

**2021 年青岛西海岸新区
机关事务服务中心
单位预算**

目 录

第一部分 机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 机关事务服务中心 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 机关事务服务中心 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

机关事务服务中心单位概况

一、主要职能

根据《黄岛区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，黄岛区机关事务管理局的主要职责是：

（一）制定区有关机关后勤服务与管理工作的计划、规章制度、措施，并组织实施；

（二）协助做好全区党政机关有关会议、会务、接待等服务工作；

（三）承担区机关集中办公场所的综合管理和后勤服务工作；

（四）负责维护管理的机关办公场所的办公秩序、安全秩序等工作；

（五）负责管理的机关、事业单位办公用房的维修、维护和协调、分配等工作；

（六）负责全区公共机构节能的监督、管理、考核等工作；负责区党政机关、事业单位公务用车配备、调配、使用、更新、报废及核定部分车辆编制等工作并组织实施；

（七）履行法律法规规定的其他职责，承办工委区委、管委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

黄岛区机关事务服务中心共设有 9 个内设机构，分别为：综合科、财务审计科、公车管理科、房产基建科、公共机构节能科、保障服务科、安全保卫科、车辆服务科、平湖保障科。

第二部分

2021 年单位预算表

2021年单位收支总表（表1）

预算单位：青岛市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算资金	10,870.24	一、基本支出	970.24
经费拨款（补助）	10,870.24	人员经费	808.71
纳入预算管理的政府非税收入	0.00	公用经费	161.53
一般债券	0.00	二、项目支出	9,900.00
外国政府和国际组织贷款	0.00	其他运转类	9,552.96
外国政府和国际组织赠款	0.00	特定目标类	347.04
二、政府性基金预算资金	0.00		
政府性基金预算资金	0.00		
专项债券	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
四、社会保险基金预算资金	0.00		
五、财政专户管理资金	0.00		
六、事业收入资金	0.00		
七、上级补助收入资金	0.00		
八、附属单位上缴收入资金	0.00		
九、事业单位经营收入	0.00		
十、其他收入	0.00		
收入总计	10,870.24	支出总计	10,870.24

2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位： 青岛市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目 编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	10,870.24	808.71	161.53	9,552.96	347.04
201	一般公共服务支出	10,704.08	642.55	161.53	9,552.96	347.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,704.08	642.55	161.53	9,552.96	347.04
2010303	机关服务	9,900.00	0.00	0.00	9,552.96	347.04
2010350	事业运行	804.08	642.55	161.53	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：青岛市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	10,870.24	一、基本支出	970.24
经费拨款（补助）	10,870.24	人员经费	808.71
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	161.53
一般债券		二、项目支出	9,900.00
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	9,552.96
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	347.04
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本年收入合计	10,870.24	本年支出合计	10,870.24

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位： 青岛市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	10,870.24	808.71	161.53	9,552.96	347.04
201	一般公共服务支出	10,704.08	642.55	161.53	9,552.96	347.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,704.08	642.55	161.53	9,552.96	347.04
2010303	机关服务	9,900.00			9,552.96	347.04
2010350	事业运行	804.08	642.55	161.53		
208	社会保障和就业支出	102.25	102.25			
20805	行政事业单位养老支出	102.25	102.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.17	68.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.08	34.08			
221	住房保障支出	63.91	63.91			
22102	住房改革支出	63.91	63.91			
2210201	住房公积金	63.91	63.91			

2021 年一般公共预算基本支出表（表 6 部门经济分类）

预算单位：

青岛市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	970.24	808.71	161.53
301	工资福利支出	806.71	806.71	
01	基本工资	176.17	176.17	
02	津贴补贴	100.71	100.71	
03	奖金	2.81	2.81	
06	伙食补助费	6.74	6.74	
07	绩效工资	216.71	216.71	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.17	68.17	
09	职业年金缴费	34.08	34.08	
10	职工基本医疗保险缴费	55.38	55.38	
12	其他社会保障缴费	30.04	30.04	
13	住房公积金	63.91	63.91	
99	其他工资福利支出	51.98	51.98	

302	商品和服务支出	158.53		158.53
01	办公费	10.00		10.00
02	印刷费	3.50		3.50
03	咨询费	3.00		3.00
07	邮电费	1.70		1.70
11	差旅费	6.50		6.50
16	培训费	1.00		1.00
17	公务接待费	3.50		3.50
28	工会经费	6.06		6.06
31	公务用车运行维护费	106.92		106.92
39	其他交通费用	13.35		13.35
99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
310	资本性支出	3.00		3.00
02	办公设备购置	3.00		3.00
	合计	970.24	808.71	161.53

2021 年一般公共预算基本支出表（表 7 政府经济分类）

预算单位： 青州市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		970.24	808.71	161.53
505	对事业单位经常性补助	965.24	806.71	158.53
01	工资福利支出	806.71	806.71	
02	商品和服务支出	158.53		158.53
506	对事业单位资本性补助	3.00		3.00
01	资本性支出（一）	3.00		3.00
509	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00	

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：青州市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

黄岛区机关事务服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年单位“三公”经费预算表（表 9）

预算单位：青岛市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	110.42	0.00	3.50	0.00	106.92
青岛市黄岛区机关事务服务中心	110.42	0.00	3.50	0.00	106.92

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位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。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：

