

宣城市机关事务局
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 宣城市机关事务局部门概况

1.主要职能

2.机构设置

2.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1.宣城市机关事务局 2021 年财政拨款收支总表

2.宣城市机关事务局 2021 年一般公共预算支出表

3.宣城市机关事务局 2021 年一般公共预算基本支出
表

4.宣城市机关事务局 2021 年政府性基金预算支出表

5.宣城市机关事务局 2021 年国有资本经营预算支出
表

6.宣城市机关事务局 2021 年收支总表

7.宣城市机关事务局 2021 年收入预算总表

8.宣城市机关事务局 2021 年支出预算总表

9.宣城市机关事务局 2021 年政府采购支出表

10.宣城市机关事务局 2021 年政府购买服务支出表

11.宣城市机关事务局 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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 宣城市机关事务局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行机关事务管理、公共机构节能管理法律法规规章，拟订我市相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作。

（三）负责市直机关房地产管理工作，制定管理制度并组织实施。负责市直机关土地使用的规划和管理。负责市直机关办公用房基建计划的审核和管理。负责市直机关行政用房的分配和调整。负责机关干部公寓住宅的集中管理。负责行政用房的修缮项目和经费的管理。

（四）负责市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置。负责公务用车制度改革后市直机关的公务出行车辆保障。负责市直机关保留的公务用车集中管理工作。

（五）负责拟订市直机关后勤体制改革的政策、制度并监督实施。

（六）负责制定市直机关办公楼宇物业管理办法，负责集中办公区的物业管理工作。

（七）负责制定市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼和其他集中办公区的安全保卫工作制度和办法并组织实施。负责市委、市政府机关大院，市人大、市政协办公楼的安全、保卫工作。负责检查指导市直行政事业单位的内部安全保卫工作。

（八）负责落实公务活动保障工作的相关管理制度和办法。负责承担市委、市人大、市政府、市政协重要来宾公务活动的后勤保障工作。协助做好上级在我市召开的重要会议、举办的重要活动，以及市委、市人大、市政

府、市政协召开的重要会议和开展的重要活动的后勤保障工作。

（九）负责全市公共机构节能的统计、宣传、教育培训等工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，宣城市机关事务局 2021 年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市机关事务管理局本级	行政单位
2	宣城	公益

市政府机关幼儿园	二类事业单位
----------	--------

二、2021 年度主要工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，我们将认真落实中央、省、市经济工作会议精神及市委“对标沪苏浙、争当排头兵”推进高质量发展的工作要求，扎实推动制度创新和治理能力建设，持续推进集中统一管理和标准化、信息化建设，不断提升保障和管理效能，着力推动机关事务工作高质量发展。

（一）进一步加强党的建设。认真做好机关党支部换届选举方案制定、请示汇报、召开换届选举大会、成立新一届党支部委员会等工作。严格落实“三会一课”制度，组织开展党课学习教育、主题党日活动，进一步规范组织生活。继续深化“三个以案”警示教育，深化廉政警示教育，着力增强党员干部廉洁从政意识，促进党员干部廉洁从政。严格按照规范程序，做好 2 名入党积极分子的培养教育工作。

（二）做好事业单位车改后续工作。制定我市事业单位车改保留公车使用管理配套政策，督促、指导市直各主管部门建立公车使用管理制度；做好事业单位公务出行社会化租赁服务相关配套措施；完成市直各事业单位车辆编制的核定工作。

（三）继续加强中心规范化管理。对中心各项制度进行梳理，严格执行定点加油、定点保险、定点维修、定点停放等制度。继续加强驾驶员安全文明行车教育培训。完成 2021 年度市直单位定点维修企业招标工作。积极向市政府请示，争取更新公务用车。

