

尖扎县机关事务服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎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 尖扎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 部门概况

一、部门职能

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县机关事务服务中心位于尖扎县党政大楼五楼，属财政全额预算拨款事业单位。组织机构代码号：12632322MB1D9031016；法定代表人：闹日本

县机关事务服务中心的主要职责：

（一）贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

（二）负责全县机关党政办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作；负责县级干部公有住房和周转房的项目审核、建设、管理工作；统筹安排机关用地，集约节约利用土地；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施；负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度；负责全县公务用车的编制、配备、更新和处置工作；负责县直留用车辆和流拍公务车辆的统一调度管理；负责全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能管理工作规划计划、制度并组织实施；组织开展全县公共机构能托统计监测。

（三）承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团

组；来我县检查、交流和考察工作或因事途经的副州（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

（四）接受上级接待部门的指导，加强与各县（州）接待联系、工作沟通。

（五）负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

（六）参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

（七）在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

（八）加强与接待对象的联系，积极宣传介绍大美青海“灵秀尖扎”，不断提高黄南“灵秀尖扎”的对外知名度，充分发挥“窗口”、“桥梁”作用。

（九）协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（十一）与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：尖扎县机关事务服务中心核定事业编制 7 名，现正式在册人员 7 名。临聘人员 17 名，公车改革后，行政公务用车由本单位统一调度管理，行政公务用车 23 辆，电话机实有 3 部。纳入尖扎县机关事务服务中心 2021 年部门预算编制范围的为本级预算。

序号	单位名称
1	尖扎县机关事务服务中心（本级）

第二部分 尖扎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	2021 年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般 公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	286.73	一. 一般公共服务支出	248.64	248.64	0.00
（一）经费拨款收入	286.73	二. 外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00	0.00	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00	0.00	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	八. 社会保障和就业支出	20.06	9.01	0.00
		九. 林业水支出	0.00	0.00	0.00
		十. 住房保障支出	9.01	20.06	0.00
本年收入合计	286.73	本年支出合计	286.73	286.73	0.00

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 计	286.73	286.73	0.00
201			一般公共服务支出	248.65	248.65	0.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	248.65	248.65	0.00
201	03	50	事业运行	248.65	248.65	0.00
208			社会保障和就业支出	20.07	20.07	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	0.00
208	11		残疾人事业	1.33	1.33	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.33	1.33	0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
210			卫生健康支出	9.02	9.02	0.00
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9.02	9.02	0.00
221			住房保障支出	9.01	9.01	0.00
221	02		住房改革支出	9.01	9.01	0.00
221	02	01	住房公积金	9.01	9.01	0.00

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
类				
	合计	286.73	184.35	102.38
301	工资福利支出	184.35	184.35	0.00
	01 基本工资	20.41	20.41	0.00
	02 津贴补贴	39.72	39.72	0.00
	03 奖金	35.80	35.80	0.00
	08 机关事业单位基本养老保险	17.51	17.51	0.00
	10 职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	0.00
	12 其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
	13 住房公积金	9.01	9.01	0.00
	14 职工个人取暖费	4.60	4.60	0.00
	99 其他工资福利支出	45.76	45.76	0.00
302	商品和服务支出	102.39	0.00	102.38
	02 办公费	1.20	0.00	1.20
	05 水费	0.18	0.00	0.18
	06 电费	0.36	0.00	0.36
	07 邮电费	0.12	0.00	0.12
	31 公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00
	11 差旅费	1.20	0.00	1.20
	08 取暖费	0.00	0.00	0.00
	13 维修（护）费	0.24	0.00	0.24
	17 公务接待费	61.52	0.00	61.52
	28 工会经费	1.14	0.00	1.14
	99 其他商品和服务支出	0.42	0.00	0.42
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	01 离休费	0.00	0.00	0.00
	02 退休费	0.00	0.00	0.00
	03 退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	05 生活补助	0.00	0.00	0.00

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	97.52	0.00	61.52	0.00	0.00	36.00

