温岭市机关事务中心2021年部门预算

一、温岭市机关事务中心概况

（一）主要职能

1．协助拟订全市机关事务政策、规划和标准并组织实施，负责市级机关事务的服务、保障工作。

2．负责市政府办公室委托的办公用房管理和节能管理等事务性工作。承担市级机关事业单位办公用房调剂分配、规范使用的统一管理事务性工作。承担全市公共机构节能管理事务性工作，落实公共机构节能目标任务。协助制定和实施全市公共机构节能规划，指导相关部门开展本级系统内公共机构节能工作。

3．负责市有关重大活动和重要会议的总务和相关保障。

4．会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备。指导全市党政机关公务用车服务保障工作。

5．负责做好市行政中心等管理区域的日常综合安全管理，配合做好市重大活动、重要会议的安全保卫工作。

6．负责市行政中心等集中办公区域的规划、管理工作，负责市行政中心等集中办公区域有关后勤管理服务保障工作。

7．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市机关事务中心部门预算包括中心本级预算。

二、温岭市机关事务中心2021年部门预算安排情况说明

**（一）关于温岭市机关事务中心2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，机关事务中心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、政府性基金预算收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出。机关事务中心2021年收支总预算4116.16万元。

**（二）关于温岭市机关事务中心2021年收入预算情况说明**

温岭市机关事务中心2021年收入预算4116.16万元，比上年收入执行数增加309.41万元，增长16.2%，主要原因：人员增加，以及温岭市消防救援培训登高塔楼及射击场改造工程项目2020年执行率低，2021年继续安排175万元。

其中：一般公共预算拨款收入1641.67万元，占39.9%；政府性基金收入2459.49万元，占59.8%；其他收入15万元，占0.3%。
 **（三）关于机关事务中心2021年支出预算情况说明**

温岭市机关事务中心2021年支出预算4116.16万元，比上年支出增加309.41万元，增长16.2%，主要原因：人员增加，以及温岭市消防救援培训登高塔楼及射击场改造工程项目2020年执行率低，2021年继续安排175万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1606.43万元、社会保障和就业支出50.24万元、城乡社区支出195.00万元、其他支出2264.49万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出461.73万元，占11.2%；日常公用支出462.44万元，占11.2%；项目支出3191.99万元，占77.6%。

**（四）关于温岭市机关事务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

温岭市机关事务中心2021年财政拨款收支总预算4101.16万元，比上年执行数增加309.41万元，增长16.2%，主要原因：人员增加，以及温岭市消防救援培训登高塔楼及射击场改造工程项目2020年执行率低，2021年继续安排175万元。

收入包括：一般公共预算1641.67万元、政府性基金2459.49万元。

支出包括：一般公共服务支出1591.43万元、社会保障和就业支出50.24万元、城乡社区支出195.00万元、其他支出2264.49万元。

**（五）关于温岭市机关事务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

温岭市机关事务中心2021年一般公共预算当年拨款1641.67万元，比上年年执行数减少2165.08万元，下降56.8%，主要原因：2020年没有安排使用政府性基金预算拨款收入，2021年安排使用政府性预算拨款收入2459.49万元；人员增加，以及温岭市消防救援培训登高塔楼及射击场改造工程项目2020年执行率低，2021年继续安排175万元。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出1591.44万元，占96.9%；社会保障和就业支出50.23万元，占3.1%。

**3. 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）一般行政管理事务（项）717.50万元，主要用于大楼安保经费、大楼物业管理费、公车运行保障经费、后勤保障经费、会议费、大楼基础设施维修改造经费等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）635.37万元，主要用于日常公用经费、对个人和家庭的补助支出、人员工资福利、办公费、差旅费等支出。

（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）238.56万元，主要用于人员工资福利、公务出行经费、劳务费等支出。

（4）一般公共服务支出（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）33.49万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（5）一般公共服务支出（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）16.75万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

**（六）关于温岭市机关事务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

温岭市机关事务中心2021年一般公共预算基本支出924.17万元，其中：

人员经费461.72万元，主要包括：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、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费461.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、办公设备购置。

其他资本性支出0.93万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**（七）关于温岭市机关事务中心2021年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市机关事务中心2021年政府性基金预算当年拨款2459.49万元，比上年执行数增加2459.49万元，增长100.0%，主要原因是2020年没有安排使用政府性基金预算拨款。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）195万元，占7.9%；其他支出（类）支出2264.49万元，占92.1%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）195万元，主要用于温岭市消防救援培训基地登高塔楼及射击改造工程和温岭市消防救援培训基地室外附属工程。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）2264.49万元，主要用于大楼安保经费、大楼物业管理费、后勤保障经费、大楼基础设施维修改造经费等。

**（八）关于温岭市机关事务中心2021年“三公”经费预算情说明**

温岭市机关事务中心2021年“三公”经费预算数为136.83万元，比上年执行数减少26.54万元，下降16.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国（境）计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算10.13万元，比上年执行数增长796.5%。主要用于事务中心公务接待等支出。增加的主要原因是2020年疫情影响，接待人数少，公务接待费实际支出少。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算126.69万元，比上年执行数下降21.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出126.69万元，主要用于保障所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2020年年中追加公务用车购置经费。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

**2.政府采购情况**

2021年温岭市机关事务中心政府采购预算总额74.75万元，其中：政府采购货物预算74.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，温岭市事务中心所属各预算单位共有车辆73辆，其中，一般公务用车72辆、巡逻车1辆。单位价值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）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆。2021年安排购置单位价值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）。

**4.绩效目标设置情况**

2021年温岭市事务中心整体绩效目标是根据中心工作职能，事务中心承担着大楼管理，大楼消防安全、日常做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查，配备安保人员、巡逻车，做好大楼消防检测工作；发现违法行为，及时制止或报告公安机关。负责服务保障机关后勤日常运行维护，保证办公环境，承担市领导重大组团考察、重大会议等活动，保障市四套班子领导、返聘处级老干部重要公务、应急公务、基层调研公务出行等等一系列相关工作。做好为民办实事之消防救援培训基地建设项目。推进全市公共机构节能工作开展，对引领全社会节约能源资源起到表率示范作用。切实有力保障市行政中心大楼安全，给大楼工作人员营造安全有序的工作环境，以服务保障质量助推温岭高质量发展。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款717.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.一般公共服务支出（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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（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）：指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。

15.一般公共服务支出（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）：指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。