

利辛县机关事务管理服务中心  
2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目录

## 第一部分部门概况

1. 2021 年度主要职责和任务
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 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 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年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

## 第三部分名词解释

- 一. 财政拨款收入说明
- 二. 基本支出说明
- 三. 项目支出说明
- 四. 机关运行经费说明

#### 第四部分 2021 年部门预算表

附表：机关事务管理服务中心 2021 部门预算批复表

## 第一部分部门概况

### 一、2021 年主要职责和任务

- （一）完成县委、县政府交办的各项公务接待任务。
- （二）保证县委、县政府办公楼各项后勤工作的正常运转和顺利进行及各项会议的服务工作。
- （三）保障县公务用车平台车辆运行、维护、结算及监管工作。
- （四）做好机关后勤保障服务和管理工作的。
- （五）对县直机关办公用房进行管理。
- （六）做好公共机构能源资源等有关工作。

### 二、部门预算单位构成

2021 年度机关事务管理服务中心部门预算属本级事业单位预算。

## 第二部分 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

2021 年财政拨款收支预算 1378.6 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1378.6 万元、支出按功能分类分为：一般公共服务 1351.1 万元，占 98%；社会保障和就业支出 12 万元，占 0.87%；医疗卫生支出 4.8 万元，占 0.35%；住房保障支出 10.7 万元，占 0.78%。

### 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。

2021 年一般公共预算拨款 1378.6 万元，比 2020 年预算拨款增加 58.7 万元，增长 4.4%，增长原因主要是在职在编人员增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1351.1 万元，占 98%；社会保障和就业支出 12 万元，占 0.87%；医疗卫生支出 4.8 万元，占 0.35%；住房保障支出 10.7 万元，占 0.78%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2021 年预算 1351.1 万元，比 2020 年预算增加 33.3 万元，增长 2.5%，增长原因主要是在职在编人员增加。

2. “社会保障和就业” 2021 年预算 12 万元，比 2020 年预

算增加 11.1 万元，增长 1233%，增长原因主要是 2021 年度在职在编人员增加。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2021 年预算 4.8 万元，比 2020 年预算增加 4.4 万元，增长 1100%，增长原因主要是 2021 年度在职在编人数增加医疗保险缴费基数也随之增加。

4. “住房保障支出” 2021 年预算 10.7 万元，比 2020 年预算增加 9.9 万元，增长 1237.5%，增长原因主要是 2021 年度在职在编人数增加住房公积金缴费基数也随之增加。

### 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

工资福利支出 93.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 701.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 10.8 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

### 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

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

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

按照综合预算管理原则，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。机关事务管理服务中心 2021 年收支总预算 1378.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

## 七、关于 2021 年收入预算情况说明

机关事务管理服务中心 2021 年收入预算 1378.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1351.1 万元，占 98%，比 2020 年预算增加 58.7 万元，增长 4.4%，增长原因主要是 2021 年度在职在编人数增加。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 1378.6 万元，比 2020 年预算增加 58.7 万元，增长 4.4%，增长原因主要是 2021 年度在职在编人数增加。

## 九、其他重要事项情况说明

2021 年机关事务管理服务中心项目情况

1. 公务接待经费 78 万元。

按照县委县政府统一安排，主要负责承担省市领导和部门负责同志来利进行的调研、考察、考核、检查、慰问及外商投资商的考察、洽谈、投资和外地来利的参观、考察、采访的代表团，省市县会议接待服务工作。

2. 县委县政府办公楼运转经费 246 万元。

县委县政府办公楼的各项管理及设备的维护、保养、更换、更新，保障国家、省市县电视电话会议和各种会议的管理和服务工作。

3. 公务用车运行费 832.9 万元。

保障平台公务用车的运行、购置、维修、人员工资、信息服务等项目的开支。

4. 机关后勤综合费用 111 万元。

按照县委县政府安排，保障周转房各项工作的正常开展和顺利实施。

### 第三部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

**二、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。

**三、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。



**四、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。

## **第四部分 2021 年部门预算表**

附表： 2021 部门预算批复表（\*单位）