
培训费		
公务接待费		200.00
专用材料费		
被装购置费		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		0.03
公务用车运行维护费		275.00
其他交通费用		1.74
税金及附加费用		

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市机关事务管理局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,379.60
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	161.62
	商品和服务支出	1,213.13
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1.78
	助学金	
	生产补贴	

第三部分 宁安市机关事务保障中心 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

宁安市机关事务保障中心 2021 年收支总预算 1379.6 万元，比上年预算数增加 326.47 万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，宁安市机关事务保障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

宁安市机关事务保障中心 2021 年收入预算 1379.6 万元，其中：一般公共预算收入 1379.6 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其它收入 0 万元，占 0.00%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市机关事务保障中心 2021 年支出预算 1379.6 万元，其中：基本支出 783.11 万元，占 56.76%；项目支出 596.49 万元，占 43.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；事业单

位经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市机关事务保障中心 2021 年财政拨款收支总预算 1379.6 万元。收入包括：一般公共预算收入 179.6 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 1351.43 万元，社会保障和就业支出 12.21 万元、医疗卫生与计划生育支出 9.73 万元、住房保障支出 6.23 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市机关事务保障中心 2021 年一般公共预算支出 1379.6 万元，比上年预算数增加 326.47 万元，主要原因：其中：

1、2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算支出数为 937.09 万元，比上年预算数增加 206.01 万元，增长 28.18%。主要原因：纳入了临时工工资和政府雇员工资和市直机关人员就餐补贴。

2、2010302 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）预算支出数 414.34 万元，比上年预算数增加 92.28 万元，主要原因：增加了旅发大会经费和周转房物业、取暖费和培训中心水电费和维修费。

3、20805050 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 8.14 万元，比上年预算数增加 0.6 万元，主要原因：缴费基数上涨。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数 4.07 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，主要原因：缴费基数上涨。

5、2100410 突发公共卫生事件应急处理(新冠疫情防控经费)支出预算数 4 万元，比上年预算数增加 4 万元，主要原因：新增加此项预算。

6、2101102 事业单位医疗预算数 5.73 万元，比上年预算数增加 2.02 万元，主要原因：缴费基数上涨。

7、2210201 住房公积金预算数 4.4 万元，比上年预算数减少 1.37 万元，主要原因：调走 1 人。

8、2210301 公有住房建设和维修改造支出预算数 1.84 万元，比上年预算数减少 1.84 万元，主要原因：新增此项预算。

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

宁安市机关事务保障中心 2021 年一般公共预算基本支出 783.11 万元，其中：

1、工资福利支出 78.61 万元，主要包括：基本工资 35.3 万元、津贴补贴 16.64 万元、年终一次性奖金 4.24 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 8.14 万元、职业年金缴费 4.07 万元、职工基本医疗保险缴费 3.84 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 6.23 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 699.65 万元，主要包括：办公费 1.35 万元、取暖费 91.53 万元、会议费 130 万元、公务接待费 200 万元、福利费 0.03 万元、公务用车运行维护费 275 万元、车改 1.74 万元。

3、对个人和家庭补助支出 4.85 万元，主要包括：退休费支出 2.99 万元、医疗费补助 1.77 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 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

宁安市机关事务保障中心 2021 年一般公共预算支出 1379.6 万元，其中：

1、工资福利支出 161.62 万元，主要包括：工资奖金支出 54.99 万元、社会保障缴费支出 106.63 万元；

2、机关商品服务支出 1213.13 万元，主要包括：办公经费 422.23 万元、会议费 130 万元、专用材料购置费 4 万元、公务接待费 200 万元、公务用车运行维护费 275 万元、维修(护)费 181.9 万元；

3、对个人和家庭补助支出 4.85 万元，主要包括：社会福利和救助 1.78 万元、离退休费 2.99 万元、其他对个人和家庭的补助 0.08 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市机关事务保障中心 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2021 年，宁安市机关事务保障中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市机关事务保障中心 2021 年政府性基金预算基本支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2021 年，宁安市机关事务保障中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宁安市机关事务保障中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

2021 年，宁安市机关事务保障中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市机关事务保障中心 2021 年“三公”经费预算数为 475 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 275 万元，公务接待费 200 万元，与上年相比无变化。

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 592.49 万元，其中：办公费 20 万元、印刷费 10 万元、日常维修费 181.9 万元、办公用房水电费 57.28 万元、办公用房取暖费 10 万元、租赁费 17 万元、劳务费 208.54 万元、办公用房物业管理费 4.77 万元、就餐补贴 83 万元。比上年预算数减少 395.48 万元，降低 40.03%。主要原因是：会议费、公务接待费、公务用车运行维护费没有纳入机关运行经费，增加了培训中心运行经费。2021 年，宁安市机关事务保障中心无政府采购预算支出。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021 年宁安市机关事务保障中心采购预算总额 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。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月，宁安市机关事务保障中心共有房屋 41869.01 平方米，其中：办公用房 18339.27 平方米，业务用房 17687.2 平方米，其他用房 5842.54 平方米。共有车辆 24 台，其中：领导用车 2 台，一般公务用车 21 台，一般执法

执勤用车 1 台，特种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 1 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。四是其他资产 78 个。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021 年，我部门已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目 11 个，涉及预算金额 387.95 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：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。

十一、工资福利支出（类）：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。

十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十五、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象

满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。