

# 西安市鄠邑区机关事务服务中心 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部 分部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

（一）贯彻中省市机关事务工作、后勤体制改革的法律法规和政策规定，研究制定全区机关事务工作的相关制度并组织实施；指导区级部门机关事务工作。

（二）负责组织实施区级机关后勤管理和服务保障工作，制定后勤服务项目标准。

（三）负责组织实施区级机关集中办公区国有资产管理工，负责区级机关集中办公区房屋清查登记工作，负责办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作，负责机关集中办公区办公用房建设和维修前审查工作。

（四）落实区级机关集中办公区住房保障和管理的规章制度，承担区级机关集中办公区住房制度改革及危旧住房改建项目相关事务性工作。

（五）承担全区公共机构节约能源资源管理工作，拟订相关管理制度并组织实施，开展能耗统计、监测和评价工作。

（六）贯彻执行中省市区公务用车管理、改革工作的规划和政策，拟订区级机关集中办公区公务用车管理制度，承担区级机关集中办公区公务用车日常管理工作。

（七）组织拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预防、人民防空有关制度、方案并组织实施，负责协调、组织实施区级机关集中办公区社会治安综合治理等社会事务管理工作。

(八) 负责区委、区政府重要会议和大型活动的服务保障等工作，负责区级机关集中办公区人防设施、水电气暖、环卫、绿化、餐饮、会务、通讯、交通安全、车辆管理以及便民服务等服务管理工作，承担爱国卫生及其他社会事务工作。

(九) 承担区级机关集中办公区后勤保障服务管理工作。

## (二) 内设机构。

1. **办公室。**负责日常政务活动的组织协调，各级决定事项的督办；负责文电处理、会议组织、机要通信、安全保密、档案、信访、接待、法律援助、政务公开、工作宣传和依法行政等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；督促检查机关工作制度的落实；负责机构编制、人事管理、编制外聘用人员的管理工作；负责干部选拔、岗位设置管理、公开招录和公开招聘工作；负责年度目标责任等考核及奖惩工作；负责组织实施干部职工教育培训工作；负责干部职工档案管理工作；负责人员计划生育等工作；负责离退休人员教育管理和服务保障工作。

2. **综合管理科。**统筹协调、研究拟订并组织实施全区机关事务服务保障工作规划和标准办法；指导区级部门有关机关事务服务保障工作；负责机关事务保障工程项目、维保维修的论证立项、规划设计、招投标、合同审核、施工质量监管、验收等事务性工作。

承担全区公共机构节约能源资源管理工作，拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；负责落实区级机关公共机构节约能源资源工作的督促检查和评价工作；开展能耗统计、监测和评价工作；负责推进区级机关集中办公区生活垃圾分类工作；负责节能新产品新能源新技

术的推广应用工作。

拟订机关办公区物业管理、重要设施设备的制度规定，并组织实施；承担区级机关集中办公区电力、中央空调等设施设备的技术管理以及给排水、电梯设备的运行管理和维修；监督检查设备安全运行情况，保障各类服务设备正常使用；承担集中办公区物业管理、服务保障、爱国卫生、垃圾分类、控烟工作及其他社会事务工作。

**3. 安全保卫科。**负责拟订区级机关集中办公区安全保卫、应急预案，人民防空有关制度、方案并组织实施；承担区委区政府机关的安全保卫、综合治理，交通管理、车库管理、消防管理、人民防空等工作；承担车辆出入区级机关集中办公区的管理工作；承担院内大型会议、集体活动和公共场所的安全维护；负责区级机关集中办公区门前非正常上访处置工作的后勤保障协助公安机关侦破和处理发生在区级机关集中办公区内的治安、刑事案件；协调联系相关单位，做好区级集中办公区综合治理工作。

**4. 财务管理科。**负责财务管理和审计工作；负责人员医疗保险、养老统筹等工作；按规定负责有关专项资金的申报和管理工作；会同有关部门制定区级部门实物定额和服务标准；承担区级机关集中办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理工作；承办基建工程的资金申报、管理和财务决算工作；负责资产清查登记及报废处置的审批、上报工作。

