

**句容市机关服务中心
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

机关服务中心是为市镇机关正常开展公务提供后勤保障服务的市政府举办的直属事业单位，主要职责是承担指定范围的会务组织、公车使用和指定办公区及生活区的物业服务、设施养护、安全保卫、职工生活等后勤保障工作及其相关社会服务，并经授权负责指定范围内的资产管理工作。主要包括：

（一）落实党和国家的有关政策规定，参与制定机关后勤建设与改革规划，参与制定机关事务工作的具体规定，并承担相应的实施工作。

（二）负责市委、市人大、市政府、市政协及市级机关的后勤保障工作，承担全市重要会议、重大活动的会务管理及后勤保障工作。

（三）负责行政中心、文化艺术中心、政务服务中心等指定办公区及生活区内的基本建设、物业服务、设施设备养护、美化绿化等后勤服务工作。负责全市办公用房、生活用房的规划建设，指导协助全市党政机关物业服务工作。

（四）会同市公安部门负责行政中心办公区及生活区内的治安保卫、技防设置、消防安全、交通管理等工作，维护正常

的工作秩序和生活秩序。参与指导、协调市级机关社会治安综合管理和安全保卫工作。

（五）落实全市机关公务用车管理制度。负责公务用车的编制、配备、更新、报废及相关资料的管理工作；承办全市机关公务用车的服务工作；负责全市公务用车改革。

（六）落实市级公共机构的节能管理规定。参与全市公共机构节能工作的协调推进工作，并承办相应的技术指导工作。

（七）经市政府授权，承担指定范围内的房产、物资等资产管理 work。负责市行政中心及其他指定范围或有权部门委托范围内的国有资产的产权界定、清查登记、调配处置工作；负责本中心法人资产的保值增值。

（八）落实机关工作人员工作期间的有关生活服务工作。

（九）参与指导市级机关后勤改革业务，承办相关配套措施，推进后勤服务社会化。

（十）完成市委、市政府及其他领导机关交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、资产管理科、基建公共节能科、安全保卫科、车辆管理科、物业管理一科、物业管理二科、职工生活服务中心和勤务保障中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市机关服务中心本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，我中心将继续紧紧围绕市委、市政府的中心工作，进一步转变工作理念，注重管理创新，改进服务方式，着力推进后勤工作的高效运行，在高标准完成各项日常服务保障工作的同时，重点做好以下几项工作：

（一）进一步加强思想建设。以全面落实十九大精神为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为核心，全面落实党建各项责任目标。

（二）加强平台管理。巩固平台建设，推进平台管理，完善管理制度，确保公务用车管理规范透明便捷高效，保证平台运行安全平稳。

（三）提升服务质量。加强对物业公司的监管，确保安全高效运转；坚持食堂菜式创新，提供更加舒心的就餐环境；继续做好设备整修工作，完成电梯、空调等设备的维修、更换工作；对文化艺术中心进行整体的幕墙检测并整改完成，消除隐患；进一步加强安全保卫意识，提高安全保卫能力，加强人员素质的提高，切实做好“四防”工作，配合相关单位做好群众上访工作，保障好大院安全、有序的工作环境。

（四）着力维护机关大院安全稳定。针对当前安保任务重且队伍素质不强的实际，有计划地开展安保队伍履职的教育和技能培训，着力提升安保队伍人员的履职能力。强化人防、物防、技防相结合，严格机关大院安保值班、巡查制度落实。密切与公安、信访等部门的联动协作，努力维护机关大院的稳定。

（五）认真完成市委、市政府交办的各项工作任务。

第二部分 句容市机关服务中心 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市机关服务中心

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	4,453.39	一、一般公共服务支出	4,453.39
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	
		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	
本年收入合计	4,453.39	本年支出合计	4,453.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,453.39	支出总计	4,453.39

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	4,453.39	450.68	4,002.71			
201	一般公共服务支出	4,453.39	450.68	4,002.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,453.39	450.68	4,002.71			
2010303	机关服务	4,453.39	450.68	4,002.71			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,453.39	一、本年支出	4,453.39
（一）一般公共预算拨款	4,453.39	（一）一般公共服务支出	4,453.39
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（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	
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	4,453.39	支 出 总 计	4,453.39

