

四川省粮食和物资储备局 机关服务中心 2021 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 省粮食和物资储备局机关服务中心职能简介

机关服务中心主要负责机关车辆、通讯、文印、物业管理等服务保障工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作、机关交其使用的固定资产的管理和经营性资产的经营管理工作等。

(二) 省粮食和物资储备局机关服务中心 2021 年重点工作

1.做好常态化疫情防控工作。密切关注疫情防控进展，警惕麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，切实做到分级分区精准防控，重点抓好机关办公区域、食堂、超市等区域的防控工作。

2.持续做好安全生产工作。重点聚焦消防安全、食品安全、车辆安全、办公秩序安全等领域，从严从实从细抓好安全生产工作，坚决有效防范安全事故发生。

3.做好节能减排和杜绝餐饮浪费工作。树立绿色发展理念，定期对水、电、油消耗进行监测、检查、计量，充分挖掘节约潜力，采取各种有效措施降低水、电、气、油等能耗；开展“文明消费节约用餐”、“光盘行动”等活动，坚决制止餐饮浪费行为。

4.做好公车管理工作。公务车保障优质高效，管理符合规定，无公车私用现象。

5.做好财务和国有资产管理工作。加强财务管理，严格执行预核算制度，全年公用经费收支平衡，资金无缺口；国有资产管理合法合规，依法办事，国有资产管理严格执行各项规定制度。

6.做好物业管理工作。办公区域环境卫生绿化保洁工作及时、有序、到位、车辆停放规范，卫生、绿化、环境良好。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年收入包括：一般公共预算拨款收入 108.09 万元、其他收入 136.5 万元；支出包括：教育支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 13.07 万元、卫生健康支出 8.92 万元、住房保障支出 10.11 万元、粮油物资储备支出 210.99 万元。机关服务中心 2021 年收支总预算 244.59 万元，比 2020 年收支预算总数减少 4.23 万元，主要原因是人员变动致人员经费略有减少。

（一）收入预算情况

机关服务中心 2021 年收入预算 244.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 108.09 万元，占 44.19%；其他收入 136.50 万元，占 55.81%。

（二）支出预算情况

机关服务中心 2021 年支出预算 244.59 万元，其中：基本支出 243.64 万元，占 99.61%；项目支出 0.95 万元，占 0.39%。其中机关服务办公设备购置 0.95 万元。

三、财政拨款收支预算情况说明

机关服务中心 2021 年财政拨款收支总预算 108.09 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 0.73 万元，减少主要原因是因人员变动致人员经费略有减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 108.09 万元；支出包括：教育支出 0.5 万元、社会会保障和就业支出 9.92 万元、卫生健康支出 7.92 万元、住房保障支出 10.11 万元、粮油物资储备支出 79.64 万元。

四、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

机关服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款 108.09 万元，比 2020 年预算数减少 0.73 万元，主要原因是人员变动致人员经费略有减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 0.5 万元，占 0.46%；社会保障和就业支出 9.92 万元，占 9.18%；卫生健康支出 7.92 万元，占 7.33%；住房保障支出 10.11 万元，占 9.35%；粮油物资储备支出 79.64 万元，占 73.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 进修及培训 培训支出 2021 年预算数为 0.5 万元，主要用于单位职工教育培训。绩效目标为全面提高职工素质，提升职工办事能力和服务能力。

2.社会保障和就业支出 事业单位离退休 2021 年预算数为

9.92 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费 9.82 万元，用于按照规定为职工缴纳的养老保险支出。事业单位离退休公用经费 0.10 万元，用于事业单位退休人员日常公用经费。

3.卫生健康支出 2021 年预算数为 7.92 万元，为事业单位医疗缴费，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。绩效目标为让职工享受正常医疗卫生保障。

4.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金

2021 年预算数为 10.11 万元，为住房公积金，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。绩效目标为让职工享受正常的住房公积金。

5.粮油物资储备支出 2021 年预算数为 79.64 万元

粮油物资储备支出 粮油物资事务 机关服务 2021 年预算数为 79.64 万元，主要用于一是工资福利支出 63.41 万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费支出；二是商品和服务支出 16.22 万元，包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费支出。机关服务支出绩效目标为保障职工正常工资福利发放，保障日常公用经费支出和机关服务中心的正常运行。

五、一般公共预算基本支出情况说明

机关服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 108.09 万元，其中：

人员经费 91.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助（奖励金）。

公用经费 16.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

机关服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 2.17 万元，其中：公务接待费 0.93 万元，公务用车购置及运行维护费 1.24 万元。受新冠肺炎疫情影响，2021 年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较 2020 年预算持平

2021 年公务接待费计划主要用于接待各业务单位洽谈交流、汇报工作、学习交流等正常工作所需的工作餐。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2020 年预算持平

