

鄂托克前旗机关事务服务中心

2021 年度部门预算公开报告

目 录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分 其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

2021 机关事务服务中心预算公开报告

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1. 贯彻执行党和国家有关机关事务管理的方针、政策，结合我旗实际，拟定我旗机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

2. 按规定负责全旗机关及直属事业单位办公用房调整、配置和维修维护管理工作；协助有关部门对全旗房产、公共设施和其他固定资产进行综合管理，承担全旗有关事业单位办公用房规划建设、配置处置工作。

3. 负责旗委、人大、政府、政协办公区、综合办公楼、旗会议中心、涛龙宫等集中办公区水、电、暖、讯、气供应与公共管线建设、更新和日常运行维修维护管理工作

4. 负责旗委、人大、政府、政协办公区、综合办公楼、旗会议中心、涛龙宫等配套设施的物业管理、环境卫生、安全保卫等工作。

5. 负责旗级领导公务车辆的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作；负责旗级重大会议及重大活动车辆的保障。参与全旗公务用车定编、配备、更新、处置等工作；配合有关部门做好公车改革工作；协调清理违反规定购换公务车辆工作。协助制定公务用车使用管

理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。

6. 负责集中办公区入驻单位节能降耗工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育等工作。

7. 按规定负责政务活动保障工作。负责旗内各类大型会议的文印工作，参与旗级有关重要会议、重大活动的会务服务与保障工作。

8. 根据党和国家的相关方针、政策，负责规定接待范围内的公务接待和联络工作；负责旗级领导及职工的服务性工作。

9. 配合有关部门办理旗级领导外出考察、调研等活动的前期联络安排及随同服务工作。

10. 会同有关部门承担国有资产的使用、管理、维护和产权界定等工作。

11. 负责机关运行费的预决算、管理和使用，按规定组织实施政府集中采购工作。

12. 承担旗委、人大、政府、政协交办的其他事务性工作。

二、机构设置情况

1. 办公室: 负责文件的收发，文件起草、印发，印章管理等日常工作; 负责档案、资料管理工作; 负责党建、党风廉政、包联驻村工作; 负责信息宣传、绩效考核、文明创建工作，负责财务管理工作，做好财务计划、财务分析，办理出纳、会计业务，

负责机关运行费的预决算及管理和使用，负责各类会议费用、维修费用、采购费用等资金的申请、报账、核算等工作；负责采购工作，按规定组织实施政府集中采购工作。

2. 公务用车管理办公室：负责旗级领导公务车辆的编制、配备、更新、处置和其他有关管理工作；负责旗级重大会议及重大活动车辆的保障。配合有关部门做好公车改革工作；协调清理违反规定购换公务车辆工作。协助制定公务用车使用管理制度，参与公务用车日常使用管理监督。负责公务用车应急保障工作。

3. 办公用房管理与公共机构节能室：按规定负责全旗机关及直属事业单位办公用房调整、配置和管理的工作；协助有关部门对全旗直办公用房、公共设施、附属设施和其他固定资产进行综合管理，承担全旗有关单位办公用房规划建设、配置处置工作；负责集中办公区入驻单位节能降耗工作，协助职能部门制定规划、规章制度并组织实施。开展公共机构节能宣传、教育等工作。负责旗委、人大、政府、政协办公区、综合办公楼、旗会议中心、涛龙宫等集中办公区水、电、暖、讯、气供应与公共管线建设、更新和日常运行维修维护管理及物业管理、环境卫生、安全保卫等工作。

4. 会务与文印室：负责旗内各类大型会议的文印工作，负责全旗各类会议、活动的会务服务与保障工作。

5. 公务接待与对外联络室：负责研究拟定相关文件、规定、规章制度并组织实施，负责规定接待范围内的公务接待和联络工作。

第二部分 2021 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2021 年度收入预算 807.62 万元，比 2020 年预算增加 96.25 万元，增加 13.53%；2021 年度支出预算 807.62 万元，比 2020 年预算增加 96.25 万元，增加 13.53%；同比上年增加的原因因为鄂托克前旗政府办公室和政务服务局部分预算划入我单位和人员的增加。

（一）、2021 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 807.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 807.62 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）、2021 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 807.62 万元，其中：一般公共预算拨款支出 807.62 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款支出、事业支出、事业单位经营支出、其他支出 0 元，占比 0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 807.62 万元，包括：一般公共预算财政拨款 807.62 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 807.62 万元，比上年预算数增加 96.25 元。主要用于资本性建设、办公及专用设备购置和各类后勤保障服务。
2. 社会保障和就业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。

三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 300 万元，比上年减少 40 万元，减少 11.76%，减少原因主要是财政预算资金缩减，其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费 300 万元，比上年预算数减少 40 万元，减少 11.76%。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、机关运行经费安排情况说明

2021 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 735.39 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，办公室取暖、运行维护费和各类会议后勤保障费。比上年增加 75.29 万元，增加 11.41%，增加的原因主要为鄂托克前旗政府办公室和政务服务局部分预算划入我单位。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2021 年无政府性基金支出预算。

