

泾县机关事务管理服务中心

2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 泾县机关事务管理服务中心单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县机关事务管理服务中心单位概况

## 一、主要职能

- 1、负责全县机关事务工作，主要包括办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能管理等。
- 2、负责各级领导来泾公务接待工作。
- 3、负责县行政中心大楼的物业管理工作。
- 4、承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县机关事务管理服务中心2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县机关事务管理服务中心	事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

(一) 坚持服务宗旨，不断加强后勤保障能力。

1、规范公务接待，提高服务保障水平。一是认真贯彻落实中央“八项规定”、《党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，公务接待实行公函制度，建立健全公务接待审批制度和清单制度，财务结算实行“四单合一”。二是严格公务接待标准，规范接待程序、简化接待礼仪。在餐饮安排上，原则上坚持以工作简餐为主，严格控制陪餐人员及工作人员；在菜肴安排上，大力推介地方特色菜品，把传统特色和地方绿色充分展示出来；就餐时原则上不安排酒水；在住宿安排上，根据来宾级别安排相应房间，且房间内不配鲜花、香烟、洗漱用品和高档生活用品。三是加强沟通协调，在重要公务接待过程中，主动与省、市接待部门及相关单位沟通，做到相互支持，相互协作，实现了重要接待任务无差错。四是为全县重大活动提供后勤保障。

2、加强大楼和物业管理。由于我县行政中心大楼使用年限较久，水电管网、空调等设施设备均已陈旧老化，为确保设备的正常运转，我局督促物业公司在做好大楼的卫生保洁、安全保卫、会场服务的基础上，将工作的重点放在抓维修、保运行上。一是规范物业管理，做好大楼后勤保障。定期巡查，听取大楼物业管理人員汇报反映大楼公共设施故障及损坏情况，并及时安排维修更换。二是联合县消防大队完成对行政中心大楼消防系统综合检测，由县消防大队提出意见，我局安排整改实施。三是及时更换过期灭火器、故障消防器材。四是规范物业保洁及大楼安保人员的排班制度，明确责任区域，责任到人。

3、办公环境进一步优化。结合我县创建“省级文明城市

”、“省级卫生城市”工作，积极开展绿化、美化工作：一是不断加大绿化养护跟踪督查力度，不断提高绿化养护质量。二是注重保洁质量，落实卫生保洁标准，坚持卫生检查制度，积极开展灭蚊、灭蟑和灭鼠活动，确保办公楼卫生整洁，为机关干部职工创造一个绿色、低碳、洁净、舒适的办公环境。

4、县直机关食堂稳定运营。我县县直机关食堂经招标、筹建，已于2018年1月投入运营。我单位每日安排专人进驻食堂加强对食堂的监管，确保食堂规范服务和运营管理，提升服务水平。安排与团县委、县物价局和县市场监督管理局共赴县级各大超市对比食堂商品服务部商品价格，要求食堂商品服务部商品价格不得高于市场价格，若出现价格虚高或假冒伪劣商品，将依照相关规定予以处罚。

6、提高公车服务中心服务水平。一是规范制度，本着安全、遵时、周到、节俭的原则，对全县公务车辆进行集中统一管理。严格派车制度，厉行节约，加强统管车辆费用管理。通过合理安排，做好车辆服务，确保公车集中管理具有可操作性。二是根据《泾县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》做好公车购买、更新工作；根据《泾县公务用车制度改革实施方案》和《泾县公务用车制度改革涉改车辆处置办法》规定，做好公车处置工作。三是加大培训，为提升工作质量，邀请县交警大队宣教科为县公车服务中心全体驾驶员作“安全驾驶、文明行车”培训会，提高全体驾驶员安全法律意识、增强责任意识、操作技能和事故预防处置能力。

7、优化办公用房管理。一是完成县行政中心大楼各单位办公用房统计工作。二是全盘布局、合理整合闲置办公用房资源，有效实现国有资产保值增值。初步草拟县投促局、文旅委等单位新办公用房的分配方案。三是对办

公用房实行动态管理，为及时掌握全县各单位办公用房情况，我局要求各单位汇制办公室使用情况定位图，当单位领导干部办公室调整或人事调整后，及时将调整情况报我局备案。

（二）认真完成县委、县政府交办的其他各项工作。积极参与扶贫、文明创建、联点共建等工作。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 泾县机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：泾县机关事务管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	1179.62	一、一般公共服务支出	1080.29	1080.29		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	0	0		
		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	74.84	74.84		
		九、卫生健康支出	5.77	5.77		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	10.9	10.9		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.82	7.82		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1179.62	本年支出小计	1179.62	1179.62		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1179.62	支出总计	1179.62	1179.62		

