

2021 年
威海市环翠区
机关事务服务中心
机关预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

- (一) 负责区级机关事务的服务保障工作。
- (二) 承担区政府办公室安排部署的区级办公用房管理、调配使用、装修改造、腾退回收等。
- (三) 负责机关集中办公区安全保卫及消防管理的辅助工作。
- (四) 负责机关集中办公区工作人员的就餐保障和服务工作。
- (五) 负责机关集中办公区公共区域物业、维修服务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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、财政拨款收入	878.09	一、一般公共服务支出	847.28
一般公共预算	0.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.30
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	18.44
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	34.09
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	878.09	本年支出合计	902.11
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	24.02	年终结转结余	0.00
收入总计	902.11	支出总计	902.11

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
010 230	机关事务服务中心机关				合计	902.11	902.11	0.00
		201			一般公共服务支出	847.28	847.28	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	847.28	847.28	0.00
		201	03	03	机关服务	43.29	43.29	0.00
		201	03	05	事业运行	803.99	803.99	0.00
		208			社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
		210			卫生健康支出	18.44	18.44	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	18.44	18.44	0.00
		221			住房保障支出	34.09	34.09	0.00
		221	02		住房改革支出	34.09	34.09	0.00
		221	02	01	住房公积金	34.09	34.09	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入	878.09	一、一般公共服务支出	847.28	847.28	0.00	0.00
一般公共预算	878.09	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	18.44	18.44	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	34.09	34.09	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	878.09	本年支出合计	902.11	902.11	0.00	0.00
上年结转结余	24.02	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	902.11	支出总计	902.11	902.11	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
010230	机关事务服务中心机关				合计	878.09	878.09	839.56	38.53	0.00
		201			一般公共服务支出	823.26	823.26	784.73	38.53	0.00
		201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.26	823.26	784.73	38.53	0.00
		201	03	03	机关服务	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00
		201	03	05	事业运行	803.99	803.99	784.73	19.26	0.00
		208			社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	18.44	18.44	18.44	0.00	0.00
		221			住房保障支出	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	34.09	34.09	34.09	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市环翠区机关事务服务中心机关2021年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	878.09	878.09
505		对事业单位经常性补助	871.80	871.80
505	01	工资福利支出	833.27	833.27
505	02	商品和服务支出	38.53	38.53
509		对个人和家庭的补助	6.29	6.29
509	01	社会福利和救助	1.19	1.19
509	05	离退休费	4.45	4.45
509	99	其他对个人和家庭补助	0.65	0.65

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	878.09	878.09
301		工资福利支出	833.27	833.27
301	01	基本工资	391.50	391.50
301	02	津贴补贴	158.00	158.00
301	07	绩效工资	36.00	36.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.44	18.44
301	12	其他社会保障缴费	2.30	2.30
301	13	住房公积金	34.09	34.09
301	99	其他工资福利支出	155.92	155.92
302		商品和服务支出	38.53	38.53
302	01	办公费	3.00	3.00
302	07	邮电费	3.00	3.00
302	11	差旅费	0.50	0.50
302	16	培训费	0.10	0.10
302	17	公务接待费	0.25	0.25
302	29	福利费	0.65	0.65
302	31	公务用车运行维护费	19.27	19.27
302	39	其他交通费用	5.16	5.16
302	99	其他商品和服务支出	6.60	6.60
303		对个人和家庭的补助	6.29	6.29
303	03	退职（役）费	4.45	4.45
303	04	抚恤金	1.17	1.17
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65

表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

注：威海市环翠区机关事务服务中心机关2021年没有项目安排的财政拨款支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：威海市环翠区机关事务服务中心机关2021年度无政府采购预算安排的支出。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
010230	威海市环翠区机关事务服务中心机关	19.52	0.00	19.27	0.00	19.27	0.25

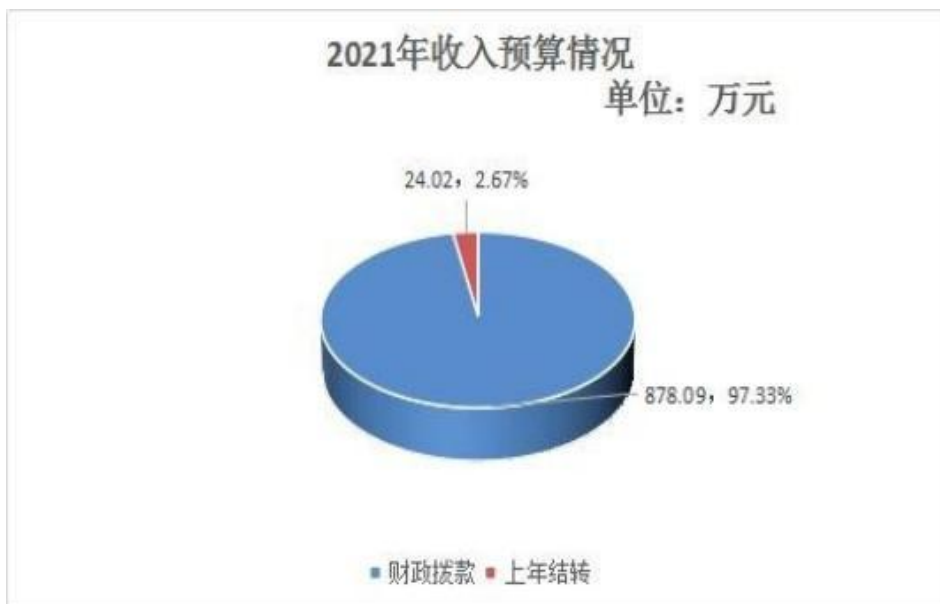
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

