

附件：

## 吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 利通区机关事务管理中心 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

详细介绍本部门（单位）工作职能。

（一）机关后勤贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订事务管理工作和集中接待工作的有关规章、制度、规划、方案并组织实施。

（二）负责公共机构节能降耗工作。

（三）根据规定和授权负责区委、政府办公区及会务中心国有资产和房产的综合管理。

（四）负责区委、政府办公区和会务中心内办公用房、车库、道路、水、电、暖、通信、管网等公共设施的规划、建设维修和综合管理。

（五）负责区委、政府办公区和会务中心内的环境卫生、绿化和安全保卫工作。

（六）负责管理四套班子领导公寓及机关食堂。

（七）承担四套班子的公务接待服务工作。

（八）负责利通区举行的大型活动接待工作的策划、组织和实施。

（九）负责机关公务用车的管理、维修和调度工作。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进如：

利通区机关事务管理中心系利通区人民政府直属正科级事业单位，核定全额预算事业编制 7 名，现实有事业编制人员 6 名，“三

支一扶”大学生 1 名。部门预算单位为全额一级拨款单位。

## 吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	686.982000	686.982000	
（一）一般公共预算财政拨款收入	708.341400	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	7.370000	7.370000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	4.759400	4.759400	

		(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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	9.230000	9.230000	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	708.341400	本年支出小计	708.341400	708.341400	
<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			

收入总计	708.341400	支出总计	708.341400	708.341400	
------	------------	------	------------	------------	--

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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		708.341400	276.341400	432.000000		
056	吴忠市利通区机关事务管理中心		708.341400	276.341400	432.000000		
056001	吴忠市利通区机关事务管理中心本级		708.341400	276.341400	432.000000		
201	一般公共服务支出		686.982000	254.982000	432.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		686.982000	254.982000	432.000000		

2010303	机关服务		432.000000		432.000000		
2010350	事业运行		254.982000	254.982000			
208	社会保障和就业支出		7.370000	7.370000			
20805	行政事业单位养老支出		7.370000	7.370000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.370000	7.370000			
210	卫生健康支出		4.759400	4.759400			
21011	行政事业单位医疗		4.759400	4.759400			
2101102	事业单位医疗		4.050000	4.050000			
2101103	公务员医疗补助		0.709400	0.709400			
221	住房保障支出		9.230000	9.230000			
22102	住房改革支出		9.230000	9.230000			
2210201	住房公积金		5.530000	5.530000			
2210203	购房补贴		3.700000	3.700000			



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		276.341400	89.901400	186.440000
301	一、工资福利支出	89.901400	89.901400	
30101	基本工资	24.120000	24.120000	
30102	津贴补贴	23.630000	23.630000	
30103	奖金	20.610000	20.610000	
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	7.370000	7.370000	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.050000	4.050000	
30111	公务员医疗补助缴费	0.709400	0.709400	
30112	其他社会保障缴费	0.090000	0.090000	
30113	住房公积金	5.530000	5.530000	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	3.792000	3.792000	0
302	<b>二、商品和服务支出</b>	186.440000		186.440000
30201	办公费	2.700000		2.700000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	54.800000		54.800000
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.500000		0.500000
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			
30217	公务接待费	0.200000		0.200000
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	0.440000		0.440000
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	127.600000		127.600000
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.200000		0.200000
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数						2020年执行数					2021年预算数					
		三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费		
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	公务接待费	小计			公务用车购置费	公车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费		公车运行维护费	
编码	名称																	
														127.800000		127.600000		0.200000
056	吴忠市利通区机关事务管理中心													127.800000		127.600000		0.200000
056001	吴忠市利通区机关事务管理中心本级									3				127.800000		127.600000		0.200000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

#### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		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）	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 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	708.341400	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	708.341400	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	708.341400	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	708.341400
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	708.341400
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	708.341400
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	708.341400	本年支出合计	708.341400
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	708.341400	支出总计	708.341400



## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
		小计	一般公共预算预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向财政拨款	本级横向财政拨款		
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计	708.341400	708.341400	708.341400													
吴忠市利通区机关事务管理中心	708.341400	708.341400	708.341400													

吴忠市利 通区机关 事务管理 中心本级	708.341400	708.341400	708.341400													
------------------------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
	合计	708.341400		708.341400						
056	吴忠市利 通区机关 事务管理 中心	708.341400		708.341400						
056001	吴忠市利 通区机关 事务管理 中心本级	708.341400		708.341400						

# 吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年部门预算— 一部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年财政拨款收入预算 708.341400 万元，其中：本年收入 708.341400 万元，包括一般公共预算拨款 708.3414 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 708.3414 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。

- 一、一般公共服务支出 686.982 万元。
- 二、社会保障和就业支出 7.37 万元。
- 三、卫生健康支出 4.7594 万元。
- 四、住房保障支出 9.23 万元。

## 二、关于 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

吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 276.341400 万元，其中：本年收入安排支出 276.341400 万元，上年结转资金安排支出 0 万元，用于公务用车运行维护费、公务接待、办公经费。比 2020 年执行数（决算数）增加 15.04 万元，增长 5.76 %。人员经费 89.9014 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 24.12 万元、津贴补贴 23.63 万元、奖金 20.61 万元、社会保障缴费 12.2194 万元、伙食补助费

0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 3.792、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0 万元、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 5.53 万元、提租补贴 0、购房补贴 3.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0；公用经费 186.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费 2.7 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 54.8 万元、物业管理费、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 0.44 万元、福利费、公务用车运行维护费 127.6 万元、其他交通费、其他商品和服务支出 0.2 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 432 万元，其中：本年收入安排支出 432 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021 年预算 432 万元，比 2020 年执行数（决算数）（减少）166.69 万元，（下降）27.84 %。

## 三、关于吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 127.8 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 127.6 万元，公务接待费 0.2 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年（减少）0.10000 万元，其中：公务用车运行费（减少）0 万元，公务接待费减少 0.1 万元，主要原因严格落实中央八项规定精神，响应国家“过紧日子”的号召。

#### **四、关于吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

**有政府性基金预算财政拨款单位：**

##### **（一）基本支出情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

\*\*\*\*2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。

## 五、关于吴忠市利通区机关事务管理中心2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区机关事务管理中心2021年收入总预算708.3414万元，其中：本年收入708.3414万元，上年结转结余0万元；支出总预算708.3414万元，其中：本年支出708.3414万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入708.3414万元，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 0 万元，占 0%；事业支出 708.3414 万元，占 100 %；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，吴忠市利通区机关事务管理中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无。

**无所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2021 年，吴忠市利通区机关事务管理中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算 383.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 383.64 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市利通区机关事务管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 16547.31 平方米，价值 1114.44 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 29 辆，价值 680.7 万元；办公家具价值 84.28 万元；其他资产价值 1163.79 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 54 平方米，价值 1.08 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 29 辆，价值 680.7 万元；办公家具价值 84.28 万元；其他资产价值 1163.79 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 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年吴忠市利通区机关事务管理中心重点项目绩效评价

无

#### （五）其他需说明的事项

无

## 吴忠市利通区机关事务管理中心 2021 年部门预算— —名词解释

无