

前进区机关事务管理
中心单位
2021 年单位预算

目 录

第一部分 前进区机关事务管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 前进区机关事务管理中心 2021 年单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 前进区机关事务管理中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

一部分 前进区机关事务管理中心概况

一、单位职责

(一) 研究制订区机关后勤服务工作的规章制度，并组织实施，以推进机关后勤服务的改革和发展。

(二) 负责区委、区人大、区政府、区政协系统的接待工作和重要会议的后勤保障工作。

(三) 负责区政府机关大楼内的基本建设、房产设备的维修、管理工作。

(四) 负责为区政府领导和区政府办公室提供交通服务。

(五) 负责区政府机关大楼内卫生、绿化的管理工作。

(六) 负责为区政府机关大楼内的干部、职工和离退休人员提供就餐等生活福利方面的服务。

(七) 负责区政府机关大楼的安全保卫工作。

(八) 承担区委、区政府领导和区政府办公室领导交办的其他事项。

二、单位机构设置

(一) 内设机构

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

机关事务管理中心编制总数为 13 个，其中：事业编制 13 个。实有人员 13 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中，在职人数减少 2 人。

第二部分 2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	100.4	一、一般公共服务支出	100.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	100.4	本年支出合计	100.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	100.4	支 出 总 计	100.4

二、收入总表

前进区

收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区机关事务服务中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
201	前进 区机 关事 务服 务中 心	100.4	100.4	100.4														
20100 1	佳木 斯市 前进 区机 关事 务服 务中 心	100.4	100.4	100.4														
合 计		100.4	100.4	100.4														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
201	一般公共服 务支出	100.4	100.4				
20103	政府办公厅 (室) 及相关 机构事务	100.4	100.4				
2010301	行政运行						
2010302	一般行政 管理事务						
2010303	机关服务	100.4	100.4				
208	社会保障和 就业支出						
20805	行政事业单 位养老支出						
2080501	行政单位 离退休						
2080502	事业单位 离退休						
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出						
210	卫生健康支 出						
21011	行政事业单 位医疗						
2101101	行政单位 医疗						
2101199	其他行政 事业单位医 疗支出						
221	住房保障支 出						
22102	住房改革支 出						

2210201	住房公积金						
合 计		100.4	100.4				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	100.4	一、本年支出	100.4
（一）一般公共预算拨款	100.4	（一）一般公共服务支出	100.4
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	
		（四）住房保障支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	100.4	支 出 总 计	100.4

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	100.4	100.4	95.6	4.8	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2010302	一般行政管理事务					
2010303	机关服务	100.4	100.4	95.6	4.8	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101199	其他行政事业单位医疗支出					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
合 计		100.4	100.4	95.6	4.8	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市前进区机关事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	95.6	95.6	
30101	基本工资	28.8	28.8	
3010101	基本工资	28.8	28.8	
30102	津贴补贴	24	24	
3010201	津补贴	24	24	
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金	7.7	7.7	
3010301	奖金	7.7	7.7	
3010302	工作人员奖励			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.5	15.5	
30110	职工基本医疗保险缴费			
3011001	基本医疗保险缴费（在职）			
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费			
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	19.6	19.6	
302	商品和服务支出			4.8
30201	办公费			1

30204	印刷费			1
30211	水费			1
30239	维修维护费			1.8
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
3030201	退休工资			
3030202	采暖补贴（退休）			
30305	生活补助			
3030501	遗属生活补助			
30307	医疗费补助			
3030703	大额医疗费用补助（退休）			
30309	奖励金			
合 计		100.4	95.6	4.8

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区机关事务服务中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	

本单位没有安排三公经费的支出，故表格无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位没有安排政府性基金的支出，故表格无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区人民政府办公室

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算 数	绩效目标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位	本年 权重

本单位 2021 年无项目支出安排，故表格无数据

十、项目支出绩效表

部门整体绩效表

部门：前进区机关事务服务中心

	年度目标
年度目标	按照预算安排相关的工作,通过资金的合理使用,使各项工作计划得到更好的协调,提高管理工作水平和工作效率,保证政府各部门工作正常运转,更好的为区政府决策和领导工作服务。

	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	区政府人员保障支出及经费运转			按照预算安排相关的工作,通过资金的合理使用,使各项工作计划得到更好的协调,提高管理工作水平和工作效率,保证政府各部门工作正常运转,更好的为区政府决策和领导工作服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	政府常务会议次数	大于等于	正向	10	次	
		质量指标	上级交办件办完率	等于	正向	100	%	
		时效指标	工作完成及时率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展环境	定性	正向	好坏	/	
		社会效益指标	市民诉求办理督办	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	深化污染防治空间	定性	正向	优良中低差	/	
		可持续影响指标	绩效评估优秀单位	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	等于	正向	98	%	

第三部分前进区机关事务管理中心 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

前进区机关事务管理中心部门 2021 年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 100.4 万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入 65.3 万元、社会保障和就业支出 15.5 万元、房保障支出 19.6 万元。

2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算 133.5 万元减

少 33.2 万元，下降 24%。主要原因是人员调出及医保金由政府办统一缴纳。

2021 年收支总预算比 2020 年预算执行数 73.1 万元增加 27.3 万元，增加 37 %。主要原因是人员调出及医保金由政府办统一缴纳。

二、关于收入总表的说明

前进区机关事务管理中心部门 2021 年收入预算 100.4 万元，其中：一般公共预算收入 100.4 万元，占 100%；政府性基金收入 0 元，占 0%；国有资本经营收入 0 元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

前进区机关事务管理中心部门 2021 年支出预算 100.4 万元，其中：（基本支出 100.4 万元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%0。

四、关于财政拨款收支总表的说明

前进区机关事务管理中心部门 2021 年财政拨款收支总预算 100.4 万元，收支平衡。收入包括：一般公共预算收入 100.4 万元。前进区机关事务管理中心部门 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款收支总预算 133.5 万元减少 33.2 万元，下降 24%。主要原因是人员调出及医保金由政府办统一缴纳。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，机关事务管理中心一般公共预算支出 100.4

万元，比 2020 年预算数减少 133.5 万元，下降 24%具体为：主要原因是人员调出及医保金由政府办统一缴纳。

1、201 一般公共服务支出 100.4 万元，比上年预算减少了 133.5 万元，下降了 24. %，主要原因是人员调出及医保金由政府办统一缴纳。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

前进区机关事务管理中心部门 2021 年一般公共预算支出 100.4 万元，其中：人员经费 100.4 万元。

1、301 工资福利支出 100.4 万元，减少 133.5 万元，下降 24%具体为：主要原因是人员调出及医保金由政府办统一缴纳。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市前进区人民代表大会常务委员会机关一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：2020 年没有“三公”经费预算支出安排。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年没有因公出国（境）经费预算支出安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年没有公务接待费预算支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年没有公务用车购置费预算支出安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是 2020 年没有公务用车运行维护费预算支出安排。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，前进区机关事务管理中心政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因 2021 年本单位没有安排政府性基金预算支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年本单位没有安排政府性基金预算支出。

十、关于政府采购预算情况说明

前进区机关事务管理中心部门 2021 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，前进区机关事务服务中心单位共有房屋 0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年前进区机关事务服务中心实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

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“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、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。

七、行政运行：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。

八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事

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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、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。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发

给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）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。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十二、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。

二十三、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。