**5. 公务用车管理科。**贯彻执行全区公务用车管理制度、改革工作的规划和政策；拟订区级机关集中办公区公务用车管理制度；承担区“服务保障”和“综合执法”车辆平台的日常管理及驾驶员的安全教育、技术培训工作。

**6. 房屋资产管理科。**贯彻落实区级机关集中办公区土地、办公用房等国有资产管理的政策规定；负责区级机关集中办公区办公用房的规划、建设、配置、租赁和使用管理服务保障工作；承担区级机关集中办公区房屋土地、办公用房权属的界定登记清查核查及档案信息化工作；承担区级机关集中办公区办公用房建设和维修前置审查；负责区级机关集中办公区办公用房的使用管理；承担区级机关集中办公区危旧房改建项目相关事务工作。

**7. 生活管理科。**制定机关餐厅的各项服务标准和管理制度；负责区级机关接待活动的生活保障服务工作；负责区级机关文印部、收发室等服务管理工作，做好区级机关集中办公区报刊征订及日常发放和投递工作；负责制定区级机关集中办公区厉行节约、反对浪费成效评估办法，组织实施检查考核；负责区级机关廉政灶管理工作；承担区级机关干部职工后勤服务保障工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

## 二、部门决算单位构成

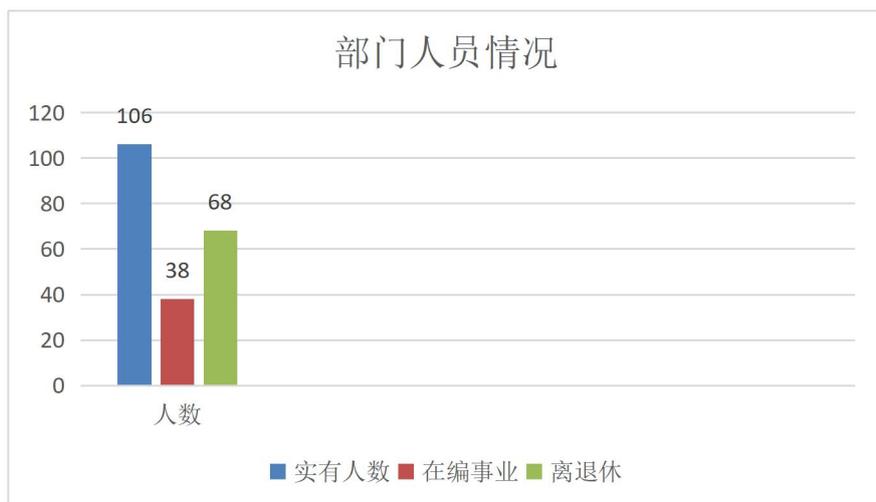
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市鄠邑区机关事务服务中心本级

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区机关事务服务中心

## 三、部门人员情况

示例：截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 106 人，其中行政 0 人、事业 38 人。

