四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 中心职能简介

中心主要负责永兴巷集中办公区消防、治安、卫生绿化、环境规划、公用机电、通讯设施维修保养、水电气供应、办公用房修缮、区域内的综合治理等工作。同时，负责省委第二办公区机关食堂的日常管理和运营工作。

中心下设办公室、国有资产管理科、财务科、服务安保科、设备管理科五个内设机构，现有在编在职人员 19 人，退休人员 33 人。

(二) 中心 2021 年重点工作

一是强化党建和党风廉政建设工作。坚持把政治建设放在首位，围绕党史学习教育，扎实抓好中心党建各项工作，积极争创“四好一强”领导班子和“五好党支部”，着力锻造改革创新发展的强劲引擎。不断完善中心廉政风险防控机制，持之以恒正风肃纪，使“不敢腐、不能腐、不想腐”成为常态。

二是持续抓好常态化疫情防控。坚持“疫情一天不消除，防控一刻不放松”，认真落实疫情防控各项要求，扎实做好办公区入口管理、消毒消杀、物资配备、信息报送、宣传引导等各项防控工作，切实筑牢办公区疫情防控屏障。

三是扎实推进重点项目建设。加快标准化信息化“两化融合”

建设，力争在6月底前完成信息系统集成，基本建成办公区智慧管理服务保障信息化平台并上线运行。高质量推进办公区办公用房、设备设施综合维修改造及新建文化阵地等重点项目建设，进一步提升办公区服务保障功能。

四是全面深化综合管理服务保障工作。坚持把安全工作摆在突出位置，进一步压紧压实安全工作责任，不断完善安全管理举措，持续消除安全隐患，确保办公区零安全事故。深化开展“服务窗口创建年”活动，着力在“细”和“优”上下功夫，班子成员带头定期上门对接服务需求，尽最大努力满足办公区入驻单位多元化、个性化服务保障需求，力争综合满意率提升至90%以上。

五是着力强化自身建设。坚持“请进来”和“走出去”相结合，加强业务知识和技能培训教育，着力提升干部职工工作本领。继续推行“责任制+清单制+限时办结制”，切实确保各项部署和要求落地落细落实，见到实实在在的成效。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中心2021年收支总预算1872.81万元，比2020年收支预算总数增加499.69万元，主要原因是省级预算内基本建设资金（2020年办公区综合维修改造项目）未完成，导致上年结转数增加。

（一）收入预算情况

中心 2021 年收入预算 1872.81 万元，其中：上年结转 1170.31 万元，占 62.49%；一般公共预算拨款收入 287.6 万元，占 15.36%；其他收入 414.9 万元，占 22.15%。

（二）支出预算情况

中心 2021 年支出预算 1872.81 万元，其中：基本支出 586.43 万元，占 31.31%；项目支出 1286.38 万元，占 68.69%。

三、财政拨款收支预算情况说明

中心 2021 年财政拨款收支总预算 837.61 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 300.74 万元，主要原因是省级预算内基本建设资金（2020 年办公区综合维修改造项目）未完成，导致上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 287.60 万元、上年结转 550.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 787.21 万元、教育支出 0.5 万元、社会保障和就业支出 27.90 万元、卫生健康支出 10 万元、住房保障支出 12 万元。

四、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

中心 2021 年一般公共预算当年拨款 287.60 万元，比 2020 年预算数增加 51.17 万元，主要原因是增加了部分设施设备及安装经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 237.2 万元，占 82.48%；教育支出 0.5 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 27.9 万元，占 9.7%；卫生

健康支出 10 万元，占 3.48%；住房保障支出 12 万元，占 4.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2021年预算数为180.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算数为57万元，主要用于：部分设施设备及安装经费项目。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为0.5万元，主要用于：在职人员参加各类培训相关支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为17万元，主要用于：缴纳职工基本养老保险费用。

5.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9万元，主要用于：缴纳职工职业年金。

6. 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年预算数为1.9万元，主要用于：缴纳职工失业保险、工伤保险费用。

7.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10万元，主要用于：缴纳职工基本医

疗保险费用。

8.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12万元,主要用于:缴纳职工住房公积金费用。

五、一般公共预算基本支出情况说明

中心2021年一般公共预算基本支出198.60万元,其中:

人员经费176.76万元,主要包括:基本工资65.15万元、津贴补贴1万元、奖金5.71万元、绩效工资55万元、机关事业单位基本养老保险缴费17万元、职业年金9万元、职工基本医疗保险10万元、其他社会保障缴费1.9万元、住房公积金12万元。

公用经费21.84万元,主要包括:办公费5万元、咨询费2万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费0.5万元、维修(护)费1万元、培训费0.5万元、工会经费3.29万元、福利费1.57万元、其他商品和服务支出5.83万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算,与上年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

中心2021年没有使用国有资本经营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

中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2021年，中心安排政府采购预算430.18万元，主要用于各类办公设备采购、设备设施采购、信息化建设软硬件购置、购买物业管理服务等。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年底，中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他业务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是综合费收入等。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成支付，结转结余到本年，按照有关规定进行使用的资金。

（四）一般公共服务支出

1.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（五）教育支出

反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）社会保障和就业支出

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

2.机关事业单位职业年金缴费支出：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。

3.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出

1.住房公积金：反映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。

2.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金预算支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标