（四）推动办公用房信息系统建设落地。继续与中科美络对接，借鉴兄弟市经验，在省管局的统一部署下，积极推动办公用房管理信息化项目建设。

（五）加强施工质量监管。依规依序做好市直单位和我局综合管理区域零星维修招标及监管工作。加强对建设工程施工项目决算审计和工程质量监管工作。

（六）突出抓好安全工作。继续加强市委市政府机关大院和市人大政协楼安化管理，加强对安全通道和紧急通道的管控。加大对公车中心、市政府机关幼儿园及承租的机关食堂、物业公司、安保公司等单位的安全生产工作监管。指导市政府机关幼儿园做好 D 类危房改造工程的后期工作。

（七）序时抓好公共机构节能管理。指导完成第四批节约型公共机构示范单位创建。牵头组织开展节约型机关建设和公共机构生活垃圾强制分类工作。

（八）提高后勤服务精细化水平。加强对食堂承租企业的监督管理，激发新保障模式下承租商工作积极性，切实提升食堂保障水平，增强就餐人员获得感。做好物业、安保、市级易地交流干部保障服务监督考核工作，根据考核满意度，督促服务保障团队改进服务保障模式。

（九）加强机关自身建设。深化机关效能建设，开展效能考核，组织年度“后勤标兵”评选活动。进一步加强机关事务意识形态、宣传、档案、政务公开、依法治市、保密等工作，积极开展招商引资工作。发挥群团组织作用，合力做好“联点共建”、“美丽乡村”建设、贫困村（户）帮扶、综治、法治、应急、军民共建、志愿帮扶、健康机关等工作。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一:						
宣城市机关事务局 2021 年财政拨款收 支总表						
部门: 宣城市机关事务局 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	1452.09	一、一般公共服务支出	1242.86	1242.86		
其中: 国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0		

二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	0	0		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	104.17	104.17		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化旅游体育与	0	0		

		传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.51	47.51		
		九、卫生健康支出	16.15	16.15		
		十、节能环保支出	0	0		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	0	0		
		十三、	0	0		

		交 通 运 输 支 出				
		十四、资源勘探信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	0	0		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		
		十八、	0	0		

		自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	41.4	41.4		
		二十、粮油物资储备支出	0	0		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0	0		
		二十	0	0		

		二、其他支出				
		二十三、债务还本支出	0	0		
		二十四、债务付息支出	0	0		
本年收入小计	1452.09	本年支出小计	1452.09	1452.09		
上年结转	0	结转下年	0	0		
一般公共预算	0	一般公共预算	0	0		
政府性基金预	0	政府性基金预	0	0		

算		算				
国		国				
有		有				
资	0	资	0	0		
本		本				
经		经				
营		营				
预		预				
算		算				
收		支				
入	1452	出	1452	1452		
总	.09	总	.09	.09		
计		计				

部门公开表二:				
宣城市机关 事务局 2021 年一般公共 预算支出表				
部门: 宣城市机关 事务局 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	1452 .09	422. 99	1029 .1
201	一 般 公 共 服 务 支 出	1242 .86	221. 86	1021
201 03	政 府 办 公 厅 (室) 及 相 关 机 构 事 务	1242 .86	221. 86	1021
201 030 1	行 政 运	1231 .86	210. 86	1021

	行（政府办公厅（室）及相关机构事务）			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11	11	0
205	教育支出	104.17	96.07	8.1
20502	普通教育	104.17	96.07	8.1
205020	学前	104.17	96.07	8.1

1	教育			
208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0
20805	行政事业单位养老支出	46.8	46.8	0
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.47	37.47	0

	保险 缴费支出			
208 99	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.71	0.71	0
208 999 9	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.71	0.71	0
210	卫 生 健 康 支 出	16.1 5	16.1 5	0
210 11	行 政 事 业 单 位 医 疗	16.1 5	16.1 5	0
210 110 1	行 政 单	10.1 8	10.1 8	0

	位 医 疗			
210 110 2	事 业 单 位 医 疗	5.97	5.97	0
221	住 房 保 障 支 出	41.4	41.4	0
221 02	住 房 改 革 支 出	41.4	41.4	0
221 020 1	住 房 公 积 金	34.7	34.7	0
221 020 2	提 租 补 贴	6.7	6.7	0