单位管理的离退休人员 68 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15,45.91	1. 一般公共服务支出	1411.85
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.60
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.09	8. 社会保障和就业支出	47.64
		9. 卫生健康支出	29.84
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	42.70
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1546.99	<b>本年支出合计</b>	1532.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.08	年末结转和结余	16.45
<b>收入总计</b>	1549.07	<b>支出总计</b>	1549.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入			经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费				
<b>合计</b>		1546.99	1545.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	
201	一般公共服务 支出	1426.22	1425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	
20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1426.22	1425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	
2010399	其他政府办 公厅（室）及相 关机构事务支 出	1426.22	1425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就 业支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保 障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位 医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.7	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		1532.62	604.48	928.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1411.85	483.71	928.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相关机 构事务	1411.85	483.71	928.14	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅(室)及相关 机构事务支出	1411.85	483.71	928.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	47.51	47.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	1545.91	1. 一般公共服务支出	1411.85	1411.85	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	47.64	47.64	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	29.84	29.84	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	42.70	42.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
<b>本年收入合计</b>	1545.91	<b>本年支出合计</b>	1532.62	1532.62	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	13.29	13.29	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	1545.91	<b>支出总计</b>	1545.91	1545.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1532.62	604.48	553.51	50.96	928.14	
201	一般公共服务支出	1411.85	483.71	442.62	41.08	928.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1411.85	483.71	442.62	41.08	928.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1411.85	483.71	442.62	41.08	928.14	
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	
208	社会保障和就业支出	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	47.51	47.51	47.51	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	29.84	29.84	20.55	9.28	0.00	
21004	公共卫生	9.28	9.28	0.00	9.28	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.28	9.28	0.00	9.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	20.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门： 西安市鄠邑区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>604.48</b>	<b>553.51</b>	<b>50.96</b>	
301	工资福利支出	530.21	530.21	0.00	
30101	基本工资	130.80	130.80	0.00	
30102	津贴补贴	77.59	77.59	0.00	
30103	奖金	45.12	45.12	0.00	
30107	绩效工资	9.17	9.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	0.00	
30109	职业年金缴费	10.70	10.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.91	24.91	0.00	
30112	其他社会保障缴费	33.95	33.95	0.00	
30113	住房公积金	42.70	42.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	112.18	112.18	0.00	
302	商品和服务支出	50.96	0.00	50.96	
30201	办公费	4.12	0.00	4.12	
30202	印刷费	1.49	0.00	1.49	
30207	邮电费	6.88	0.00	6.88	
30211	差旅费	6.12	0.00	6.12	
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
30216	培训费	0.04	0.00	0.04	
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	1.71	0.00	1.71	
30239	其他交通费用	17.53	0.00	17.53	
30299	其他商品和服务支出	9.28	0.00	9.28	
303	对个人和家庭的补助	23.3	23.30	0.00	

30304	抚恤金	19.12	19.12	0.00	
30305	生活补助	2.50	2.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31002	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31003	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区机关事务服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
<b>决算数</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

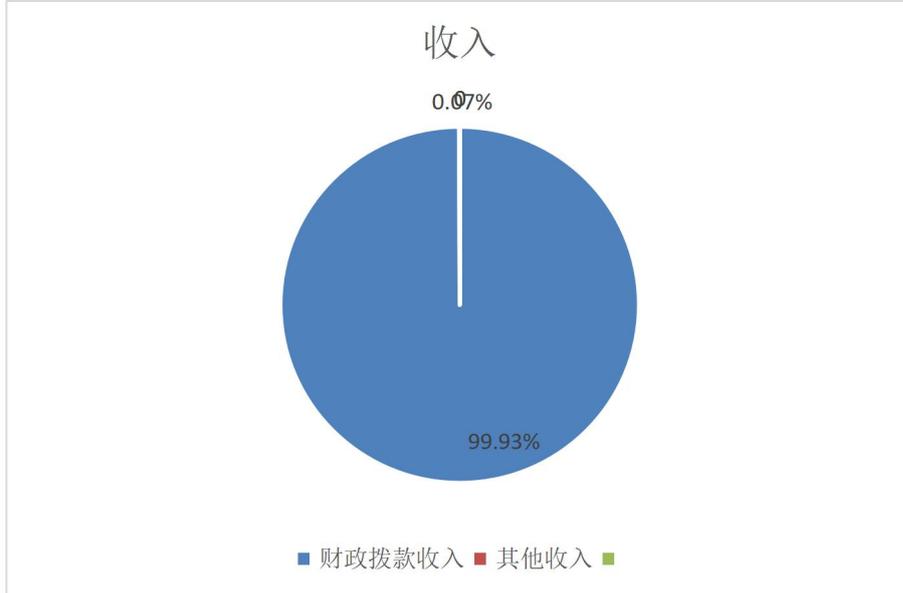
2021 年收入 1546.99 万元，比上年减少 218.02 万元，比上年减少 12.35%，增减变化的主要原因是项目经费减少。

