

**石台县机关事务管理服务中心
2021年部门预算**

2021年 2月

目 录

第一部分 部门概况

主要职责

部门预算单位构成

2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年收支预算总体情况说明
6. 关于2021年收入预算情况说明
7. 关于2021年支出预算情况说明
8. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表

8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表

9. 2021年部门政府采购预算表

10. 2021年政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、 主要职责

- 1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。
- 2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。
- 3、负责县直党政机关办公用房统一日常管理工作：负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。
- 4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。
- 5、承办县委和县政府交办的其他事项

二、 部门预算单位构成

县机关事务管理服务中心内设办公室、公车管理股、房产管理股、公务活动保障股。

中心无下属预算单位，2021年度部门预算由本级预算组成，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	县机关事务管理服务中心	事业单位

三、 2021年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，围绕机关事务管理工作的职能，加强党政机关公务用车、办公用房的管理工作和县级公务活动的保障工作，抓好党风廉政建设，继续做好平安石台、双拥、法制宣传教育依法治理、计划生育、脱贫攻坚、精神文明建设等工作 and 县委、县政府交

办的其它各项工作。

第二部分2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支预算88.13万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出77.58万元，占88%；社会保障和就业支出4.48万元，占5.1%；卫生健康支出1.85万元，占2.1%；住房保障支出4.22万元，占4.8%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

机关事务管理服务中心2021年一般公共预算拨款88.13万元，比2020年预算拨款减少81.08万元，下降92%，主要原因：项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出77.58万元，占88%；社会保障和就业支出4.48万元，占5.1%；卫生健康支出1.85万元，占2.1%；住房保障支出4.22万元，占4.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算16万元，2021年新增项目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事

务（款）专项业务及机关事务管理（项）2021年预算61.58万元，比2020年预算减少97.24万元，减少158%，减少原因主要是项目减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算4.30万元，比2020年预算增长2.10万元，增长49%，增长原因人员增加和正常调资。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.19万元，比2020年预算增加0.18万元，增长95%，增长原因主要是人员增加和正常调资。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.85万元，比2020年预算增加0.9万元，增长48.6%，增长原因主要是人员增加和正常调资。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算4.22万元，比2020年预算增加2.57万元，增长61%，增长原因主要是人员增加和正常调资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出44.13万元，其中：工资福利支出37.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出6.72万元，主要包括：办

公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出1万元，主要包括办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

机关事务管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。机关事务管理服务中心2021年收支总预算88.13万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于2021年收入预算情况说明

机关事务管理服务中心2021年收入预算88.13万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2020年预算减少81.08万元，下降92%，下降原因主要项目减少。

七、关于2021年支出预算情况说明

机关事务管理服务中心2021年支出预算88.13万元，比2020年预算减少81.08万元，下降92%，下降原因主要项目

减少。其中，基本支出44.13万元，占50%，主要用于人员和日常公用经费；项目支出44万元，占50%，主要用于公务用车经费和机关食堂支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

机关事务管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

2021年石台县机关事务管理服务中心按照规定设置绩效目标项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款88.13万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

（一）. 部门整体支出绩效目标情况

（1）部门单位：石台县机关事务管理服务中心。

（2）年度预算申请：2021年本部门预算收入88.13万元，预算支出88.13万元。

（3）整体绩效目标：石台县机关事务管理服务中心在职6人，2021年度预算资金为88.13万元，基中：基本支出44.13万元，项目支出44万元，年度预算资金能有效的保障日常工作的正常开展和相关职能工作的有序推进。

2021 年部门整体支出绩效目标表

单位名称	石台县机关事务管理服务中心		
人员编制数	13	实有人数	6
	资金总额（万元）：88.13		

年度预算申请	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 一般公共预算: 88.13	其中: 基本支出: 44.13
	政府性基金拨款:	项目支出: 44
	专户管理的 非税收入拨款:	
	其他资金:	
部门职能职责概述	负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作; 负责县直党政机关公务用车日常管理; 办公用房、业务用房统一日常管理工作; 根据有关规定, 承担来我县领导的公务活动保障工作。	
整体绩效目标	目标 1: 保障公务用车和执法用车管理调度平台运行	
	目标 2: 解决全县党政机关和事业单位干部职工就餐问题	
	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标 1: 经费支出合规性
		指标 2: 车辆使用率
		指标 3: 公车服务保障及时率
	
	效益指标	指标 1: 对提高了办事效率, 提升政府形象的影响程度
		指标 2: 对车辆规范管理, 经费合理使用, 公务保障正常的可持续性影响程度
		指标 3: 政策建议采用率
.....		

(二) 项目及绩效目标情况

1. “公务用车服务费”项目。

(1) 项目概述: 保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行。

(2) 立项依据: 《预算法》、见合同。

(3) 实施主体: 石台县机关事务管理服务中心

(4) 起止时间: 2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容: 保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行。

(6) 年度预算安排: 财政拨款28万元。

(7) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公务用车服务费用		
主管部门		实施单位	石台县机关事务管理服务中心	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	28
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	28
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (2018年—2020年)		2021年度目标	
	目标1:		目标1: 保障公务用车管理调度平台运行和县执法执勤车辆管理平台运行。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	28	28	28
			指标2:					
		质量指标	指标1:		质量指标	保障平台正常运行, 为县直单位提供服务	高质量高效保障平台正常运行	高质量高效保障平台正常运行
			指标2:					
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年12月31日完成	2021年12月31日完成	2021年12月31日完成
			指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	公务用车下台服务费	≤16	≤16	
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益	发挥项目资金使用效益
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	用车单位和用车人能及时收到信息	用车单位和用车人能及时收到信息	用车单位和用车人能及时收到信息
			指标2:					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	应急派车保障	100%	应急情况派车保障率	
		指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	100%	
		指标2:						

2. “机关食堂场地租金及维修、水电燃气等”项目。

(1) 项目概述: 机关食堂场地租金及维修、水电燃气等。

(2) 立项依: 《预算法》、见合同。

(3) 实施主体: 石台县机关事务管理服务中心

(4) 起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

(5) 项目内容。解决全县党政机关和事业单位干部职工就餐问题。

(6) 年度预算安排。财政拨款16万元。

(7) 绩效目标和指标。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

机关事务管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算6.72万元，比2020年增加2.2万元，增长33%，增长主要原因是人员增加。

(二) 政府采购情况。

机关事务管理服务中心2021年单位政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年底，机关事务管理服务中心共有车辆56辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车由财政局根据实际情况代列拨付，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要

包括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。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2021年部门预算表（附表）

1. 2021年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021年部门收支预算总表
6. 2021年部门收入预算总表
7. 2021年部门支出预算总表
8. 2021年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021年部门政府采购预算表

10. 2021年政府购买服务预算表