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			

注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算 数	项目（按功能分类）	2021 年预算 数
一. 一般公共预算拨款收入	286.73	一. 一般公共服务支出	248.64
（一）经费拨款收入	286.73	二. 外交支出	0.00
（二）专项收入	0.00	三. 国防支出	0.00
（三）行政事业性收费收入	0.00	四. 公共安全支出	0.00
（四）罚没收入	0.00	五. 教育支出	0.00
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六. 科学技术支出	0.00
（六）其他收入	0.00	七. 文化体育与传媒支出	0.00
二. 政府性基金预算拨款收入	0.00	八. 社会保障和就业支出	20.07
三. 上级补助收入	0.00	九. 医疗卫生与计划生育支出	9.02
四. 事业收入	0.00	十. 节能环保支出	0.00
其中：教育收费收入	0.00	十一. 城乡社区支出	0.00
五. 事业单位经营收入	0.00	十二. 农林水支出	0.00
六. 下级单位上缴收入	0.00	十三. 交通运输支出	0.00
七. 其他收入	0.00	十四. 资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五. 住房保障支出	9.01
本 年 收 入 合 计	286.73	本 年 支 出 合 计	286.73
八. 用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七. 结转下年	0.00
九. 上年结余	0.00		
收 入 总 计	286.73	支 出 总 计	286.73

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	286.73		286.73									
201			一般公共服务支出	248.65		248.65									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	248.65		248.65									
201	03	50	事业运行	248.65		248.65									
208			社会保障和就业支出	20.07		20.07									
208	05		行政事业单位养老支出	17.55		17.55									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55		17.55									
208	11		残疾人事业	1.33		1.33									
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.33		1.33									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.19		1.19									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.85		0.85									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.34		0.34									
210			卫生健康支出	9.02		9.02									
210	11		行政事业单位医疗	9.02		9.02									
210	11	02	事业单位医疗	9.02		9.02									
221			住房保障支出	9.01		9.01									
221	02		住房改革支出	9.01		9.01									
221	02	01	住房公积金	9.01		9.01									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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								
			合计	286.73	286.73					
201			一般公共服务支出	248.65	248.65					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	248.65	248.65					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	248.65	248.65					
208			社会保障和就业支出	20.07	20.07					
208	05		行政事业单位养老支出	17.55	17.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55					
208	11		残疾人事业	1.33	1.33					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.33	1.33					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210			卫生健康支出	9.02	9.02					
210	11		行政事业单位医疗	9.02	9.02					
210	11	02	事业单位医疗	9.02	9.02					
221			住房保障支出	9.01	9.01					
221	02		住房改革支出	9.01	9.01					
221	02	01	住房公积金	9.01	9.01					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			此表为空表											

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎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

尖扎县机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 286.73 万元，比 2020 年减少 45.73 万元，较上年下降 13.75%，主要原因是人员调整及社会保险费相应减少。

收入包括：一般公共预算拨款 286.73 万元，支出包括：2021 年支出预算安排 286.73 万元，其中：（201）一般公共服务支出 2010350（事业运行）248.65 万元，（208）社会保障和就业支出 2080505 行政事业单位养老支出 17.55 万元，2081199 其他残疾人事业支出 1.33 万元，2080701 财政对失业保险基金的补助 0.85 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.34 万元，（210）卫生健康支出 2101102 事业单位医疗支出 9.02 万元，（221）住房保障支出 2210201（住房公积金）9.01 万元。

二、关于尖扎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。

尖扎县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 286.73 万元，比 2020 年减少 45.73 万元，主要原因是人员调整

及社会保险费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 286.73 万元，包括（201）一般公共服务支出 248.65 万元，占比 86.71%，（208）社会保障和就业支出 20.07 万元，占比 6.99%，（210）卫生健康支出 9.02 万元，占比 3.14%，（221）住房保障支出 9.01 万元，占比 3.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务）2010350（事业运行）2021 年预算数为 248.65 万元，比 2020 年预算数减少 33.44 万元，下降 11.85%。主要下降原因为人员调整等。

2、208（社会保障和就业支出）2021 年预算数为 20.07 万元，其中：2080505（机关事业单位基本养老保险缴费）支出 17.55 万元，主要用于机关事业单位干部职工基本养老保险支出；2081199（其他残疾人事业）支出 1.33 万元，主要用于残疾人保障金支出；2082701（财政对失业保险基金的补助）支出 0.85 万元，主要用于事业单位职工失业保险支出；2082702（财政对工伤保险基金的补助）支出 0.34 万元，主要用于机关事业单位干部职工工伤保险支出。

