

刚察县机关事务服务中心

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县机关事务服务中心 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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

第三部分 刚察县机关事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县机关事务服务中心概况

一、主要职能

承担县委、人大、县政府、县政协机关后勤事务的服务保障工作；承担县直部门办公用房、干部周转房的管理和维护工作；承担县直公务车辆的统一调度和和管理工作；承担县直公共机构节能的服务工作。

二、机构设置

刚察县机关事务服务中心不设内设机构。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县机关事务服务中心部门无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县机关事务服务中心2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	634.98	本年支出	634.98	634.98	
一、一般预算拨款	634.98	一、一般公共服务支出	607.56	607.56	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五、纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六、上级补助收入		六、科学技术支出			
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12.90	12.90	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	8.07	8.07	
		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	6.45	6.45	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	634.98	本年支出合计	634.98	634.98	

刚察县机关事务服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	634.98	本年支出	634.98	634.98	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出	607.56	607.56	
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		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	12.90	12.90	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	8.07	8.07	
		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	6.45	6.45	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	634.98	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	634.98	634.98	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	634.98	支 出 总 计	634.98	634.98	

刚察县机关事务服务中心2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	634.98	397.98	237.00
201			一般公共服务支出	607.56	370.56	237.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	607.56	370.56	237.00
	20103	2010301	行政运行	370.56	370.56	
	20103	2010302	一般行政管理事务	237.00		237.00
208			社会保障和就业支出	12.90	12.90	
	20805		行政事业单位养老支出	12.90	12.90	
	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.60	8.60	
	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
210			卫生健康支出	8.07	8.07	
	21011		行政事业单位医疗	8.07	8.07	
	21011	2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
	21011	2101103	公务员医疗补助	4.84	4.84	
221			住房保障支出	6.45	6.45	
	22102		住房改革支出	6.45	6.45	
	22102	2210201	住房公积金	6.45	6.45	

刚察县机关事务服务中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	397.98	182.84	215.14
		工资福利支出	182.84	182.84	
	30101	基本工资	18.56	18.56	
	30102	津贴补贴	39.67	39.67	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费	0.96	0.96	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.60	8.60	
	30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	
	30111	公务员医疗补助缴费	4.84	4.84	
	30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
	30113	住房公积金	6.45	6.45	
	30199	其他工资福利支出	95.50	95.50	
302		商品和服务支出	215.14		215.14
	30201	办公费	1.60		1.60
	30202	印刷费	0.24		0.24
	30204	手续费	0.04		0.04
	30205	水费	0.20		0.20
	30206	电费	0.60		0.60
	30207	邮电费	0.40		0.40
	30208	取暖费	75.64		75.64
	30211	差旅费	0.56		0.56
	30213	维修(护)费	0.36		0.36
	30217	公务接待费	50.00		50.00
	30228	工会经费	1.10		1.10
	30231	公务用车运行维护费	84.40		84.40
303		对个人和家庭的补助支出			
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助			

刚察县机关事务服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年预算数							2021 年预算数	134.4		50	84.4		84.4

第三部分 刚察县机关事务服务中心2021 年 部门预算情况说明

一、关于刚察县机关事务服务中心2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，机关事务服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 634.98万元；支出包括：一般公共服务支出607.56万元，社会保障和就业支出12.90万元，卫生健康支出 8.07万元，住房保障支出6.45万元。机关事务服务中心2021年收支总预算634.98万元。

二、关于刚察县机关事务服务中心2021年部门预算收入情况说明

刚察县机关事务服务中心2021年部门收入预算634.98万元，其中：一般公共预算拨款收入634.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

三、关于刚察县机关事务服务中心2021年部门支出预算情况说明

刚察县机关事务服务中心2021年部门支出预算634.98万元，其中：基本支出397.98万元，占62.68%，项目支出237.00万元，占37.32%。

四、关于刚察县机关事务服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县机关事务服务中心2021年财政拨款收支总预算634.98万元，比上年增加634.98万元。主要原因是事业单位改革，新增纳入预算的二级事业单位单独核算。收入包括：一般公共预算拨款634.98万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出607.56万元，社会保障和就业支出12.90万元，卫生健康支出8.07万元，住房保障支出6.45万元。

五、关于刚察县机关事务服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县机关事务服务中心2021年一般当年拨款634.98万元,比上年增加634.98万元。主要原因是事业单位改革，新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类) 支出607.56万元，占 95.68%；社会保障和就业支出(类) 支出12.90万元，占 2.03%；卫生健康支出(类) 支出8.07万元，占1.27%；住房保障支出 (类) 支出6.45 万元，占 1.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为370.56万元，比2020年增加370.56万元，主要是2021年度事业单位改革，新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为237

万元，比2020 年增加237万元，主要是2021 年度事业单位改革，新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

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 年预算数为8.60万元，比 2020 年增加 8.60 万元，主要原因新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 4.30 万元，比 2020 年增加 4.30 万元，主要原因是新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

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 年预算数为 3.23 万元，比 2020 年增加3.23万元，主要原因是新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为4.84万元，比 2020年增加 4.84 万元，主要原因新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 6.45 万元，比 2020 年增加6.45 万元，主要原因是新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