七、重点项目预算绩效目标情况说明

2021 年我单位纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排共 0.00 万元，编制项目支出绩效目标 0 个

第三部分 其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

我单位 2021 年无转移支付。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位 2021 年无重点项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年末无国有资产占有使用情况。

第四部分 名词解释(参考)

1. 一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：是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取得的收入。

4. 其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6. 上年结转：是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共用支出。

8. 项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “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。

10. 机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

部门收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款（补 助）	纳入预算管 理的一般性 非税收入	纳入预算内 管理的政府 性基金收入	纳入预算外 专户管理的 非税收入	事业单位经 营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
004001	鄂托克前旗机关事务服务中心	8,076,187.31	0	8,076,187.31	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	8,076,187.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,076,187.31
1. 市本级安排	8,076,187.31	二、外交支出	0	人员经费	7,353,888.12
其中：纳入预算管理的非税收入	0	三、国防支出	0	公用经费	722,299.19
其中：纳入预算外专户管理的非税收入	0	四、公共安全支出	0	二、项目支出	
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出	0	三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	0	四、上缴上级支出	
1. 市本级安排	0	七、文化体育与传媒支出	0	五、对附属单位补助支出	
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	722299.19		
三、事业单位经营收入	0	九、医疗卫生与计划生育支出			
四、其他收入	0	十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、国土海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、预备费	0		
		二十二、其他支出	0		
本年收入合计	8,076,187.31	二十三、债务还本支出	0		
五、上年结转	0	二十四、债务付息支出	0	本年支出合计	8,076,187.31
		二十五、债务发行费用支出	0	六、结转下年	
		本年支出合计	8076187.31		
		结转下年			
收入总计	8,076,187.31	本年支出总计	8,076,187.31	本年支出总计	8,076,187.31

2021 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算拨款
一、一般公共预算拨款	8,076,187.31	一、一般公共服务支出		0	一、基本支出	8,076,187.31	0
1. 市本级安排	0	二、外交支出	0	0	人员经费	7,353,888.12	0
其中：纳入预算管理的非税收入	0	三、国防支出	0	0	公用经费	722,299.19	0
其中：纳入预算外专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0	0	二、项目支出		0
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出	0	0			
二、政府性基金预算拨款	0	六、科学技术支出	0	0			
1. 市本级安排	0	七、文化体育与传媒支出	0	0			
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	722,299.19	0			
		九、医疗卫生与计划生育支出		0			
		十、节能环保支出		0			
		十一、城乡社区支出		0			
		十二、农林水支出	0	0			
		十三、交通运输支出	0	0			
		十四、资源勘探信息等支出	0	0			
		十五、商业服务业等支出	0	0			
		十六、金融支出	0	0			
		十七、援助其他地区支出	0	0			
		十八、国土海洋气象等支出	0	0			
		十九、住房保障支出		0			
		二十、粮油物资储备支出	0	0			
		二十一、预备费	0	0			
		二十二、其他支出	0	0			
本年收入合计	8,076,187.31	二十三、债务还本支出	0	0			
五、上年结转		二十四、债务付息支出	0	0			
		二十五、债务发行费用支出	0	0	本年支出合计	8,076,187.31	0
		本年支出合计	8,076,187.31	0	结转下年	0	0
		结转下年	0	0			
收入总计	8,076,187.31	本年支出总计	8,076,187.31	0	本年支出总计	8,076,187.31	0

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年鄂托克前旗机关事务服务中心工作运行经费项目			
主管部门	鄂托克前旗人民政府	实施单位	鄂托克前旗机关事务服务中心	
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	
(万元)	年度资金总额		20	
	其中：当年财政拨款		20	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标			
	目标 1. 通过完成全旗公务用车安装北斗定位系统，软、硬件采购，建设公务用车监管平台建设项目，投入项目资金 14 万元，实现全旗公务用车平台管理的目标，提升部门公务用车管理水平，规范公务用车流程。 目标 2. 通过完成全旗办公用房信息采集工作项目，投入项目资金 6 万元，建设信息化系统，实现全旗办公用房平台化管理的目标，促进办公一体化，提高工作效率，提高社会影响力、认知度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
	产出指标	数量指标	指标 1: 公务用车安装北斗定位系统数量	≥100 套
			指标 2: 采购监测平台配套设备数量	4 (套)
			指标 3: 全旗办公用房信息采集面积	≥19 万平方米
			指标 4: 公务用车安全驾驶培训	≥2 次
			指标 5: 公务用车监管平台操作培训	≥2 次
			指标 6: 北斗定位系统设备维护次数	≤12 次
		质量指标	指标 1: 北斗定位系统验收合格率	100%
			指标 2: 北斗定位系统正常运行率	≥90%
			
		时效指标	指标 1: 公务用车监管平台建设项目开始时间	2021 年 1 月
			指标 2: 公务用车监管平台建设项目结束时间	2021 年 6 月
			指标 3: 办公用房信息采集工作开始时间	2020 年 10 月
	指标 4: 办公用房信息采集工作结束时间		2021 年 6 月	
	成本指标	指标 1: 公务用车监管平台建设费用	≤14 万	
		指标 2: 办公用房信息采集工作费用	≤6 万	
			
