

西工区机关事务服务中心
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 西工区机关事务服务中心

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 西工区机关事务服务中心 2021 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区机关事务服务中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

西工区机关事务服务中心概况

一、西工区机关事务服务中心主要职责

（一）负责区机关事务的管理、保障、服务工作。研究拟订区机关事务工作的规章制度并组织实施。

（二）负责区直机关办公用房的分配、调剂、信息采集等工作。

（三）负责区公务用车平台车辆的调度、信息采集、加油维护等工作。

（四）负责区直机关办公区的安全保卫、环境卫生、消防管理、绿化美化、水电暖供应等有关事务的后勤保障和服务工作；负责区机关办公楼会议室的调度和服务及重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责区直机关车辆秩序管理工作；负责办公用房修缮工作。

（五）负责区属家属院公共部分的水电、基础维修、环境卫生等保障工作。

（六）负责区属家属院住房的产权、产籍申报工作。

（七）负责机关食堂运行服务保障及公务接待等工作。

二、西工区机关事务服务中心机构设置及预算单位构成

西工区机关事务服务中心为区政府直属公益一类事业单

位，下设七个科室，包括办公室、财务室、办公用房管理股、公务用车管理股、基建管理股、机关食堂管理股、服务保障股。

西工区机关事务服务中心部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

西工区机关事务服务中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区机关事务服务中心 2021 年收入总计 1926.17 万元，支出总计 1926.17 万元，与 2020 年预算相比，收、支各增加 91.21 万元，增长 4.97%。主要原因：图书馆和卫生综合楼纳入我单位物业管理，集中办公区项目经费增加 233.97 万元。

二、收入预算总体情况说明

区机关事务服务中心 2021 年收入合计 1926.17 万元，其中：一般公共预算 1926.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

区机关事务服务中心 2021 年支出合计 1926.17 万元，其中：基本支出 636.63 万元，占 33.05%；项目支出 1289.54 万元，占 66.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区机关事务服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 1926.17 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.21 万元，增长 4.97%，主要原因：图书馆和卫生综合楼纳入我单位物业管理，集中办公区项目经费增加 233.97 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区机关事务服务中心2021年一般公共预算支出年初预算为1926.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1782.52万元，占92.54%；社会保障和就业支出61.35万元，占3.19%；医疗卫生与计划生育支出44.62万元，占2.32%；住房保障支出37.68万元，占1.96%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

区机关事务服务中心2021年“三公”经费预算为22.62万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年一致。主要原因：我单位目前没有因公出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费22.62万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费22.62万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2020年一致，主要原因：我单位2021年没有购车计划。公务用车运行维护费预算数与2020年一致，主要原因：落实公车改革政策，加强公车管理，严格控制公车支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年一致。主要原因：我单位目前没有公务接待业务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

区机关事务服务中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区机关事务服务中心2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区机关事务服务中心2021年机关运行经费支出预算1120.28万元，主要用于保障机构正常运转及正常工作需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排394.63万元，其中：政府采购货物

预算56.55万元，主要用于办公区维修项目中的设备购置。政府采购工程预算310万元、主要用于基建维修项目施工。政府采购服务预算28.08万元，主要用于办公区域物业管理服务。

（三）绩效目标设置情况

区机关事务服务中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆17辆，其中：一般公务用车17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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

区机关事务服务中心没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三

类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：西工区机关事务服务中心 2021 年部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区机关事务服务中心

单位：

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
						类	款	项	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目
				合计	1,926.17	636.63	595.36	13.98	27.29	1,289.54	1,289.54			
			510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	1,926.17	636.63	595.36	13.98	27.29	1,289.54	1,289.54			
201	03	50	510001	事业运行（政府办公厅（室）及相	492.98	492.98	465.36	0.33	27.29					
201	03	99	510001	其他政府办公厅（室）及相关机构	1,289.54					1,289.54	1,289.54			
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支	47.70	47.70	47.70							
208	05	99	510001	其他行政事业单位养老支出	13.65	13.65		13.65						
210	11	02	510001	事业单位医疗	44.62	44.62	44.62							
221	02	01	510001	住房公积金	37.68	37.68	37.68							

