

**2022 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 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 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、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

第一部分

成都市政务服务中心概况

成都市政务服务中心 2022 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：承担党和国家领导人来蓉相关服务保障工作；会同市级有关部门、群团组织承担中央和国家机关部委、群团组织和省委、省政府副部级及以上现职领导来蓉相关服务保障工作；按照有关规定承担党中央、国务院巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来蓉相关服务保障工作；承担外地（地级城市及以上）党政考察团来蓉、我市党政代表团外出考察相关服务保障工作；承担地级以上城市和地区政务服务部门来蓉相关服务保障工作；参与市委、市政府重要会议（活动、赛事）国内重要嘉宾和重要商务投促活动相关服务保障工作，参与市人大常委会、市政协重要政务服务保障工作；负责政务服务信息化建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

1. 服务市委中心工作，高质量完成各类政务服务任务。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、党政代表团、商务以及第 31 届大运会等大型会议（活动、赛事）国内重要嘉宾接待等各类公务服务任务，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. 创新接待办法，提升服务质效。持续转变工作理念，围绕市委中心工作不断拓展思路、推陈出新，提升公务服务软硬件水平和服务保障能力，在公务服务工作中深化沟通交流、促进区域协作，推动城市科学发展。

3. 加强制度建设，提高规范化管理水平。完善市公务服务中心内部管理制度及运转流程，改进提升业务模块化流程，持续优化市公务服务中心与市委办公厅接待业务处室、各区（市）县和市级部门的多方联动机制。

4. 狠抓干部队伍建设，提升干部职工综合素质。坚持用好“导师制”提能机制，分层分类开展“师徒结对”，“一对一”做好“传帮带”。采取上挂下派、轮岗交流、外出考察学习、专题培训等多种方式，加强干部队伍建设培训力度，提升单兵作战能力和团队协作能力。

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
2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 940.07 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 940.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 812.51 万元；社会保障和就业支出 61.35 万元；卫生健康支出 21.21 万元；住房保障支出 45.00 万元。

二、2022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2022年一般公共预算当年拨款940.07万元，比2021年预算数1123.00万元减少182.93万元，下降16.29%，变动的主要原因是减少开办资金等一次性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出812.51万元，占86.43%；社会保障和就业（类）支出61.35万元，占6.53%；卫生健康（类）支出21.21万元，占2.25%；住房保障（类）支出45.00万元，占4.79%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为436.29万元，比2021年一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数330.00万元增加106.29万元，增长32.21%，变动的主要原因是市政务服务中心增加在职人员，核定了人员经费。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为376.22万元，比2021年一般公共服务支出（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 793.00 万元减少 416.79 万元，下降 52.56%，变动的主要原因是减少开办资金等一次性支出。主要用于办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

3. 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）预算数为 40.90 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 40.90 万元，变动的主要原因是市公务服务中心增加在职人员，核定了人员经费。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 20.45 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 20.45 万元，变动的主要原因是市公务服务中心增加在职人员，核定了人员经费。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 21.21 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 21.21 万元，变动的主要原因是市公务服务中心增加在职人员，核定了人员经费。主要用于事业单位医疗缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 45.00 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 45.00 万元，变动的主要原因是市公务服务中心增加在职人员，核定了人员经

费。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

市政务服务中心2022年一般公共预算基本支出563.85万元，其中：

人员经费466.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、劳务费等。

公用经费96.89万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

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

2022年无因公出国(境)经费预算安排。

(二) 公务接待费

2022年预算安排66.00万元，与2021年预算持平。

(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11辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费38.50万元，较2021年预算减少165.50万元，下降81.13%，变动的主要原因是2021年更新一般公务用车4辆，2022年无新购车计划。

2022年无公务用车购置计划安排。

2022年安排公务用车运行维护费38.50万元。用于11辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

市政务服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，市政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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政务服务中心 2022 年收支总预算 940.07 万元，比 2021 年预算数 1123.00 万元减少 182.93 万元，下降 16.29%，变动的主要原因是减少开办资金等一次性支出。

七、2022 年收入预算情况说明

市政务服务中心 2022 年收入预算 940.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 940.07 万元，占 100%。

八、2022 年支出预算情况说明

市政务服务中心 2022 年部门预算本年支出总计 940.07 万元，其中：基本支出预算 563.85 万元，占 59.98%；部门项目支出预算 376.22 万元，占 40.02%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市政务服务中心 2022 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 96.89 万元。

