

附件 1

清涧县接待服务中心 2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行上级主管部门有关外事接待工作的方针、政策、法规和规章制度。

2、在厉行节约的前提下搞好接待工作。

3、对外事工作进行调查研究，参与制定外事接待工作制度。

4、负责外事协调工作。

5、负责全县外事活动的管理工作，落实县委、县政府外事活动的一切工作任务。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2021 年度部门工作任务

在 2021 年，我们将紧紧围绕县委、县政府的工作部署，厉行节约，认真落实各项工作措施，重点做好以下几项工作：

1、在厉行节约的前提下搞好接待工作。

2、做好党建工作。

3、做好精致扶贫工作。

三、部门预算单位构成

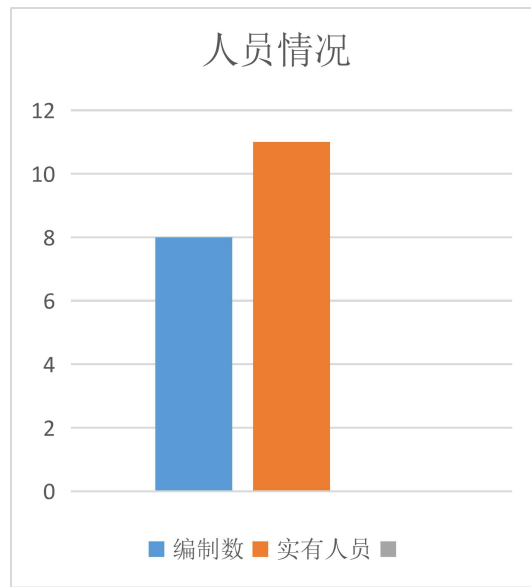
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县接待服务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年现在，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 14 人，事业 9 人，协管人员 5 人。本单位管理的没有离退休人员。

本部门不涉及人员划转。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2021年我部门预算收入合计590.9万元，支出590.9万元；2020年部门预算收入526.2万元，支出526.2万元。按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入590.9万元，其中一般公共预算拨款收入590.9万元，2021年本部门预算收入较上年增加64.7万元，主要原因是2021年调整工资标准增加和公务接待有所

增加，2021年本部门预算支出590.9万元，其中一般公共预算拨款支出590.9万元，2021年本部门预算支出较上年增加64.7万元，主要原因是2021年调整工资标准增加和公务接待有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入590.9万元，其中一般公共预算拨款收入590.9万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加64.7万元，主要原因是2021年调整工资标准，人均工资增加和公务接待有所增加；2021年本部门财政拨款支出590.9万元，其中一般公共预算拨款支出590.9万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加64.7万元，主要原因是2021年调整工资标准，人均工资增加和公务接待有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年我部门预算收支合计590.9万元，较2020年预算收支的526.2万元有所增加，原因是公务接待和社保缴费有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年我部门预算支出合计590.9万元，基本支出包括：统发支出85.12万元，卡外工资支出3万元，社保缴费20.51万元，住房公积金4.91万元，商品和服务支出465万元，对个人和家庭的补助12.4万元；日常经费根据机构正常运转和

日常工作任务需要预算。本部门2021年当年一般公共预算支出590.9万元，其中：

事业运行（20100350）590.9万元，较上年增加64.7万元，原因是2021年调整工资标准，人均工资增加和公务接待和社保缴费有所增加。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.20万元，较上年减少0.89万元，原因是本年度有人员变动；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.10万元，较上年增加2.29万元，原因是本年度有人员变动；

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.16万元，较上年减少0.01万元，原因是本年度有人员变动；

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.04万元，较上年减少0.07万元，原因是本年度有人员变动；

（9）住房公积金（2210201）4.91万元，较上年增加4.49万元，原因是本年度住房公积金由单位缴纳；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出590.9万元，其中：

工资福利支出（301）125.9万元，较上年减少0.3万元，原因是本年度人员有变动；

商品和服务支出（302）465万元，较上年增加65万元，原因是公务接待增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.40万元，较上年增加10.8万元，原因是增加了个人部分；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出590.9万元，其中：

工资福利支出（505）125.9万元，较上年减少0.3万元，原因是本年度人员有变动；

商品和服务支出（505）465万元，较上年增加65万元，原因是公务接待增加；

对个人和家庭的补助支出（509）12.40万元，较上年增加10.8万元，原因是增加了个人部分；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 347.5 万元，较上年减少 21.5 万元（6%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 344.1 万元，较上年减少 22.9 万元（6%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 3.4 万元，较上年增加 1.4 万元（41%），增加的主要原因是公务接待增加；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款590.9万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无变化。

