

# 2021年部门预算、 财政拨款“三公”经费预算公开表

鄂尔多斯市政务服务局

表1

## 2021年财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出             |            |            |           |          |            |           |
|------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|
| 收入项目             | 预算数        | 支出项目（功能分类）      | 总计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款       |            | 一、一般公共服务支出      | 36,310,623 | 36,310,623 |           | 一、基本支出   | 24,410,981 |           |
| 1. 市本级安排         | 37,450,981 | 二、外交支出          |            |            |           | 人员经费     | 6,797,936  |           |
| 其中：纳入预算管理的非税收入   |            | 三、国防支出          |            |            |           | 公用经费     | 17,613,045 |           |
| 其中：纳入预算外专户管理非税收入 |            | 四、公共安全支出        |            |            |           | 二、项目支出   | 13,040,000 |           |
| 2. 自治区提前下达专项资金   |            | 五、教育支出          |            |            |           |          |            |           |
| 二、政府性基金预算拨款      |            | 六、科学技术支出        |            |            |           |          |            |           |
| 1. 市本级安排         |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |            |           |          |            |           |
| 2. 自治区提前下达专项资金   |            | 八、社会保障和就业支出     | 540,471    | 540,471    |           |          |            |           |
|                  |            | 九、社会保险基金支出      |            |            |           |          |            |           |
|                  |            | 十、卫生健康支出        | 250,444    | 250,444    |           |          |            |           |
|                  |            | 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       | 349,444    | 349,444    |           |          |            |           |
|                  |            | 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    |            |            |           |          |            |           |
|                  |            |                 |            |            |           |          |            |           |
| 本年收入             | 37,450,981 | 本年支出            | 37,450,981 | 37,450,981 |           | 本年支出     | 37,450,981 |           |
| 结转下年             |            | 结转下年            |            |            |           | 结转下年     |            |           |
|                  |            |                 |            |            |           |          |            |           |
| 收入总计             | 37,450,981 | 本年支出总计          | 37,450,981 | 37,450,981 |           | 本年支出总计   | 37,450,981 |           |

表2

## 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 |    |    | 科目名称                | 合 计        | 基本支出       | 项目支出       |
|--------|----|----|---------------------|------------|------------|------------|
| 科目编码   |    |    |                     |            |            |            |
| 类      | 款  | 项  |                     |            |            |            |
| **     | ** | ** | **                  | 1          | 2          | 3          |
|        |    |    | 合计                  | 37,450,981 | 24,410,981 | 13,040,000 |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出            | 36,310,623 | 23,270,623 | 13,040,000 |
|        | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 36,310,623 | 23,270,623 | 13,040,000 |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行                | 23,270,623 | 23,270,623 |            |
| 201    | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 4,850,000  |            | 4,850,000  |
| 201    | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8,190,000  |            | 8,190,000  |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出           | 540,471    | 540,471    |            |
|        | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 495,040    | 495,040    |            |
| 208    | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 29,106     | 29,106     |            |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 465,934    | 465,934    |            |
|        | 99 |    | 其他社会保障和就业支出         | 45,432     | 45,432     |            |
| 208    | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出         | 45,432     | 45,432     |            |
| 210    |    |    | 卫生健康支出              | 250,444    | 250,444    |            |
|        | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 250,444    | 250,444    |            |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 250,444    | 250,444    |            |
| 221    |    |    | 住房保障支出              | 349,444    | 349,444    |            |
|        | 02 |    | 住房改革支出              | 349,444    | 349,444    |            |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金               | 349,444    | 349,444    |            |

表3

## 2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 |                | 基本支出       |
|--------|----------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称           |            |
| **     | **             | 1          |
|        | 合计             | 24,410,981 |
| 301    | 工资福利支出         | 6,768,830  |
| 30101  | 基本工资           | 1,358,874  |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,724,545  |
| 30103  | 奖金             | 94,959     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 465,934    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 250,444    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 45,432     |
| 30113  | 住房公积金          | 349,444    |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 2,479,200  |
| 302    | 商品和服务支出        | 17,613,045 |
| 30201  | 办公费            | 106,000    |
| 30205  | 水费             | 355,000    |
| 30206  | 电费             | 1,860,000  |
| 30208  | 取暖费            | 2,580,000  |
| 30209  | 物业管理费          | 12,070,000 |
| 30211  | 差旅费            | 60,000     |
| 30213  | 维修(护)费         | 10,000     |
| 30217  | 公务接待费          | 3,000      |
| 30228  | 工会经费           | 33,102     |
| 30229  | 福利费            | 68,963     |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 9,600      |
| 30239  | 其他交通费用         | 457,380    |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 29,106     |
| 30302  | 退休费            | 29,106     |