2021 年支出 1532.62 万元，比上年减少 237.07 万元，比上年减少 13.40%，增减变化的主要原因是项目经费减少。

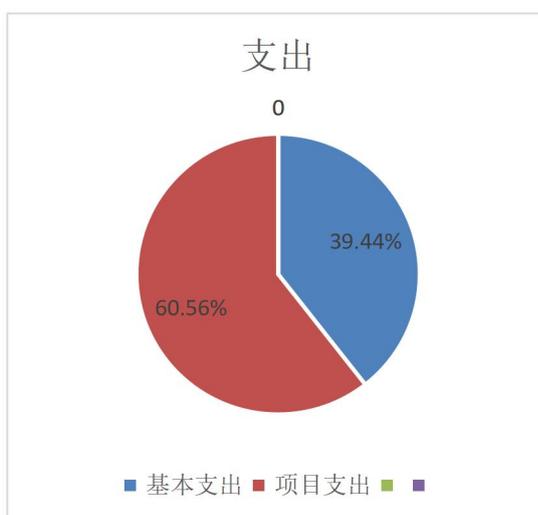


### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 1546.99 万元，其中：财政拨款收入 1545.91 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.08 万元，占 0.07%。



### 三、支出决算情况说明

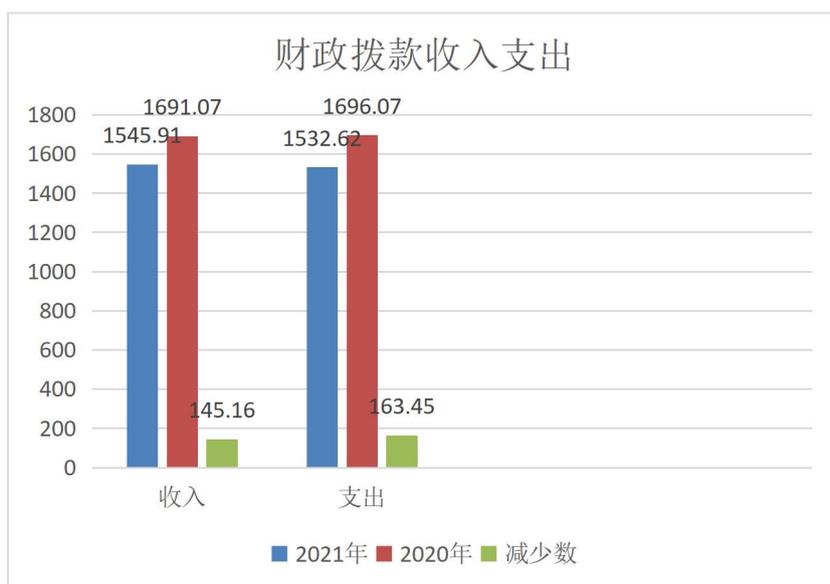


示例：2021年支出合计1532.62万元，其中：基本支出604.48万元，占39.44%；项目支出928.14万元，占60.56%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入1545.91万元，比上年减少145.16万元。分析增减变化的主要原因为项目经费减少。

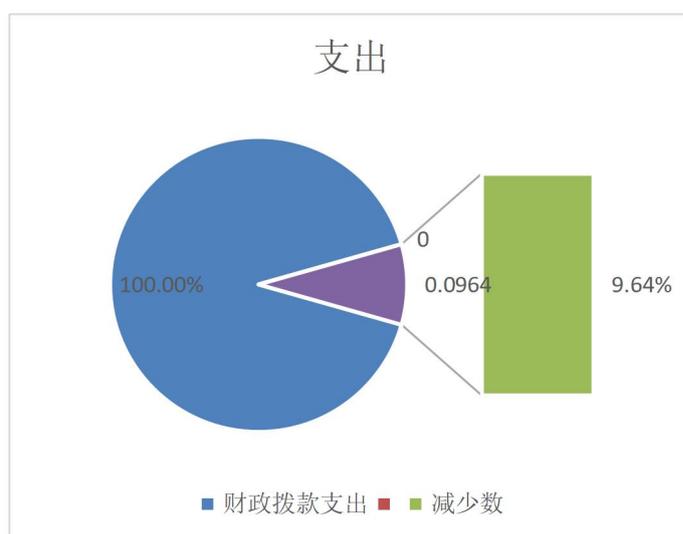
2021年财政拨款支出1532.62万元，比上年减少163.45万元。分析增减变化的主要原因为项目经费减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2021年财政拨款支出1532.62万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少163.45万元，减少9.64%，主要原因是项目经费减少。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2021年财政拨款支出预算为1532.16万元，支出决算为1532.62万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1404.68 万元，支出决算为 1411.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年往来挂账款项当年列支。