部门公开 表三:		
宣城市 机关事 务局 2021 年 一般公 共预算 基本支 出表		
部门: 宣城 市机关事 务局 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	329.92
30101	基本工资	129.86
30102	津贴补贴	70.99
30103	奖金	10.82
30107	绩效工资	29.22

	资	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	37. 47
301 10	职工基本医疗保险缴费	16. 15
301 12	其他社会保障缴费	0.7 1
301 13	住房公积金	34. 7
302	商品和服务支出	69. 77

30201	办公费	7
30209	物业管理费	4
30211	差旅费	3
30213	维修(护)费	12
30215	会议费	3
30216	培训费	1
30217	公务接待费	4
30228	工会经费	4.47
30229	福利费	3.35
30239	其他交通费用	16.18
30299	其他商品和服务	11.77

	务支出	
303	对个人和家庭的补助	22.1
30302	退休费	4.21
30305	生活补助	1.54
30309	奖金	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	16.14
310	资本性支出	1.2
31002	办公设备购置	1.2
	合	422

	计	.99
--	---	-----

部门公开表四:				
宣城市机关 事务局 2021 年政府性基 金预算支出 表				
部门：宣城市机关 事务局 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
宣城市机关事务局 没有政府性基金预 算拨款收入，也没 有政府性基金预算 支出，故本表无数 据。				

部门公开表五:				
宣城市机关 事务局 2021 年国有资本 经营预算支 出表				
部门：宣城市机关 事务局 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
宣城市机关事务局 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。				

部门公开表六:			
宣城市机关事务局 2021 年收支总表			
部门: 宣城市机关事务局 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	1452.09	一、一般公共服务支出	1242.86
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本	0	三、国防支出	0

经营 预算 拨款 收入			
四、 财政 专户 管理 非税 收入	80	四、 公共 安全 支出	0
五、 其他 收入	0	五、 教育 支出	184. 17
		六、 科学 技术 支出	0
		七、 文化 旅游 体育 与传 媒支 出	0
		八、 社	47.5 1

		会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	16.15
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋	0

		气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.4
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二	0

		十三、 债务还本支出	
		二十四、 债务付息支出	0
本年 收入 小计	1532 .09	本年 支出 小计	1532 .09
上年 结转	0	结转 下年	0
一般公共 预算	0	一般公共 预算	0
政府性基 金预算	0	政府性基 金预算	0
国有资本	0	国有资本	0

经营 预算		经营 预算	
财政 专户	0	财政 专户	0
其他	0	其他	0
收入 总计	1532 .09	支出 总计	1532 .09

部门公开表七:								
宣城市机关事务局 2021 年收入预算总表								
部门：宣城市机关事务局 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	1242.86	0	1242.86	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1242.86	0	1242.86	0	0	0	0
2010301	行政运行	1231.86	0	1231.86	0	0	0	0

	行（政府办公厅（室）及相关机构事务）							
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11	0	11	0	0	0	0
205	教育支出	184.17	0	104.17	0	0	80	0
20502	普通教育	184.17	0	104.17	0	0	80	0
205020	学前	184.17	0	104.17	0	0	80	0

1	教育							
208	社会保障和就业支出	47.51	0	47.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.8	0	46.8	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5.26	0	5.26	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	4.07	0	4.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.47	0	37.47	0	0	0	0

	保险 缴费支出							
208 99	其他 社会 保障 和 就业 支出	0.71	0	0.71	0	0	0	0
208 999 9	其他 社会 保障 和 就业 支出	0.71	0	0.71	0	0	0	0
210	卫生 健康 支出	16.1 5	0	16.1 5	0	0	0	0
210 11	行政 事业 单位 医疗	16.1 5	0	16.1 5	0	0	0	0
210 110 1	行政 单	10.1 8	0	10.1 8	0	0	0	0

	位 医 疗							
210 110 2	事 业 单 位 医 疗	5.97	0	5.97	0	0	0	0
221	住 房 保 障 支 出	41.4	0	41.4	0	0	0	0
221 02	住 房 改 革 支 出	41.4	0	41.4	0	0	0	0
221 020 1	住 房 公 积 金	34.7	0	34.7	0	0	0	0
221 020 2	提 租 补 贴	6.7	0	6.7	0	0	0	0
	合 计	1532 .09	0	1452 .09	0	0	80	0

