

# 2021年积石山县政府机关服务中心部门预算

积石山保安族东乡族撒拉族东乡族自治县政府机关服务中心

2021年3月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 附表1: 2021年部门收支总表
- 附表2: 2021年部门收入总表
- 附表3: 2021年部门支出总表
- 附表4: 2021年部门财政拨款收支总表
- 附表5: 2021年部门一般公共预算支出表
- 附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表
- 附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表9: 2021年部门政府采购预算表
- 附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

## 第五部分 名词解释





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

积石山县政府机关服务中心主要负责县直有关单位的供暖、全县公车运行改制，运行管理相关工作及县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

积石山县政府机关服务中心为财政全额拨款单位。我单位下设人秘股，财务室，供热站三个股室。



## **第二部分 2021年部门预算表格**

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：积石山县政府机关服务中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	15665252.46	一、一般公共服务支出	15665252.46	15665252.46	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	15665252.46	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	15665252.46	支出总计	15665252.46	15665252.46	0

附表2

## 2021年部门收入总表

部门名称：积石山县政府机关服务中心

单位：元

科目			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项	单位和科目名称							
			合计	15665252	15665252.5	0	0	0	0	0
			积石山县政府机关服务中心							
201	03	01	行政运行	2220846.5	2220846.54					
201	03	03	机关服务	500000	500000					
211	03	99	其他污染防治	5067500	5067500					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193045.12	193045.12					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	5800.62	5800.62					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88845.3	88845.3					
221	02	01	住房公积金	139214.88	139214.88					
201	03	05	专项业务活动及机关事务管理	4900000	4900000					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2550000	2550000					
				0						



附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县政府机关服务中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	15665252.46	一、一般公共服务支出	15665252.46	15665252.46	
（一）一般公共预算财政拨款	15665252.46	二、国防支出	0		
1. 人员经费	2484552.46	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	163200	四、教育支出	0		
3. 专项资金	13017500	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支	0		
		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>15665252.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>15665252.46</b>	<b>15665252.46</b>	<b>0</b>

附表5

## 2021年部门一般公共预算支出表

部门名称：积石山县政府机关服务中心

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	15665252.46	15665252.46	0
			积石山县政府机关服务中心			
201	03	01	行政运行	2220846.54	2220846.54	
201	03	03	机关服务	500000	500000	
211	03	99	其他污染防治	5067500	5067500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193045.12	193045.12	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	5800.62	5800.62	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	88845.3	88845.3	
221	02	01	住房公积金	139214.88	139214.88	
201	03	05	专项业务活动及机关事务管理	4900000	4900000	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2550000	2550000	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		



附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县政府机关服务中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		15665252.46	2484552.46	163200	13017500	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2411037.92	2411037.92	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	556896	556896					
	津贴补贴	603228	603228					
	奖金	46408	46408					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	193045.12	193045.12					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	69607.44	69607.44					
	公务员医疗补助缴费	17401.86	17401.86					
	其他社会保障缴费	7636.62	7636.62					
住房公积金	住房公积金	139214.88	139214.88					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	777600	777600					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	7854214.54	73514.54	163200	7617500	0	0	0
办公经费	办公费	63200		63200				
	印刷费	20000		20000				
	手续费	500		500				
	水费	0						
	电费	10000		10000				
	邮电费	14000		14000				
	取暖费	31750	31750					
	物业管理费	0						
	差旅费	35500		35500				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	23202.48	23202.48					
	福利费	1160.2	1160.2					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	17401.86	17401.86					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	3117500			3117500			
	专用燃料费	4500000			4500000			
委托业务费	咨询费	10000		10000				
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>机关资本性支出 （一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
<b>机关资本性支出 （二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
基础设施建设	基础设施建设	0						
<b>对事业单位经常性补</b>		<b>5400000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5400000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4900000			4900000			
维修(护)费	维修(护)费	500000			500000			
其他对事业单位补助		0						
<b>对事业单位资本性补</b>		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业资本性支出</b>		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	0						
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0							
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>							
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
<b>债务还本支出</b>		<b>0</b>							
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
<b>转移性支出</b>		<b>0</b>							
上下级政府间转移性支出		0							
援助其他地区支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
<b>预备费及预留</b>		<b>0</b>							
预备费		0							
预留		0							
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>							
赠与	赠与	0							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
其他支出	其他支出	0							

