

2021年临沂市罗庄区合作交流中心  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

根据相关政策规定，拟定接待工作的具体规章制度并组织实施；负责安排区委、区人大、区政府、区政协的接待活动及其相关会务安排；负责上级领导来罗庄指导、外地领导来罗庄访问的接待服务工作；参与我区区域合作交流的联络接待工作；配合有关部门做好区领导和区党政代表团出访、考察的相关服务工作；配合有关部门做好由区委、区人大、区政府、区政协主要领导参加的客商来罗庄考察投资活动、国内大型经贸活动和展销博览等活动的服务保障工作；承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

临沂市罗庄区合作交流中心部门预算包括：临沂市罗庄区合作交流中心。

纳入临沂市罗庄区合作交流中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区合作交流中心

## 第二部分 临沂市罗庄区合作交流中心2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	123.97	一、一般公共服务支出	112.73
一般公共预算	123.97	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	4.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	123.97	本年支出合计	123.97
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>123.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>123.97</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	123.97	123.97	123.97										
			087	临沂市罗庄区合作交流中心	123.97	123.97	123.97										
			087002	临沂市罗庄区合作交流中心	123.97	123.97	123.97										
201				一般公共服务支出	112.73	112.73	112.73										
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	112.73	112.73	112.73										
201	31	01	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	104.10	104.10	104.10										
201	31	02	2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.63	8.63	8.63										
208				社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91										
	05			行政事业单位养老支出	4.91	4.91	4.91										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91										
210				卫生健康支出	1.93	1.93	1.93										
	11			行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93										
221				住房保障支出	4.40	4.40	4.40										
	02			住房改革支出	4.40	4.40	4.40										
221	02	01	2210201	住房公积金	4.40	4.40	4.40										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	123.97	115.34	8.63			
			087	临沂市罗庄区合作交流中心	123.97	115.34	8.63			
			087002	临沂市罗庄区合作交流中心	123.97	115.34	8.63			
201				一般公共服务支出	112.73	104.10	8.63			
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	112.73	104.10	8.63			
201	31	01	087002	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	104.10	104.10				
201	31	02	087002	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.63		8.63			
208				社会保障和就业支出	4.91	4.91				
	05			行政事业单位养老支出	4.91	4.91				
208	05	05	087002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91				
210				卫生健康支出	1.93	1.93				
	11			行政事业单位医疗	1.93	1.93				
210	11	02	087002	事业单位医疗	1.93	1.93				
221				住房保障支出	4.40	4.40				
		02		住房改革支出	4.40	4.40				
221	02	01	087002	住房公积金	4.40	4.40				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	123.97	一、一般公共服务支出	112.73	112.73		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.91	4.91		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.93	1.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.40	4.40		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	123.97	本年支出合计	123.97	123.97		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	123.97	支出总计	123.97	123.97		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	123.97	115.34	49.37	65.03	0.94	8.63
			087	临沂市罗庄区合作交流中心	123.97	115.34	49.37	65.03	0.94	8.63
			087002	临沂市罗庄区合作交流中心	123.97	115.34	49.37	65.03	0.94	8.63
201				一般公共服务支出	112.73	104.10	38.13	65.03	0.94	8.63
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	112.73	104.10	38.13	65.03	0.94	8.63
201	31	01	087002	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	104.10	104.10	38.13	65.03	0.94	
201	31	02	087002	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.63					8.63
208				社会保障和就业支出	4.91	4.91	4.91			
	05			行政事业单位养老支出	4.91	4.91	4.91			
208	05	05	087002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.91	4.91	4.91			
210				卫生健康支出	1.93	1.93	1.93			
	11			行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93			
210	11	02	087002	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93			
221				住房保障支出	4.40	4.40	4.40			
	02			住房改革支出	4.40	4.40	4.40			
221	02	01	087002	住房公积金	4.40	4.40	4.40			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	115.34	115.34
301	工资福利支出	49.37	49.37
30101	基本工资	14.45	14.45
30102	津贴补贴	20.49	20.49
30103	奖金	2.82	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	4.40	4.40
302	商品和服务支出	65.03	65.03
30201	办公费	1.30	1.30
30202	印刷费	1.31	1.31
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	60.00	60.00
30228	工会经费	1.20	1.20
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	115.34	115.34
301	工资福利支出	49.37	49.37
30101	基本工资	14.45	14.45
30102	津贴补贴	20.49	20.49
30103	奖金	2.82	2.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.91	4.91
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37
30113	住房公积金	4.40	4.40
302	商品和服务支出	65.03	65.03
30201	办公费	1.30	1.30
30202	印刷费	1.31	1.31
30211	差旅费	0.50	0.50
30217	公务接待费	60.00	60.00
30228	工会经费	1.20	1.20
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
60.00					60.00

