

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年度 部门预算

目 录

第一部分 鲁山县对外经济贸易服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 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
- 十一、国有资本经营预算支出情况表
- 十二、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县对外经济贸易服务中心概况

一、鲁山县对外经济贸易服务中心主要职能

鲁山县外贸服务中心主要职责是：外贸服务中心为财政全供正科级事业单位，负责外贸系统企业改制及服务工作。外贸服务中心设 3 个内设机构，分别是办公室、人事股、财务股。

二、鲁山县对外经济贸易服务中心预算单位构成

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年度部门预算编制范围为鲁山县对外经济贸易服务中心本级一个单位。

第二部分

鲁山县对外经济贸易服务中心

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年收、支总计均为 51.0 万元，与上年相比，收、支总计均减少 24.7 万元，减少 32.63%。主要原因：专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年收入预算 51.0 万元。其中：一般公共预算 51.0 万元，占 100%；政府性基金 0.0 万元，占 0.00%；专项资金 0 万，占 0%。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年支出预算 51.0 万元，其中：基本支出 51.0 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 51.0 万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少 24.7 万元，减少 32.63%，主要原因：专项资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 51.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5.9 万元，占 11.57%；卫生健康（类）支出 2.6 万元，占 5.10%；商业服务业等事务（类）支出 38.3 万元，占 75.1%；住房保障（类）支出 4.2 万元，占 8.23%。

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

不同特点，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心2021年“三公”经费预算0万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（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。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 3.70 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）关于项目支出情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年专项业务项目支出 0 万元。

（三）政府采购情况说明

鲁山县对外经济贸易服务中心 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。

（四）绩效目标设置情况

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

（五）国有资产占用情况

2021 年期末，鲁山县对外经济贸易服务中心共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口

的资金。

五、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开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：鲁山县对外经济贸易服务中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

2021年度

单位：万元

收		入		支								出						
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结 转资金	本年支出小计								
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入		
										小计	其中：财政拨款							
一般公共 预算	小计	51.0		一、基本支出		51.0				51.0	51.0							
	财政拨款	51.0		1、工资福利支出		47.3				47.3	47.3							
	行政事业性收费			2、商品服务支出		3.7				3.7	3.7							
	专项收入			3、对个人和家庭的补助														
	国有资产资源有偿使用收入			4、资本性支出														
	其他一般公共预算收入			二、项目支出														
中央专项转移支付				(一) 一般性项目														
政府性基金				(二) 专项资金														
国有资本经营预算				1、基本建设支出														
专户管理的教育收费				2、事业发展专项支出														
其他收入				3、经济发展支出														
本年收入小计		51.0		4、债务项目支出														
加：部门财政性资金结转				5、其他各项支出														
用事业单位基金弥补收支差额																		
收入合计		51.0		支出合计		51.0				51.0	51.0							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

2021年度

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	51.0	51.0	51.0							
			708001	鲁山县对外经济贸易服务中心	51.0	51.0	51.0							
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1	0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.5	5.5	5.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	2.6	2.6	2.6							
216	06	99		其他涉外发展服务支出	38.3	38.3	38.3							
221	02	01		住房公积金	4.2	4.2	4.2							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

2021年度

单位：万元

收		入	支					出		
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算
						一般公共预算		其中：财政拨款		
						小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	51.0	一、	一般公共服务						
	财政拨款	51.0	二、	外交						
	行政事业性收费		三、	国防						
	专项收入		四、	公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、	教育						
	其他一般公共预算收入		六、	科学技术						
政府性基金			七、	文化体育与传媒						
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	5.9	5.9	5.9			
			九、	社会保险基金支出						
			十、	医疗卫生	2.6	2.6	2.6			
			十一、	节能环保						
			十二、	城乡社区事务						
			十三、	农林水事务						
			十四、	交通运输						
			十五、	资源勘探电力信息等事务						
			十六、	商业服务业等事务	38.3	38.3	38.3			
			十七、	金融支出						
			十九、	援助其他地区支出						
			二十、	国土海洋气象等支出						
			二十一、	住房保障支出	4.2	4.2	4.2			
			二十二、	粮油物资储备支出						
			二十三、	国有资本经营预算						
			二十四、	灾害防治及应急管理支出						
			二十七、	预备费						
			二十九、	其他支出						
			三十、	转移性支出						
			三十一、	债务还本支出						
			三十二、	债务付息支出						
			三十三、	债务发行费用支出						
收 入 合 计		51.0	支 出 合 计		51.0	51.0	51.0			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

2021年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				51.0	51.0	51.0							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	28.1	28.1	28.1							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	6.6	6.6	6.6							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴	5.5	5.5	5.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴	2.6	2.6	2.6							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.2	0.2	0.2							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	0.1	0.1	0.1							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.2	4.2	4.2							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1							
302	06	电费	502	01	办公经费	0.0	0.0	0.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3	1.3	1.3							
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	1.2	1.2	1.2							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1							

2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

2021年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				51.0	47.3	3.7
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28.1	28.1	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.6	6.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.5	5.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.6	2.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.2	4.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.1		1.1
302	06	电费	502	01	办公经费	0.0		0.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.3		1.3
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1		0.1

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县对外经济贸易服务中心

2021年度

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

