盐城市亭湖区机关事务管理服务中心
2021年度部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、在区委、区政府的领导下，研究制定区级机关事务管理工作的具体政策和规章制度，并组织实施。

2、负责区级机关行政用房的统一调配和管理工作，指导区级机关办公区和住宅区的物业管理工作。

3、负责机关公务用车改革工作，并协调机关大院的各种车辆停放管理工作。

4、负责区行政中心办公区的社会治安综合治理、环境卫生、绿化工作。

5、负责区行政中心重要会议、大型活动的会务保障和接待服务工作。

6、负责区行政中心大、中型技术设备的检测、保养、维修、安全运行的管理工作。

7、负责区级公共机构节能监督管理工作。

8、负责区行政中心机关工作人员后勤保障工作。

9、负责局机关干部、职工的思想政治工作和岗位培训的业务指导、组织协调、督促检查工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、财务管理科、公共机构节能管理科、服务保障科、物管中心、

公车平台、筹建处。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家 ，具体包括：亭湖区机关事务服务中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、继续加强党建引领，提高后勤队伍素质。深入贯彻落实“从严治党”要求，加强党员干部教育培训，制定各项学习活动计划，加强党风廉政教育建设，切实增强后勤队伍的党性修养，巩固党组织战斗堡垒，发挥党建引领作用，努力建设一支思想统一、作风过硬、干净办事的后勤队伍。

2、继续做好服务保障，助力中心工作推进。紧密结合区委、区政府工作部署要求，全力做好各项后勤保障服务工作，全力助推全区中心工作推进。提高站位，做好公务接待；严格把关，落实公车管理制度；厉行节俭，倡导公共机构节能；以人为本，继续深化机关食堂建设；加强管理，全面提升大院安保、会务服务、绿化、保洁、设备维修等保障服务水准，确保物业管理工作达市示范标准，力争达省示范。

3、继续推进重点工作，实现机关后勤新突破。继续发扬攻坚克难的“钉钉子”精神，做好公车管理、固定资产信息化管理、办公用房管理等工作，力争全面取得突破。

第二部分　盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：　盐城市亭湖区机关事务管理服务中心　　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	3633.49	一、一般公共服务支出	3328.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	127.89
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	25.22
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	151.92
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3633.49	**本年支出合计**	3633.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3633.49	**支 出 总 计**	3633.49

公开02表

收入总表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心

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
合计		3633.49	3633.49	3633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103101	机关事务中心 部门	3633.49	3633.49	3633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103101	机关事务中心 部门本级	3633.49	3633.49	3633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

支出总表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心 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
	合 计	3633.49	1108.30	2525.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3328.46	803.27	2525.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3328.46	803.27	2525.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	803.27	803.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2525.19	0.00	2525.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心

单位:万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3633.49	一、本年支出	3633.49
（一）一般公共预算拨款	3633.49	（一）一般公共服务支出	3328.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	127.89
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	25.22
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	151.92
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3633.49	支 出 总 计	3633.49

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心 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		3633.49	1108.30	939.15	169.15	2525.19
201	一般公共服务支出	3328.46	803.27	634.12	169.15	2525.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3328.46	803.27	634.12	169.15	2525.19
2010301	行政运行	803.27	803.27	634.12	169.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	2525.19	0.00	0.00	0.00	2525.19
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66	111.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.92	151.92	151.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.92	151.92	151.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.73	89.73	89.73	0.00	0.00

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		1108.30	939.15	169.15
301	工资福利支出	918.00	918.00	0.00
30101	基本工资	81.97	81.97	0.00
30102	津贴补贴	213.12	213.12	0.00
30103	奖金	22.51	22.51	0.00
30106	伙食补助费	8.74	8.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.66	111.66	0.00
30109	职业年金缴费	16.23	16.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
30113	住房公积金	41.36	41.36	0.00
30199	其他工资福利支出	397.19	397.19	0.00
302	商品和服务支出	169.15	0.00	169.15
30201	办公费	26.00	0.00	26.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	10.80	0.00	10.80