六、关于刚察县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县机关事务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出397.98 万元，其中：

人员经费182.84万元，主要包括：基本工资18.56万元，

津贴补贴39.67万元，伙食补助费0.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.60万元，职业年金缴费4.30万元，职工基本医疗保险缴费3.23万元，公务员医疗补助缴费4.84万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金6.45万元，其他工资福利支出95.50万元。

公用经费215.14万元，主要包括：办公费1.60万元，印刷费0.24万元，手续费0.04万元，水费0.20万元，电费0.60万元，邮电费0.40万元，取暖费75.64万元，差旅费0.56万元，维修（护）费0.36万元，公务接待费50.00万元，工会经费1.10万元，公务用车运行维护费84.40万元。

七、关于刚察县机关事务服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县机关事务服务中心2021年“三公”经费预算数为134.4万元，比上年增加134.4万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费50万元，增加50万元；公务用车购置及运行费84.4万元，增加84.4万元；主要原因是2021年政府办“三公”经费由机关事务服务中心预算。

八、关于刚察县机关事务服务中心2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县机关事务服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县机关事务服务中心 2021 年机关运行经费财政拨款

（对事业单位经常性补助）预算 215.14万元，比 2020 年增加 215.14万元，主要是新增纳入预算的二级事业单位单独核算。

（二）政府采购安排情况

刚察县机关事务服务中心 2021 年政府采购预算总额 75.64万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县机关事务服务中心共有车辆 0 辆，其中县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县机关事务服务中心专项均实行绩效目标管理，涉及项目3 个，预算金额 237万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		援青干部经费		项目负责人及电话	才仁 8652189
主管部门		刚察县机关事务服务中心		实施单位	刚察县机关事务服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		122	
		其中: 财政拨款		122	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	应于 2021 年用 122 万元来提供援青干部住房数量大于等于 55 套, 出差人数大于等于 2 人, 发放伙食补助人数大于等于 20 人, 有效推进援青干部职工食堂正常运转; 为保证援青干部房屋安全性购买租房保险数量大于等于 1 次, 有效保证援青干部的后勤服务, 为了促进我县经济发展, 引进外地更好工作方法和经验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	提供援青干部住房数量		≥55 套
			出差人数		≥2 人
			发放伙食补助人数		≥20 人
			食堂人工工资发放月份		12 个月
			购买租房保险数量		≥1 次
		质量指标	出差人员到岗率		100%
			伙食补助发放准确率		100%
			租房保险覆盖率		100%
			食堂工作人员工资发放率		100%
		时效指标	提供房屋及时率		100%
			购买房屋保险及时率		100%
			伙食补助发放及时率		100%
			食堂工作人员工资发放及时率		100%
		成本指标	租房平均成本		≤0.56 万/月
			伙食补助平均成本		≤500 元/月
			保险购置平均成本		≤600 元/年
	效益指标	社会效益指标	房屋入住率		≥90%
			保障日常工作开展		保障
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			人员配备合理性		合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	援青干部满意度		≥90%
			食堂工作人员满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		青洽会经费		项目负责人及电话	才仁 8652189
主管部门		刚察县机关事务服务中心		实施单位	刚察县机关事务服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	应于 2021 年用 15 万元来接待接待青洽会客商数量大于等于 400 人次, 为保障西宁展厅正常运转安排工作人员大于等于 25 人, 为更好的提供青洽会后勤服务, 从而有效的提供招商引资和产品推介展示的平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	接待青洽会客商数量		≥400 人
			工作人员数量		≥25 人
		质量指标	客商接待率		≥90%
			工作人员到岗率		100%
		时效指标	客商接待及时率		100%
		成本指标	工作人员出差成本		≤500 元/人
			客商接待平均成本		≤500 元/人
	效益指标	经济效益指标	招商引资数量		≥1 人
		社会效益指标	产品推广率		≥90%
			会议投诉事件		0 起
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			人员配备合理性		合理
			信息共享情况		共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度		≥90%
			工作人员满意度		≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		县直机关事务局运行经费		项目负责人及电话		才仁 8652189	
主管部门		刚察县机关事务服务中心		实施单位		刚察县机关事务服务中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100			
		其中: 财政拨款		100			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		应于 2021 年用 100 万元及时根据实际情况维护维修办公大楼及内部维修, 保障面积≥12272.62 平方米, 维修维护次数≥10 次, 公务接待人次≥20 人, 有效保障党政综合大楼、会议中心正常运转和机关政府食堂正常运转, 完成后勤保障服务工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	后勤保障面积		≥12272.62 平方米	
				后勤维修维护次数		≥10 次	
				公务接待人次		≥20 人	
			质量指标	设备正常运行率		100%	
				公务接待率		≥90%	
			时效指标	后勤维修维护及时率		100%	
				公务接待及时率		100%	
			成本指标	维修维护成本		≤60 万元	
		效益指标	社会效益指标	反映问题解决率		≥90%	
				投诉事件		0 起	
			可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
				人员配备合理性		合理	
				人力资源管理规范性		规范	
		满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度		≥90%	
				职工满意度		≥90%	

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。