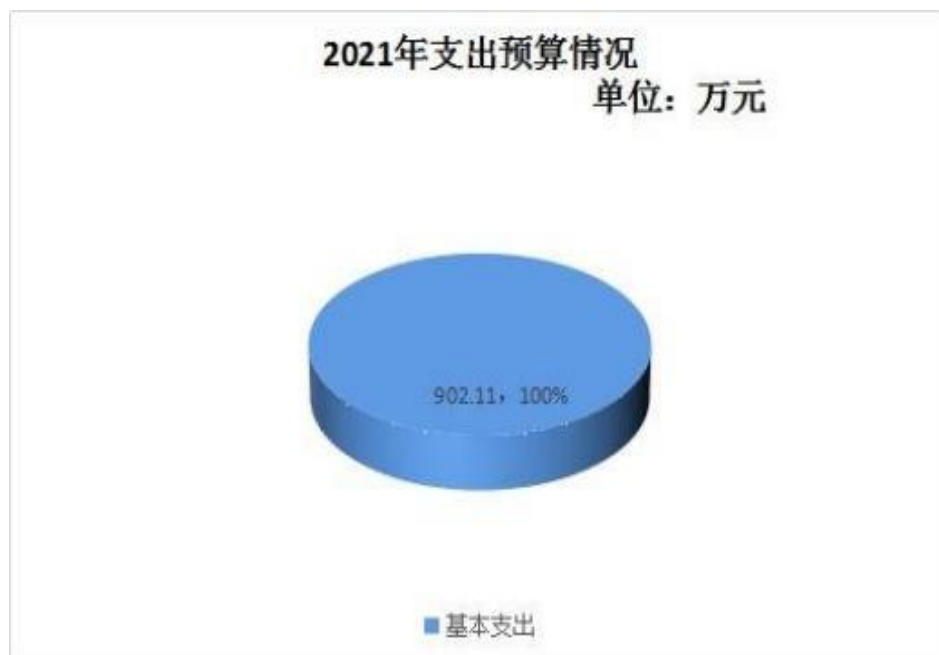
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 902.11 万元，其中：财政拨款 878.09 万元，占 97.33%，上年结转 24.02 万元，占 2.67%。