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.44	0.00	2.44
30229	福利费	8.41	0.00	8.41
30231	公务用车运行维护费	117.50	0.00	117.50
303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15	0.00
30302	退休费	20.83	20.83	0.00
30305	生活补助	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心　　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	3633.49	1108.30	939.15	169.15	2525.19
201	一般公共服务支出	3328.46	803.27	634.12	169.15	2525.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3328.46	803.27	634.12	169.15	2525.19
2010301	行政运行	803.27	803.27	634.12	169.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	2525.19	0.00	0.00	0.00	2525.19
208	社会保障和就业支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.66	111.66	111.66	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.92	151.92	151.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.92	151.92	151.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.36	41.36	41.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.73	89.73	89.73	0.00	0.00

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1108.30	939.15	169.15
301	工资福利支出	918.00	918.00	0.00
30101	基本工资	81.97	81.97	0.00
30102	津贴补贴	213.12	213.12	0.00
30103	奖金	22.51	22.51	0.00
30106	伙食补助费	8.74	8.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.66	111.66	0.00
30109	职业年金缴费	16.23	16.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	0.00
30113	住房公积金	41.36	41.36	0.00
30199	其他工资福利支出	397.19	397.19	0.00
302	商品和服务支出	169.15	0.00	169.15
30201	办公费	26.00	0.00	26.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	10.80	0.00	10.80

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	2.44	0.00	2.44
30229	福利费	8.41	0.00	8.41
30231	公务用车运行维护费	117.50	0.00	117.50
303	对个人和家庭的补助	21.15	21.15	0.00
30302	退休费	20.83	20.83	0.00
30305	生活补助	0.12	0.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
379.50	0.00	377.50	260.00	117.50	2.00	1.00	1.00

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心 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	0.00	0.00	0.00

本部门无此项预算，故公开空表。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		169.15
302	商品和服务支出	169.15
30201	办公费	26.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	10.80
30228	工会经费	2.44
30229	福利费	8.41
30231	公务用车运行维护费	117.50

注：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					358.69	0.00	0.00	0.00	358.69
货物类					313.69	0.00	0.00	0.00	313.69
	A0201-计算机设备及软件	商品和服务支出-其他商品和服务支出	台式电脑	集中采购	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
	A0202-办公设备	商品和服务支出-其他商品和服务支出	打印机	集中采购	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
	A0202-办公设备	商品和服务支出-其他商品和服务支出	碎纸机	集中采购	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15
	A0202-办公设备	商品和服务支出-其他商品和服务支出	扫描仪	集中采购	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
	A0202-办公设备	资本性支出-办公设备购置	净水器	集中采购	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	A0203-车辆	资本性支出-公务用车购置	公车购置费	集中采购	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00

公开12表

政府采购支出表

部门/单位： 盐城市亭湖区机关事务管理服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
	A0604-沙发类	商品和服务支出-其他商品和服务支出	沙发床	集中采购	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24
	A1302-石油和天然气开采产品	商品和服务支出-公务用车运行维护费	车辆油费	集中采购	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
工程类					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类					45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	C0503-车辆维修和保养服务	商品和服务支出-公务用车运行维护费	车辆保险	集中采购	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	C0503-车辆维修和保养服务	商品和服务支出-公务用车运行维护费	车辆维修费	集中采购	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

第三部分　2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度收入、支出预算总计3633.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加452.87万元，增长14.24%。其中：

（一）收入预算总计3633.49万元。包括：

1．本年收入合计3633.49万元。

（1）一般公共预算拨款收入3633.49万元，与上年相比增加452.87万元，增长14.24%。主要原因是项目支出增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0.00万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0.00万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0.00万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计3633.49万元。包括：

1．本年支出合计3633.49万元。

（1）一般公共服务（类）支出3328.46万元，主要用于行

政运行及一般行政管理事务。与上年相比增加472.94万元，增长16.56%。主要原因是一般行政管理事务增加。

（2）社会保障和就业（类）支出127.89万元，主要用于单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少23.87万元，减少15.73%。主要原因是人员减少。

（3）卫生健康（类）支出25.22万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加1.37万元，增长5.74%。主要原因是缴费基数上调。

