附件2

江油市机关事务服务中心

2022年单位预算

报送日期：　　年　　月　　日

表1

单位收支总表

江油市机关事务服务中心　　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	3,278.17	一、一般公共服务支出	3,262.15
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	7.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.40
		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	5.41
		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	3,278.17	本 年 支 出 合 计	3,278.17
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	3,278.17	支　出　总　计	3,278.17

表1-1

单位收入总表

江油市机关事务服务中心　　金额单位：万元

项目		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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
110101	合　　计	3,278.17		3,278.17								
110101	一般公共服务支出	3,262.15		3,262.15								
110101	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,997.00		2,997.00								
110101	机关服务	2,997.00		2,997.00								
110101	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.15		265.15								
110101	事业运行	265.15		265.15								
110101	社会保障和就业支出	7.21		7.21								
110101	行政事业单位离退休	7.21		7.21								
110101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21		7.21								
110101	卫生健康支出	3.40		3.40								
110101	行政事业单位医疗	3.40		3.40								
110101	事业单位医疗	3.40		3.40								
110101	住房保障支出	5.41		5.41								
110101	住房改革支出	5.41		5.41								
110101	住房公积金	5.41		5.41								

表1-2

单位支出总表

江油市机关事务服务中心　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	3,278.17	1,352.17	1,926.00		
201			110101	一般公共服务支出	3,262.15	3,262.15	1,926.00		
	03		110101	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,997.00	1,071.00	1,926.00		
		03	110101	机关服务	2,997.00	1,071.00	1,926.00		
	31		110101	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.15	265.15			
		50	110101	事业运行	265.15	265.15			
208			110101	社会保障和就业支出	7.21	7.21			
	05		110101	行政事业单位离退休	7.21	7.21			
		05	110101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21			
210			110101	卫生健康支出	3.40	3.40			
	11		110101	行政事业单位医疗	3.40	3.40			
		02	110101	事业单位医疗	3.40	3.40			
221			110101	住房保障支出	5.41	5.41			
	02		110101	住房改革支出	5.41	5.41			
		01	110101	住房公积金	5.41	5.41			

财政拨款收支预算总表

江油市机关事务服务中心　　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
一、本年收入	3,278.17	一、本年支出	3,278.17	3,278.17		
一般公共预算拨款收入	3,278.17	一般公共服务支出	3,262.15	3,262.15		
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				
		社会保障和就业支出	7.21	7.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.40	3.40		
		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	5.41	5.41		
		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（经济分类科目）

江油市机关事务服务中心

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	3,278.17	3,278.17	3,278.17	1,352.17	1,926.00																												
505	01	110101	工资福利支出	1,132.45	1,132.45	1,132.45	1,132.45																													
505	02	110101	商品和服务支出	1,745.69	1,745.69	1,745.69	219.69	1,526.00																												
506	01	110101	资本性支出（一）	400.00	400.00	400.00		400.00																												
509	01	110101	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03	0.03																													
506	1																																			

表3

一般公共预算支出预算表

江油市机关事务服务中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,278.17	3,278.17	
201			110101	一般公共服务支出	3,262.15	3,262.15	
	03		110101	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,997.00	2,997.00	
		03	110101	机关服务	2,997.00	2,997.00	
	31		110101	党委办公厅（室）及相关机构事务	265.15	265.15	
		50	110101	事业运行	265.15	265.15	
208			110101	社会保障和就业支出	7.21	7.21	
	05		110101	行政事业单位离退休	7.21	7.21	
		05	110101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	
210			110101	卫生健康支出	3.40	3.40	
	11		110101	行政事业单位医疗	3.40	3.40	
		02	110101	事业单位医疗	3.40	3.40	
221			110101	住房保障支出	5.41	5.41	
	02		110101	住房改革支出	5.41	5.41	
		01	110101	住房公积金	5.41	5.41	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

江油市机关事务服务中心　　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	1,352.17	1,134.03	218.14
301		110101	工资福利支出		1,132.47	
	01	110101	基本工资		25.20	
	02	110101	津贴补贴		0.83	
	03	110101	奖金			
	07	110101	绩效工资		19.03	
	08	110101	机关事业单位基本养老保险缴费		7.21	
	10	110101	职工基本医疗保险缴费		3.40	
	12	110101	其他社会保障缴费		0.39	
	13	110101	住房公积金		5.41	
	99	110101	其他工资和福利支出		1,071.00	
302		110101	商品和服务支出		1.56	218.14
	01	110101	办公费			4.66
	05	110101	水费			0.07
	06	110101	电费			1.02
	07	110101	邮电费			4.78
	09	110101	物业管理费			0.35
	11	110101	差旅费			3.15
	16	110101	培训费			0.64
	17	110101	公务接待费			1.03
	28	110101	工会经费			0.86
	29	110101	福利费			0.88
	31	110101	公务用车运行维护费			200.70
	39		其他交通费用		1.56	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

江油市机关事务服务中心　　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	1,926.00
201			110101	一般公共服务支出	1,926.00
201	03		110101	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,926.00
		03	110101	党建经费-机关事务中心	2.00
		03	110101	2021年公务用车更新购置经费	400.00
		03	110101	四套班子办公大楼及党政综合办公大楼运行经费	510.70
		03	110101	公务用车更新购置经费	300.00
		03	110101	消防维保服务	18.40
		03	110101	会务及接待服务（购买服务）	88.90
		03	110101	四套班子安保（购买服务）	146.00
		03	110101	职工食堂经费补贴	120.00
		03	110101	四套班子物业（购买服务）	92.00
		03	110101	党政综合办公大楼物业安保（购买服务）	248.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市机关事务服务中心

