

绩溪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 绩溪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 绩溪县机关事务管理服务中心单位概况

## 一、主要职能

1、负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定县直机关事务管理工作的具体规定制度和办法并组织实施，指导、监督和协调县直机关办公用房及其他后勤工作。

2、负责县直机关集中办公楼院内土地使用、管理及县直机关集中办公楼内办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。

3、负责县直机关集中办公楼公共设施和公用会议室的管理，负责县领导机关主持召开的重要会议会场准备等会务工作。

4、负责县直机关集中办公楼（院）内的绿化美化、环境卫生、安全保卫等行政事务。

5、负责县直各单位办公场所（含闲置办公楼）的管理工作。

6、负责机关食堂的管理服务工作。

7、协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保障，以及县人大、县政协“两会”的服务工作。协助做好重大节庆活动的安排和服务工作。

8、负责县直机关公务用车的运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

9、贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责重要接待活动的承办和综合协调等工作。

10、负责本单位的党建工作和精神文明、职工队伍建设，做好思想政治工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，绩溪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	绩溪县机关事务管理服务中心	全额拨款事业单位

### 三、2021年度主要工作任务

全面梳理机关事务工作职能，按照管理、服务、工程、采购四大类别，分别制定科学严谨的工作程序、标准和流程，着力形成内容全面、规定具体、要求明确、层级分明、操作简便的机关事务管理体系。进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，努力营造厉行节约反对浪费的浓厚氛围，加快建设节约型机关。积极稳妥推进公务用车制度改革，抓紧完善出台相关配套政策，扎紧编实公务用车制度笼子。通过科学评估和公开拍卖，面向社会处理取消公车，确保国有资产不流失。完善公务用车服务中心运行机制，加强司勤人员管理，实现新旧制度平稳过渡、有机衔接，保障好改革后的公务出行。加快完成县直行政事业单位办公用房权属变更工作，健全完善办公用房管理档案资料。强化对富余办公用房的调配使用，优化整合部分县直单位的办公用房。坚持预算管理，加大办公用房维修企业库的监管力度，确保维修项目质量。落实好公务接待各项规定，进一步强化方案管理、现场调度、综合协调、应急应变，不断提升新形势下接待工作软实力。按照市场化的原则，积极引入市场竞争机制，通过政府购买服务的方式，降低行政运行成本，提高后勤服务效率，使有限的精力从具体管事务中解脱出来。加强对机关食堂服务质量的实时监管，在食品安全、食堂卫生、菜肴品质等方面不断加强管理，逐步实现餐饮管理规范化、标准化、优质化，为机关干部职工营造卫生安全的就餐环境。积极运用“互联网+”管理模式，探索建立智慧后勤信息化平台。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 绩溪县机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：绩溪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	1146.27	一、一般公共服务支出	1146.27	1146.27		
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				
		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				
		九、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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	1146.27	本年支出小计	1146.27	1146.27		
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	1146.27	支出总计	1146.27	1146.27		

单位公开表二：

## 绩溪县机关事务管理服务中心2021年一般公共预算支出表

单位：绩溪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	1146.27	1146.27	1030
201	一般公共服务支出	1146.27	1146.27	1030
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1146.27	1146.27	1030
2010305	事业运行	1146.27	1146.27	1030



## 绩溪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：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	456.37
30101	基本工资	226.37
30102	津贴补贴	32
30103	奖金	6
30106	伙食补助	18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19
30109	职业年金缴费	2
30112	其他社会保障缴费	80
30113	住房公积金	43
30199	其他工资福利支出	50
302	商品和服务支出	543.87
30201	办公费	10
30202	印刷费	0.3
30205	水费	5
30206	电费	90
30207	邮电费	9
30209	物业管理费	65
30211	差旅费	2.2
30213	维修（护）费	108
30215	会议费	0.09
30216	培训费	0.17
30217	公务接待费	70
30226	劳务费	7
30227	委托业务费	2.4
30231	公务用车运行维护费	165.91
30239	其他交通费用	0.5
30299	其他商品与服务支出	8.3
303	对个人和家庭的补助	0.03
30309	奖励金	0.03
309	资本性支出	146
30913	公务用车购置	128

30902	办公设备购置	18
合计		1146.27

## 绩溪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：绩溪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

绩溪县机关事务管理服务中心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。

绩溪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：绩溪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
	合计			

