

湖州市国有企业党建服务中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分 市国企党建中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市国企党建中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）市国企党建中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）市国企党建中心 2021 年收入预算情况说明

（三）市国企党建中心 2021 年支出预算情况说明

（四）市国企党建中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）市国企党建中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）市国企党建中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）市国企党建中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）市国企党建中心 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、市国企党建中心概况

(一) 主要职能。

1. 开展国有资产监管、国有企业改革发展趋势及国有经济布局结构等问题研究。

2. 提出国有企业财务监督、对外投资、重大资产损失责任追究等的意见和措施,指导国有企业执行国家统一的财务会计制度、规范企业财务核算和管理。

3. 承担国资国企信息网络系统的建设管理、运行维护等工作。

4. 承担市属国有企业财务数据统计及分析应用工作。

5. 承担市属国有企业的舆情监测与研判应对工作。

6. 完成湖州市人民政府国有资产监督管理委员会交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况。

从预算单位构成看,市国资监管中心单位预算包括:市国资监管中心单位预算。

二、市国企党建中心 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 市国企党建中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,市国企党建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;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出。市国企党建中心 2021 年收支总预算 85.96 万元。

(二) 关于市国企党建中心 2021 年收入预算情况说明。

市国企党建中心 2021 年收入预算 85.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 85.96 万元，占 100.0%。

(三) 关于市国企党建中心 2021 年支出预算情况说明。

市国企党建中心 2021 年支出预算 85.96 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 9.00 万元、卫生健康支出 4.33 万元、资源勘探工业信息等支出 72.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 77.20 万元，日常公用支出 6.51 万元、项目支出 2.25 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市国企党建中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

市国企党建中心 2021 年财政拨款收支总预算 85.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 85.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 9.00 万元、卫生健康支出 4.33 万元、资源勘探工业信息等支出 72.63 万元。

(五) 关于市国企党建中心 2021 年市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。

市国企党建中心 2021 年一般公共预算当年拨款 85.96 万元，比 2020 年执行数增加 16.08 万元，原因主要是因人员调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）9.00万元，占10.5%；卫生健康支出（类）4.33万元，占5.0%；资源勘探工业信息等支出（类）72.63万元，占84.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）2.03万元，主要用于事业单位离退休干部职工福利支出。

（2）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）4.65万元，主要用于在职干部职工基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.32万元，主要用于在职干部职工职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.33万元，主要用于在职干部职工基本医疗保险费支出。

（5）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）72.63万元，主要用于单位的基本支出和项目支出。

（六）关于市国企党建中心2021年市一般公共预算基本支出情况说明。

市国企党建中心2021年一般公共预算基本支出83.71万元，其中：

人员经费 77.20 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 6.51 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于市国企党建中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市国企党建中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市国企党建中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市国企党建中心 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. 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。

由于本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年市国企党建中心政府采购预算总额 2.62 万元，其中：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.62 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市国企党建中心共有车辆 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 年市国企党建中心单位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 2.25 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市国企党建中心会议费预算 0 万元，比 2020 年执行数减少 0.10 万元，下降 100.0%。主要是 2021 会议费全部列入市国资委（本级）预算。

2021 年市国企党建中心培训费预算 0.45 万元，比 2020 年执行数增加 0.45 万元，主要是增加业务知识培训费支出。

2021 年市国企党建中心差旅费预算 0.83 万元，比 2020 年执行数减少 0.71 万元，下降 46.1%。主要是 2021 年经费压减。

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. 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。

3. 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。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

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

6. 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。

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。

8. 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。

四、2021 年预算公开表

2021年市级单位收支预算总表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	85.96	社会保障和就业支出	9.00
一般公共预算	85.96	行政事业单位养老支出	9.00
政府性基金预算		事业单位离退休	2.03
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	2.32
三、事业收入		卫生健康支出	4.33
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	4.33
五、上级补助收入		事业单位医疗	4.33
六、附属单位上缴收入		资源勘探工业信息等支出	72.63
七、其他收入		国有资产监管	72.63
		其他国有资产监管支出	72.63
本年收入合计	85.96	本年支出合计	85.96
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	85.96	支出总计	85.96

2021年市级单位收入预算总表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

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	85.96	85.96	85.96														
湖州市国有企业党建服务中心	85.96	85.96	85.96														

2021年市级单位支出预算总表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

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		85.96	77.20	6.51	2.25			
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00					
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00					
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33					
215	资源勘探工业信息等支出	72.63	63.87	6.51	2.25			
21507	国有资产监管	72.63	63.87	6.51	2.25			
2150799	其他国有资产监管支出	72.63	63.87	6.51	2.25			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	85.96	一、本年支出	85.96
一般公共预算	85.96	社会保障和就业支出	9.00
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	9.00
国有资本经营预算		事业单位离退休	2.03
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.32
政府性基金预算		卫生健康支出	4.33
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	4.33
		事业单位医疗	4.33
		资源勘探工业信息等支出	72.63
		国有资产监管	72.63
		其他国有资产监管支出	72.63
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	85.96	支 出 总 计	85.96

2021年市级单位一般公共预算支出表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

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	
合计		85.96	83.71	77.20	6.51	2.25
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00		
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00		
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	2.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	4.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	2.32		
210	卫生健康支出	4.33	4.33	4.33		
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	4.33		
215	资源勘探工业信息等支出	72.63	70.38	63.87	6.51	2.25
21507	国有资产监管	72.63	70.38	63.87	6.51	2.25
2150799	其他国有资产监管支出	72.63	70.38	63.87	6.51	2.25

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

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		83.71	77.20	6.51
301	工资福利支出	75.11	75.11	
30101	基本工资	14.96	14.96	
30103	奖金	20.70	20.70	
30107	绩效工资	15.00	15.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.65	4.65	
30109	职业年金缴费	2.32	2.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	7.44	7.44	
30114	医疗费	0.49	0.49	
30199	其他工资福利支出	4.82	4.82	
302	商品和服务支出	6.51		6.51
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.90		0.90
30229	福利费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.51		0.51
303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	
30302	退休费	2.03	2.03	
30307	医疗费补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

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；湖州市国有企业党建服务中心没有“三公”经费安排支出，故本表无数据。

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

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
合计				

市国企党建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年市级单位项目支出预算表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

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		2.25	2.25							
湖州市国有企业党建服务中心		2.25	2.25							
	业务费	2.25	2.25							

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【368003】湖州市国有企业党建服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		2.25	
湖州市国有企业党建服务中心			
	业务费	2.25	2021年，进一步做好国企党员发展、服务保障、信息统计、政策研究、党建研学等基础党务工作，全面提升服务成效，推动我市国企党建工作质量全面提升。