

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年 单位预算公开目录

第一部分 2021 年单位预算公开文档

一、嘉兴市经贸老干部服务中心概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年单位预算安排情况 说明

（一）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年收支预算情 况的总体说明

（二）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年收入预算情 况说明

（三）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年支出预算情 况说明

（四）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

（五）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年一般公共预 算当年拨款情况说明

（六）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年一般公共预 算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年政府性基金
预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年单位预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级单位收支预算总表

表 02: 2021 年市级单位收入预算总表

表 03: 2021 年市级单位支出预算总表

表 04: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级单位项目支出预算表

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年单位预算

一、嘉兴市经贸老干部服务中心概况

（一）主要职能

承担局机关及所属事业单位离退休人员管理与服务的具体工作，落实离退休干部的待遇。承担市委市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市经贸老干部服务中心为独立核算预算单位，无内设机构。

二、嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市经贸老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。嘉兴市新型墙体材料推广中心 2021 年收支总预算 133.52 万元。

（二）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年收入预算 133.52 万元，其中：一般公共预算收入 133.52 万元，占 100%。

(三) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年支出预算 133.52 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 102.10 万元、社会保障和就业支出 22.40 万元、住房保障支出 9.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 108.58 万元，占 81.32%；日常公用支出 16.61 万元，占 12.44%；项目支出 8.33 万元，占 6.24%。

(四) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 133.52 万元。收入包括：一般公共预算 133.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 102.10 万元、社会保障和就业支出 22.40 万元、住房保障支出 9.02 万元。

(五) 关于嘉兴市经贸老干部服务中心 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

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年一般公共预算收入 133.52 万元，比 2020 年执行数减少 0.06 万元，主要是单位人员编制增加基本支出预算增加，项目支出预算安排减少，总共预算安排减少 0.06 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）102.10 万元，占 76.47%；社会保

障和就业支出（类）22.40万元，占16.78%；住房保障支出（类）9.02万元，占6.75%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）93.77万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心人员的基本支出。

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）8.33万元，主要用嘉兴市经贸老干部服务中心的项目支出。

（3）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）13.30万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心退休人员的福利补贴。

（4）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）6.07万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（5）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）3.03万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心人员由单位缴纳的职业年金支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.02万元，主要用于嘉兴市经贸老干部服务中心根据规定按比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 125.19 万元，其中：

人员经费 108.58 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

公用经费 16.61 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年“三公”经费预算数为 0.20 万元，比上年执行数增加 0.20 万元，主要是增加日常公务接待预算 0.20 万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是我市因公出国（境）

经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.20 万元，上年执行数 0 万元。主要增加用于单位日常公务接待费用。

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 0 万元，上年执行数 0 万元。原因是公务用车制度改革后本部门无保留公务用车，2021 年部门预算也未安排购置公务用车。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市经贸老干部服务中心为公益类事业单位，2021 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况

2021 年嘉兴市经贸老干部服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市经贸老干部服务中心共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算收入安排的支出 8.33 万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市经贸老干部服务中心 2021 年没有安排扶贫资金支出。

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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是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。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

14. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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）：指反映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。

16. 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）：指反映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。

17. 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。

嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

2021年3月

表01

2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	133.52	一般公共服务支出	102.1
一般公共预算	133.52	商贸事务	102.1
政府性基金预算		事业运行	93.77
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	8.33
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	22.4
三、事业收入		行政事业单位养老支出	22.4
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	13.3
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.03
七、其他收入		住房保障支出	9.02
		住房改革支出	9.02
		住房公积金	9.02
本年收入合计	133.52	本年支出合计	133.52
上年结转结余			
收 入 总 计	133.52	支 出 总 计	133.52

表03

2021年市级单位支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	133.52	108.58	16.61	8.33			
201	一般公共服务支出	102.10	77.16	16.61	8.33			
20113	商贸事务	102.10	77.16	16.61	8.33			
2011350	事业运行	93.77	77.16	16.61				
2011399	其他商贸事务支出	8.33			8.33			
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40					
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40					
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03					
221	住房保障支出	9.02	9.02					
22102	住房改革支出	9.02	9.02					
2210201	住房公积金	9.02	9.02					

表05

2021年市级单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
合计		133.52	125.19	108.58	16.61	8.33
201	一般公共服务支出	102.10	93.77	77.16	16.61	8.33
20113	商贸事务	102.10	93.77	77.16	16.61	8.33
2011350	事业运行	93.77	93.77	77.16	16.61	
2011399	其他商贸事务支出	8.33				8.33
208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	22.40		
20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	22.40		
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	13.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	6.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	3.03		
221	住房保障支出	9.02	9.02	9.02		
22102	住房改革支出	9.02	9.02	9.02		
2210201	住房公积金	9.02	9.02	9.02		

表06

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	125.19	108.58	16.61
301	工资福利支出	95.28	95.28	
30101	基本工资	14.95	14.95	
30107	绩效工资	45.17	45.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07	
30109	职业年金缴费	3.03	3.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	9.02	9.02	
30114	医疗费	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	11.10	11.1	
302	商品和服务支出	16.61		16.61
30201	办公费	0.65		0.65
30209	物业管理费	1.00		1
30211	差旅费	1.00		1
30213	维修(护)费	4.50		4.5
30217	公务接待费	0.20		0.2
30227	委托业务费	1.80		1.8
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	3.82		3.82
30239	其他交通费用	0.90		0.9
30299	其他商品和服务支出	2.02		2.02
303	对个人和家庭的补助	13.30	13.3	
30302	退休费	11.58	11.58	
30307	医疗费补助	1.72	1.72	

表07

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7
合计	0.20					0.20
嘉兴市经贸老干部服务中心	0.20					0.20

表08

2021年市级单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2021年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		8.33	8.33				
嘉兴市经贸老干部服务中心	老干部服务	8.33	8.33				