

景德镇市人民政府行政服务中心管理委员会
2021 年部门预算

目 录

第一部分 景德镇市行管委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 景德镇市行管委 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

- (一) 预算收入情况
- (二) 预算支出情况
- (三) 经费拨款支出情况
- (四) 政府采购预算情况
- (五) 政府基金收支情况
- (六) 机关运行经费安排情况
- (七) 国有资产占用情况说明
- (八) 整体绩效目标设置情况

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 行管委 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》

- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《整体绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 市行管委概况

一、部门主要职责

- (一) 管理、指导全市公共资源交易工作。
- (二) 制定市行政服务中心的管理制度并监督检查。
- (三) 为办理行政服务事项提供服务。
- (四) 为联合办理、统一办理行政服务事项进行组织与协调。
- (五) 对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督。
- (六) 对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
- (七) 对下级行政服务中心建设进行指导。
- (八) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置等基本情况

市行管委共有预算单位 3 个，包括市行管委本级和市公共资源交易中心、行政审批代办中心 2 个所属二级预算单位。编制数为 35 人，其中参照公务员管理事业编制 13 人、全额补助事业编制 22 人；实有人数 38 人，其中在职人数为 33 人，包括参照公务员管理 13 人、全额补助事业人员 20 人；退休人员 5 人。

第二部分 市行管委 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021 年市行管委收入预算总额为 1071.62 万元，与上年预算相比减少 34.81%。其中：当年公共财政拨款收入 573.03 万元，占收入预算总额的 53.47%。上年结余结转 498.59 万元，占收入预算总额的 46.53%。

（二）预算支出情况

2021 年市行管委支出预算总额为 1071.62 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 513.95 万元，占支出预算总额的 47.96%，包括工资福利支出 445.19 万元、商品和服务支出 68.52 万元、对个人和家庭的补助 0.24 万元；项目支出 557.67 万元，占支出总额的 52.04%，包括商品和服务支出 557.67 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 972.24 万元，

占支出预算总额的 90.73%；社会保障和就业支出 37.10 万元，占支出预算总额的 3.46%；卫生健康支出 23.82 万元，占支出预算总额的 2.22%；住房保障支出 38.46 万元，占支出预算总额的 3.59%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 445.19 万元，占支出预算总额的 41.54%；商品和服务支出 626.19 万元，占支出预算总额的 58.43%；对个人和家庭的补助 0.24 万元，占支出预算总额的 0.02%。

（三）财政拨款支出情况

2021 年市行管委财政拨款支出预算 573.03 万元，占支出预算总额的 53.47%，与上年预算相比减少 65.14%。具体支出情况是：一般公共服务支出 473.65 万元，占经费拨款支出的 82.66%；社会保障和就业支出 37.10 万元，占经费拨款支出 6.47%；卫生健康支出 23.82 万元，占经费拨款支出 4.16%；住房保障支出 38.46 万元，占经费拨款支出 6.71%。

（四）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算为 0 万元，与上年预算相比减少 100%。主要原因：零基预算改革，财政过紧日子。

（五）政府基金收支情况

2021 年无政府基金收支预算。

（六）机关运行经费安排情况

行政服务中心机关运行经费预算安排情况：办公费 6.5

万元；手续费0.2万元；印刷费3.2万元；咨询费：3万元；水费1.55万元；电费7.5万元；邮电费2.75万元；人力资源服务费10.8；差旅费5.8万元；维修（护）费1万元；租赁费1万元；培训费1.4万元；公务接待费2.4万元；在职公务交通补贴；14.86；离退休人员公用经费：0.14万元；其它商品服务支出：6.35万元。

（七）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）整体绩效目标设置情况

2021 年部门整体绩效目标：提升窗口管理和服务水平，促使行政审批事项精减优化，提速增效，让办事群众少跑路，不断提高办事效率，树立政府良好的窗口形象，创优经济发展环境，助推我市经济社会全面协调发展。部门预算情况：2021 年市行管委财政拨款支出预算 573.03 万元。

（1）一级项目绩效目标设置情况

2021 年实行绩效管理的一级项目 1 个，涉及资金 60 万元，其中：二级项目 1 个涉及资金 60 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年市行管委“三公”经费年初预算安排 2.4 万元，比上年增加 1.4 元。其中：公务接待费 2.4 万元，比上年增加 1.4 万元。主要原因：2021 年各地市来我委参观考察学习交流接待安排人次增加。

第三部分 市行管委 2021 年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二）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）：反映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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。