国务院港澳事务办公室机关服务中心
2021 年度预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 国务院港澳事务办公室机关服务中心概况

一、主要职能

二、内部机构设置

第二部分 2021 年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国务院港澳事务办公室机关服务中心概况

一、国务院港澳事务办公室机关服务中心主要职能

- (一) 为办机关办公与职工生活提供后勤服务。
- (二) 为机关提供办公保障服务。
- (三) 为机关职工提供生活服务。
- (四) 承办机关委托的其他事项。

二、内部机构设置

国务院港澳事务办公室机关服务中心内设 4 个处级机构，分别为：综合处、物业处、接待处、财务处。

第二部分 2021 年预算表

单位公开表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	124.08	一、一般公共服务支出	886.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	36.00
三、事业收入	800.00	三、住房保障支出	27.00
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	24.00		
本年收入合计	948.08	本年支出合计	949.08
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	1.00		
收入总计	949.08	支出总计	949.08

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
201	一般公共服务支出	886.08		62.08		800.00					24.00	
20125	港澳台事务	886.08		62.08		800.00					24.00	
2012503	机关服务	886.08		62.08		800.00					24.00	
208	社会保障和就业支出	36.00		36.00								
20805	行政事业单位养老支出	36.00		36.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00		24.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00								
221	住房保障支出	27.00	1.00	26.00								
22102	住房改革支出	27.00	1.00	26.00								
2210201	住房公积金	17.00		17.00								
2210202	提租补贴	1.00	1.00									
2210203	购房补贴	9.00		9.00								
合计		949.08	1.00	124.08		800.00					24.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	886.08	886.08				
20125	港澳台事务	886.08	886.08				
2012503	机关服务	886.08	886.08				
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00				
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				
221	住房保障支出	27.00	27.00				
22102	住房改革支出	27.00	27.00				
2210201	住房公积金	17.00	17.00				
2210202	提租补贴	1.00	1.00				
2210203	购房补贴	9.00	9.00				
合计		949.08	949.08				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	124.08	一、本年支出	125.08
(一)一般公共预算拨款	124.08	(一)一般公共服务支出	62.08
(二)政府性基金预算拨款		(二)教育支出	
		(三)科学技术支出	
二、上年结转	1.00	(四)社会保障和就业支出	36.00
(一)一般公共预算拨款	1.00	(五)住房保障支出	27.00
(二)政府性基金预算拨款		(六)其他支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	125.08	支 出 总 计	125.08

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	62.08	62.08	
20125	港澳台事务	62.08	62.08	
2012503	机关服务	62.08	62.08	
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.00	12.00	
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	17.00	17.00	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴	9.00	9.00	
	合 计	124.08	124.08	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	124.08	124.08	
30101	基本工资	62.08	62.08	
30102	津贴补贴	9.00	9.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	17.00	17.00	
合计		124.08	124.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(注：2021 年港澳办机关服务中心预算中没有使用一般公共预算拨款安排“三公”经费的支出。)

第三部分 2021 年预算情况说明

一、关于国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，国务院港澳事务办公室机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年收支总预算 949.08 万元。

二、关于国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年收入总表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年收入预算 949.08 万元，其中：上年结转 1 万元，占 0.11%；一般公共预算拨款收入 124.08 万元，占 13.07%；事业收入 800.00 万元，占 84.29%；其他收入 24.00 万元，占 2.53%。

三、关于国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年支出总表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年支出预算 949.08 万元，其中：一般公共服务支出 886.08 万元，占 93.36%；社会保障和就业支出 36.00 万元，占 3.79%；住房

保障支出 27.00 万元，占 2.84%。

四、关于国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年财政拨款收支总表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 125.08 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入 124.08 万元、上年结转 1 万元；支出包括：一般公共服务支出 62.08 万元、社会保障和就业支出 36.00 万元、住房保障支出 27.00 万元。

五、关于国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 124.08 万元，比 2020 年执行数增加 21.06 万元。主要原因：社会保障和就业支出增加 11.8 万元、住房保障支出增加 9.26 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 62.08 万元，占 49.63%；社会保障和就业支出 36.00 万元，占 28.78%；住房保障支出 27.00 万元，占 21.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）机关服务（项）2021年预算数为62.08万元，与2020年执行数持平。

2. 社会保障和就业（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）2021年预算数为24万元，比2020年执行数17.33万元，增加6.67万元，增长38.49%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为12万元，比2020年执行数6.87万元，增加5.13万元，增长74.67%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17万元，比2020年执行数15万元，增加2万元，增长13.33%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0万元，比2020年执行数1.74万元，减少1.74万元。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算9万元，比2020年执行数0万元，增加9万元。

六、关于国务院港澳事务办公室机关服务中心2021年一般公共预算基本支出表的说明

国务院港澳事务办公室机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 124.08 万元，均为人员经费：主要包括：基本工资、津贴补贴，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

七、其他有关情况说明

（一）政府采购情况

2021 年国务院港澳事务办公室机关服务中心政府采购预算总额 42.50 万元，其中：政府采购货物预算 5.50 万元；政府采购服务预算 37.00 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 7 月 31 日，机关服务中心价值 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 年部门预算未安排车辆购置预算和单位价值 50 万元以上通用设备购置预算以及单位价值 100 万元以上专用设备的购置预算。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央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) 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。

(四) 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 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。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)机关服务(项)：指国务院港澳事务办公室机关服务中心提供办公楼物业管理、日常维护等后勤保障服务的支出。

(二) 社会保障和就业(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)：指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。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的**职业年金**支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的**公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴**，规范后发放的**工作性津贴、生活性补贴**等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的**岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴**等。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：提租补贴是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照**在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准**确定，人均月补贴90元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：购房补贴是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，**房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工**发放的**住房货币化改革**

补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。