## 泾县机关事务管理服务中心2021年一般公共预算支出表

单位：泾县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	1179.68	99.33	1080.29
201	一般公共服务支出	1157.68	77.39	1080.29
20103	行政运行	1157.68	77.39	1080.29
2010301	一般行政事务管理事务	1157.68	77.39	1080.29
208	社会保障和就业支出	8.35	8.35	
20805	行政事业单位养老支出	8.35	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	
229	其他支出	1.56	1.56	
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

## 泾县机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县机关事务  
管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	88.43
30101	基本工资	25.19
30102	津贴补贴	16.03
30103	奖金	13.04
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77
30112	其他社会保障缴费	12.23
30113	住房公积金	7.82
302	商品和服务支出	10.9
30201	办公费	3
30202	印刷费	0
30205	水费	0.5
30206	电费	1.5
30207	邮电费	1.9
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0
30226	劳务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	2
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30309	奖励金	0
30399	他对个人和家庭的补助	0

合计	99.33
----	-------

## 泾县机关事务管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

## 泾县机关事务管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 泾县机关事务管理服务中心2021年收支总表

单位：泾县机关事务管理服务中心

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	1179.62	一、一般公共服务支出	1080.29
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	0
		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	74.84
		九、卫生健康支出	5.77
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	10.9
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1179.62	本年支出小计	1179.62
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	1179.62	支出总计	1179.62

## 泾县机关事务管理服务中心2021年收入预算总表

单位：泾县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1179.62		1179.62				
20101	人大事务	1179.62		1179.62				
2010101	行政运行	1179.62		1179.62				
	合计	1179.62		1179.62				

## 泾县机关事务管理服务中心2021年支出预算总表

单位：泾县机关事务管理服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1179.62	77.39	1080.29
20101	人大事务	1179.62	77.39	1080.29
2010101	行政运行	1179.62	77.39	1080.29
	合计	1179.62	77.39	1080.29

### 泾县机关事务管理服务中心2021年政府采购支出表

单位：泾县机关事务管理服务中心

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

## 泾县机关事务管理服务中心2021年政府购买服务支出表

单位：泾县机关事务管理服务中心

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县机关事务管理服务中心预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。



## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支预算1179.62万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1179.62万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1179.62万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1080.29万元，占91.58%；社会保障和就业支出74.84万元，占6.34%；卫生健康支出5.77万元，占0.49%；商业服务业等支出10.9万元，占0.92%；住房保障支出7.82万元，占0.66%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县机关事务管理服务中心2021年一般公共预算拨款1179.68万元，比2020年预算拨款减少351.32万元，下降22.95%，主要原因：进一步厉行节约 严控支出。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1157.68万元，占98.14%；社会保障和就业支出8.35万元，占0.71%；卫生健康支出5.77万元，占0.49%；住房保障支出6.26万元，占0.53%；其他支出1.56万元，占0.13%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（款）一般行政事务管理事务（项）2021年预算1157.68万元，比2020年预算减少327.32万元，下降22.04%，下降原因主要是进一步厉行节约 严控支出。

2. 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）2021年预算8.35万元，比2020年预算减少9.48万元，下

降53.17%，下降原因主要是进一步厉行节约 严控支出。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2021年预算4.74万元，比2020年预算减少4.98万元，下降51.23%，下降原因主要是进一步厉行节约 严控支出。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2021年预算1.03万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算6.26万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是无。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

泾县机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出99.33万元。其中：

工资福利支出88.43万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出10.9万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

泾县机关事务管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县机关事务管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于2021年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泾县机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县机关事务管理服务中心2021年收支总预算1179.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

## **七、关于2021年收入预算情况说明**

泾县机关事务管理服务中心2021年收入预算1179.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1179.62万元，占100.00%，比2020年预算减少351.38万元，下降22.95%，下降原因主要是进一步厉行节约 严控支出。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

泾县机关事务管理服务中心2021年支出预算1179.62万元，比2020年预算减少351.38万元，下降22.95%，下降原因主要是进一步厉行节约 严控支出。其中，基本支出77.39万元，占6.56%，主要用于工资福利支出。项目支出1080.29万元，占91.58%，主要用于公车平台运行和公务接待。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

泾县机关事务管理服务中心未收到财政批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费**

泾县机关事务管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

### **（三）政府采购情况**

泾县机关事务管理服务中心2021年各单位政府采购预算总额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。

### **（四）国有资产占有使用情况**

泾县机关事务管理服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车8辆，购置费160万元，其中：一般公务用车8辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

泾县机关事务管理服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

**二、财政专户管理非税收入:**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费:**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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、专用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。