

2021 年成都市政务服务中心 部门预算

目 录

第一部分 成都市政务服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市政务服务中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款“三公”经费表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、市级部门项目绩效目标表

第一部分

成都市政务服务中心概况

成都市政务服务中心

2021 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

市政务服务中心主要职责是：承担重要公务、重要会议、重大赛事、对外商务交往等服务保障工作。

(二) 2021 年重点工作

1、高质量完成各类接待任务。严格落实中央八项规定和省、市十项规定及实施细则，严守纪律、严格程序，合规合理高质量配合完成级别任务、中央和国家机关部委领导接待、党政代表团接待、商务接待以及第 31 届大运会、2021 年泛珠三角区域合作行政首长联席会议等大型会议（活动、赛事）国内重要嘉宾接待等各类接待任务，配合做好市委、市政府主要领导外出考察学习有关服务保障工作。

2、全面完成机构成立后续工作。完成资产清查、预算编制、财务转接、设备采购、人员转接等各项工作，保障市政务服务中心早日正常运转。

3、切实加强制度建设。建立健全市政务服务中心与各区（市）县和市级部门工作机制、市政务服务中心内部管理

各项工作制度及运转流程；优化完善各项接待业务流程和工作规范，建立新的业务模块。

4、加强干部队伍建设。采取上挂学习、外出考察学习、专题培训、座谈交流等多种方式，加强干部队伍培训力度，不断提升干部职工整体素质。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市公务服务中心预算仅包括：部门本级预算。

第二部分
成都市政务服务中心 2021 年
部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1123.00万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1123.00万元；支出包括：一般公共服务支出1123.00万元。

二、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

市政务服务中心2021年一般公共预算当年拨款1123.00万元，市政务服务中心于2020年组建成立，2020年初无预算编制，无与上年对比数据。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1123.00万元，占100.00%。

（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）事业运行（项）预算数为330.00万元，市政务服务中心于2020年组建成立，2020年初无预算编制，无与上年对比数据。主要用于其他工资福利支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为793.00万元，市政务服务中心于2020年组建成立，2020年初无预算编制，无与上年对比

数据。主要用于办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车购置、设备购置。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

市公务服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 330.00 万元，其中：

人员经费 330.00 万元，主要包括：其他工资福利支出，该费用主要是预留的 2021 年人员经费 260.00 万元，因现阶段市公务服务中心尚在筹建，人员未上编到岗，目前暂未核定具体人员经费和公用经费；劳务派遣人员经费 70.00 万元。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021 年无预算安排。主要原因是市公务服务中心暂无 2021 年因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 66.00 万元，市公务服务中心于 2020 年组建成立，2020 年初无预算编制，无与上年对比数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

市公务服务中心核定车编 11 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆，2021 年将承接原市接待办划转的一般公务用

车 7 辆，新购置一般公务用车 4 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 204.00 万元。市公务服务中心于 2020 年组建成立，2020 年初无预算编制，无与上年对比数据。

2021 年安排公务用车购置经费 165.50 万元，拟新购一般公务用车 4 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 38.50 万元。用于承接原市接待办 7 辆一般公务用车及新购置 4 辆一般公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市公务服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

市公务服务中心 2021 年收支总预算 1123.00 万元，市公务服务中心于 2020 年组建成立，2020 年初无预算编制，无与上年对比数据。

七、2021 年收入预算情况说明

市公务服务中心 2021 年收入预算 1123.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1123.00 万元，占 100.00%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 1123.00 万元，其中：基本支出预算 330.00 万元，占 29.39%；部门项目支出预算 793.00 万元，占 70.61%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市公务服务中心 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 513.50 万元。

（二）政府采购情况

2021 年市公务服务中心政府采购预算总额 405.40 万元，其中：政府采购货物预算 277.66 万元、政府采购服务预算 127.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年，市公务服务中心预计共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 11 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 4 辆。部门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

2021 年市公务服务中心实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 279.50 万元，全部为一般公共预算 279.50 万元。

第三部分 名词解释

市政务服务中心 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：本单位用于维护部门开展正常工作业务以及承担重要公务、重要会议、重大赛事、对外商务交往等服务保障工作的项目支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)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。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),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。