（4）住房保障（类）支出151.92万元，主要用于住房改革支出。与上年相比增加2.43万元，增长1.63%。主要原因是缴费基数上调。

2．年终结转结余为0.00万元，主要原因是无结余。

二、收入预算情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年收入预算合计3633.49万元，包括本年收入3633.49万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入3633.49万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

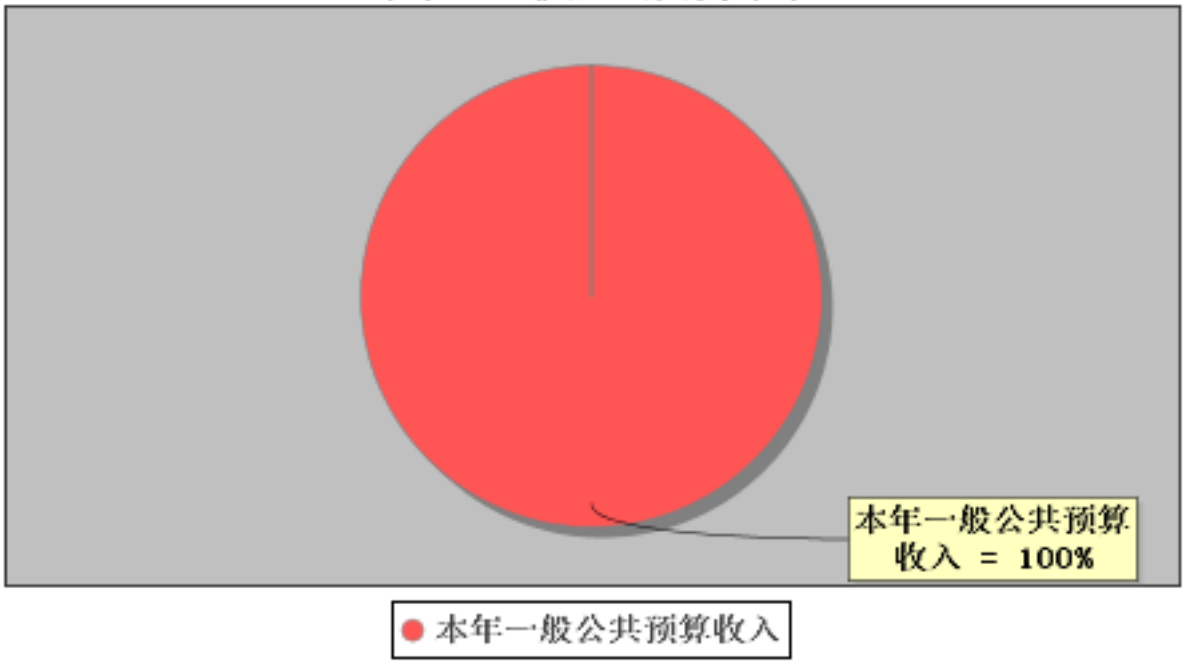
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