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	4,453.39	450.68	165.88	284.80	4,002.71
201	一般公共服务支出	4,453.39	450.68	165.88	284.80	4,002.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,453.39	450.68	165.88	284.80	4,002.71
2010303	机关服务	4,453.39	450.68	165.88	284.80	4,002.71

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市机关服务中心单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	450.68	165.88	284.80
301	工资福利支出	165.88	165.88	
30199	其他工资福利支出	165.88	165.88	
302	商品和服务支出	284.80		284.80
30231	公务用车运行维护费	284.80		284.80

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市机关服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	4,453.39	450.68	165.88	284.80	4,002.71
201	一般公共服务支出	4,453.39	450.68	165.88	284.80	4,002.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,453.39	450.68	165.88	284.80	4,002.71
2010303	机关服务	4,453.39	450.68	165.88	284.80	4,002.71

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市机关服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	450.68	165.88	284.80
301	工资福利支出	165.88	165.88	
30199	其他工资福利支出	165.88	165.88	
302	商品和服务支出	284.80		284.80
30231	公务用车运行维护费	284.80		284.80

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市机关服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
286.80		284.80		284.80	2.00	45.00	2.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市机关服务中心

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
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市机关服务中心单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	284.80
302	商品和服务支出	284.80
30231	公务用车运行维护费	284.80

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市机关服务中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					766.19				766.19
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C					766.19				766.19
	政务服务中心经费	维修（护）费	计算机设备维护和保养服务	集中采购	65.00				65.00
	政务服务中心经费	维修（护）费	空调、电梯维修和保养服务	集中采购	66.19				66.19
	政务服务中心经费	物业管理费	会议餐饮物业管理费	集中采购	142.80				142.80
	政务服务中心经费	物业管理费	安保保洁物业管理费	集中采购	327.20				327.20
	物业管理费	物业管理费	物业管理费	集中采购	165.00				165.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市机关服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 4453.39 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 442.17 万元，增长 11.02%。其中：

（一）收入预算总计 4453.39 万元。包括：

1. 本年收入合计 4453.39 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4453.39 万元，与上年相比增加 442.17 万元，增长 11.02%。主要原因是新增政务中心超市经费及纪委办案点物业管理费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 4453.39 万元。包括：

1. 本年支出合计 4453.39 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 4453.39 万元，主要用于政府及政务中心物业服务费、水电费、设备及房屋的维修维护费、机关食堂服务费、公务用车运行维护费、会议服务费、办公设备购置、社会化用工人员工资、保险、福利费等。与上年相比增加 442.17 万元，增长 11.02%。主要原因是新增政务中心超市经费及纪委办案点物业管理费。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市机关服务中心 2021 年收入预算合计 4453.39 万元，包括本年收入 4453.39 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4453.39 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

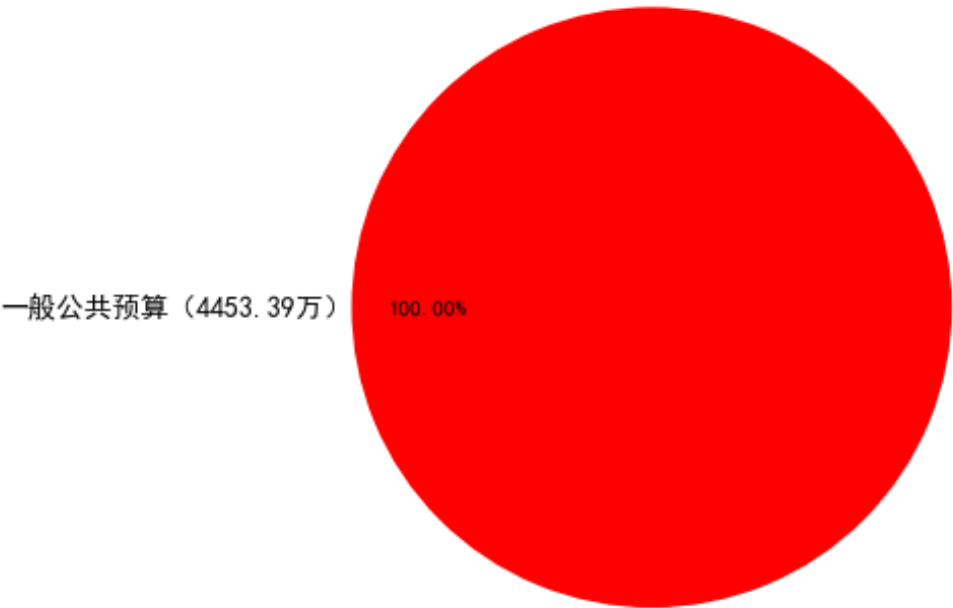


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市机关服务中心 2021 年支出预算合计 4453.39 万元，其中：

