

2021 年度

福建省机关服务中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
第三部分 2021年度部门预算情况说明	8
一、预算收支总体情况.....	8
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	9
四、财政拨款预算基本支出情况.....	9
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10

六、预算绩效目标情况·····	10
七、其他重要事项说明·····	10
第四部分 名词解释 ·····	11

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省机关服务中心（以下简称省机关服务中心）主要职责是：

（一）根据机关事务改革发展总体要求，推进机关后勤服务社会化，发挥省机关服务中心在机关后勤服务改革中的引领和示范作用。

（二）贯彻执行党和国家机关后勤改革发展的方针政策和主管部门的决策部署，拟定机关后勤服务保障规章制度和服务标准，并组织实施。

（三）承担省直行政事业单位经营性资产管理有关技术性、事务性、辅助性的职责，拟定经营性资产管理的具体办法和年度经营计划，并组织实施。

（四）承担主管部门交由省机关服务中心占有的国有资产的经营和管理职责，确保非经营性资产的合理配置利用和经营性资产的保值增值。

（五）承担主管部门委托的省直机关后勤服务保障工作，与相关单位签订并履行服务合同。

（六）负责屏山大院、东湖大院等省直机关集中办公区的食堂管理和膳食保障工作。

（七）承担主管部门委托的机关大院、办公楼和省直机关集

中住宅小区的物业服务工作。

(八) 根据公务用车制度改革的目标和原则，探索创新公务用车保障分类提供方式，为省直机关提供公务用车服务。

(九) 推动所属服务经营单位改革，提供服务水平，增强社会效益和经济效益。

(十) 承办主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省机关服务中心包括 8 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省机关服务中心	事业	73	48

三、部门主要工作任务

2021 年，省机关服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，紧紧围绕省委省政府和局党组的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，牢记初心使命，开拓创新、奋发有为、，以新气象、新作为推进机关后勤服务保障各项工作，为全方位推动高质量发展超越，加快新时代新福建建设作出应有贡献。围绕上述任务，

重点抓好以下工作：

- (一) 进一步加强党的建设
- (二) 进一步强化安全生产管理工作
- (三) 进一步提高资产运营水平
- (四) 进一步提高膳食服务保障能力
- (五) 创新发展物业服务工作
- (六) 进一步增强车辆服务保障能力
- (七) 进一步健全完善人事机制、强化队伍建设
- (八) 进一步深入开展文明单位创建活动

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	10.00	一、基本支出	4424.38
二、基金预算财政拨款		人员支出	725.56
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.86
四、单位其他收入	4414.38	公用支出	3687.96
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	
收入合计	4424.38	支出合计	4424.38

二、收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	资金来源											
		总计	一般公共预算 拨款			基金 预算 财政 拨款			中央 财政 转移 支付 补助 (基金)	财政 专户 拨款	盘活 部门 存量 资金	单位其他 收入	
			小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	4424.38	10.00	10.00									4414.38
348606	福建省 机关服 务中心	4424.38	10.00	10.00									4414.38

三、支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编 码	科目 名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项 目 支 出	资 金 来 源										
									合计	一 般 公 共 预 算 拨 款	省 级 一 般 公 共 预 算 拨 款	成 品 油 价 格 和 税 费 改 革 税 收 返 还	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助	省 级 基 金 预 算 拨 款	中 央 财 政 转 移 支 付 补 助 (基金)	财 政 专 户 拨 款	盘 活 部 门 存 量 资 金	单 位 其 他 收 入	
																			小 计
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			4424.38	725.56	10.86	3687.96		4424.38	10	10								4414.38
348606	福建省机关服务中心	2010303	机关服务	4193.25	504.43	6.06	3682.76		4193.25										4193.25
348606	福建省机关服务中	2080502	事业单位离退休	10		4.8	5.2		10	10	10								

	心																		
348606	福建省机关服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.31	77.31					77.31									77.31
348606	福建省机关服务中心	2101102	事业单位医疗	41.89	41.89					41.89									41.89
348606	福建省机关服务中心	2210201	住房公积金	78.58	78.58					78.58									78.58
348606	福建省机关服务中心	2210202	租房补贴	23.35	23.35					23.35									23.35

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算数	支出项目类别	2021年预算数
一、一般公共预算拨款	10.00	一、基本支出	10.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	

		对个人和家庭补助支出	4.80
		公用支出	5.20
		二、项目支出	
收入合计	10.00	支出合计	10.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10.00	10.00	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	

六、政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	10.00
302	商品和服务支出	5.20
303	对个人和家庭的补助	4.80

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	10.00
302	商品和服务支出	5.20
30299	其他商品和服务支出	5.20
303	对个人和家庭的补助	4.80
30302	退休费	4.80

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行维护费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，省机关服务中心部门收入预算为 4424.38 万元，

比上年增加 1060.09 万元，主要原因是其他收入增加。其中：一般公共预算拨款 10 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 4414.38 万元，。相应安排支出预算 4424.38 万元，比上年增加 1060.09 万元，其中：人员支出 725.56 万元，对个人和家庭补助支出 10.86 万元，公用支出 3687.96 万元，项目支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 10 万元，比上年增加 3.24 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业单位离退休 10 万元。主要用于单位离退休人员的公用支出、高龄补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 10 万元，其中：

(一) 人员经费 4.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 5.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。主要用于机关服务调研考察工作。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。主要用于兄弟单位前来调研等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元；公车购置费0万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

本单位无项目支出绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年省机关服务中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2021年省机关服务中心政府采购预算总额889.64万元，其中：政府采购货物预算458.56万元、政府采购工程预算431.08、政府购买服务项目采购预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年底，省机关服务中心共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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5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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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以及其他费用。