3、210（卫生健康支出）2101102（事业单位医疗）2021

年预算数为 9.02 万元，主要用于机关事业单位干部职工医疗保险支出。

4、221（住房保障支出）2210201（住房公积金）2021 年预算数为 9.01 万元，比 2020 年增加 1.08 万元，增长 13.61%。

三、关于尖扎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

尖扎县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 286.73 万元，其中：人员经费 184.35 万元，主要包括：30101 基本工资 20.41 万元、30102 津贴补贴 39.72 万元、30103 奖金 35.80 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.51 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 9.02 万元，30112 其他社会保障缴费 2.52 万元，30113 住房公积金 9.01 万元、30114 职工个人取暖费 4.60 万元，30199 其他工资福利支出 45.76 万元。

公用经费 102.39 万元，主要包括：30201 办公费 1.20 万元、30205 水费 0.18 万元、30206 电费 0.36 万元、30207 邮电费 0.12 万元、30211 差旅费 1.20 万元、30213 维修（护）费 0.24 万元、30217 公务接待费 61.52 万元、30228 工会经费 1.14 万元、30231 公务用车运行维护费 36.00 万元、30299 其他商品和服务支出 0.42 万元。

四、关于尖扎县机关事务服务中心 2021 年“三公”经费预

算情况说明

尖扎县机关事务服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 97.52 万元，同 2020 年相比减少 3.10 万元，下降 3.08%，其中：因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行费 36.00 万元，同上年相比减少 3.10 万元；公务接待费 61.52 万元，同上年相比无增减；2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 3.10 万元，主要是由于公车改革后，行政公务用车由本单位统一调度管理，公务用车购置及运行费有所减少。

五、关于尖扎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

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎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，尖扎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。支出包括：一般公共服务支出(201)、社会保障和就业支出(208)，卫生健康支出（210），住房保障支出（221）。2021 年收支总预算 286.73 万元。

七、关于尖扎县机关事务服务中心 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县机关事务服务中心 2021 年收入预算 286.73 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 286.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，其他收入 0 元。

八、关于尖扎县机关事务服务中心 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县机关事务服务中心 2021 年支出预算 286.73 万元，其中：基本支出 286.73 万元，占 100%；项目支出 0 元；事业单位经营支出 0 元。

九、关于尖扎县机关事务服务中心项目支出预算情况的说明

尖扎县机关事务服务中心 2021 年无项目支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县机关事务服务中心机关运行经费财政拨款预算 102.38 万元，比 2020 年预算减少 4.49 万元，下降 4.20%。主要是由于行政事业单位机构改革，重设县直机关事务管理中心机构（挂接待服务中心牌子），公务用车购置及运行费有所减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县机关事务服务中心各单位政府采购预算总额 8.90 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 8.90 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县机关事务服务中心共有行政公务用车 23 辆，尖扎县机关事务服务中心固定资产为 137.25 万元。

固定资产及无形资产分类明细 单位：元

行号	资产大类	期初				本期增加				期末			
		数量 / 面积	原值	累计折旧	净值	数量 / 面积	原值	累计折旧		数量 / 面积	原值	累计折旧	净值
								合计	计提折旧				
合计			1298771	995041	303729		73820	53024	53024		1372591	1048066	324524
1	文物和陈列品	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
2	无形资产	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3	图书、档案	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4	土地、房屋及构筑物	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	0.00	0.00
5	专用设备	17	23790	4559	19230.	17	59121	3320	3320	34	82911	7880	75030
6	家具、用具、装具及动植物	354	373462	191298	182163	0	0.00	22364	22364	354	373462	213663	159798
7	通用设备	28	901519	799183	102335	2	14699	27339	27339	30	916218	826522	89695

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县机关事务服务中心未使用财政预算拨款专项资金。

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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）

事业运行（2010350）反映政府办公厅（室）及相关机构事务事业单位的事务支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）反映行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20811）反映财政对残疾人事业方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199）财政对残疾人事业等方面的

支出。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

财政对失业社会保险基金的补助（2082701）反映财政对失业社会保险基金的补助支出。

财政对工伤社会保险基金的补助（2082702）反映财政对工伤社会保险基金的补助支出。

（三） 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（2101102）指的是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）

住房公积金（2210201）指的是行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。