			十七、金融支出									
			十九、援助其他地区支出									
			二十、自然资源海洋气象等支出									
			二十一、住房保障支出	37.68	37.68	37.68						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		1,926.17	支出合计	1,926.17	1,926.17	1,926.17						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,926.17	636.63	595.36	13.98	27.29	1,289.54	1,289.54			
			510001	洛阳市西工区机关事务服务中心	1,926.17	636.63	595.36	13.98	27.29	1,289.54	1,289.54			
201	03	50	510001	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	492.98	492.98	465.36	0.33	27.29					
201	03	99	510001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,289.54					1,289.54	1,289.54			
208	05	05	510001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70							
208	05	99	510001	其他行政事业单位养老支出	13.65	13.65		13.65						
210	11	02	510001	事业单位医疗	44.62	44.62	44.62							
221	02	01	510001	住房公积金	37.68	37.68	37.68							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	22.62
其中：（1）公务用车运行维护费	22.62
（2）公务车购置费	
总 计	22.62

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称	西工区机关事务服务中心			预算编码	510001	
单位 负责人	尚晓伟	联系电话	63892589	编制人数	53	
单位 联系人	马冰冰	联系电话	63892532	实有人数	44	
部门（单位） 职能	负责区机关事务的管理、保障、服务工作。包括办公区域的安保、环卫、基建、消防、绿化、水电暖供应等后勤保障和服务；区机关会议室的调度和服务保障；区机关办公用房的分配、调剂、信息采集等；区公务用车平台车辆的调度、信息采集、加油维护等；区机关食堂食供应及公务接待等；区家属院产权、产籍申报及公共基础设施修缮；承办区委、区政府交办的其他工作。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费，具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	636.63	636.63		2021.1.1—2021.12.31
	政府购买服务支出	用于政府购买及返聘人员工资保险发放。	8.4	8.4		2021.1.1—2021.12.31
	厉行节约类支出	保障公车平台车辆运行：加油、维修、保险等	22.62	22.62		2021.1.1—2021.12.31
运行保障经费	满足办公区水电暖、物业管理、维修维护的支出需要，保障办公区正常运转，工作顺利开展。	1258.52	1258.52		2021.1.1—2021.12.31	
年度 总体 目标	区职工能够正常用餐，职工满意度达到100%，区办公区域及家属院水电暖气能够得到正常供应，职工满意度达到100%，区办公区域及家属院正常运转、秩序井然，环境卫生干净整洁，区办公区域及家属院正常运转、秩序井然，环境卫生干净整洁，办公区域及家属院基础设施建设得到有效保障，区公务用车的使用能够得到有效保障。					

年度	绩效	目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度	绩效	目	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	机关食堂用餐人数	1450
					水电暖费用保障的办公区域个数	4
					物业管理保障的办公区域个数	6
					基建维修保障的办公区域个数	4
					车辆服务平台保障的公务用车数量	16
				质量目标	机关食堂饭菜质量	安全健康营养
					水电暖费用保障	正常运转
					物业管理保障	正常运转
					基建维修保障	正常运转
					车辆服务平台保障	正常运转
				时效指标	机关食堂供餐	全年工作日
					水电暖费用保障	全年工作日
					物业管理保障	全年工作日
					基建维修保障	全年工作日
					车辆服务平台保障	全年工作日
			成本指标	机关食堂供餐	勤俭节约	
				水电暖费用保障	勤俭节约	
				物业管理保障	勤俭节约	
				基建维修保障	勤俭节约	
				车辆服务平台保障	勤俭节约	
			效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	机关食堂供餐	降低费用，节约成本
					水电暖费用保障	降低费用，节约成本
					物业管理保障	降低费用，节约成本
					基建维修保障	降低费用，节约成本
					车辆服务平台保障	降低费用，节约成本
				社会效益	机关食堂供餐	服务认可
					水电暖费用保障	服务认可
					物业管理保障	服务认可
					基建维修保障	服务认可
					车辆服务平台保障	服务认可
				生态效益	机关食堂供餐	达到环保要求
					水电暖费用保障	达到环保要求
					物业管理保障	达到环保要求
					基建维修保障	达到环保要求
					车辆服务平台保障	达到环保要求
			可持续发展影响指标	机关食堂供餐	持续保证	
				水电暖费用保障	持续保证	
				物业管理保障	持续保证	
				基建维修保障	持续保证	
				车辆服务平台保障	持续保证	
			满意度指标	服务对象满意度指标	区职工对饭菜的满意度	100%
					区职工对水电暖供应的满意度	100%
					区职工对物业管理及保障的满意度	100%
					区职工对办公区域工作环境的满意度	100%
					区职工对公务用车保障的满意度	100%

