

2021 年度新乡市牧野区机关事务管理局预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市牧野区机关事务管理局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位机构设置情况

第二部分 新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区机关事务管理局概况

一、新乡市牧野区机关事务管理局主要职责

1、做好全区机关会议中心的管理服务工作；2、做好全区公车规划化管理工作；3、做好全区公共机构节能规划及能耗统计工作；4、加强区机关食堂管理；5、做好全区大院内的绿化和美化工作；6、做好机关大院内的水电、办公用房维修电话；做好机关院内的冬季取暖工作。

二、新乡市牧野区机关事务管理局预算机构设置情况

新乡市牧野区机关事务管理局预算是独立单位预算。

新乡市牧野区机关事务管理局所属事业单位，内设机构：办公室、财务科、公车平台科、后勤综合科组成

总编制人数 15 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 7 人；在职实有 7 人（行政 0 人，事业 7 人），离退休人员 1 人，其中：离休 0 人、退休 1 人。

第二部分

新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年收入总计 688.12 万元，支出总计 688.12 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各增加 116.89 万元，增长 21.21%。主要原因：一般专项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年收入合计 688.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 688.12 万元；政府性基金收入 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年支出合计 688.12 万元，其中：基本支出 84.12 万元，占 12.22%；项目支出 604 万元，占 87.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年财政拨款收支预算 688.12 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 116.89 万元，增长 21.21%。主要原因：一般专项经费增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：没有政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为

688.12 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 688.12 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年“三公”经费预算为 113.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 13.9 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：主要是我单位 2020 年、2021 年没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 113.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 113.9 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.01 万元，主

要原因：公车维修费用增加。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况（以下金额为0的，仍需进行填写说明）

（一）机关运行经费支出情况

新乡市牧野区机关事务管理局2021年运行经费支出预算7.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2020 年期末，我局共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆、

一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；
单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0
台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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及租用费、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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：新乡市牧野区机关事务管理局 2021 年度部门预算表