部门公开表八:				
宣城市机关 事务局 2021 年支出预算 总表				
部门：宣城市机关 事务局 单位:万元				
功能分 类科目				
科 目 编 码	科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
201	一 般 公 共 服 务 支 出	1242 .86	221. 86	1021
201 03	政 府 办 公 厅 （ 室） 及 相 关 机 构 事 务	1242 .86	221. 86	1021
201 030 1	行 政 运 行 （	1231 .86	210. 86	1021

	政府办公厅（室）及相关机构事务）			
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	11	11	0
205	教育支出	184.17	176.07	8.1
20502	普通教育	184.17	176.07	8.1
2050201	学前教育	184.17	176.07	8.1

208	社会保障和就业支出	47.51	47.51	0
20805	行政事业单位养老支出	46.8	46.8	0
2080501	行政单位离退休	5.26	5.26	0
2080502	事业单位离退休	4.07	4.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	37.47	37.47	0

	缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0
208999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0
210	卫生健康支出	16.15	16.15	0
21011	行政事业单位医疗	16.15	16.15	0
2101101	行政单位医	10.18	10.18	0

	疗			
210 110 2	事业 单位 医疗	5.97	5.97	0
221	住房 保障 支出	41.4	41.4	0
221 02	住房 改革 支出	41.4	41.4	0
221 020 1	住房 公积 金	34.7	34.7	0
221 020 2	提租 补贴	6.7	6.7	0
	合计	1532 .09	502. 99	1029 .1

部门公开表九:					
宣城市机关事务局 2021 年政府采购支出表					
部门: 宣城市机关事务局					
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	8	8			
机关事务局本级	5	5			
机关幼儿园	3	3			

部门公开表十:						
宣城市机关事务局 2021 年政府购买服务 支出表						
部门: 宣城市机关事务局 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
三馆、金色阳光大厦、文房四宝大厦物业费	政府集中采购	2021.01.01	405	405		
市委大院运转	政府集中采购	2021.01.01	183	183		
合计			588	588		

部门公开表十一:										
宣城市机关事务局 2021 年项目支出表										
部门: 宣城市机关事务局										
单位:万元										
项目 名称	项目 单位		一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资 金
招商 引资	机 关事 务局	3	3							
市委 市政 府大 院运 转保 障	机 关事 务局	183	183							
公车 中心 运转 保障	机 关事 务局	420	420							
公共 机构 节	机 关事 务局	10	10							

能										
办公大楼物业管理	机关事务局	405	405							
幼儿生均公用经费	机关幼儿园	8.1	8.1							
	合计	1029.1	1029.1							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市机关事务局 2021 年财政拨款收支预算 1452.09 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 1452.09 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1452.09 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1242.86 万元，占 85.59%；教育支出 104.17 万元，占 7.17%；社会保障和就业支出 47.51 万元，占 3.27%；卫生健康支出 16.15 万元，占 1.11%；住房保障支出 41.4 万元，占 2.85%。

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

宣城市机关事务局 2021 年一般公共预算拨款 1452.09 万元，比 2020 年预算拨款增加 389.29 万元，增长 36.63%，主要原因：将常年支出经费办公大楼物业管理项目 405 万元纳入了部门预算管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 1242.86 万元，占 85.59%；教育支出 104.17 万元，占 7.17%；社会保障和就业支出 47.51 万元，占 3.27%；卫生健康支出 16.15 万元，占 1.11%；住房保障支出 41.4 万元，占 2.85%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算 1231.86 万元，比 2020 年预算增加 420.17