整体目标设置说明	依据我单位工作职责设置						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入	
1926.17		1926.17					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：		项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用 支出		专项项目支出	一般性项目支出	
1926.17	636.63	609.34	27.29	1289.54		1289.54	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费	培训费	因公 出国 费	会议费	
22.62			22.62				
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
56.55	56.55						
年度预算测算依据及说明	依据我单位职责常年工作项目经费开支预测						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
尚晓伟	西工区机关事务服务中心主任			63892589			
李晨光	西工区机关事务服务中心副主任			63892532			
马冰冰	西工区机关事务服务中心财务室科员			63892532			

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目资金			绩效目标																		
						产出指标						效益指标						服务对象满意度						
			年度资金小计	财政拨款(年度资金)	其他资金(年度资金)	数量指标		时效指标		质量指标		成本指标		经济效益指标		社会效益指标		环境效益指标		可持续影响指标		指标1	指标2	指标3
						数量指标1(年度)	数量指标2(年度)	时效指标1(年度)	时效指标2(年度)	质量指标1(年度)	质量指标2(年度)	成本指标1(年度)	成本指标2(年度)	经济效益指标1(年度)	经济效益指标2(年度)	社会效益指标1(年度)	社会效益指标2(年度)	环境效益指标1(年度)	环境效益指标2(年度)	可持续影响指标1(年度)	可持续影响指标2(年度)			
510001	西工区机关事务服务中心	纪委卫生综合楼食堂公务灶	20.8	20.80		纪委食堂服务人员3人	卫生综合楼服务人员2人	工资发放时间 每月一次	物品采购 每月一次	领导 职工 满意 率100%	工作 合格 率100%	纪委食堂平均每月服务费1万	卫生综合楼平均每月服务费4000	核算最 成本有效 提升		有利于改善 补助人员的 生活条件 持续保证	提高工 作效率 有效提升			改善人 员的生活 质量长期	工人 满意度			
510001	西工区机关事务服务中心	省脱贫攻坚交叉考核组专项经费	6.2	6.20		脱贫攻坚交叉考核组成员50余人	后勤保障服务人员20余人	工作开展时间 2020.11.28-11.30	经费使用 时间 2020.12-2021.06月	房间经 济舒适 度100%	办公设 备配备 率100%	房租按 实际情况 支付	办公设 备购置 费按实 际情况 支付		有助于政 府工作 持续保 证				对区委 区政府 全面工 作进行	工人 满意度				
510001	西工区机关事务服务中心	房改房测绘费	5.77	5.77		九都路20号院1		根据办证 进度 2021.12		测绘公 司测量 后出测 绘图纸	是办证 部门检 验相关 手续真	按测绘 点收费 648元/ 点		核算最 成本 100%	充分保障 职工的住 房权益 良好效 益				有利于 提高居 民生活 质量	该区域 群众的 认可	上级 部门	领导的 满意度 100%		
510001	西工区机关事务服务中心	卫生洗护用纸(餐厅、卫生间)	8	8.00		办公楼卫生间数量53		按实际工 作需要 100%		设备使 用率 100%		洗护用 品购置 费0.67 万/月		核算最 成本有 效提升	改善工作 环境持 续保证		无		改善政 府形象, 提高工 作	工人 满意度				
510001	西工区机关事务服务中心	机关运行物业费	316.4	316.40		大院、社 保中心等 16		保洁时间 每天	清理垃圾 时间 每天	落实保 洁标准 100%	及清理 垃圾 率100%	结合实际 情况,做 好费用 控制 100%			改善工作 环境有 效改善		改善辖 区人居 环境有 效改善		持续提 升政府 形象长 期	持续改 善区居	群众 满意度			