## **2. 教育支出（类）培训支出（款）其他进修及培训。**

预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **3. 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及其他（项）。**

预算为 63.49 万元，支出决算为 47.64 万元，完成预算的 75.04%。决算数小于预算数主要原因是退休人员增加、人员调动。

## **4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及其他（项）。**

预算为 20.52 万元，支出决算为 29.84 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是列支了一部分社保。

## **5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 42.87 万元，支出决算为 42.70 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数主要原因是退休人员增加、人员调动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

示例：2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 604.48 万元，包括：人员经费支出 553.51 万元和公用经费支出 50.96 万元。

**人员经费** 553.51 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 130.8 万元、津贴补贴 77.59 万元、奖金 45.12 万元、绩效工资 9.17 万元、养老保险 43.09 万元、职业年金 10.7 万元、职工基本医疗保险缴费 24.91 万元、其他社会保障缴费 33.95 万元、住房公积金 42.7 万元、其他工资福利支出 112.18 万元、抚恤金 19.12 万元、生活补助 2.50 万元、其他对个人和家庭的补助 1.68 万元。

公用经费 50.96 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 4.12 万元、印刷费 1.49 万元、邮电费 6.88 万元、差旅费 6.12 万元、维修费 3.00 万元、培训费 0.04 万元、劳务费 0.80 万元、工会会费 1.71 万元、其他交通费用 17.53 万元、其他商品和服务支出 9.28。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生三公经费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

示例：2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未发生。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

示例：2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未发生。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2021年培训费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因决算数和预算数持平。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

示例：2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是未发生。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

示例：2021年机关运行经费预算为37.65万元，支出决算为50.96万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加13.31万元，主要原因是业务增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

示例：2021年本部门政府采购支出总额共120.17万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出120.17万元、政府采

购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 17 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 17 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目物业费、取暖费、空调电梯维修、水电费、公车平台运行经费，共涉及资金 810.49 万元，占一般公共预算项目支出总额（928.14）的 87.32%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

#### （分项目进行自评综述）

示例：本部门在区级部门决算中反映物业费、取暖费、空调电梯维修、水电费、公车平台运行经费等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数 324.39 万元，执行数 322.92 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施完成了物业服务工作，使物业服务有了更进一步的提升。发现的问题及原因：服务过程中不够全面，也没有达在 100%的满意度。下一步改进措施：在今后的工作中，提高服务质量，提高工作效率。

2. 取暖费项目绩效自评综述：项目全年预算数 120.17 万元，执行数 128.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了大院集中供暖服务工作，及时保障了大家的供暖需求。发现的问题及原因：服务过程中有时热效不是很高，达不到 100%的满意度。下一步改进措施：在今后的工作中，提高服务质量，全力保障供暖需求。

3. 空调电梯维修维保费项目绩效自评综述：项目全年预算数 29.25 万元，执行数 32.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了大院空调电梯维保维修等服务工作，保障了空调电梯全年无故障运行。发现的问题及原因：目前尚未发现问题。下一步改进措施：在今后的工作中，继续保持空调电梯无故障运行。

4. 水电费项目绩效自评综述：项目全年预算数 220 万元，执行数 160.16 万元，完成预算的 72.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了大院水电正常供应服务工作。发现的问题及原因：在财政资金紧张的情况下，造成较大的财政负担。下一步改进措施：在今后的工作中，厉行节约，精减支出。

5. 公车平台运行经费、信息化平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 165.7 万元，执行数 165.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了大院主要领导干部用车服务工作。发现的问题及原因：部分车辆老旧，多次维修，费用较大。

