

湖州市机关大院保障中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市机关大院保障中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市机关大院保障中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市机关大院保障中心概况

(一) 主要职能。

1. 承担市行政中心餐饮服务保障工作。
2. 承担市行政中心会议中心的会务保障和经费结算工作。
3. 承担市行政中心附属设备及水、电、气等设施的运行和维修、保养工作。
4. 承担市行政中心保洁、绿化等物业的管理、招标和考核工作。
5. 承担市行政中心后勤生活服务项目的管理工作。
6. 承担市行政中心各部门的文件资料、书刊报刊的收发工作。
7. 承担市行政中心节能管理、生活垃圾分类、安全保卫、车辆管理和消防安全等相关辅助工作。
8. 完成湖州市机关事务管理服务中心交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况。

本单位无内设机构。

二、湖州市机关大院保障中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市机关大院保障中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市机关大院保障中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市机关大院保障中心 2021 年收支总预算 1039.29 万元。

（二）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年收入预算情况说明。

湖州市机关大院保障中心 2021 年收入预算 1039.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 836.29 万元，占 80.5%；其他收入 203 万元，占 19.5%。

（三）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年支出预算情况说明。

湖州市机关大院保障中心 2021 年支出预算 1039.29 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 821.41 万元、社会保障和就业支出 147.81 万元、卫生健康支出 70.07 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 936.31 万元，日常公用支出 82.98 万元、项目支出 20 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市机关大院保障中心 2021 年财政拨款收支总预算 836.29 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 836.29；支出包括：一般公共服务支出 618.41 万元、社会保障和就业支出 147.81 万元、卫生健康支出 70.07 万元。

（五）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市机关大院保障中心 2021 年一般公共预算当年拨款 836.29 万元，比 2020 年执行数减少 1 万元，原因主要是人员减少，2021 年一般公共预算金额比上年有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）618.41 万元，占 73.9%；社会保障和就业支出（类）147.81 万元，占 17.7%；卫生健康支出 70.07 万元，占 8.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）618.41 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）72.90 万元，主要用于单位退休干部职工工资福利支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.94 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（4）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）24.97 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）70.07 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费支出。

（六）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市机关大院保障中心 2021 年一般公共预算基本支出 836.29 万元，其中：

人员经费 753.31 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金

公用经费 82.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市机关大院保障中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市机关大院保障中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市机关大院保障中心 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021 年湖州市机关大院保障中心政府采购预算总额 7 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 7 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市机关大院保障中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2021 年湖州市机关大院保障中心预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市机关大院保障中心会议费预算 0.20 万元，比 2020 年执行数增加 0.20 万元，主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，未支出会议费，2021 年根据实际工作需要编制预算。

2021 年湖州市机关大院保障中心培训费预算 0.30 万元，比 2020 年执行数增加 0.30 万元，主要是 2020 年受新冠肺

炎疫情影响，未支出培训费，2021 年根据实际工作需要编制预算。

2021 年湖州市机关大院保障中心差旅费预算 4 万元，比 2020 年执行数增加 3.88 万元，主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，差旅费支出较少，基数较低，2021 年根据实际工作需要编制预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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。

8. 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)：指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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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、2021 年预算公开表

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市机关大院保障中心

日期：2021年4月

表01

2021年市级部门收支预算总表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	836.29	一般公共服务支出	821.41
一般公共预算	836.29	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.41
政府性基金预算		机关服务	821.41
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	147.81
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	147.81
三、事业收入		事业单位离退休	72.90
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.97
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	70.07
七、其他收入	203.00	行政事业单位医疗	70.07
		事业单位医疗	70.07
本年收入合计	1,039.29	本年支出合计	1,039.29
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,039.29	支出总计	1,039.29

2021年市级部门收入预算总表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,039.29	1,039.29	836.29								203.00						
湖州市机关大院保障中心	1,039.29	1,039.29	836.29								203.00						

2021年市级部门支出预算总表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		1, 039. 29	936. 31	82. 98	20. 00			
201	一般公共服务支出	821. 41	718. 43	82. 98	20. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821. 41	718. 43	82. 98	20. 00			
2010303	机关服务	821. 41	718. 43	82. 98	20. 00			
208	社会保障和就业支出	147. 81	147. 81					
20805	行政事业单位养老支出	147. 81	147. 81					
2080502	事业单位离退休	72. 90	72. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 94	49. 94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 97	24. 97					
210	卫生健康支出	70. 07	70. 07					
21011	行政事业单位医疗	70. 07	70. 07					
2101102	事业单位医疗	70. 07	70. 07					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	836.29	一、本年支出	836.29
一般公共预算	836.29	一般公共服务支出	618.41
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	618.41
国有资本经营预算		机关服务	618.41
二、上年结转		社会保障和就业支出	147.81
一般公共预算		行政事业单位养老支出	147.81
政府性基金预算		事业单位离退休	72.90
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.97
		卫生健康支出	70.07
		行政事业单位医疗	70.07
		事业单位医疗	70.07
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	836.29	支 出 总 计	836.29

2021年市级部门一般公共预算支出表

【326011】湖州市机关大院保障中心

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	
合计		836. 29	836. 29	753. 31	82. 98	
201	一般公共服务支出	618. 41	618. 41	535. 43	82. 98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	618. 41	618. 41	535. 43	82. 98	
2010303	机关服务	618. 41	618. 41	535. 43	82. 98	
208	社会保障和就业支出	147. 81	147. 81	147. 81		
20805	行政事业单位养老支出	147. 81	147. 81	147. 81		
2080502	事业单位离退休	72. 90	72. 90	72. 90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 94	49. 94	49. 94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 97	24. 97	24. 97		
210	卫生健康支出	70. 07	70. 07	70. 07		
21011	行政事业单位医疗	70. 07	70. 07	70. 07		
2101102	事业单位医疗	70. 07	70. 07	70. 07		

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
合计		836.29	753.31	82.98
301	工资福利支出	679.18	679.18	
30101	基本工资	140.58	140.58	
30103	奖金	65.40	65.40	
30107	绩效工资	178.20	178.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	49.94	
30109	职业年金缴费	24.97	24.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.07	70.07	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	80.92	80.92	
30114	医疗费	9.17	9.17	
30199	其他工资福利支出	55.11	55.11	
302	商品和服务支出	82.98		82.98
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.50		3.50
30204	手续费	0.50		0.50

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费	50.40		50.40
30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	74.13	74.13	
30302	退休费	72.90	72.90	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.03	0.03	

表07

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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	
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
湖州市机关大院保障中心没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【326011】湖州市机关大院保障中心

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
合计				

注：湖州市机关大院保障中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出预算表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		20.00								20.00
湖州市机关大院保障中心		20.00								20.00
	后勤服务保障业务经费	20.00								20.00

表10

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【326011】湖州市机关大院保障中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计			

注：湖州市机关大院保障中心没有财政拨款安排的项目支出，故本表无数据。