目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2021年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

茂县公务服务中心负责县委县政府日常接待和行政集中办公区后勤服务管理工作。完成县委、县政府各级各类接待工作；负责集中办公区公共区域的绿化、卫生、水电等物业管理，公用设备、设施的正常运转和维护、维修工作，行政集中办公区的安全保卫和消防工作，县级干部周转房（含县级干部食堂）的日常管理，行政集中办公区公共会议室管理和全县综合型会议的会务服务工作，行政集中办公区车辆和停车场的日常管理。

**（二）2021年重点工作**

**1.加强办公用房管理。**以机关办公用房集中统一管理为抓手，深化办公用房管理制度改革，提高办公用房使用效率。一是继续按照中央关于办公用房管理的政策要求，督促全县党政机关按新标准规范使用办公用房，严格办公用房管理，防止超标准使用办公用房现象的回潮。二是研究制定腾空办公用房的处置意见，加大办公用房的统筹利用力度，推进办公区域的相对集中和后勤资源的统筹共享。三是强化机关办公用房的统一集中管理，建立办公用房数据库，力争实现办公用房的数字化管理。

**2.构建安全防范机制。**进一步加强和完善安全防范体系建设，一是加强集中办公区域人、财、物的管理，严密防范和控制敌对势力和极端宗教势力的破坏活动，加强与公安、信访等部门的协作，落实治安管理措施，把好“人员出入关、物品出入、车辆出入”，确保行政集中办公区域“零发案”。二是加强司勤人员管理，开展安全行车教育，组织车辆定期检修，保证车辆不带病行驶，确保行车安全。

**3.强化服务保障工作。**一是突出公务接待保障，着力做好县重大会议（活动）及中央、省州领导及各级代表团来县指导、检查和考察等接待服务工作。二是突出周转房服务保障，强化卫生保洁管理，提升服务质量。三是突出会务服务保障，细致周到，争取做到零差错。

**4.加强后勤自身建设。**一是继续深化“法治后勤”建设，建立和完善后勤服务标准和保障制度体系，依法开展后勤服务、保障和管理工作，切实运用法治思维和法治方式解决后勤发展中的难题。二是继续把党建和党风廉政建设放在突出重要的位置，加强党的组织建设。三加大联系基层工作力度，结合“两联一进”工作，把联系基层工作真正落到实处。四是进一步加强集中办公区办公环境5S管理，着力加强人、财、物的高效管理，营造整洁有序工作环境，保障工作高效优质服务。

二、部门预算单位构成

茂县公务服务中心属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，茂县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4788979元；支出包括：一般公共服务支出4408627元，社会保障和就业支出180015元，卫生健康支出74733元，住房保障支出125604元。茂县公务服务中心2021年收支总预算4788979元,比2020年收支预算总数增加383056 元，主要原因:1.人员增加；2.项目资金增加。

**（一）收入预算情况**

　　2021年收入预算4788979元；一般公共预算拨款收入 4788979元，占100%。

**（二）支出预算情况**

　　2021年支出预算4788979元，其中：基本支出1288979元，占27%，项目支出3560000元，占73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　2021年财政拨款收支总预算4788979元,比2020年收支预算总数增加383056元，主要原因: 1.人员增加；2.项目资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4788979元。

支出包括：一般公共服务支出4408627元，社会保障和就业支出180015元，卫生健康支出74733元，住房保障支出125604元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2021年一般公共预算当年拨款4788979元,比2020年预算总数增加383056元，主要原因: 1.人员增加；2.项目资金增加。

　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出4408627元，占92%；社会保障和就业支出180015元，占3.7%；卫生健康支出74733元，占1.5%；住房保障支出125604元，占2.8%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务(03)事业运行(50)2020年预算数为4408627元，主要用于 :单位2021年的人员经费和日常公用经费等基本支出。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为120010元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021年预算数为60005元，主要用于单位缴纳职业年金。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为74733元，主要用于事业单位缴纳基本医疗保险。

5.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）2021年预算数为125604元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

茂县公务服务中心2021年一般公共预算基本支出1288979元，其中：人员经费1149669元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费79310元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　茂县公务服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数2001760元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2001760元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）2021年无因公出国（境）经费。

（二） 2021年公务接待费2001760元。较2020年预算增长5%，主要原因是：接待增加。

（三） 2021年公务用车购置及运行维护费0元。较2020年预算持平，主要原因是：我单位无车编，年初预算无公务用车购置及运行维护费 。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　 茂县公务服务中心2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

茂县公务服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算为0元，与2020年预算持平。

　**（二）政府采购情况**

2021年，茂县公务服务中心未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

茂县公务服务中心截止2020年12月31日，固定资产总额3283105元，其中：其他固定资产3283105元。

**（四）绩效目标设置情况**

2021年茂县公务服务中心项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及项目3个，一般公共预算当年拨款3560000元。

十、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**（二）上年结转：**指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　**（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：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。