

国家发展改革委机关服务中心部门预算
(2021 年)

一、部门概况

（一）主要职责及机构设置

国家发展改革委机关服务中心是国家发展改革委直属事业单位。受国家发展改革委党组委托，机关服务中心承担全委预算、决算编制，承担委机关财务、资产、政府采购管理工作，承担对委直属单位财务监管工作。负责为委机关提供会议服务、文印、外事接待、餐饮、车辆管理、物业设施维护、托幼等后勤保障，下设 20 个内设处室。

（二）预算编报范围

按照预算管理的有关规定和综合预算的编报原则，2021 年纳入国家发展改革委机关服务中心预算编报范围的收支包括机关服务中心本级及所属 2 家事业单位的全部收入和支出。

（三）部门预算单位构成

纳入国家发展改革委机关服务中心 2021 年预算编报范围的单位有：国家发展和改革委员会机关服务中心本级、国家发展和改革委员会三里河幼儿园、国家发展和改革委员会招待所。

二、2021 年部门预算情况说明

（一）关于 2021 年部门收支预算情况的总体说明

2021 年部门收支总预算 18,556.33 万元。按照综合预算的原则，国家发展改革委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、使用非财政拨款结余、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。

（二）关于 2021 年部门收入情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年收入预算 18,556.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,875.78 万元，占 10.11%；事业收入 4,784.10 万元，占 25.78%；其他收入 6,698 万元，占 36.10%；使用非财政拨款结余 4,936.51 万元，占 26.60%；上年结转 261.94 万元，占 1.41%。

（三）关于 2021 年部门支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年支出预算 18,556.33 万元，全部为基本支出。

（四）关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 1,967.55 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款 1,875.78 万元、上年结转 91.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,099.83 万元、社会保障和就业支出 543.66 万元、住房保障支出 324.06 万元。

（五）关于 2021 年一般公共预算支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年一般公共预算支出 1,875.78 万元，比 2020 年执行数减少 131.30 万元，下降 6.54%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021 年年

初预算数为 1,099.83 万元，全部为机关服务（项）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
2021 年年初预算数为 452.79 万元。

（1）事业单位离退休（项）2021 年年初预算数为 61.83 万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年年初预算数 260.64 万元。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年年初预算数 130.32 万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021 年年初预算数为 323.16 万元。

（1）住房公积金（项）2021 年年初预算数 279.39 万元。

（2）提租补贴（项）2021 年年初预算数 43.77 万元。

（六）关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 1,875.78 万元，其中：人员经费 1,783.43 万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、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、退休费；日常公用经费 92.35 万元，主要包括：物业管理费、维修（护）费。

（七）关于 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出，与 2020 年保持一致。

（八）关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年无政府性基金预算支出，与 2020 年保持一致。

（九）关于 2021 年国有资本经营预算支出情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年无国有资本经营预算支出，与 2020 年保持一致。

（十）关于 2021 年政府采购情况说明

国家发展改革委机关服务中心 2021 年政府采购预算总额 3,684.10 万元，其中：政府采购货物预算 65.10 万元、政府采购工程预算 3,500 万元、政府采购服务预算 119 万元。

三、名词解释

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”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。

（四）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。

（五）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映国家发展改革委用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

（六）机关服务（项）：反映为国家发展改革委提供后勤服务的机关服务中心支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):反映国家发展改革委用于行政事业单位的养老方面的支出。

(八)事业单位离退休(项):反映国家发展改革委委属事业单位离退休人员的经费。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映国家发展改革委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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映国家发展改革委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。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映国家发展改革委委属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(十二)住房公积金(项):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。

（十三）提租补贴（项）：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有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以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十四）购房补贴（项）：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。

（十五）基本支出：指国家发展改革委机关服务中心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。

（十六）对下级单位补助支出：反映国家发展改革委机关服务中心对委属单位补助发生的支出。

（十七）结转下年：指国家发展改革委机关服务中心以前年度预算安排、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。

（十八）“三公”经费：纳入国家发展改革委机关服务中心部门预决算管理的“三公”经费，是指国家发展改革委机关服务中心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；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：国家发展改革委机关服务中心部门预算表（2021年）

附件：

部门公开表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	1,875.78	一、一般公共服务支出	15,004.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,830.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	721.32
四、事业收入	4,784.10		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	6,698.00		
本年收入合计	13,357.88	本年支出合计	18,556.33
使用非财政拨款结余	4,936.51	结转下年	
上年结转	261.94		
收 入 总 计	18,556.33	支 出 总 计	18,556.33

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	国有资本 经营预算 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	15,004.48	170.17	1,099.83			2,187.57				6,610.40	4,936.51	
20104	发展与改革事务	15,004.48	170.17	1,099.83			2,187.57				6,610.40	4,936.51	
2010403	机关服务	15,004.48	170.17	1,099.83			2,187.57				6,610.40	4,936.51	
208	社会保障和就业支出	2,830.53	90.87	452.79			2,256.37				30.50		
20805	行政事业单位养老支出	2,830.53	90.87	452.79			2,256.37				30.50		
2080502	事业单位离退休	397.08	59.25	61.83			245.50				30.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,195.96	31.62	260.64			1,903.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.49		130.32			107.17						
221	住房保障支出	721.32	0.90	323.16			340.16				57.10		
22102	住房改革支出	721.32	0.90	323.16			340.16				57.10		
2210201	住房公积金	666.10		279.39			329.61				57.10		
2210202	提租补贴	47.89		43.77			4.12						
2210203	购房补贴	7.33	0.90				6.43						
合 计		18,556.33	261.94	1,875.78			4,784.10				6,698.00	4,936.51	

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	15,004.48	15,004.48				
20104	发展与改革事务	15,004.48	15,004.48				
2010403	机关服务	15,004.48	15,004.48				
208	社会保障和就业支出	2,830.53	2,830.53				
20805	行政事业单位养老支出	2,830.53	2,830.53				
2080502	事业单位离退休	397.08	397.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,195.96	2,195.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.49	237.49				
221	住房保障支出	721.32	721.32				
22102	住房改革支出	721.32	721.32				
2210201	住房公积金	666.10	666.10				
2210202	租房补贴	47.89	47.89				
2210203	购房补贴	7.33	7.33				
	合 计	18,556.33	18,556.33				

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	1,875.78	一、本年支出	1,967.55
(一) 一般公共预算拨款	1,875.78	(一) 一般公共服务支出	1,099.83
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	543.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	324.06
二、上年结转	91.77		
(一) 一般公共预算拨款	91.77		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,967.55	支 出 总 计	1,967.55

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,099.83	1,099.83	
20104	发展与改革事务	1,099.83	1,099.83	
2010403	机关服务	1,099.83	1,099.83	
208	社会保障和就业支出	452.79	452.79	
20805	行政事业单位养老支出	452.79	452.79	
2080502	事业单位离退休	61.83	61.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.64	260.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.32	130.32	
221	住房保障支出	323.16	323.16	
22102	住房改革支出	323.16	323.16	
2210201	住房公积金	279.39	279.39	
2210202	租房补贴	43.77	43.77	
合 计		1,875.78	1,875.78	

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	1,704.28	1,704.28	
30102	津贴补贴	26.45	26.45	
30107	绩效工资	1,007.48	1,007.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.64	260.64	
30109	职业年金缴费	130.32	130.32	
30113	住房公积金	279.39	279.39	
302	商品和服务支出	92.35		92.35
30209	物业管理费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	42.35		42.35
303	对个人和家庭的补助	79.15	79.15	
30302	退休费	79.15	79.15	
	合 计	1,875.78	1,783.43	92.35

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				