图1：收入预算图



三、支出预算情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年支出预算合计3633.49万元，其中：

基本支出1108.30万元，占30.50%；

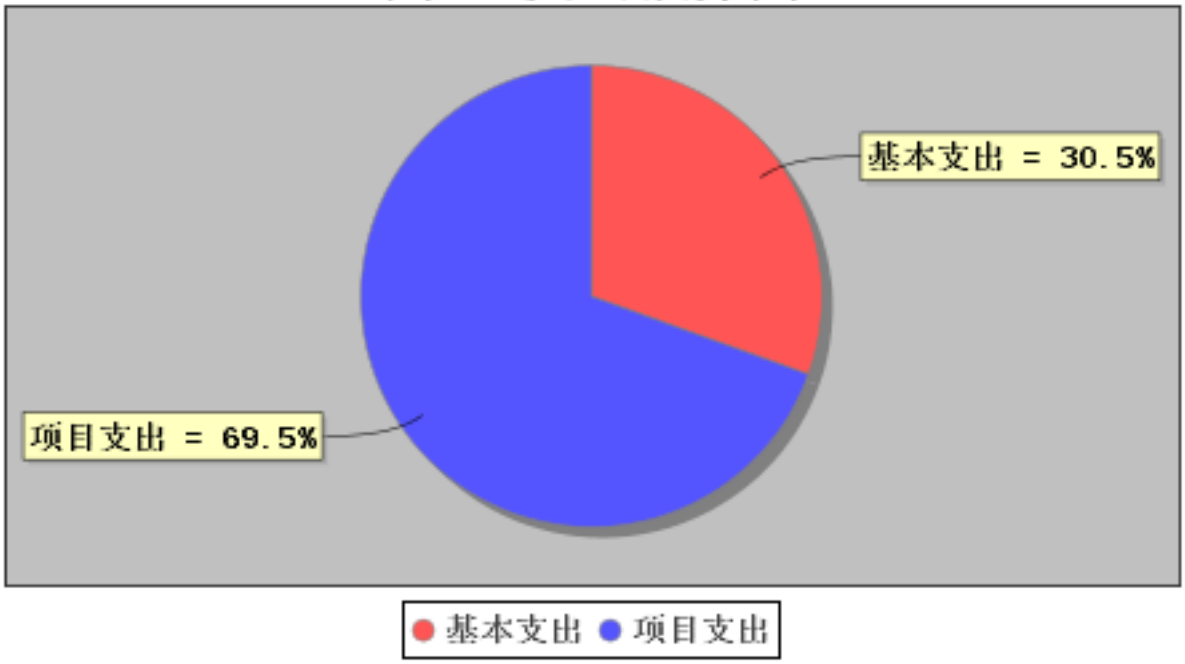
项目支出2525.19万元，占69.50%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度财政拨款收、支总预算3633.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加452.87万元，增长14.24%。主要原因是新增东亭国际商务中心A座的房租。

五、财政拨款支出预算情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年财政拨款预算支出3633.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加452.87万元，增长14.24%。主要原因是新增

东亭国际商务中心A座的房租。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出803.27万元，与上年相比减少56.34万元，减少6.55%。主要原因是统计口径发生变化。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出2525.19万元，与上年相比增加529.28万元，增长26.52%。主要原因是新增东亭国际商务中心A座的房租。

（二）社会保障和就业（类）

1.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）支出111.66万元，与上年相比减少40.10万元，减少26.42%。主要原因是人员减少。

2.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）支出16.23万元，与上年相比增加16.23万元，因上年无此项预算，故不计算百分比。主要原因是上年无职业年金缴费支出。

（三）卫生健康（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.13万元，与上年相比减少0.54万元，减少2.75%。主要原因是人员减少。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.09万元，与上年相比增加1.91万元，增长45.69%。主要原因是缴

费比例上调。

（四）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出41.36万元，与上年相比减少0.08万元，减少0.19%。主要原因是人员减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出20.83万元，与上年相比增加2.56万元，增长14.01%。主要原因是退休人员增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出89.73万元，与上年相比减少0.05万元，减少0.06%。主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度财政拨款基本支出预算1108.30万元，其中：

（一）人员经费939.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费169.15万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出预算3633.49万元，与上年相比增加

452.87万元，增长14.24%。主要原因是一般公共服务支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1108.30万元，其中：

（一）人员经费939.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费169.15万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出377.50万元，占“三公”经费的99.47%；公务接待费支出2.00万元，占“三公”经费的0.53%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出377.50万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出260.00万元，比上年预算增加

1.5万元，主要原因为购置公务用车费用增加。

（2）公务用车运行维护费预算支出117.50万元，比上年预算增加15万元，主要原因为公务用车增加。

3．公务接待费预算支出2.00万元，与上年预算相同。

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.00万元，与上年预算相同。

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.00万元，比上年预算减少2万元，主要原因为减少培训安排，压缩经费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

盐城市亭湖区机关事务管理服务中心2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出169.15万元，与上年相比增加22.08万元，增长15.01%。主要原因是公务用车运行维护费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额358.69万元，其中：拟采购货物支出313.69万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出45.00万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆95辆，其中，一般公务用车70辆、执法执勤用车25辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0

辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位整体支出（☑纳入☐未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金3633.49万元；本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计488.48万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为19.34%。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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等。