公开11表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市罗庄区合作交流中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市罗庄区合作交流中心2021年度收入、支出预算总计123.97万元，与上年相比收、支预算总计各减少9.13万元，下降6.86%。

2021年收入总计123.97万元。其中：财政拨款收入123.97万元，占比100%。



2021年支出总计123.97万元，其中：本年支出123.97万元，其中：

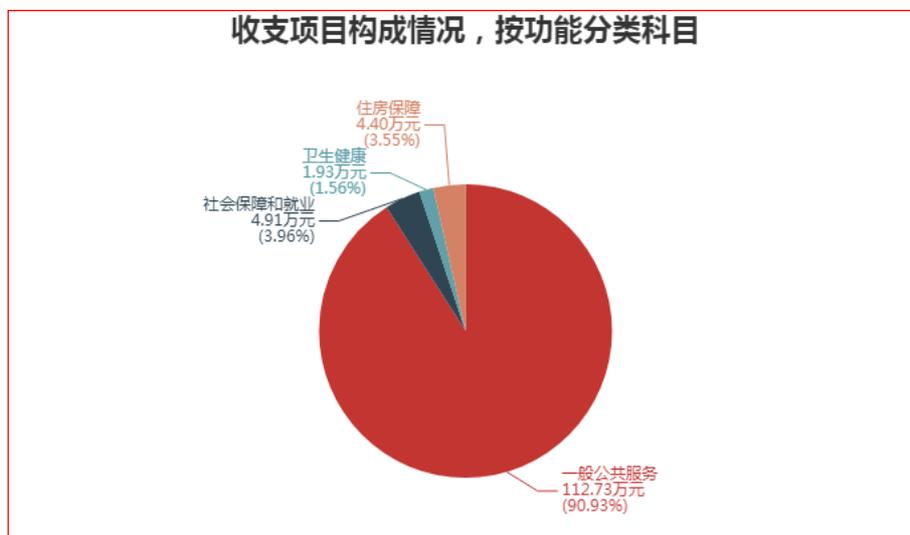
##### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出112.73万元，占90.93%；