本部门无2020年结转机关运行经费。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县接待服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年部门预算无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2021年部门预算无专项业务经费
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年部门预算无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	2021年部门预算无专项业务经费
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2020年部门预算无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	590.90	一、财政拨款	590.90	一、财政拨款	590.90	一、财政拨款	590.90
1、一般公共预算拨款	590.90	1、一般公共服务支出	221.39	1、人员经费和公用经费支出	590.90	1、机关工资福利支出	113.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	113.50	2、机关商品和服务支出	465.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	465.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	15.46	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.40
		10、卫生健康支出	5.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	344.10	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	4.91				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	590.90	本年支出合计	590.90	本年支出合计	590.90	本年支出合计	590.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	590.90	支出总计	590.90	支出总计	590.90	支出总计	590.90

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	590.90	125.90	465.00		
201	一般公共服务支出	590.90	125.90	465.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.90	125.90	465.00		
2010350	事业运行	590.90	125.90	465.00		
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46			
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	5.04	5.04			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.04	5.04			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.04	5.04			
221	住房保障支出	4.91	4.91			
22102	住房改革支出	4.91	4.91			
2210201	住房公积金	4.91	4.91			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			590.90	125.90	465.00		
301	工资福利支出			113.50	113.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.12	85.12			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.20	10.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.91	4.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.40		33.40		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.46		9.46		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	344.10		344.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.20		11.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.60		13.60		
303	对个人和家庭的补助				12.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭		12.40			

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	590.90	125.90	465.00	
201	一般公共服务支出	590.90	125.90	465.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.90	125.90	465.00	
2010350	事业运行	590.90	125.90	465.00	
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46		
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	5.04	5.04		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.04	5.04		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.04	5.04		
221	住房保障支出	4.91	4.91		
22102	住房改革支出	4.91	4.91		
2210201	住房公积金	4.91	4.91		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			590.90	125.90	465.00	
301	工资福利支出			113.50	113.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.12	85.12		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.20	10.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.40		33.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.46		9.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	344.10		344.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.20		11.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.60		13.60	
303	对个人和家庭的补助				12.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助		12.40		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		清涧县接待服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	125.9	125.9	
	任务2	承办县委县政府交办的其他一切事物	465	465	
金额合计			590.9	590.9	
年度 总体 目标	目标1: 在厉行节约的前提下搞好接待工作。 目标2: 负责外事协调工作。 目标3: 负责全县外事活动的管理工作, 落实县委、县政府外事活动的一切工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 接待团组个数		≥46个
		质量指标	资金使用合规性		合规
		时效指标	开始时间-结束时间		2021年1月-2021年12月
		成本指标	业务费总量增长率		持平
	效益指标	经济效益指标	服务经济社会发展		促进和谐稳定
		社会效益指标	提升政府亲和力		有所提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		99%
单位职工满意度			98%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：清涧县接待服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	590.90	125.90	465.00		
201	一般公共服务支出	590.90	125.90	465.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构	590.90	125.90	465.00		
2010350	事业运行	590.90	125.90	465.00		
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46			
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.20	10.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16			
210	卫生健康支出	5.04	5.04			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.04	5.04			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	5.04	5.04			
221	住房保障支出	4.91	4.91			
22102	住房改革支出	4.91	4.91			
2210201	住房公积金	4.91	4.91			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			590.90	125.90	465.00		
301	工资福利支出			113.50	113.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.12	85.12			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	10.20	10.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.91	4.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.40		33.40		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.46		9.46		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	344.10		344.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.20		11.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.60		13.60		
303	对个人和家庭的补助				12.40			

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补 助		12.40			

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	590.90	125.90	465.00	
201	一般公共服务支出	590.90	125.90	465.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	590.90	125.90	465.00	
2010350	事业运行	590.90	125.90	465.00	
208	社会保障和就业支出	15.46	15.46		
20805	行政事业单位养老支出	15.46	15.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.10	5.10		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	5.04	5.04		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.04	5.04		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.04	5.04		
221	住房保障支出	4.91	4.91		
22102	住房改革支出	4.91	4.91		
2210201	住房公积金	4.91	4.91		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			590.90	125.90	465.00	
301	工资福利支出			113.50	113.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.12	85.12		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	10.20	10.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	5.04	5.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.91	4.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33.40		33.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.46		9.46	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.74		6.74	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	344.10		344.10	
30231	公务用车运行维护 费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.20		11.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支 出	50502	商品和服务支出	13.60		13.60	
303	对个人和家庭的补助				12.40		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助		12.40		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**