510001	西工区机关事务服务中心	车辆服务平台运行经费	22.62	22.62		公车平台 车辆 13 辆		公车燃油 按季 度支付	公车维 修支 付	领导、 对使 用车 率90%		公车燃 油 2万	公车保 险 10 万		保证机关 正常运 转持续 保证	通过合 理预算 单位职 能			持续保 障机关 用车正 常运转	工人 满意度				
510001	西工区机关事务服务中心	省北斗卫星定位系统	5.2	5.20		安装卫星 定位车辆 数量 72		监控时间 实时监控		定位准 确率 100%		每车使 用费 0.072 万/车		核算最 成本有 效提升	为公车出 行提供 安全保 障持续 保证				有利于 公车的 安全运 行长	得到 上级 部门 认可				
510001	西工区机关事务服务中心	机关食堂伙食补助	390	390.00		全区在职 职工用餐 人数 1461	早餐、 中餐 2	根据实际 情况, 拨付伙 食补助 2021.12		领导 职工 满意 率100%		月用餐 额 10万			为区政府 职工提 供便利 持续保 持				改善提 高在职 职工的 工作效 率	工人 满意度				
510001	西工区机关事务服务中心	政府购买服务2人及返聘1人	8.4	8.40		政府购买 服务人员 2	返聘人 员 1	工资发放 时间 每月一 次	缴纳社 保每 月一 次	工作考 核合 格率 100%		平均每 人每 年工资 额0.25 万/月		核算最 成本有 效提升	有利于改 善补助 人员的 生活条 件持续 保证				改善临 时人员 的生活 质量	政府 购买 人员	返聘 人员			
510001	西工区机关事务服务中心	维修基金单位缴纳部分	140	140.00		房改房数 量约 128 户		根据办证 进度 2021.12		上级出 具票 据真实 率 100%	办证及 及时性 80%	按上级 标准 约80 元/户		核算最 成本最 大化	本项目通 过对房 改房办 理产权 证良好 效益	保障了 购房职 工的购 房权益	有利于 该地 区居住 环境质 量改善 得			有利于 提高居 民生活 质量	该区域 群众的 认可	上级 部门	领导的 满意度 100%	
510001	西工区机关事务服务中心	机关运行水电暖费用	234.6	234.60		区委大院 1	行政服 务中心 1 社保中	水费支出 按月支 付	电费支出 按月支 付	暖气费 支出 按月支 付	项目约 准率 100%		水费 1.4 万	电费 13.7 万	节约成 本有 效提升	保障办公 工作正 常运转 持续保 证	通过合 理预算 保证单 位职能	无		持续保 障办公 工作正 常运转	工人 满意度			
510001	西工区机关事务服务中心	机关运行维修维护费	75	75.00		为区委 大院、 行政服 务中心、 图书馆、		及时维 修率 100%		维修合 格率 100%		维修费 按月支 付		核算最 成本有 效提升	为职工、 居民提 供便利 持续保 证		无		保证工 作正常 运转长 期	工人 满意度				
510001	西工区机关事务服务中心	设备购置经费	56.55	56.55		区委大院 1	行政服 务中心 1 社保中	更换视频 会议系 统工作 需要	更换会 议桌椅 需更换	设备验 收合格 率 100%	设备利 用率 100%	会议系 统 0.4万	桌椅购 置费 1.5万		节约成 本有 效提升	保障办公 工作正 常运转 持续保 证	通过合 理预算 保证单 位职能			持续保 障办公 工作正 常运转	工人 满意度			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	1,120.28
30201	办公费	23.20
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	5.77
30205	水费	33.60
30206	电费	149.00
30207	邮电费	5.80
30208	取暖费	52.00
30209	物业管理费	316.40
30211	差旅费	0.60
30213	维修(护)费	75.00
30226	劳务费	29.20
30228	工会经费	5.97
30229	福利费	7.46
30231	公务用车运行维护费	22.62
30299	其他商品和服务支出	390.66