第四部分

2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：605-成都市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,123.00	一、一般公共服务支出	1,123.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	
		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	
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,123.00	本年支出合计	1,123.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1,123.00	支出总计	1,123.00

部门收入汇总表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	科目		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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务	其他非财政拨款结余	
	科目名称	金额						其中：教育收费									
	合计		1,123.00		1,123.00												
201	一般公共服务支出		1,123.00		1,123.00												
03	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,123.00		1,123.00												
50	事业运行		330.00		330.00												
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		793.00		793.00												

部门支出汇总表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,123.00	330.00	793.00					
201	一般公共服务支出	1,123.00	330.00	793.00					
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,123.00	330.00	793.00					
50	事业运行	330.00	330.00						
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	793.00		793.00					

财政拨款收支总表

编制单位：605-成都市政务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,123.00	一、一般公共服务支出	1,123.00
一般公共预算拨款	1,123.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		二十一、粮油物质储备支出	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	1,123.00	支出总计	1,123.00

一般公共预算分科目表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目款名称		总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
				合计	工资奖金津贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费			
			合计	1,123.00														
	605	成都市公务服务中心	合计	1,123.00														
201		一般公共服务支出		1,123.00														
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,123.00														
		事业运行	50	330.00														
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99	793.00														

一般公共预算分科目表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目款名称		机关商品和服务支出				机关资本性支出（一）											
			因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出				
		合计																
	605	成都市公务服务中心																
201		一般公共服务支出																
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务																
		事业运行	50															
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99															

一般公共预算分科目表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目款名称		对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助										
			商品和服务支出		商品和服务支出										
类	款	项	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国费	公务用车运行维护费	维修费	其他商品和服务支出	其他对事业单位补助	
			合计	501.64	224.59		15.00		14.85	66.00		38.50	92.41	50.29	
	605		成都市公务服务中心	501.64	224.59		15.00		14.85	66.00		38.50	92.41	50.29	
201			一般公共服务支出	501.64	224.59		15.00		14.85	66.00		38.50	92.41	50.29	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	501.64	224.59		15.00		14.85	66.00		38.50	92.41	50.29	
		50	事业运行												
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	501.64	224.59		15.00		14.85	66.00		38.50	92.41	50.29	

一般公共预算分科目表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目款名称		对事业单位资本性补助								对事业单位资本性补助				
			资本性支出（一）								资本性支出（二）				
类	款	项	合计	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地拆迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
			291.36	291.36			165.50		125.86						
	605		291.36	291.36			165.50		125.86						
201			291.36	291.36			165.50		125.86						
	03		291.36	291.36			165.50		125.86						
		50													
		99	291.36	291.36			165.50		125.86						

一般公共预算分科目表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目款名称		对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			
			合计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	合计	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	合计	国内债务还本	国外债务还本	
	项													
	款													
201	03													
		50												
		99												
			合计											
		605	成都市公务服务中心											
			一般公共服务支出											
			政府办公厅（室）及相关机构事务											
			事业运行											
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出											

一般公共预算分科目表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目款名称		转移性支出					预备费及预留		其他支出								
			合计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	合计	预备费	预留	合计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出			
			合计															
	605		成都市公务服务中心															
201			一般公共服务支出															
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务															
		50	事业运行															
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出															

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：605-成都市政务服务中心

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类			总计
编码		编码		名称	
类	款	类	款		
合计					1,123.00
505		对事业单位经常性补助			831.64
	50501	工资福利支出			330.00
		301	30199	其他工资福利支出	330.00
	50502	商品和服务支出			501.64
		302	30201	办公费	18.00
		302	30202	印刷费	22.00
		302	30205	水费	0.24
		302	30206	电费	4.80
		302	30207	邮电费	18.00
		302	30209	物业管理费	22.31
		302	30211	差旅费	50.00
		302	30213	维修（护）费	92.41
		302	30214	租赁费	89.24
		302	30216	培训费	15.00
		302	30217	公务接待费	66.00
		302	30227	委托业务费	14.85
		302	30231	公务用车运行维护费	38.50
		302	30299	其他商品和服务支出	50.29
506		对事业单位资本性补助			291.36
	50601	资本性支出（一）			291.36
		310	31002	办公设备购置	125.86
		310	31013	公务用车购置	165.50