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	901.73		900.70	700.00	200.70	1.03
110101	公务接待费	1.03					1.03
110101	公务用车运行维护费	900.70		900.70	700.00	200.70	

表4

政府性基金支出预算表

江油市机关事务服务中心　　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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市机关事务服务中心　　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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

江油市机关事务服务中心　　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			

表6

政府采购支出预算表

江油市机关事务服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计					504.40	504.40	504.40					
110101	江油市机关事务服务中心	C0810-安全服务	商品和服务支出	51078122T000004892401-党政综合办公大楼物业安保（购买服务）	服务	2022	批	1.00	248.00	248.00	248.00					
110101	江油市机关事务服务中心	C0811-建筑物清洁服务	商品和服务支出	51078122T000004892412-四套班子物业（购买服务）	服务	2022	批	1.00	92.00	92.00	92.00					
110101	江油市机关事务服务中心	C0810-安全服务	商品和服务支出	51078122T000004892453-四套班子安保（购买服务）	服务	2022	批	1	146.00	146.00	146.00					
110101	江油市机关事务服务中心	C0507-空调、电梯维修和保养服务	商品和服务支出	51078122T000004892467-消防维保服务	服务	2022	批	1	18.40	18.40	18.40					

表 7

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
110001-江油市机关事务服务中心		1,926.00									
110001-江油市机关事务服务中心	四套班子办公大楼及党政综合办公大楼运行经费	510.70	保障两大办公区办公楼正常运行维护	产出指标	质量指标	维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	办公区办公楼运行经费	=	5107000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指	提供一个舒适的入驻环境和工作环境	定性	2		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满	集中办公区入驻单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
110001-江油市机关事务服务中心	四套班子物业（购买服务）	92.00	保障四套班子办公区、周转房、纪委廉政中心的安全、平稳、正常运转。	产出指标	成本指标	购买保洁等物业服务	=	920000	万元	30	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	1	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务到位及时率等	≥	100		10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	25000	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指	对工作的促进作用	定性	3	平方米	20	正向指标
				产出指标	质量指标	运维日志完整性	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	两大办公区消防维护	定性	1		10	正向指标

110001-江油市机关事务服务中心	消防维保服务	18.40	两大办公区消防系统维护、保障正常运转	产出指标	数量指标	办公楼电梯消防等维护覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时间、维护工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	3		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻单位满意度、办事群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
110001-江油市机关事务服务中心	党政综合办公大楼物业安保（购买服务）	248.00	确保党政综合办公大楼的安全、平稳、有序正常运转	产出指标	成本指标	购买物业管理、保安、保洁服务	＝	2480000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	1		20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务到位及时率等	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	＝	50000	平方米	30	正向指标
110001-江油市机关事务服务中心	四套班子安保（购买服务）	146	确保四套班子办公区（含原教体局大楼、原教乐宾馆大楼）的安全、平稳、有序运转	产出指标	成本指标	购买安保服务	＝	1460000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	1		20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务到位及时率等	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安保服务面积	＝	25000	平方米	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区入驻单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
110001-江油市机关事务服务中心	2021年公务用车更新购置经费	400	完成更新公务用车购置24台	产出指标	数量指标	公务用车购置数量	＝	24	辆	20	正向指标
				产出指标	时效指标	公务用车到位及时率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	公务用车更新购置经费	＝	4000000	元	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障公务出行，提高工作效率	定性	2		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用对象满意度	≥	95	%	10	正向指标

110001-江油市机关事务服务中心	公务用车更新购置经费	300	完成更新公务用车购置20台	效益指标	社会效益指标	保障公务出行，提高工作效率	定性	2	台/套	40	正向指标
				产出指标	数量指标	公务用车购置数量等	＝	20	辆	20	正向指标
				产出指标	成本指标	公务用车更新购置经费	＝	3000000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公务用车到位及时率	＝	99	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
110001-江油市机关事务服务中心	党建经费-机关事务中心	2	开展党的活动、党的会议、党的建设、党员的学习培训、新党员的发展、宣传党的政策制作宣传标语经费等	效益指标	社会效益指标	全面完成机关党的建设工作、增强党的凝聚力、长期持续影 响	定性	3		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让党员干部满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	党建工作经费	＝	20000	元	30	正向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数、开展培训次数	＝	12	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培合格率	＝	98	%	10	正向指标
110001-江油市机关事务服务中心	会务及接待服务（购买服务）	88.9	市委、市政府会务接待服务（购买服务）：市委、市政府召开大型会议的会务服务（包括布置会场及会议用品的准备、会议设备的调试等工作；与会人员的迎送等安排）；机关食堂接待服务（包括迎送	效益指标	社会效益指标	为党委、政府议事提供适宜的保障，保障会议及接待服务圆 满完成	定性	3		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象、接待对象满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量	定性	1		10	正向指标
				产出指标	成本指标	购买会务及接待服务经费	＝	889000	元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	会务及接待服务工作完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务及时率	＝	100	%	10	正向指标
110001-江油市机关事务服务中心	职工食堂经费补贴	120	为更好的提升职工食堂就餐质量，提振职工工作热情。机关一食堂、二食堂购买代加工食材、小厨具、餐具更新、厨房用品等	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用，给干部职工就餐提供有力保障，提振职 工工作热情、更好服务于社会	定性	1	其他	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐干部职工满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	职工食堂经费补贴	＝	3	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	食品质量安全保障率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	供餐及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每日供餐次数	≥	2	次	10	正向指标