下一步改进措施：在今后的工作中，定期排查车辆，及时更换，优化出行。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	物业费、取暖费、空调电梯维修维保费、水电费、公车平台运行及信息化平台维护费项目经费							
主管部门	机关事务服务中心			实施单位	机关事务服务中心			
项目资金	810.49	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
年度资金总额(万元)	1534.24	1549.07	1549.07	1549.07	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	1532.16	1545.91	1545.91	1545.91	—	100%	—	
上年结转资金	2.08	20.08	2.08	2.08	—	100%	—	
其他资金	0.00	1.09	1.09	1.09	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关大院在水电、取暖、维修、物业、平台运行等方面正常运转,在厉行节约的前提下保质保量完成各项任务。			积极落实了本年度各项经费预算,圆满完成各项任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 50	数量 指标	指标 1: 物业费	324.39	322.92	2	2	服务人员减少
			指标 2: 取暖费	120.17	128.73	2	2	增加人员取暖费
			指标 3: 水电费	220	160.16	2	2	节约
			指标 4: 维修费	29.25	32.98	2	2	维修次数增加
			指标 5: 公车平 台费	165.7	165.7	2	2	无
	质量 指标	指标 1: 物业费	324.39	合格	2	2	无	

		指标 2: 取暖费	120.17	合格	2	2	无
		指标 3: 水电费	220	合格	2	2	无
		指标 4: 维修费	29.25	合格	2	2	无
		指标 5: 公车平 台费	165.7	合格	2	2	无
		指标 1: 物业费	324.39	2021	2	2	无
	时效 指标	指标 2: 取暖费	120.17	2021	2	2	无
		指标 3: 水电费	220	2021	2	2	无
		指标 4: 维修费	29.25	2021	2	2	无
		指标 5: 公车平 台费	165.7	2021	2	2	无
		指标 1: 物业费	324.39	322.92	2	2	服务人员减少
	成本 指标	指标 2: 取暖费	120.17	128.73	3	3	增加人员取暖费
		指标 3: 水电费	220	160.16	3	2	节约
		指标 4: 维修费	29.25	32.98	3	2	维修次数增加
		指标 5: 公车平 台费	165.7	165.7	3	2	无
		指标 1: 物业费	324.39	322.92	2	2	服务人员减少
效益 指标 30	经济 效益 指标	指标 2: 取暖费	120.17	128.73	2	2	增加人员取暖费
		指标 3: 水电费	220	160.16	2	2	节约
		指标 4: 维修费	29.25	32.98	2	2	维修次数增加
		指标 5: 公车平 台费	165.7	165.7	2	2	无
		指标 1: 物业费	324.39	322.92	2	2	服务人员减少

		公车平台费					
	社会效益指标	指标 1: 物业费	324.39	322.92	2	2	服务人员减少
		指标 2: 取暖费	120.17	128.73	2	2	增加人员取暖费
		指标 3: 水电费	220	160.16	2	2	节约
		指标 4: 维修费	29.25	32.98	2	2	维修次数增加
		指标 5: 公车平台费	165.7	165.7	2	2	无
	生态效益指标	指标 1: 物业费	324.39	高效	3	2	提高效率
		指标 2: 取暖费	120.17	节能	3	2	节约
		指标 3: 水电费	220	节能	3	2	节约
		指标 4: 维修费	29.25	高效	3	2	及时检修
		指标 5: 公车平台费	165.7	节约	3	2	优化出行
	可持续影响指标	指标 1: 物业费	324.39	322.92	2	2	服务人员减少
		指标 2: 取暖费	120.17	128.73	2	2	增加人员取暖费
		指标 3: 水电费	220	160.16	2	2	节约
		指标 4: 维修费	29.25	32.98	2	2	维修次数增加
		指标 5: 公车平台费	165.7	165.7	2	2	无
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1: 物业费	324.39	满意	2	2	无
		指标 2: 取暖费	120.17	一般	2	1.5	提高供热效率
		指标 3: 水电费	220	满意	2	2	无

		指标 4: 维修费	29.25	一般	3	2	及时检修
		指标 5: 公车平 台费	165.7	满意	2	2	无
总分					100	90.5	

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。