## 绩溪县机关事务管理服务中心2021年收支总表

单位：绩溪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	1146.27	一、一般公共服务支出	1146.27
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	49.83
		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	1146.27	本年支出小计	1146.27
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	1146.27	支出总计	1146.27

单位公开表七：

## 绩溪县机关事务管理服务中心2021年收入预算总表

单位：绩溪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	1146.27		1146.27				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1146.27		1146.27				
2010305	事业运行	1146.27		1146.27				
	合计	1146.27		1146.27				

## 绩溪县机关事务管理服务中心2021年支出预算总表

单位：绩溪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	1146.27	1146.27	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1146.27	1146.27	
2010305	事业运行	1146.27	1146.27	
	合计	1146.27	1146.27	



## 绩溪县机关事务管理服务中心2021年政府采购支出表

单位：绩溪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	273	273			
办公设备购置	145	145			
公务用车购置	128	128			

绩溪县机关事务管理服务中心2021年政府购买服务支出表

单位：绩溪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
行政办公中心安保服务费	政府采购	2021. 1. 1至2021. 12. 31	65	65			

绩溪县机关事务管理服务中心2021年项目支出表

单位：绩溪县机关事务管理服务中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			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		
机关事务接待运转项目	县机关事务管理服务中心	180	180							
行政办公中心运转项目	县机关事务管理服务中心	260	260							
公务用车运转项目	县机关事务管理服务中心	590	590							
合计		1030	1030							

## 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

绩溪县机关事务管理服务中心2021年财政拨款收支预算1146.27万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1146.27万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1146.27万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1146.27万元，占100.00%。

### 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

绩溪县机关事务管理服务中心2021年一般公共预算拨款1146.27万元，比2020年预算拨款增加2.72万元，增长0.24%，主要原因：主要是在职人员调增工资等。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1146.27万元，占100.00%。

#### （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）事业运行（项）2021年预算1146.27万元，比2020年预算增加2.72万元，增长0.24%，增长原因主要是主要是在职人员调增工资等。

### 三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县机关事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出0万元。

工资福利支出456.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出543.87万元，主要包括办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括奖励金。

资本性支出146万元，主要包括公务用车购置、办公设备购置。

#### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

绩溪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**

绩溪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，绩溪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。绩溪县机关事务管理服务中心2021年收支总预算1146.27万元，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、住房保障支出。

#### **七、关于2021年收入预算情况说明**

绩溪县机关事务管理服务中心2021年收入预算1146.27万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1146.27万元，占100.00%，比2020年预算增加2.72万元，增长0.24%，增长原因主要是主要是在职人员调增工资等。

#### **八、关于2021年支出预算情况说明**

绩溪县机关事务管理服务中心2021年支出预算1146.27万元，比2020年预算增加2.72万元，增长0.24%，增长原因主要是主要是在职人员调增工资等。其中，基本支出1146.27万元，占100.00%，主要用于主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0.00%，主要用于基本支出包含项目支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 公务用车运转项目

（1）项目概述。统筹管理全县公务用车运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

（2）立项依据。根据《安徽省党政机关公务用车管理实施办法》的规定，规范全县公务用车运行管理。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。统筹管理全县公务用车运行、编制、配备、更新、调剂、处置工作。

（5）年度预算安排。590万元。

附件9							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
							单位：万元
项目名称			公务用车运转项目				
主管部门			绩溪县机关事务管理服务中心		实施单位		县机关事务管理服务中心
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2021.1-12
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		590.0
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		590.0
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
					保障全县党政机关公务活动公务出行工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 统筹管理公务用车的编制、更新、调剂、处置工作。	公务用车≤47辆 驾驶员≤35人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成全县公务用车配置、使用。	1.0
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 公务用车时间、经费计划支出及时	≤1小时
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目总成本≤590万元。	≤590万元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高了办事效率,对全县公务用车的正常使用的促进党风廉政建设。	较高
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过公务用车运转项目的实施对全县车辆规范管理,经费合理,使用公务用车保障。	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 用车单位满意度≥95%。	≥100%

## （二）机关运行经费

绩溪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%,主要原因是绩溪县机关事务管理服务中心为全额拨款事业单位,2021年无机关运行经费。

## （三）政府采购情况

绩溪县机关事务管理服务中心2021年各单位政府采购预算总额273万元。其中:政府采购货物预算273万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算65万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况**

绩溪县机关事务管理服务中心共有车辆48辆，其中：其他用车48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6辆，购置费128万元，其中：其他用车6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。**

绩溪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，其中，部门（单位）预算批复了3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1030万元；其他项目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。