社会保障和就业支出4.91万元，占3.96%；

卫生健康支出1.93万元，占1.56%；

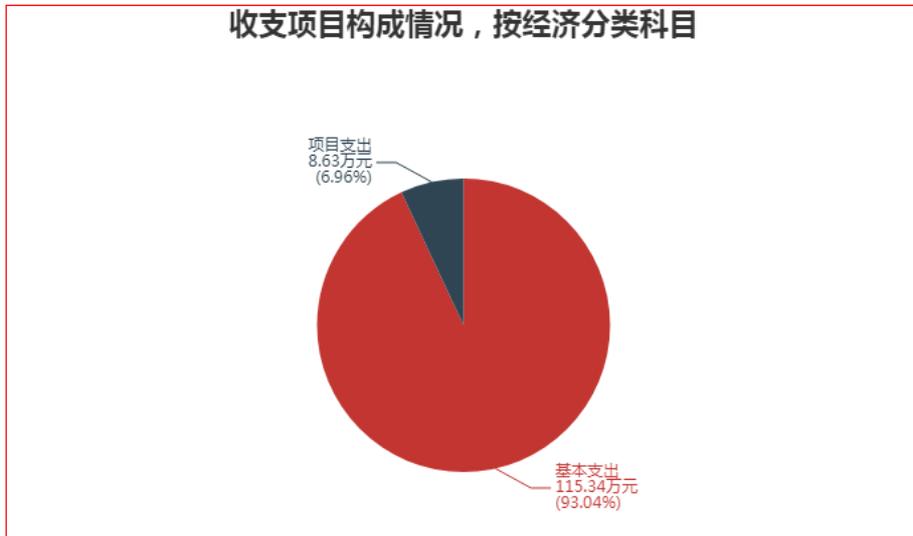
住房保障支出4.40万元，占3.55%。



## 2、按经济分类科目

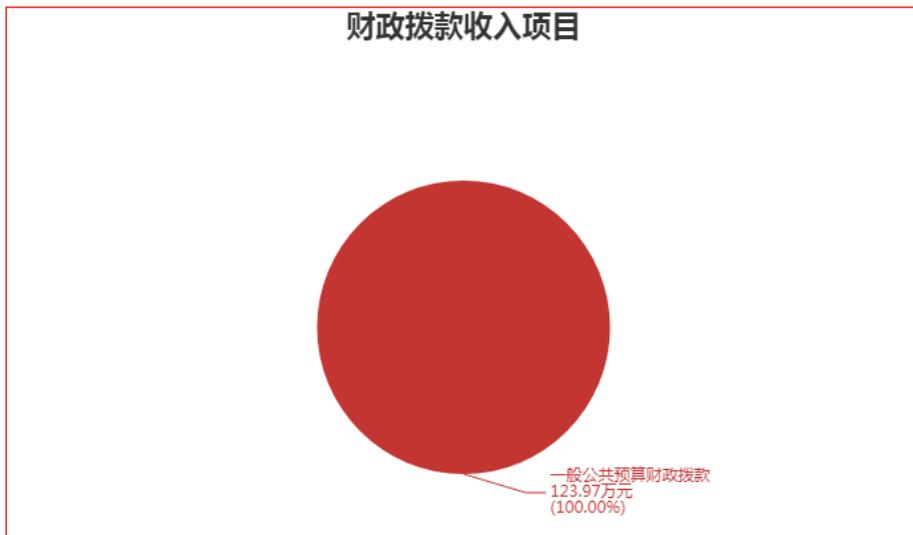
基本支出115.34万元，占93.04%；

项目支出8.63万元，占6.96%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计123.97万元，其中：一般公共预算财政拨款123.97万元，占100%。



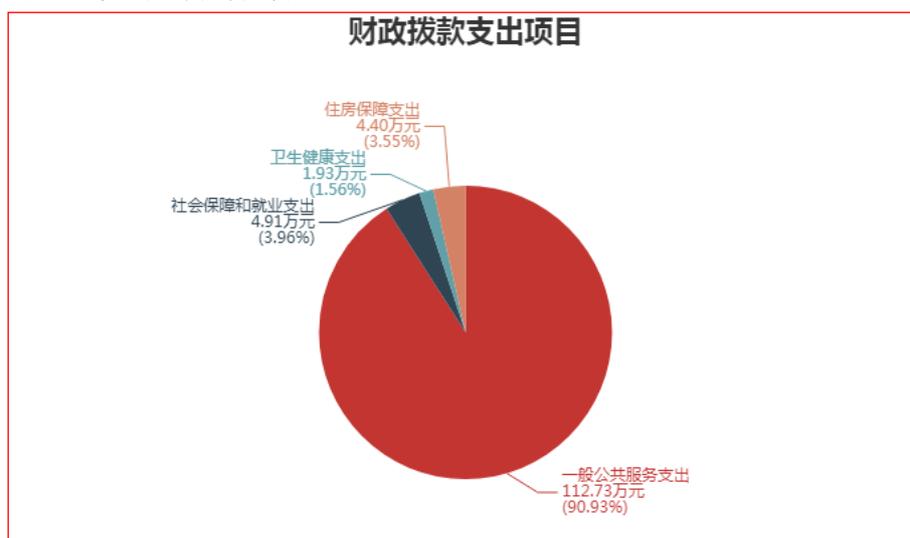
2021年财政拨款支出预算总计123.97万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出112.73万元，占90.93%，主要用于行政运行及一般行政管理事务。

2、社会保障和就业支出（类）支出4.91万元，占3.96%，主要用于事业单位养老、失业、工伤基金补助。

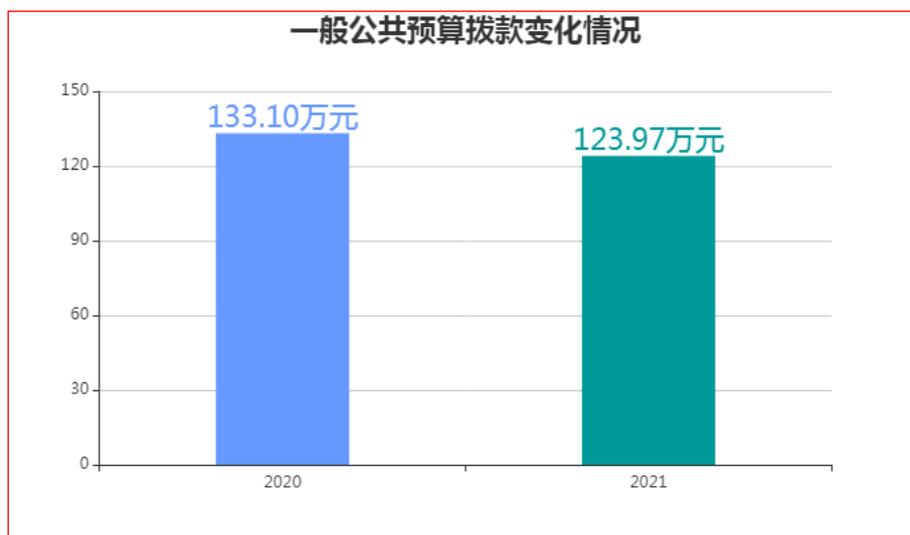
3、卫生健康支出（类）支出1.93万元，占1.56%，主要用于事业单位人员的医疗补助。

