

省经信厅机械汽车后勤服务中心 2021 年部门预算公开信息

目 录

第一部分 单位概况及主要职责

一、单位概况

二、主要职责

第二部分 2021 年预算安排情况

一、预算收支情况

二、预算收支增减变化情况

三、“三公”经费情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、项目预算绩效目标情况

八、政府性基金预算情况

九、财政专项支出预算情况

十、专项转移支付分市县情况

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年政府性基金预算支出表
- 八、2021 年财政拨款“三公”经费支出表
- 九、2021 年财政专项支出预算表
- 十、2021 年专项转移支付分市县表

第一部分 单位概况及主要职责

一、单位概况

湖北省经济和信息化厅机械汽车产业后勤服务中心(原名湖北省机械工业厅机关后勤服务中心)成立于1996年5月(鄂机编[1996]36号),单位性质为财政全额拨款事业单位,核定事业编制13人。

二、主要职责

负责后勤保障、生活服务、物业管理等。

第二部分 2021年预算安排情况

一、预算收支情况

(一) 2021年收入预算情况

2021年度单位预算总收入155.12万元,其中:一般公共预算拨款149.12万元、其他收入6.00万元。

(二) 2021年支出预算情况

2021年度单位预算总支出155.12万元,其中:基本支出81.12万元、项目支出74万元。

1.基本支出81.12万元,包括:

(1) 社会保障和就业支出5.94万元,均为机关事业单位基本养老保险缴费支出;

(2) 卫生健康支出1.12万元,均为事业单位医疗支出;

(3) 资源勘探工业信息等支出 74.06 万元。

2.项目支出 74 万元，为资源勘探工业信息等支出(工业和信息产业监管支出)74 万元。

二、预算收支增减变化情况

(一) 预算收入增减变动情况

2021 年度单位预算收入 155.12 万元，比上年度减少 8.00 万元，全年收入减少的原因是办公场所租赁费减少。

(二) 财政拨款增减变动情况

2021 年度单位财政拨款 81.12 万元，比上年度增加 10.00 万元。其原因是办公场所拆迁回迁，增加的经费主要用于弥补公用经费不足等。

(三) 国有资产收益增减变动情况

2021 年度单位国有资产收益拨款 68.00 万元，比上年度减少 8.48 万元。其原因是办公场所租赁费减少。

(四) 预算支出增减变动情况

2021 年度单位预算支出 155.12 万元，比上年度减少 8.00 万元，全年支出减少的原因是办公场所租赁费减少。

三、“三公”经费情况

(一) 财政拨款“三公”经费情况

2021 年度无“三公”经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费增减变化情况

财政拨款“三公”经费增减无变化。

四、机关运行经费安排情况

(一) 机关运行经费总体情况

2021 年机关运行经费 35.03 万元，其中：办公费 1.29 万元、邮电费 1.60 万元、劳务费 26.22 万元、差旅费 3.60 万元、维修（护）费 0.2 万元、工会会费 1.12 万元、福利费 1.00 万元。

（二）机关运行经费增减变化情况

2021 年机关运行经费 35.03 万元，同比下降 47.38%，系办公场所租赁费减少。

五、政府采购预算安排情况

（一）政府采购预算情况

2021 年度无政府采购预算支出。

（二）政府采购预算增减变化情况

政府采购预算增减无变化。

六、国有资产占用情况

按照部门预算统计口径，单位现管理、维护、使用房屋建筑面积合计 470 平方米（租赁），其中：办公用房 200 平方米（机械秘书处、机械老干处、机械后勤服务中心共用）；老干部活动室 270 平方米。

七、项目预算绩效目标情况

（一）单位年度主要工作任务

做好后勤保障、生活服务、房屋维修、物业管理工作。

（二）绩效总目标

目标 1：维护和改善单位工作和生活环境，确保业务工作正常运转，提高工作效率，发挥各项职能作用；

目标 2：保障离退休人员的生活待遇；

目标 3：确保聘用人员胜任工作；

八、政府性基金预算情况

2021 年度无政府性基金支出。

九、财政专项支出预算情况

2021 年度无财政专项支出。

十、专项转移支付分市县情况说明

2021 年度无专项转移支付分市县情况。

第三部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款：指省级财政通过预算安排当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成，本度仍按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职定年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）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经费、公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）劳务费：反映单位开支的编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 2021 年预算公开表

- 一、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年政府性基金预算支出表
- 八、2021 年财政拨款“三公”经费支出表
- 九、2021 年财政专项支出预算表
- 十、2021 年专项转移支付分市县表

省经信厅机械汽车后勤服务中心

2021 年 3 月 4 日