

# 赣州蓉江新区会计核算中心 2021 年 部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州蓉江新区会计核算中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 赣州蓉江新区会计核算中心 2021 年部门预算情 况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 赣州蓉江新区会计核算中心 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 赣州蓉江新区会计核算中心概况

## 一、部门主要职责

赣州蓉江新区会计核算中心为赣州蓉江新区财政局下属副科级事业单位。主要职责是：负责蓉江新区会计服务工作，实施行政事业单位会计委派财务核算和国库集中核算支付工作。

## 二、部门基本情况

赣州蓉江新区会计核算中心编制人数 5 人，在职人数 5 人。

# 第二部分 赣州蓉江新区会计核算中心 2021 年部门预算情况说明

## 一、2021 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

2021 年赣州蓉江新区会计核算中心收入预算总额 113.19 万元。

### （二）支出预算情况

2021 年赣州蓉江新区会计核算中心支出预算总额 113.19 万元。

按支出项目划分为：基本支出 113.19 万元，包括工资福利支出 60.26 万元；商品和服务支出 11.56 万元；专项支出 41.37 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 96.67 万元，社会保障和就业支出 5.43 万元，卫生健康支出 4.06 万元，住房保障支出 7.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 60.26 万元；商品和服务支出 11.56 万元；专项支出 41.37 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2021 年赣州蓉江新区会计核算中心财政拨款支出预算总额 113.19 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 96.67 万元，社会保障和就业支出 5.43，卫生健康支出 4.06 万元，住房保障支出 7.03 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 60.26 万元；商品和服务支出 11.56 万元；专项支出 41.37 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 10.06 万元。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

### （六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5.23万元，其中：政府采购货物预算4.73万元，政府采购服务0.5万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效管理的项目3个，涉及资金31万元：

1. 项目概述：购买相关办公设备，及软件维护费用；开展会计核算工作所需相关资金；开展会计核算工作所需相关资金。

2. 立项依据：会计核算工作需要；

3. 实施主体：赣州蓉江新区会计核算中心

4. 实施周期：当年项目

5. 年度预算安排：财务核算及软件经费10万元；会计成本及宣传印刷费10万元；票据成本费11万元。

6. 年度绩效目标：各项目年度绩效目标详见附表十。

## 二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年赣州蓉江新区会计核算中心“三公”经费一般公共预算安排5万元。其中：公务接待费5万元。

## 第三部分 赣州蓉江新区会计核算中心 2021 年部门预算表

(详见附表)

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

