

垫江县重点项目服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责：根据垫江发展的方向和需要，提前谋划全县重点项目工作，按照基本建设流程，做实项目前期工作；承接和争取项目资金，统筹和整合资金形成全县项目加快推进的资金池；建立健全全县项目工作推进的流程链，规范有序加快推进项目工作。

（二）单位构成

本单位核定编制人数 11 人，在职 11 人，设主任 1 名，副主任 2 名，内设建设服务科、规划服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 207.49 万元，其中：一般公共预算拨款 197.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 10.19 万元。收入较 2020 年增加 24.81 万元，主要是财政经费拨款增加 23.03 万元，上年结转增加 1.79 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 207.49 万元，其中：一般公共服务支出预算 173.8 万元，教育支出预算 0.54 万元，社会保障和就业支出预算 17.26 万元，卫生健康支出预算 7.19 万元，

住房保障支出预算 8.63 万元。支出预算较 2020 年增加 10.19 万元，主要是基本支出预算增加 10.19 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 197.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 197.3 万元，比 2020 年增加 23.02 万元。其中：基本支出 197.3 万元，比 2020 年增加 23.02 万元，主要原因是人员工资福利支出晋级晋档，财政拨款人员经费标准提高等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

垫江县重点项目服务中心 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在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。

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：马容 联系方式：023-74512541

附件6-1

垫江县重点项目服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	197.30	一、本年支出	197.30	197.30		
一般公共预算拨款	197.30	一般公共服务支出	163.69	163.69		
政府性基金预算拨款		教育支出	0.54	0.54		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	17.26	17.26		
二、上年结转		卫生健康支出	7.19	7.19		
一般公共预算拨款		住房保障支出	8.63	8.63		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	197.30	支出总数	197.30	197.30		

垫江县重点项目服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	174.27	197.3	197.3	
201	一般公共服务支出	141.7	163.69	163.69	
20104	发展与改革事务	141.7	163.69	163.69	
2010450	事业运行	141.7	163.69	163.69	
205	教育支出	0.49	0.54	0.54	
20508	进修及培训	0.49	0.54	0.54	
2050803	培训支出	0.49	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	16.74	17.25	17.25	
20805	行政事业单位养老支出	16.74	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.16	11.5	11.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.58	5.75	5.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.97	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	6.97	7.19	7.19	
2101102	事业单位医疗	6.97	7.19	7.19	
221	住房保障支出	8.37	8.63	8.63	
22102	住房改革支出	8.37	8.63	8.63	
2210201	住房公积金	8.37	8.63	8.63	

垫江县重点项目服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	197.30	160.76	36.54
301	工资福利支出	160.76	160.76	
30101	基本工资	36.08	36.08	
30102	津贴补贴	2.01	2.01	
30103	奖金			
30107	绩效工资	81.49	81.49	
30108	机关事业单位基本养老保险	11.50	11.50	
30109	职业年金缴费	5.75	5.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	8.63	8.63	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30199	其他工资福利支出	5.98	5.98	
302	商品和服务支出	36.54		36.54
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	19.80		19.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.19		0.19
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			

附件6-4

垫江县重点项目服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附件6-5

(垫江县重点项目服务中心) 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

附件6-6

(垫江县重点项目服务中心) 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	197.30	一般公共服务支出	173.87
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0.54
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	17.26
事业收入预算		卫生健康支出	7.19
事业单位经营收入预算		住房保障支出	8.63
其他收入预算			
本年收入合计	197.30	本年支出合计	207.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
上年结转	10.19		
收入总计	207.49	支出总计	207.49

(垫江县重点项目服务中心) 收入总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
							非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
		207.49	10.19	197.3							
201	一般公共服务支出	173.88	10.19	163.69							
20104	发展与改革事务	173.88	10.19	163.69							
2010450	事业运行	173.88	10.19	163.69							
205	教育支出	0.54		0.54							
20508	进修及培训	0.54		0.54							
2050803	培训支出	0.54		0.54							
208	社会保障和就业支出	17.25		17.25							
20805	行政事业单位养老支出	17.25		17.25							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.5		11.5							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.75		5.75							
210	医疗卫生与计划生育支出	7.19		7.19							
21011	行政事业单位医疗	7.19		7.19							
2101102	事业单位医疗	7.19		7.19							
221	住房保障支出	8.63		8.63							
22102	住房改革支出	8.63		8.63							
2210201	住房公积金	8.63		8.63							

（垫江县重点项目服务中心）项目绩效目标表

（2021年度）

项目名称		项目负责人及联系电话		
主管部门		实施单位		
资金情况（万元）	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(计量单位)
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			