

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

2021年部门预算

报送日期： 年 月 日

表1

单位收支总表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

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	287.60	一、一般公共服务支出	1717.91
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	2.00
六、其他收入	414.90	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	53.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.00
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	702.50	本 年 支 出 合 计	1872.81
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1170.31	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1872.81	支 出 总 计	1872.81

表1-1

单位收入总表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经 营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	1872.81	1170.31	287.60											414.90	
201	03	50	338602	事业运行	1046.70	506.10	180.20											360.40	
201	03	99	338602	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	671.21	614.21	57.00												
205	08	03	338602	培训支出	2.00		0.50											1.50	
208	05	05	338602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00		17.00											18.00	
208	05	06	338602	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80		9.00											7.80	
208	99	99	338602	其他社会保障和就业支出	2.10		1.90											0.20	
210	11	02	338602	事业单位医疗	22.00		10.00											12.00	
221	02	01	338602	住房公积金	27.00		12.00											15.00	
221	02	03	338602	购房补贴	50.00	50.00													

表1-2

单位支出总表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1872.81	586.43	1286.38		
201	03	50	338602	事业运行	1046.70	431.53	615.17		
201	03	99	338602	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	671.21		671.21		
205	08	03	338602	培训支出	2.00	2.00			
208	05	05	338602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00			
208	05	06	338602	机关事业单位职业年金缴费支出	16.80	16.80			
208	99	99	338602	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10			
210	11	02	338602	事业单位医疗	22.00	22.00			
221	02	01	338602	住房公积金	27.00	27.00			
221	02	03	338602	购房补贴	50.00	50.00			

表2

财政拨款收支预算总表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	287.60	一、本年支出	837.61	837.61			
一般公共预算拨款收入	287.60	一般公共服务支出	787.21	787.21			
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	550.01	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	550.01	教育支出	0.50	0.50			
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	27.90	27.90			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.00	10.00			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	12.00	12.00			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		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					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	837.61	支 出 总 计	837.61	837.61			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省机关事务管理局永兴巷管理中心

单位：万元

项 目		总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排																	
科目编码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应起还额度结转			上年财政拨款资金结转		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
	合计	837.61	287.60	287.60	198.60	89.00																550.01	550.01		550.01													
50	对事业单位经常性补助	287.60	287.60	287.60	198.60	89.00																																
505	338602 工资福利支出	176.76	176.76	176.76	176.76																																	
505	338602 商品和服务支出	110.84	110.84	110.84	21.84	89.00																																
50	对事业单位资本性补助	550.01																				550.01	550.01		550.01													
506	338602 资本性支出（一）	12.81																				12.81	12.81		12.81													
506	338602 资本性支出（二）	537.20																				537.20	537.20		537.20													

项 目				合计	工资福利支出													
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			合计	287.60	176.76	65.15	1.00	5.71		55.00	17.00	9.00	10.00		1.90	12.00		
			一般公共服务支出	237.20	126.86	65.15	1.00	5.71		55.00								
			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.20	126.86	65.15	1.00	5.71		55.00								
201	03	50	事业运行	180.20	126.86	65.15	1.00	5.71		55.00								
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00														
			教育支出	0.50														
			进修及培训	0.50														
205	08	03	培训支出	0.50														
			社会保障和就业支出	27.90	27.90						17.00	9.00			1.90			
			行政事业单位养老支出	26.00	26.00						17.00	9.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00						17.00							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00							9.00						
			其他社会保障和就业支出	1.90	1.90										1.90			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90										1.90			
			卫生健康支出	10.00	10.00								10.00					
			行政事业单位医疗	10.00	10.00								10.00					
210	11	02	事业单位医疗	10.00	10.00								10.00					
			住房保障支出	12.00	12.00											12.00		
			住房改革支出	12.00	12.00											12.00		
221	02	01	住房公积金	12.00	12.00											12.00		

一般公共预算支出预算表

[illegible]

表3

单位：万元

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	198.60	176.76	21.84
	301		工资福利支出	176.76	176.76	
301	01	338602	基本工资	65.15	65.15	
301	02	338602	津贴补贴	1.00	1.00	
301	03	338602	奖金	5.71	5.71	
301	07	338602	绩效工资	55.00	55.00	
301	08	338602	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
301	09	338602	职业年金缴费	9.00	9.00	
301	10	338602	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
301	12	338602	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
301	13	338602	住房公积金	12.00	12.00	
	302		商品和服务支出	21.84		21.84
302	01	338602	办公费	5.00		5.00
302	03	338602	咨询费	2.00		2.00
302	05	338602	水费	0.05		0.05

一般公共预算基本支出预算表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	06	338602	电费	0.10		0.10
302	07	338602	邮电费	1.00		1.00
302	09	338602	物业管理费	1.00		1.00
302	11	338602	差旅费	0.50		0.50
302	13	338602	维修(护)费	1.00		1.00
302	16	338602	培训费	0.50		0.50
302	28	338602	工会经费	3.29		3.29
302	29	338602	福利费	1.57		1.57
302	99	338602	其他商品和服务支出	5.83		5.83

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	89.00
				事业运行	32.00
201	03	50	338602	国有物业综合管理工作专项经费	32.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.00
201	03	99	338602	省委第二办公区职工食堂设备及安装经费	57.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

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	

备注：永兴巷管理服务中心2021年没有安排一般公共预算三公经费支出。

表4

政府性基金预算支出预算表

单位

单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项				合计	基本支出	项目支出

备注：永兴巷管理服务中心2021年没有安排政府性基金预算支出。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

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	

备注：永兴巷管理服务中心2021年没有安排政府性基金预算三公经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心

单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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					

备注：永兴巷管理服务中心2021年没有安排国有资本经营预算支出。

表6

2021年省级单位预算项目绩效目标

单位：万元

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	
338602-四川省机关事务管理局永兴巷管理服务中心											
上年结转-办公区维修改造项目	537.20	537.20	0.00	拟改善办公区环境，全力保障办公区安全高效运转，完成室内维修改造、室外维修改造、主楼配电柜、消防水泵系统维修改造	完成改造区域个数	8个	环境改善提升率	30%	办公区入驻单位满意度	大于等于85%	
					工程验收合格率	大于等于80%	提升办公区服务质量和水平	长期			
					重点任务完成率	大于等于80%	改善办公区的办公环境	长期			
					合同履约率	100%		该项目影响年限预计5-10年			
					项目按期完成时限	2021年					
					投资控制达标率	537.2万元					
劳务派遣服务	204.00	0.00	204.00	2021年度我单位将依托专业化、高水平的物业管理服务机构派遣的具有较高综合能力素质的物业管理服务团队，着力提升省政府永兴巷集中办公区安全保卫、环境卫生、设备设施运行维护、日常维修、会议服务等各项管理服务保障工作的质量和水平，为永兴巷办公区建成专业化、标准化办公区奠定坚实的基础，持续为办公区各入驻单位提供更加全面、优质、高效的服务保障。	提供服务类型个数	5个	相比实施劳务派遣前节约资金	5%	入驻单位满意度	大于等于95%达标率	
					合同履约率	100%	不断提升办公区服务质量和水平，方便群众办事	长期达标率			
					2021年度	2021年	长期	大于等于5年			
					小于等于204万元	204万元					