表4

## 2021年部门收支预算总表

单位：元

| 收 入              |            | 支 出             |            |          |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|----------|------------|
| 收入项目             | 预算数        | 支出项目（功能分类）      | 预算数        | 支出项目（性质） | 预算数        |
| 一、一般公共预算拨款       |            | 一、一般公共服务支出      | 36,310,623 | 一、基本支出   | 24,410,981 |
| 1.市本级安排          | 37,450,981 | 二、外交支出          |            | 人员经费     | 6,797,936  |
| 其中：纳入预算管理的非税收入   |            | 三、国防支出          |            | 公用经费     | 17,613,045 |
| 其中：纳入预算外专户管理非税收入 |            | 四、公共安全支出        |            | 二、项目支出   | 13,040,000 |
| 2.自治区提前下达专项资金    |            | 五、教育支出          |            |          |            |
| 二、政府性基金预算拨款      |            | 六、科学技术支出        |            |          |            |
| 1.市本级安排          |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |          |            |
| 2.自治区提前下达专项资金    |            | 八、社会保障和就业支出     | 540,471    |          |            |
|                  |            | 九、社会保险基金支出      |            |          |            |
|                  |            | 十、卫生健康支出        | 250,444    |          |            |
|                  |            | 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       | 349,444    |          |            |
|                  |            | 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    |            |          |            |
| 本年收入             | 37,450,981 | 本年支出            | 37,450,981 | 本年支出     | 37,450,981 |
| 结转下年             |            | 结转下年            |            | 结转下年     |            |
|                  |            |                 |            |          |            |
| 收入总计             | 37,450,981 | 本年支出总计          | 37,450,981 | 本年支出总计   | 37,450,981 |

表5

## 2021年部门收入预算总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 合计         | 财政拨款（补助）   | 纳入预算管理的一般性非税收入 | 纳入预算内管理的政府性基金收入 | 纳入预算外专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|-------------|------------|------------|----------------|-----------------|----------------|----------|------|------|
| **     | **          | 1          | 2          | 3              | 4               | 5              | 6        | 7    | 8    |
|        | 合计          | 37,450,981 | 37,450,981 |                |                 |                |          |      |      |
|        | 鄂尔多斯市政务服务中心 | 37,450,981 | 37,450,981 |                |                 |                |          |      |      |
| 115001 | 鄂尔多斯市政务服务中心 | 37,450,981 | 37,450,981 |                |                 |                |          |      |      |

表6

## 2021年部门支出预算总表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                | 合计         | 基本支出       | 项目支出       | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------|----|----|---------------------|------------|------------|------------|--------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |                     |            |            |            |              |        |               |
| **   | ** | ** | **                  | 1          | 2          | 3          | 4            | 6      | 5             |
|      |    |    | 合计                  | 37,450,981 | 24,410,981 | 13,040,000 |              |        |               |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 36,310,623 | 23,270,623 | 13,040,000 |              |        |               |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 36,310,623 | 23,270,623 | 13,040,000 |              |        |               |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 23,270,623 | 23,270,623 |            |              |        |               |
| 201  | 03 | 02 | 一般行政管理事务            | 4,850,000  |            | 4,850,000  |              |        |               |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8,190,000  |            | 8,190,000  |              |        |               |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出           | 540,471    | 540,471    |            |              |        |               |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 495,040    | 495,040    |            |              |        |               |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休             | 29,106     | 29,106     |            |              |        |               |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 465,934    | 465,934    |            |              |        |               |
|      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出         | 45,432     | 45,432     |            |              |        |               |
| 208  | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出         | 45,432     | 45,432     |            |              |        |               |
| 210  |    |    | 卫生健康支出              | 250,444    | 250,444    |            |              |        |               |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 250,444    | 250,444    |            |              |        |               |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 250,444    | 250,444    |            |              |        |               |
| 221  |    |    | 住房保障支出              | 349,444    | 349,444    |            |              |        |               |
|      | 02 |    | 住房改革支出              | 349,444    | 349,444    |            |              |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金               | 349,444    | 349,444    |            |              |        |               |

