

万源市机关事务服务中心

关于 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市机关事务服务中心（简称市机关事务中心）是市政府直属公益一类事业单位，为正科级。

（二）市机关事务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和省委、达州市委、万源市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、达州市有关机关事务工作的法律、法规和政策规定，参与拟订全市机关事务工作的制度和标准并组织实施。

2.负责统筹市级部门（单位）机关事务服务工作，指导乡镇机关事务服务工作。

3.参与拟订全市公务用车管理办法并组织实施；负责为市级部门（单位）公务出行提供保障服务。

4.负责市级部门（单位）办公用房规划和调配工作，对市级部门（单位）、乡镇机关办公用房大中修项目提出建议。负责市级机关集中办公区环境绿化、物业管理等工作。

5.参与拟订全市公共机构节能减排规划并组织实施，负

责全市公共机构能源资源消费情况统计工作。

6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门概况

万源市机关事务服务中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2021 年万源市机关事务服务中心收入预算总额为 655.69 万元，其中：当年财政拨款收入 655.69 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 655.69 万元，其中：一般公共服务 633.23 万元，社会保障和就业 10.42 万元，医疗卫生 4.23 万元，住房保障支出 7.81 万元。

四、支出预算安排情况

万源市机关事务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担万源市机关事务服务中心事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（车辆租赁等）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：对个人和家庭的补助等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于办公设备购置等支出。

五、部门预算表（详见万源机关事务服务中心 2021 年部门预算信息公开表）

部门收支总表

单位名称：万源市机关事务服务中心		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,556,946.08	一、一般公共服务支出	6,332,355.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	104,158.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42,314.00
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	78,119.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	6,556,946.08	本年支出合计	6,556,946.08
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	6,556,946.08	支出总计	6,556,946.08

部门支出总表

单位名称：万源市机关事务服务中心								单位：元
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
				合计	6,556,946.08	3,956,946.08	2,600,000.00	
			109101	万源市机关事务服务中心	6,556,946.08	3,956,946.08	2,600,000.00	
201	03	02	109101	一般行政管理事务（政府）	2,600,000.00		2,600,000.00	
201	03	50	109101	事业运行（政府）	3,732,355.08	3,732,355.08		
208	05	05	109101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,158.00	104,158.00		
210	11	02	109101	事业单位医疗	42,314.00	42,314.00		
221	02	01	109101	住房公积金	78,119.00	78,119.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市机关事务服务中心							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	6,556,946.08	一、本年支出	6,556,946.08	6,556,946.08			
一般公共预算拨款收入	6,556,946.08	一般公共服务支出	6,332,355.08	6,332,355.08			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	104,158.00	104,158.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	42,314.00	42,314.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	78,119.00	78,119.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	6,556,946.08	支出总计	6,556,946.08				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市机关事务服务中心					单位: 元
经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,956,946.08	1,753,714.08	2,203,232.00
301		工资福利支出	1,753,714.08	1,753,714.08	
301	01	基本工资	341,088.00	341,088.00	
301	02	津贴补贴	36,516.00	36,516.00	
301	07	绩效工资	273,384.00	273,384.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	104,158.00	104,158.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	42,314.00	42,314.00	
301	12	其他社会保障缴费	7,375.00	7,375.00	
301	13	住房公积金	78,119.00	78,119.00	
301	99	其他工资福利支出	870,760.08	870,760.08	
302		商品和服务支出	2,198,232.00		2,198,232.00
302	01	办公费	34,320.00		34,320.00
302	02	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	05	水费	500.00		500.00
302	06	电费	10,000.00		10,000.00
302	07	邮电费	2,800.00		2,800.00
302	09	物业管理费	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	23,232.00		23,232.00
302	28	工会经费	16,380.00		16,380.00
302	31	公务用车运行维护费	2,070,000.00		2,070,000.00
310		其他资本性支出	5,000.00		5,000.00
310	02	办公设备购置	5,000.00		5,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市机关事务服务中心					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	2,600,000.00
			109101	万源市机关事务服务中心	2,600,000.00
				一般行政管理事务（政府）	2,600,000.00
201	03	02	109101	车辆管理费用	1,600,000.00
201	03	02	109101	租车费	1,000,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市机关事务服务中心							单位: 元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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
	合计	3,673,000.00		3,670,000.00		3,670,000.00	3,000.00
109101	万源市机关事务服务中心	3,673,000.00		3,670,000.00		3,670,000.00	3,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市机关事务服务中心						单位：元		
项目					本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
				合计				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市机关事务服务中心		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	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
	合计						

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市机关事务服务中心						单位：元		
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出				
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	
				合计				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					项目完成指标			效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
109-万源市机关事务服务中心	2,600,000	2,600,000									
109101-万源市机关事务服务中心	2,600,000	2,600,000									
租车费	1,000,000	1,000,000		保障2021年全年的公务用车、重大会议、活动用车。	保障2021年全年的公务用车、重大会议、活动用车	保障2021年全年的公务用车、重大会议、活动	减少资本性资金占用,保障公务用车及重大会议、活动	减少资本性资金占用,保障公务用车及重大会议	90%	90%	
车辆管理费用	1,600,000	1,600,000		完成2021年全年69辆公车维修、清洗、过磅、车险费用的支付,保障	完成时间	2021年12月前	提高服务群众能力	保障局机关公务用车,维持机关工作正常运转	办事群众满意度	90%	
				数量指标		完成2021年全年69辆公车维修、清洗、过磅、					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		部门整体支出绩效目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资发放, 五险一金发放	1,753,714.08	1,753,714.08	
	基本公用支出	日常运转经费	2,203,232.00	2,203,232.00	
	专项支出	运转类项目支出	2,600,000.00	2,600,000.00	
金额合计			6,556,946.08	6,556,946.08	
年度总体目标	2021年度总体目标细分为以下3个目标:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	指标1	保障本单位11名在职在编人员和22名	
		质量指标	指标1	合理保障人员经费, 按质保障公车运	
	时效指标	指标1	2021年12月31日前完成		
	成本指标	指标1	预算内完成。		
	项目效益	经济效益指标	指标1	高效运转, 有效统筹办公用房	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	指标1	合理保障全年公车使用。满意度达90%	