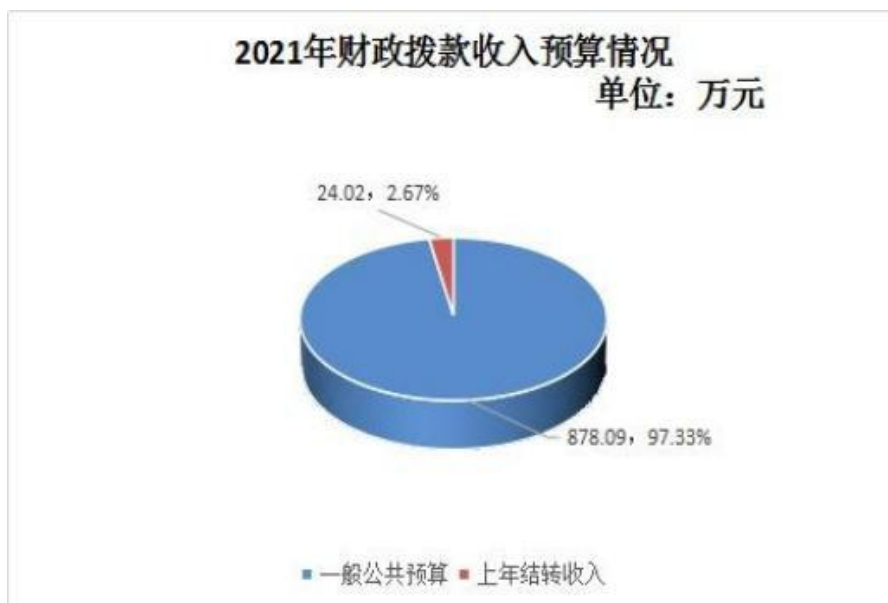


2021 年支出预算为 902.11 万元，其中：基本支出 902.11 万元，占 100%。

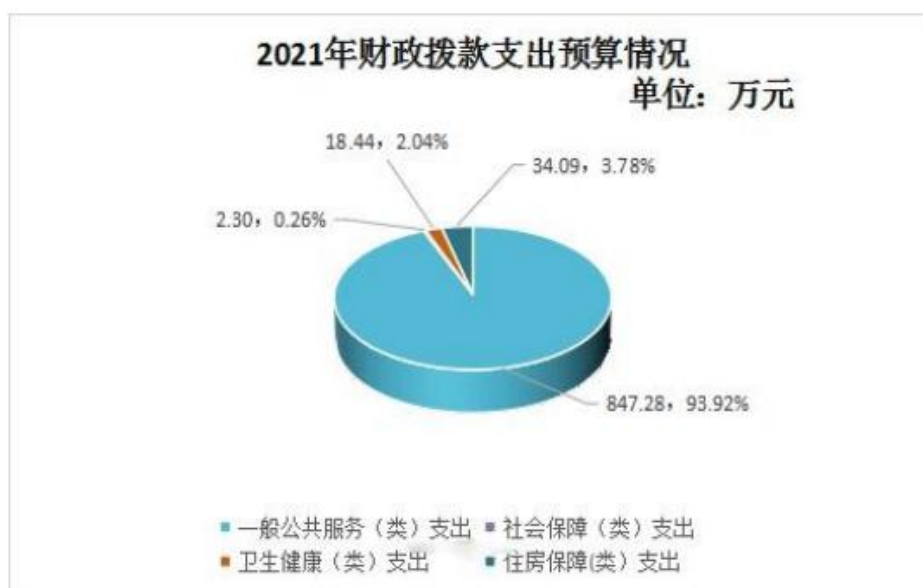


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为902.11万元，其中：一般公共预算878.09万元，占97.33%，上年结转收入24.02万元，占2.67%。

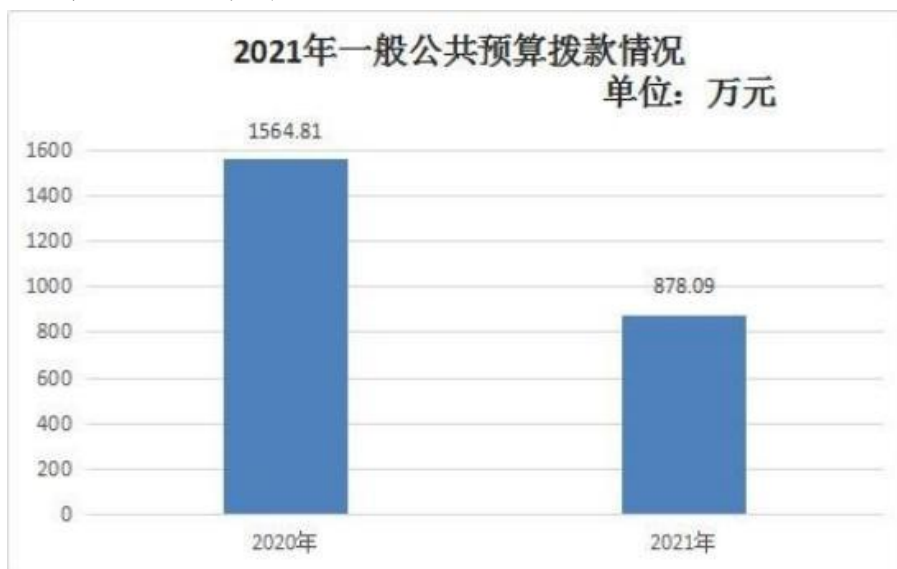


2021年财政拨款支出预算为902.11万元，其中：一般公共服务（类）支出847.28万元，占93.92%；社会保障（类）支出2.30万元，占0.26%；卫生健康（类）支出18.44万元，占2.04%；住房保障（类）支出34.09万元，占3.78%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款878.09万元，比上年下降43.88%，主要是人员薪资调整，厉行节约压减日常公用支出、日常公共经费减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为878.09万元，比上年下降43.88%，其中：一般公共服务（类）支出823.26万元，占93.75%；社会保障（类）支出2.30万元，占0.26%；卫生健康（类）支出18.44万元，占2.10%；住房保障（类）支出34.09万元，占3.88%。



具体情况如下：

1. 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）支出 19.27 万元，比上年下降 97.95%，主要是厉行节约，压减日常公用支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 803.99 万元，比上年增长 41.86%，主要是人员增多、日常公用支出增多。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.30 万元，比上年增长 1.32%，主要是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 18.44 万元，比上年增长 0.65%，主要是人员变动及薪资调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.09 万元，比上年增长 3.49%，主要是人员变动及薪资调整。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区机关事务服务中心机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 878.09 万元，其中：

人员经费 839.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医

疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 38.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.52 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 19.27 万元，公务接待费 0.25 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.95 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平为 0.00 万元、公务用车购置及运行费减少 0.30 万元、公务接待费减少 0.65 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是用车次数减少，车辆维修等费用减少。公务接待费减少的主要原因是当前疫情防控形势依然严峻，公务接待次数减少。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市环翠区机关事务服务中心机关无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：主要反映威海市环翠区

机关事务服务中心机关行政专项及日常公用经费支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要反映威海市环翠区机关事务服务中心机关工资福利、对个人和家庭补助支出等费用。

十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映威海市环翠区机关事务服务中心机关失业保险、工伤保险等支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映威海市环翠区机关事务服务中心机关事业单位医疗保险的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映威海市环翠区机关事务服务中心机关住房公积金的支出。