万元，增长 51.76%，增长原因主要是一是将常年支出经费办公大楼物业管理项目 405 万元纳入部门预算管理；二是市委市政府大院运转保障项目中大院物业费较上年增加 3 万元，大院安保费较上年增加 13 万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021 年预算 11 万元，比 2020 年预算增加 0.06 万元，增长 0.55%，增长原因主要是机关运行成本略微增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2021 年预算 104.17 万元，比 2020 年预算减少 18.44 万元，下降 15.04%，下降原因主要是二级事业单位机关幼儿园在编人员退休致使人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 5.26 万元，比 2020 年预算减少 0.58 万元，下降 9.93%，下降原因主要是局机关一名退休职工离世，退休费支出相应减少。

5.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）2021 年预算 4.07 万元，比 2020 年预算增加 0.78 万元，增长 23.71%，增长原因主要是二级事业单位市政府机关幼儿园一名职工退休，退休费支出相应增加。

6.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 37.47 万元，比 2020 年预算减少 2.8 万元，下降 6.95%，下降原因主要是局机关在编在岗人员较上年减少，人员基本养老保险缴费支出相应降低。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 0.71 万元，比 2020 年预算增加 0.71 万元，增长 100.00%，增长原因主要

是 2020 年该项下无预算，相关支出未归类为此项。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 10.18 万元，比 2020 年预算增加 0.60 万元，增长 6.26%，增长原因主要是局机关在编在岗人员工资基数增加，医疗费支出相应增长。

9.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 5.97 万元，比 2020 年预算减少 0.81 万元，下降 11.95%，下降原因主要是二级事业单位机关幼儿园在编在岗人员较上年减少，医疗费支出相应减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 34.7 万元，比 2020 年预算减少 2.05 万元，下降 5.58%，下降原因主要是局机关以及二级事业单位机关幼儿园在编人员均较上年减少，人员住房公积金支出相应降低。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 6.7 万元，比 2020 年预算减少 0.49 万元，下降 6.82%，下降原因主要是局机关以及二级事业单位机关幼儿园在编人员均较上年减少，人员提租补贴支出相应降低。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

宣城市机关事务局 2021 年一般公共预算基本支出 422.99 万元。其中：

工资福利支出 329.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出 69.77 万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

退休费。

对个人和家庭的补助 22.1 万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 1.2 万元，主要包括办公设备购置。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

宣城市机关事务局 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

宣城市机关事务局 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，宣城市机关事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市机关事务局 2021 年收支总预算 1532.09 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宣城市机关事务局 2021 年收入预算 1532.09 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 1452.09 万元，占 94.78%，比 2020 年预算增加 389.29 万元，增长 36.63%，增长原因主要是将常年支出经费办公大楼物业管理项目 405 万元纳入了部门预算管理；财政专户管理非税收入 80 万元，占 5.22%，比 2020 年预算减少 548 万元，下降 87.26%，下降原因主要是市直公务用车服务中心租车收入以往年度列为财政专户管

理的非税收入管理，2021 年底列为往来款管理，该款项每年约 550 万元。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宣城市机关事务局 2021 年支出预算 1532.09 万元，比 2020 年预算减少 158.71 万元，下降 9.39%，下降原因主要是一是市直公务用车服务中心租车收入列为往来款管理后，财政专户管理的非税收入减少约 550 万元；二是将常年支出经费办公大楼物业管理项目 405 万元纳入部门预算管理，市委市政府大院运转保障项目中大院物业费较上年增加 3 万元，大院安保费较上年增加 13 万元，一般公共服务支出增长 421 万元。其中，基本支出 502.99 万元，占 32.83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1029.1 万元，占 67.17%，主要用于开展招商引资、市委市政府大院运转保障、公车中心运转保障、公共机构节能、办公大楼物业管理、幼儿生均公用经费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市机关事务局未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市机关事务局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 69.77 万元，比 2020 年减少 2.55 万元，下降 3.53%，下降主要原因是厉行节约，节省机关运行成本。

（三）政府采购情况

宣城市机关事务局 2021 年各单位政府采购预算总额 8 万元。其中：政府采购货物预算 8 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

宣城市机关事务局共有车辆 112 辆，其中：一般公务用车 112 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 2 辆，购置费 68 万元，其中：一般公务用车 2 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。

宣城市机关事务局 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。