北京市科委行政事务服务中心2021年财政预算信息

目 录

第一部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市科委行政事务服务中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据北京市市编办《关于成立北京市科委行政事务服务中心的函》（京编办事【1996】111号），成立北京市科委行政事务服务中心（简称服务中心），是隶属于北京市科学技术委员会的经费全额拨款的正处级事业单位。服务中心内设6个科室，分别为：中心办公室、政务科、服务科、安全保卫科、运维科和财务科。单位主要职责为负责市科委内部的安全、保卫、后勤服务工作。

（二）人员构成情况

北京市科委行政事务服务中心事业编制23人，实际16人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）16人。

离退休人员15人，其中：退休15人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入预算996.24万元，比2020年1101.39万元减少105.15万元，下降9.55%,主要原因为：一是本单位厉行节约，严格成本核算，减少相关支出；二是工作内容调整，减少信息化项目预算。其中：财政拨款904.05万元，比2020年1063.78万元减少159.73万元；统筹使用结余资金安排预算92.19万元，比2020年37.61万元增加54.58万元；其他资金0万元，与2020年0万元持平。

（二）支出预算说明

1.基本支出预算818.80万元，占总支出预算82.19%，比2020年895.22万元减少76.42万元，下降8.54%。主要原因为本单位厉行节约，严格成本核算，减少相关支出。

2.项目支出预算177.44万元，比2020年206.17万元减少28.73万元，下降13.93%，减少主要原因是工作内容调整，减少信息化项目预算。

3.上缴上级支出0万元，与2020年持平。

4.事业单位经营支出0万元，与2020年持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与2020年持平。

三、主要支出情况

本单位项目主要方向是做好办公区安全和运维工作，例如南楼节能改造工作、电梯运行、防火、监控等安全设施保障、日常设施维修等各项工作，认真执行24小时值班制度和外来人员出入登记制度，全力维护西直门办公区安全稳定。

2021年申报项目3个，分别为：北京市科委安全防范工作、楼宇智能系统运行项目和设备购置项目。经费预算177.44万元，其中使用财政经费100.14万元，自有资金77.30万元。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年北京市科委行政事务服务中心 “三公”经费财政拨款预算3.11万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。

2.公务接待费。2021年预算数0.86万元。2021年公务接待费主要用于接待外省市科技单位来京调研接待事项、学习交流、业务研讨，专家咨询等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.25万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.25万元，其中：公务用车加油1.19万元，公务用车维修0.38万元，公务用车保险0.38万元，其他0.29万元。

五、其他情况说明

（一）单位政府采购预算说明

2021年北京市科委行政事务服务中心政府采购预算总额65.74万元，其中：政府采购货物预算2.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算62.94万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市科委行政事务服务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市科委行政事务服务中心填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算177.44万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市科委行政事务服务中心共有车辆1台，8.79万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

4.政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第二部分 2021年部门预算报表

附件：北京市科委行政事务服务中心2021年部门预算报表附表