4、住房保障支出（类）支出4.40万元，占3.55%，主要用于事业单位人员住房补助。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款123.97万元，比去年下降6.86%。主要原因是根据区财政局缩减经费要求，适当压减项目经费预算。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为123.97万元，比去年下降6.86%。主要原因是根据财政要求，适当压减项目经费。

其中：一般公共预算服务支出112.73万元，占比90.93%；社会保障和就业支出4.91万元，占比3.96%；卫生健康支出1.93万元，占比1.56%；住房保障支出4.40万元，占比3.55%。

1. 一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）

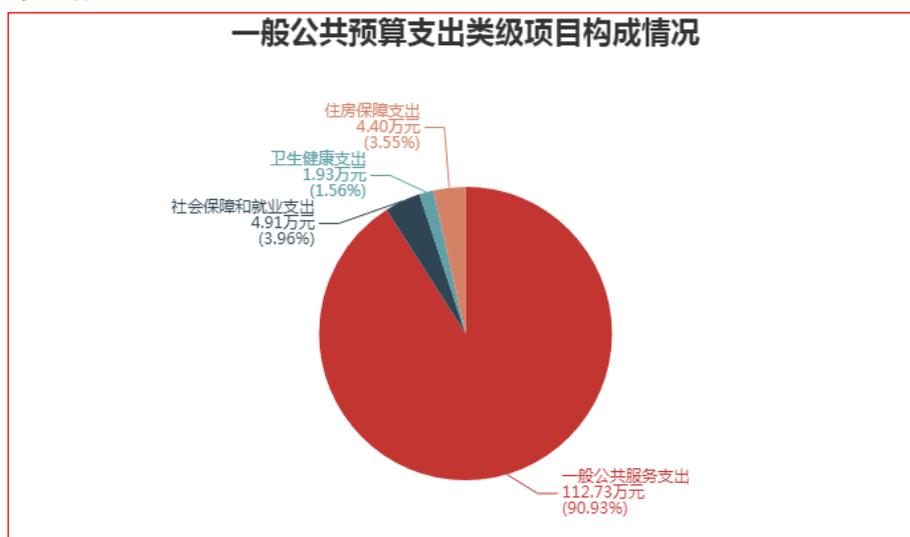
104.10万元，与上年相比增加7.05万元，比上年增长7.26%，主要原因是单位业务支出实际需要，增加经费及2020年10月通过公开招聘新进工作人员1名，基本支出经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）8.63万元，与上年相比减少17.90万元，比上年下降67.47%，主要原因是根据区财政局缩减经费要求，结合单位实际，适当压减项目经费预算。

3. 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）4.91万元，与上年相比增加0.73万元，比上年增长17.46%，主要原因是2020年10月通过公开招聘新进工作人员1名，经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.93万元，与上年相比增加0.34万元，比上年增长21.38%，主要原因是2020年10月通过公开招聘新进工作人员1名，经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.40万元，与上年相比增加0.65万元，比上年增长17.33%，主要原因是2020年10月通过公开招聘新进工作人员1名，经费增加。



#### 四、政府性基金预算收支情况

临沂市罗庄区合作交流中心2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、财政拨款安排的基本支出情况**

2021年财政拨款安排的基本支出为115.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出50.31万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费支出65.03万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

临沂市罗庄区合作交流中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，临沂市罗庄区合作交流中心政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，临沂市罗庄区合作交流中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共60.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置

及运行费0万元，公务接待费60.00万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费60.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市罗庄区合作交流中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款8.63万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、合作交流中心专项活动经费预算绩效申报.docx

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）**

**（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、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）：**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。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。