2021 年现有公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆。

2021 年安排公务用车购置 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 1.24 万元，用于现有 1 辆公务用车燃油等方面支出。主要保障执行公务活动，开展工作调

研，与各业务单位的往来办事等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

机关服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

机关服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，机关服务中心采购预算 4.34 万元，用于公务用车运行维护费 4.34 万元，主要为公务用车运行维护费的加油、维修、保险。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年底，机关服务中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年机关服务中心无 100 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的物管费收入、场地使用费收入、房租收入、利息收入等。

(三) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指服务中心单位职工参加业务培训相关支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指单位开支的离退休经费。

(五) 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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（八）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）机关服务（项）：指省粮食和储备局机关服务中心的基本支出。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：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。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2021 年省级单位预算项目绩效目标

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

2021年部门预算

报送日期： 2021 年 3 月 15 日

单位收支总表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.09	一、一般公共服务支出	
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	1.50
六、其他收入	136.50	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	13.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.92
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.11
		二十一、粮油物资储备支出	210.99
		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、债务利息支出	
		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	244.59	本 年 支 出 合 计	244.59
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	

单位收支总表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.09	一、一般公共服务支出	
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	1.50
六、其他收入	136.50	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	13.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.92
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.11
		二十一、粮油物资储备支出	210.99
		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、债务利息支出	
		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	244.59	本 年 支 出 合 计	244.59
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	244.59	支 出 总 计	244.59

单位收入总表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

科目编码			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	转移性收入					其他收入	用事业基金 弥补收支差 额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)						金额	其中：教育 收费		小计	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政 府取得的收 入		
				合计	244.59		108.09										136.50		
205	08	03	343601	培训支出	1.50		0.50										1.00		
208	05	02	343601	事业单位离退休	2.35		0.10										2.25		
208	05	05	343601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82		9.82												
208	99	99	343601	其他社会保障和就业支出	0.90												0.90		
210	11	02	343601	事业单位医疗	8.92		7.92										1.00		
221	02	01	343601	住房公积金	10.11		10.11												
222	01	03	343601	机关服务	210.99		79.64										131.35		

单位支出总表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

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	244.59	243.64	0.95		
205	08	03	343601		培训支出	1.50	1.50			
208	05	02	343601		事业单位离退休	2.35	2.35			
208	05	05	343601		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82			
208	99	99	343601		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90			
210	11	02	343601		事业单位医疗	8.92	8.92			
221	02	01	343601		住房公积金	10.11	10.11			
222	01	03	343601		机关服务	210.99	210.04	0.95		

财政拨款收支预算总表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	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	108.09	一、本年支出	108.09	108.09			
一般公共预算拨款收入	108.09	一般公共服务支出					
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					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	0.50	0.50			
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	9.92	9.92			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.92	7.92			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.11	10.11			
		粮油物资储备支出	79.64	79.64			
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	108.09	支 出 总 计	108.09	108.09			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

科目编码		项 目	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知共同财政事权转移支付和专项转移支付等									上年结转安排								
类	款	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			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转			
					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	108.09	108.09	108.09	108.09																								
	50	对事业单位经常性补助	108.08	108.08	108.08	108.08																								
505	01	343601 工资福利支出	91.26	91.26	91.26	91.26																								
505	02	343601 商品和服务支出	16.82	16.82	16.82	16.82																								
	50	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																								
509	01	343601 社会福利和救助	0.01	0.01	0.01	0.01																								

一般公共预算基本支出预算表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	108.09	91.27	16.82
	301		工资福利支出	91.26	91.26	
301	01	343601	基本工资	33.07	33.07	
301	02	343601	津贴补贴	1.60	1.60	
301	03	343601	奖金	2.76	2.76	
301	07	343601	绩效工资	24.43	24.43	
301	08	343601	机关事业单位基本养老保险缴费	9.82	9.82	
301	10	343601	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
301	12	343601	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	343601	住房公积金	10.11	10.11	
301	99	343601	其他工资福利支出	0.87	0.87	
	302		商品和服务支出	16.82		16.82
302	01	343601	办公费	1.50		1.50
302	07	343601	邮电费	0.60		0.60
302	11	343601	差旅费	6.40		6.40

一般公共预算基本支出预算表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	13	343601	维修(护)费	1.50		1.50
302	16	343601	培训费	0.50		0.50
302	17	343601	公务接待费	0.93		0.93
302	28	343601	工会经费	1.69		1.69
302	29	343601	福利费	0.98		0.98
302	31	343601	公务用车运行维护费	1.24		1.24
302	99	343601	其他商品和服务支出	1.48		1.48
	303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	343601	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			

注：本表无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
343601	四川省粮食和物资储备局机关服务中心	2.17		1.24		1.24	0.93

政府性基金预算支出预算表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

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					

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：本表无数据

2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省粮食和物资储备局机关服务中心

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：无100万元及以上项目，本表无具体内容。