基本支出 450.68 万元，占 10.12%；

项目支出 4002.71 万元，占 89.88%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

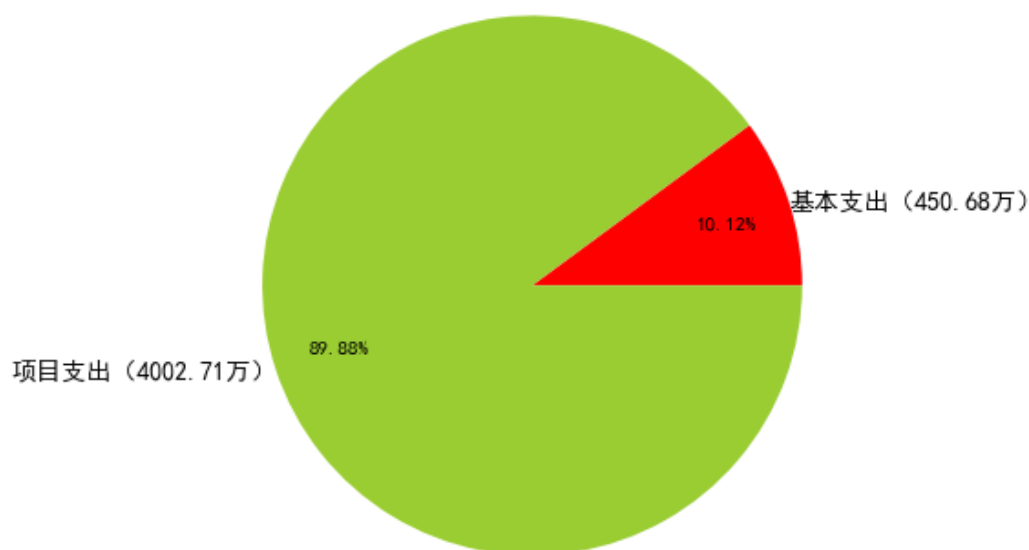


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市机关服务中心 2021 年度财政拨款收、支总预算

4453.39 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 442.17 万元，增长 11.02%。主要原因是新增政务中心超市经费及纪委办案点物业管理费。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市机关服务中心 2021 年财政拨款预算支出 4453.39 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 442.17 万元，增长 11.02%。主要原因是新增政务中心超市经费及纪委办案点物业管理费。

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出 4453.39 万元，与上年相比增加 442.17 万元，增长 11.02%。主要原因是政务中心超市经费及纪委办案点物业管理费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市机关服务中心 2021 年度财政拨款基本支出预算 450.68 万元，其中：

（一）人员经费 165.88 万元。主要包括：其他工资福利支出 165.88 万元。

（二）公用经费 284.8 万元。主要包括：公务用车运行维护费 284.8 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市机关服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 4453.39 万元，与上年相比增加 442.17 万元，增长 11.02%。主

要原因是新增政务中心超市经费及纪委办案点物业管理费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市机关服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 450.68 万元，其中：

（一）人员经费 165.88 万元。主要包括：其他工资福利支出 165.88 万元。

（二）公用经费 284.8 万元。主要包括：公务用车运行维护费 284.8 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市机关服务中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 284.8 万元，占“三公”经费的 99.3%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 284.8 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 284.8 万元，比上年预算减少 16 万元，主要原因是公务用车数量减少 5 辆。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，上年预算是 0 万元，比上年

预算增加 2 万元。主要原因是公务接待增加。

句容市机关服务中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 45 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是会议活动场次增加。

句容市机关服务中心 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，上年预算是 0 万元，比上年预算增加 2 万元。主要原因是培训场次增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市机关服务中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 284.8 万元，与上年相比减少 16 万元，减少 5.32%。主要原因是：公务用车数量减少 5 辆。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 766.19 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 766.19 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 90 辆，其中，一般公务用车 90 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 10 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 3952.71 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 98.75%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。