一般公共预算基本支出表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出											
		合计	人员支出					公用支出					
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出			
	合计	330.00	330.00	260.00				70.00					
605	成都市公务服务中心	330.00	330.00	260.00				70.00					
301	工资福利支出	330.00	330.00	260.00				70.00					
30199	其他工资福利支出	330.00	330.00	260.00				70.00					

政府性基金预算支出表

编制单位：605-成都市公务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
				专项资金

说明：此表为空表，无数据。

财政拨款“三公”经费表

单位：万元

编制单位 605-成都市公务用车服务中心

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数										
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 费小计	公务用车购置 费小计	公务用车运行 费小计	三公经费合计	因公出国（境）	科研人員	其他出国	公务用车购置及运行费 公务用车购置 费小计	公务用车运行 费小计	公务接待费				
合计											270.00				165.50	38.50	66.00
003-行政政法处											270.00				165.50	38.50	66.00
605	成都市公务用车服务中心										270.00				165.50	38.50	66.00
605601	成都市公务用车服务中心										270.00				165.50	38.50	66.00

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	成都市政务服务中心			(2021年度)	
项目名称		政务服务专项经费			
项目实施单位名称		成都市政务服务中心			
项目资金 (元)		年度资金总额：	880000		
		其中：财政拨款	880000		
		其他资金			
项目总目标	完成年度政务服务任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性		可控		
	产出指标	数量指标	接待批次、人次	预计接待140批次，预计2600人	
		质量指标	接待工作完成率	=100%	
		时效指标	接待工作按时完成率	=100%	
		成本指标	成本控制有效	有效	
	效益指标	经济效益指标	做好商务接待、大型会议（活动）重要嘉宾接待工作。	配合市级相关部门，突出展示成都区位、资源、人才、政策、环境众多优势，做好商务投促、大型会议（活动）重要嘉宾接待工作，努力让接待出效益、出成果，为区域经济发展作贡献。	
		可持续影响指标	强化公务接待的政治属性，服务全市中心工作，发挥公务接待联结内外宾朋的桥梁纽带、展示城市形象的窗口平台和改善发展环境的特殊资源等作用。	在公务接待中，全方位、全链条、多维度展示成都落实中央、省委重大决策部署新理念新举措，展示加快建设全面体现新发展理念的成都新亮点新成就。	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
主管部门审核意见		单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市政务服务中心			(2021年度)	
项目名称	市政务服务中心办公用房租赁项目				
项目实施单位名称	成都市政务服务中心				
项目资金 (元)	年度资金总额：	892400			
	其中：财政拨款	892400			
	其他资金				
项目总目标	满足市公服中心办公用房需求				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性		可控		
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	室内面积≤664平方米	
		质量指标	租赁场地条件达标率	=100%	
		时效指标	租赁场地到位及时性	及时	
		成本指标	租赁成本	根据市场询价，将租赁价格控制在80元/月/平方米内，预计80元/月/平方米*12月*929.6平方米=89.24万元	
	效益指标	社会效益指标	租赁场地使用率	=100%	
		可持续影响指标	满足市政务服务中心必要的办公场所	满足	
满意度指标	满意度指标	选取使用人测评	≥95%		
主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：		填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都市政务服务中心			(2021年度)
项目名称	市政务服务中心办公用房维修项目			
项目实施单位名称	成都市政务服务中心			
项目资金 (元)	年度资金总额：	1022600		
	其中：财政拨款	1022600		
	其他资金			
项目总目标	满足市公服中心基本办公用房条件。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	修缮建筑面积	≤929.60平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	工程竣工及时性	及时
		成本指标	修缮成本	根据市场询价，将维修价格控制在1100元/平方米内，预计1100元/平方米*929.6平方米=102.26万元。
	效益指标	社会效益指标	建筑场所利用率（%）	≥60%
		可持续影响指标	满足市政务服务中心必要办公需求	满足
满意度指标	满意度指标	选取使用人测评	≥95%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：		填报人：		填报时间：