（二）政府采购情况

2022 年市政务服务中心政府采购预算总额 116.82 万元，其中：政府采购服务预算 116.82 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，市政务服务中心共有车辆 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。

2022 年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

2022 年市政务服务中心实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 174.00 万元，其中，一般公共预算 174.00 万元。

第三部分 名词解释

市政务服务中心 2022 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的预算资金。

一般公共服务（类）党委办公厅（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指本单位用于开展正常工作以及承担与职能职责相关工作的项目支出。

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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

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）：用于单位缴纳的职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳的医疗保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位为职工缴纳的住房公积金。

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：指部门用当年财政拨款安排的公用经费（包含行政参公单位的运转类项目（公用经费+其他运转类）和事业单位的公用经费项目），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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 2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：成都市政务服务中心

金额单位：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	940.07	一、一般公共服务支出	812.51
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	
六、其他收入		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	61.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.21
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	45.00
		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、债务付息支出	
		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	940.07	本年支出合计	940.07
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	940.07	支 出 总 计	940.07

部门支出总表

部门：成都市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
合 计				940.07	563.85	376.22			
				940.07	563.85	376.22			
				成都市政务服务中心	940.07	563.85	376.22		
201	31	50	605001	事业运行	436.29	436.29			
201	31	99	605001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	376.22		376.22		
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.90	40.90			
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	20.45	20.45			
210	11	02	605001	事业单位医疗	21.21	21.21			
221	02	01	605001	住房公积金	45.00	45.00			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	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	940.07	一、本年支出	940.07	940.07			
一般公共预算拨款收入	940.07	一般公共预算支出	812.51	812.51			
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					
一、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
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	61.35	61.35			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21.21	21.21			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	45.00	45.00			
		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					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

部门：成都市政务服务中心

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	940.07	940.07	940.07	563.85	376.22			
				940.07	940.07	940.07	563.85	376.22			
			成都市政务服务中心	940.07	940.07	940.07	563.85	376.22			
			对事业单位经常性补助	940.07	940.07	940.07	563.85	376.22			
505	01	605001	工资福利支出	416.96	416.96	416.96	416.96				
505	02	605001	商品和服务支出	523.11	523.11	523.11	146.89	376.22			

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市政务服务中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	563.85	466.96	96.89
				563.85	466.96	96.89
		605001	成都市政务服务中心	563.85	466.96	96.89
		505	对事业单位经常性补助	563.85	466.96	96.89
505	02	50502	商品和服务支出	146.89	50.00	96.89
505	01	50501	工资福利支出	416.96	416.96	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市政务服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	376.22
					376.22
				成都市政务服务中心	376.22
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	376.22
201	31	99	605001	公务服务专项经费	88.00
201	31	99	605001	市政务服务中心办公用房租赁项目	86.00
201	31	99	605001	其他商品和服务支出	78.77
201	31	99	605001	日常维修费	8.00
201	31	99	605001	委托业务费	8.00
201	31	99	605001	日常培训费	5.00
201	31	99	605001	国内差旅费	50.00
201	31	99	605001	办公经费	52.45

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市公务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	104.50		38.50		38.50	66.00
		104.50		38.50		38.50	66.00
605001	成都市公务服务中心	104.50		38.50		38.50	66.00

政府性基金预算支出表

部门：成都市政务服务中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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					
				合 计			

说明：此表为空表，无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市公务服务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计						

说明：此表为空表，无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市政务服务中心

金额单位：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					
				合 计			

说明：此表为空表，无数据。

项目支出绩效表

部门：成都市政务服务中心

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
605001-成都市政务服务中心	51010021T0000001 59960-政务服务专项经费	88.00	产出指标	质量指标	接待工作完成率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	接待人次	≥	2000	人次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高城市美誉度	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	时效指标	接待工作按时完成率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	做好公务接待、大型会议（活动）重要嘉宾接待工作。	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			效益指标	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。	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制有效	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
	51010021T0000001 59967-市政务服务中心办公用房租赁项目	86.00	产出指标	成本指标	租赁成本	≤	80	其他	10	正向指标
			产出指标	质量指标	租赁场地条件达标率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	租赁场地到位及时性	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			产出指标	数量指标	租赁房屋面积	≤	664	平方米	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	抽选使用人测评	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	满足市政务服务中心必要的办公场所。	定性	优良中低差	其他	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	场地利用率	≥	95	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	租赁场地使用率	=	100	%	10	正向指标			