	社会效益	指标 1: 提高部门公务用车管理水平	显著提高	
		指标 2: 提高办公用房集中管理水平	显著提高	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	
		指标 2:		
			

项目负责人:

联系方式:

时间:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年鄂托克前旗机关事务服务中心运行维护费项目		
主管部门	鄂托克前旗人民政府	实施单位	鄂托克前旗机关事务服务中心
项目资金	60	年初预算数	全年预算数
(万元)	年度资金总额		60
	其中: 当年财政拨款		60
	上年结转资金		
	其他资金		

年度总体目标	预期目标		
	目标 1. 通过办公楼维修维护项目, 对集中办公楼楼顶防水、内外墙体翻新粉刷、内外地面砖更新等进行维修维护, 使用项目资金 80 万元, 实现全面提升办公保障能力的目标。		
	目标 2. 通过公共节能改造和垃圾分类项目, 对公共机构进行节能灯具更换、老旧线路更新等节能改造, 对公共机构进行垃圾分类, 使用项目资金 20 万元, 实现提供高效、优质、节约、安全的办公环境的目标, 创建节约型、环保型机关。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	
	产出指标	数量指标		指标 1: 办公楼维修维护数量	≥3 处
			指标 2: 办公照明设备节能改造数量	≥3 处	
			指标 3: 公共机构投放垃圾桶数量	≥400 套	
质量指标			指标 1: 项目验收合格率	100%	
			指标 2:		
				
时效指标			指标 1: 办公楼维修维护项目开始时间	2021 年 3 月	
			指标 2: 办公楼维修维护项目结束时间	2021 年 10 月	
			指标 3: 公共机构节能改造和垃圾分类项目开始时间	2021 年 3 月	
			指 4: 公共机构节能改造和垃圾分类项目结束时间	2021 年 10 月	
成本指标			指标 1: 办公楼维修维护费用	≤50 万元	
			指标 2: 公共机构节能改造和垃圾分类费用	≤10 万元	
				
社会效益			指标 1: 提供良好履职基础, 提升服务社会发展能力。	有所提升	
			指标 2:		
				
生态效益		指标 1: 材料节能环保性	节能无污染		
		指标 2:			
				
可持续影响指标		指标 1: 办公基础设施持续完善	不断完善		
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益办公人员满意度	≥90%		
		指标 2:			
				

项目负责人:
联系方式:

时间:

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年鄂托克前旗机关事务服务中心各类会议后勤保障费项目		
主管部门	鄂托克前旗人民政府	实施单位	鄂托克前旗机关事务服务中心
项目资金	80	年初预算数	全年预算数
(万元)	年度资金总额		80
	其中：当年财政拨款		80
	上年结转资金		
	其他资金		

年度总体目标	预期目标		
	<p>目标 1. 通过实施为全旗召开的各类重大会议，组织的各项重大活动等提供后勤保障服务的项目，投入项目资金 45 万元，实现为旗委领导传达贯彻中央、旗委有关重要精神、旗委重大工作部署的顺利开展和全旗重大活动顺利召开的目标。</p> <p>目标 2. 通过实施采购会议专用设备和通用设备项目，使用资金 35 万元，实现为全旗各类会议的召开提供方便快捷的会议环境，提升会议质量和会议安全的目标。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
	产出指标	数量指标		指标 1: 各类会议后勤保障服务
			指标 2: 重大活动后勤保障服务	≥5 次
			指标 3: 采购通用设备和专用设备数量	19 个(套)
			指标 4: 会议中心会议系统设备维护	≥12 次
质量指标			指标 1: 会议人员参与度	≥90%
			指标 2: 会议人员覆盖率	≥90%
			指标 3: 采购商品初验合格率	100%
时效指标			指标 1: 项目开始时间	2021 年 1 月
			指标 2: 项目结束时间	2021 年 12 月
			
成本指标			指标 1: 各类会议、重大活动后勤保障费用	≤45 万元
			指标 2: 采购会议专用设备和通用设备费用	≤35 万元
			
社会效益			指标 1: 提升部门会议开展保障能力	明显提升
			指标 2: 提升全旗重大活动后勤保障能力	明显提升
			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 参会人员满意度	≥90%
			指标 2:	
			

项目负责人:

联系方式:

时间:

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	
类	款		
**	**	**	
			1
301	01	基本工资	718,532.80
302	01	办公费	56,000
302	02	印刷费	20,000
302	05	水费	140,000
302	06	电费	590,000
302	07	邮电费	588,000
302	11	差旅费	20,000
302	17	公务接待费	3,000,000
302	29	福利费	3766.39
302	39	其他交通费用	20,000

政府采购预算明细表（此表无内容）

单位名称：鄂托克前旗机关事务服务中心

单位：元

科目编码			科目名称	分类	计划采购项目	拟用采购方式	计划采购数量	计划采购金额
类	款	项						
				货物类				
				服务类				
				工程类				

注：