

2021 年度省委机关会议服务中心预算公开

目 录

第一部分 省委机关会议服务中心概况

- 一、省委机关会议服务中心主要职能
- 二、省委机关会议服务中心单位构成

第二部分 省委机关会议服务中心2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 省委机关会议服务中心 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

省委机关会议服务中心概况

一、省委机关会议服务中心主要职责

省委机关会议服务中心作为省委机关内部的会议服务场所，负责中央及国家机关来豫工作组，考察组的会务、生活保障工作，长期以来承担着为省委、省政府及各部委服务的职责，是省委机关主要的会议服务场所。

二、省委机关会议服务中心单位构成

省委机关会议服务中心预算包括机关本级预算，无其他下属单位。

第二部分

省委机关会议服务中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委机关会议服务中心 2021 年收入总计 1028.4 万元，支出总计 1028.4 万元，与 2020 年预算相比，收入和支出各增加 733.7 万元，增长 248.9%。主要原因：本年新增加东服务楼陈旧设施改造项目支出 688.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

省委机关会议服务中心 2021 年收入合计 1028.4 万元，其中：一般公共预算 754.3 万元；政府性基金收入 0 万

元；其他收入 274.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委机关会议服务中心 2021 年支出合计 1028.4 万元，其中：基本支出 333 万元，占 32.38%；项目支出 695.4 万元，占 67.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委机关会议服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 754.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 684.2 万元，增长 976.03%。主要原因：本年增加东服务楼陈旧设施改造项目支出 688.1 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委机关会议服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 754.3 万元。主要用于以下方面：专项业务支出 695.4 万元，占比 92%；医疗保险支出 0.2 万元，占比 0.03%；其他工资福利支出 58.7 万元，占比 7.77%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元

（二）公务用车购置及运行费0万元

（三）公务接待费0万元

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况

省委机关会议服务中心2021年事业运行经费支出预算333万元，主要保障服务中心人员工资发放，日常运转经费支出；项目支出695.4万元，主要是本年对中心东服务楼陈旧设施改造项目资金支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经

济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；公务用车主要是用于我单位职工参加会议、活动及办理业务。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取

、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、事业运行经费：是指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会

保险费等。

十、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件:省委机关会议服务中心 2021 年单位预算表