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县政府机关服务中心

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	7617500	0	7617500	0	0	0
货 物	7050000		7050000			
工 程	0					
服 务	567500		567500			
其中：政府购买服务	0					

附表10

## 2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县政府机关服务中心

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0
积石山县政府机关服务中心	7450000			2550000	4900000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

# 2021年积石山县统计局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章)				
联系人	马成	联系电话	18993003780		
单位职能	依据：贯彻落实国家、省、州有关法律，保障全县公务用车及政府部门供暖工作。 职能简述：公务用车正常运转及政府部门冬季供暖。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 否 。 如否，上级主管部门是：积石山县人民政府				
	内设职能部门个数： 2 (个)				
	编制总人数		编制内实际人数		
	17	合计		行政	事业
17			17		
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	781.3021		781.3021	100%	
当年预算申请金额(万元)	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	1566.525246			1566.525246	
当年支出计划(万元)	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	1566.525246	248.45525	16.32	1301.75	
年度绩效目标	目标1：公务用车正常运转及政府部门冬季供暖				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降



# 第三部分 部门预算情况说明

## 一、部门预算总体说明

本部门**2019**年度收入总计**13621833.33**元，支出总计**13644054.41**元。与**2018**年决算数相比，收入增加**4325329.03**元，增长**32%**，支出增加**4347550.11**元，增长**32%**。主要原因是建设项目增加。

本部门**2019**年度收入合计**13621833.33**元，其中：财政拨款收入**11883833.33**元，占**87.2%**；其他收入**1738000**元，占**12.8%**。

本部门**2019**年度支出合计**13644054.41**元，其中：基本支出**12344054.41**元，占**90.5%**；项目支出**1300000**元，占**9.5%**。

本部门**2019**年度年末结转和结余**102677.53**元，较上年减少**22221.08**元，主要原因是支出增加。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门**2019**年度财政拨款收入**11883833.33**元，较上年决算数增加**2645103.04**元，增长**22.3%**。主要原因是追加安排基础设施建设专项经费。

本部门**2019**年度财政拨款支出**12008731.94**元，较上年决算数增加**2892762.25**元，增长**24.1%**。主要原因是项目支出增加。

本部门**2019**年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出**11927654.18**元，占**99.3%**；社会保障与就业支出**81077.76**元，占**0.7%**。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门**2019**年度一般公共预算财政拨款基本支出**7708731.94**元。其中：人员经费**997150**元，较上年减少**108560.2**元，主要原因是经费压减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费**6711581.94**元，较上年减少**1298677.55**元，主要原因是经费压缩，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费等。

## 四、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总额情况。

**2019**年度本部门“三公”经费支出共计**3361406.31**元，与年初预算数一致。

2019年及本部门的“三公”经费支出共计3361406.31元，同比下降并致。

(二) “三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费**3361406.31**元，主要用于市内因公出行、各单位公务用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(三) “三公”经费实物量情况。

公务车保有量为**53**辆，车均维护费**63422.76**元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。**2019**年本部门机关运行经费支出**7708731.94**元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、冬季供暖费等。机关运行经费较**2018**年减少**301527.55**元，减少**4%**，主要原因是经费开支压减。

(二) 国有资产占用情况说明。截至**2019**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**53**辆，单价**50**万元以上通用设备**0**台(套)，单价**100**万元以上专用设备**1**台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。**2019**年本部门政府采购支出总额**4489500**元，主要用于供暖锅炉燃煤采购。

(四) 预算绩效管理情况说明。**2019**年我单位未组织第三方组织绩效评价(**2019**当年无扶贫、一事一议等项目)。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)2021年预算支出3616328.725元，比上年预算数**下降**39%。其中：

行政运行(项)2021年预算支出2571498.645元，比上年预算数**下降**2.8%。

专项普查活动支出130000元；比上年预算数**下降**108%；其他统计信息事务支出200000元；比上年预算数**增长**50%；其他支出714830.08元，比上年预算数**增长**42%

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3616328.725元，其中：人员经费2974328.73元，单位运转经费512000元，专项资金130000元，比上年预算数**下降**39%。

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

### 二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目1个，一般绩效管理主要是工资福利支出2411037.92元，商品和服务支出 7854214.54元，对个人和家庭的补助 0元，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款0元，占部门预算安排总额的 0%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）