2021 年政府采购预算表

预算单位：青岛市黄岛区机关事务服务中心

单位：万元

功能科目编码	单位	支出项目名称	政府经济分类科目		采购项目		规格要求	参考单价	数量	单位	是否标准类资产（是或否）	是否专门预留给中小企业	专门预留给中小企业金额	资金来源														备注								
			名称	编码	名称	品目								政府预算资金										单位资金												
														一般公共预算安排										政府性基金预算资金		社会保险基金预算资金	财政专户管理资金		单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	单位资金结转结余	
类 款														总计	一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政拨款结转			单位资金小计								事业收入
	251001-青岛市黄岛区机关事务服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	其他柜类	A060599		1000	9	组	是	否		0.9	0.9	0.9																				
	251001-青岛市黄岛区机关事务服务中心	公用经费-综合定额	商品和服务支出	50502	车辆加油服务	C050302		259200	1	批	否	否		25.92	25.92	25.92																				

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) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄岛区机关事务服务中心收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 10870.24 万元，其中，财政拨款 10870.24 万元，占 100%；无其他收入。

2021 年支出预算为 10870.24 万元，其中，基本支出 970.24 万元，占 8.93%；项目支出 9900 万元，占 91.07%。

(二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 10870.24 万元，其中：全部为一般公共预算拨款收入 10870.24 万元，占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 10870.24 万元，其中：基本支出 970.24 万元，占 8.93%；项目支出 9900 万元，占 91.07%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

黄岛区机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算 10870.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6849.45 万元，减少 38.65%。主要原因是光大商务中心、阳光大厦、瑞源大厦和以萨大数据研发总部等部分租赁场所退租。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 10870.24 万元，与 2020 年相比，

减少 6849.45 万元。主要原因是光大商务中心、阳光大厦、瑞源大厦和以萨大数据研发总部等部分租赁场所退租。

2021 年一般公共预算支出 10870.24 万元，与 2020 年相比，减少 6849.45 万元，主要原因是光大商务中心、阳光大厦、瑞源大厦和以萨大数据研发总部等部分租赁场所退租。其中：一般公共服务（类）支出 10704.08 万元，占 98.47%；社会保障和就业（类）支出 102.25 万元，占 0.94%；住房保障支出（类）支出 63.91 万元，占 0.59%。

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）2021 年预算数为 9900 万元，比 2020 年减少 6703.26 万元，下降 40.37%。主要原因是光大商务中心、阳光大厦、瑞源大厦和以萨大数据研发总部等部分租赁场所退租。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）2021 年预算数为 804.08 万元，比 2020 年减少 154.62 万元，下降 16.13%。主要原因是本年未预留精神文明单位补助。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 68.17 万元，比 2020 年增加 3.46 万元，增加 5.35 %。主要原因是社保缴费基数增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 34.08 万元，比 2020 年增加 1.72 万元，增加 5.32 %。主要原因是缴费基数

数增加。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为63.91万元，比2020年增加3.25万元，增加5.36%。主要原因是公积金缴费基数增加。

（六）政府性基金预算收支情况

黄岛区机关事务服务中心2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出970.24万元，其中：人员经费808.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费161.53万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商

品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共110.42万元，比2020年下降5%。其中：因公出国（境）经费0万元，比2020年下降100%，下降的主要原因是本年预计不会发生因公出国（境）费用；公务用车运行维护费106.92万元，与2020度持平，主要用于：车辆燃油费、维修费、过路过桥费和保险费等，持平的主要原因是车辆编制数没变；公务接待费3.5万元，比2020年下降36.36%，主要用于：公共机构节能检查、考察等公务接待，下降的主要原因是受疫情影响，减少公务接待批次。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

无。

（二）单位运行经费情况

2021年本单位机关运行经费财政拨款预算161.53万元，比2020年减少18.17万元，降低10.11%。主要原因是压减了公用经费支出。

（三）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1530.93万元，其中：财政拨款安排1530.93万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算81.87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1449.06万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 0 万元，共有车辆 45 辆，其中，公务用车 45 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 45 辆，其中，公务用车 45 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

（五）预算绩效情况说明

2021 年，实行绩效目标管理的项目共 9 个，涉及财政拨款 9900 万元，绩效目标设置情况是：

1. 办公场所维修改造项目，15.83 万元，实施单位：区机关事务服务中心；
2. 定制公共交通通勤费项目，20.72 万元，实施单位：区机关事务服务中心；
3. 公车管理保障平台运行维护费项目，86.84 万元，实施单位：区机关事务服务中心；
4. 机要保密工作经费项目，2.88 万元，实施单位：区机关事务服务中心；
5. 集中办公场所就餐补助项目，27.72 万元，实施单位：区

机关事务服务中心；

6. 集中办公场所租赁运行费项目，9485.81 万元，实施单位：区机关事务服务中心；

7. 计生家庭扶助奖励资金项目，86.4 万元，实施单位：区机关事务服务中心；

8. 节能环保资金项目，75 万元，实施单位：区机关事务服务中心；

9. 重大节庆活动补助经费项目，98.8 万元，实施单位：区机关事务服务中心。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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、公立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、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业

发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、黄岛区机关事务服务中心所使用的支出功能分类科目解释说明。

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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

机关事业单位基本养老保险缴费支出(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。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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实际缴纳的职业年金支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