表7

## 2021年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 科目编码 |    |    | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款 |      |      |
|------|----|----|------|---------------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |      | 合计            | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | ** | ** | **   | 1             | 2    | 3    |
|      |    |    |      |               |      |      |

表8

## 2021年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

| 项 目             | 上年执行数  |              |               | 上年预算数  |              |               | 本年预算数  |             |               | 本年比上年增减情况 |     |
|-----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|-------------|---------------|-----------|-----|
|                 | 合 计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 合 计    | 一般公共预<br>算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 合 计    | 一般公共预算<br>款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 增减额       | 增减% |
| 合 计             | 60,443 | 60,443       |               | 67,600 | 67,600       |               | 67,600 | 67,600      |               | 0         | 0%  |
| 1. 因公出国（境）费用    |        |              |               |        |              |               |        |             |               |           |     |
| 2. 公务接待费        | 1,107  | 1,107        |               | 3,000  | 3,000        |               | 3,000  | 3,000       |               | 0         | 0%  |
| 3. 公务用车购置及运行费   | 59,336 | 59,336       |               | 64,600 | 64,600       |               | 64,600 | 64,600      |               | 0         | 0%  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 59,336 | 59,336       |               | 64,600 | 64,600       |               | 64,600 | 64,600      |               | 0         | 0%  |
| （2）公务用车购置费      |        |              |               |        |              |               |        |             |               |           |     |

表9

## 2021年政府采购预算表

单位：元

| 单位名称       | 采购项目             | 采购目录           | 采购方式 | 数量 | 资金来源      |           |                 |                 |                |          |          |      |
|------------|------------------|----------------|------|----|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|------|
|            |                  |                |      |    | 总计        | 财政拨款(补助)  | 纳入预算内管理的一般性非税收入 | 纳入预算内管理的政府性基金收入 | 纳入预算外专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 上年结余结转收入 | 其他收入 |
| **         | **               | **             | **   | 1  | 2         | 3         | 4               | 5               | 6              | 7        | 8        | 9    |
| 合计         |                  |                |      | 3  | 8,190,000 | 8,190,000 |                 |                 |                |          |          |      |
| 行政科        |                  |                |      | 3  | 8,190,000 | 8,190,000 |                 |                 |                |          |          |      |
| 鄂尔多斯市政务服务局 | 采购“一窗受理”服务经费     | 其他服务           | 集中采购 | 1  | 2,300,000 | 2,300,000 |                 |                 |                |          |          |      |
| 鄂尔多斯市政务服务局 | 智慧政务云平台建设经费      | 其他办公自动化设备      | 集中采购 | 1  | 3,390,000 | 3,390,000 |                 |                 |                |          |          |      |
| 鄂尔多斯市政务服务局 | 采购网站群运维和网络安全服务经费 | 计算机软件的开发、设计和维护 | 集中采购 | 1  | 2,500,000 | 2,500,000 |                 |                 |                |          |          |      |

表10

## 2021年一般性支出经费预算表

单位：元

| 编码    | 名称        | 金额        |
|-------|-----------|-----------|
| **    | **        | 1         |
|       | 合计        | 9,650,000 |
| 302   | 商品和服务支出   | 9,650,000 |
| 30201 | 办公费       | 745,000   |
| 30202 | 印刷费       | 30,000    |
| 30207 | 邮电费       | 312,000   |
| 30211 | 差旅费       | 350,000   |
| 30213 | 维修(护)费    | 4,148,000 |
| 30214 | 租赁费       | 750,000   |
| 30216 | 培训费       | 400,000   |
| 30227 | 委托业务费     | 2,860,000 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 55,000    |