

# 诸暨市机关事务服务中心 2021 年部门预算

## 一、诸暨市机关事务服务中心概况

### （一）主要职能

1.承办有关全市机关事务管理的规划、制度和标准的拟订和实施工作。对全市机关事务工作进行业务指导。对市级各部门后勤服务工作进行指导。

2.配合做好市级机关资产管理的相关工作。做好市级机关办公用房调配等有关工作。协助做好有关部门房改遗留问题的处理和住房补贴的资格确认等行政辅助工作。

3.承办市级公共机构节能管理的具体工作。参与起草公共机构节能规划，开展公共机构节能指导服务，督促公共机构完成节能目标任务。

4.承办市级党政机关公务用车管理的具体工作。参与起草并实施公务用车管理制度。根据职责分工，做好车辆统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理的有关工作。

5.负责做好指定范围的市级领导以及有关服务对象的生活服务保障工作。

6.负责市政府大院管理费的使用和管理；承担列入管理范围的公共设施设备配置、维修、绿化、保洁、供水、供电、供气、消防等管理工作。

7.负责做好市政府大院有关后勤服务保障工作，会同有关部门

做好市委、市人大、市政府、市政协重要会议和重大活动的会务和相关后勤保障工作。

8.承担市政府大院的安全保卫工作。

9.完成诸暨市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，市机关事务服务中心部门预算包括：市机关事务服务中心本级预算、市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、信访局等几个单位的预算。

## **二、诸暨市机关事务服务中心 2021 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于诸暨市机关事务服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，诸暨市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 18190.5 万元，占 83.95%；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；专户管理其他资金收入 0 万元；单位结余资金 0 万元；其他资金收入 3478.68 万元。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市机关事务服务中心 2021 年收支总预算 21669.18 万元。

### **（二）收入预算总体安排情况**

诸暨市机关事务服务中心 2021 年收入预算 21669.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 18190.5 万元，占 83.95%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 3478.68 万元，占 16.05%。

### （三）支出预算总体安排情况

诸暨市机关事务服务中心 2021 年支出预算为 21669.18 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 17582.97 万元，科学技术支出 1 万元，文化旅游体育与传媒支出 1700 万元，社会保障和就业支出 800.18 万元，卫生健康支出 454.18 万元，住房保障支出 1130.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 7975.02 万元，日常公用支出 779.66 万元，项目支出 12914.5 万元。

### （四）关于诸暨市机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市机关事务服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 18190.5 万元。包括：一般公共预算拨款收入 18190.5 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 14104.29 万元、科学技术支出 1 万元、文化旅游体育与传媒支出 1700 万元、社会保障和就业支出 800.18 万元、卫生健康支出 454.18 万元、住房

保障支出 1130.85 万元。

## （五）关于诸暨市机关事务服务中心 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

2021 年一般公共预算当年拨款 18190.5 万元，比 2020 年预算数减少 248.12 万元，主要是根据文件要求，压缩经费。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）14104.29 万元，占 77.5 %；科学技术支出（类）1 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）1700 万元，占 9.3 %；社会保障和就业支出（类）800.18 万元，占 4.4%；卫生健康支出（类）454.18 万元，占 2.5 %；住房保障支出（类）1130.85 万元，占 6.2%。

### 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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）安排 48 万元，主要用于人大办专项公用（B 类）项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）安排 110 万元，主要用于人大市人代会、人大常委会、主任会议经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）安排 101.36 万元，主要用于人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）安排 31 万元，主要用于人大代表活动经费支出。

(5) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）安排 128.88 元，主要用于政协专项公用（B 类）项目支出。

(6) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）安排 75 万元，主要用于政协全会支出。

(7) 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）安排 10 万元，主要用于政协专门委员会等工作经费。

(8) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 5954.88 万元，主要用于人员支出、对个人和家庭补助支出、公用支出等基本支出

(9) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 1726.62 万元，主要用于专项公用（B 类）项目支出。

(10) 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）安排 1100 万元，主要用于为行政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。

(11) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理活动（项）安排 204 万元，主要用于各级政府举行重大活动，召开重要会议的支出，如政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(12) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）安排 3 万元，主要用于各级政府政务公开审批方面的支出。

(13) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）安排 540.2 万元，主要用于信访局专项公用项目支出。

(14) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排 755.99 万元，主要用于人员支出的基本支出和相关机构的专项支出。

(15) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 137.3 万元，主要用于市委办专项公用（B 类）项目支出。

(16) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）安排 436.66 万元，主要用于组织部专项公用（B 类）项目支出。

(17) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）安排 60 万元，主要用于公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

(18) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）安排 256.4 万元，主要用于宣传事务管理方面的支出。

(19) 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）安排 2425 万元，主要用于文化产业扶持资金。

(20)科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）安排 1 万元，主要用于 2021 年社会科学研究项目补助资金。

(21)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）安排 1000 万元，主要用于 2021 年省文化产业发展专项资金。

(22)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）安排 700 万元，主要用于 2021 年度浙江省基层宣传文化专项资金。

(23)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）安排 107.57 万元，主要用于行政事业离休人员的基本支出。

(24)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）安排 461.74 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(25)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）安排 230.87 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(26)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 355.12 万元，主要用于行政人员医疗费的基本支出。

(27)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 99.06 万元，主要用于事业人员医疗费的基本支出。

(28)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 1119.56 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出的基本支出。

(29)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 11.29 万元，主要用于按规定向职工发放的用于购买住房的补贴的基本支出。

#### **（六）关于诸暨市机关事务服务中心 2021 年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 8722.68 万元，其中：

人员经费 7975.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、劳务费。

公用经费 747.66 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、纸张、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）关于诸暨市机关事务服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于诸暨市机关事务服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。2021 年预算安排 0 万元，比上年执行数下降 100%。主要用于出国经费支出。减少的主要原因是本年度未安排出国预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 36 万元，比上年执行数增长 65.4%。主要用于接待市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、信访局、机关事务服务中心公用经费里的公务接待等支出。增加的主要原因是因新冠肺炎疫情影响，上年执行数基数偏小。

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 17.2 万元，比上年执行数增长 3%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 17.2 万元，主要用于机关事务中心和机要局所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是机要局新购置机要通信车保险费。

## （九）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2021 年市委办、人大办、市府办、政协办、组织部、宣传部、信访局等 7 家行政单位以及机关事务服务中心本级事业单位的机

关运行经费财政拨款预算 747.66 万元。

## 2. 政府采购情况

2021 年机关事务服务中心各单位政府采购预算总额 899.76 万元，其中：政府采购货物预算 87.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 811.96 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，诸暨市机关事务服务中心所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 1 辆、其他用车 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备和单位价值 200 万元以上大型设备。

## 4. 绩效目标设置情况

2021 年诸暨市机关事务服务中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 105 个项目，当年资金安排 12914.5 万元，其中一般公共预算当年拨款 9467.82 万元。

### 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. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指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。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指以外的其他人大事务支出。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

12. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的

支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除政府办公厅（室）及相关机构以外的其他相关机构的事务支出。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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支出。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的工作。

24. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理支出（项）：指宣传事务管理方面的支出。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

26. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指社科基金支出以外的社会科学研究支出。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指支持文化产业发展专项支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

29. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

30. 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。

31. 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職業年金支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。