

# 于都县机关事务管理中心 2021 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县机关事务管理中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 于都县机关事务管理中心部门概况

## 一、部门主要职能

于都县机关事务管理中心是主管机关后勤服务工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：

（一）根据党和国家有关方针政策，研究制定关于机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施，负责行使县委、县政府赋予的管理事务工作的职能；指导全县党委、政府部门机关事务管理工作；

（二）负责县委、县政府会议经费、设备维护保养等经费的管理；

（三）负责县委大院、县政府大院（含人大、政协办公场所）及县委、县政府所属房地产的管理、规划建设综合管理，并制定上述房地产管理制度并组织实施；

（四）抓好县委大院、县政府大院（含人大、政协办公场所）的精神文明建设、安全保卫、消防、爱国卫生、绿化美化、计划生育、水电管理、公共机构节能、机关食堂、会议中心、公车交换、车辆停放以及县委、县政府领导家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化美化工作；负责管理领导办公室、会议室；

(五) 行使县委、县政府国有资产所有者代表的管理职能；

(六) 承担县委、县政府召开的全县性会议的安排及后勤服务工作；

(七) 县委、县政府领导工作用车的管理；

(八) 负责县委、县人大、县政府、县政协经费关系在我局的离退休人员的服务管理工作；

(九) 县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县机关事务管理中心。

本部门 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2021年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |           |                 |                  |                  |                 |
|------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 编制单位：于都县机关事务管理中心 |           | 2021年度          |                  | 公开01表<br>金额单位：万元 |                 |
| 收 入              |           |                 | 支 出              |                  |                 |
| 项 目<br>栏 次       | 行次        | 决算数             | 项目（按功能分类）<br>栏 次 | 行次               | 决算数             |
|                  |           | 1               |                  |                  | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 1,252.24        | 一、一般公共服务支出       | 32               | 1,671.43        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0.00            | 二、外交支出           | 33               | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0.00            | 三、国防支出           | 34               | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0.00            | 四、公共安全支出         | 35               | 0.00            |
| 五、事业收入           | 5         | 205.24          | 五、教育支出           | 36               | 0.00            |
| 六、经营收入           | 6         | 0.00            | 六、科学技术支出         | 37               | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38               | 0.00            |
| 八、其他收入           | 8         | 25.32           | 八、社会保障和就业支出      | 39               | 15.11           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出         | 40               | 0.00            |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出         | 41               | 0.00            |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出        | 42               | 0.00            |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出         | 43               | 0.00            |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出        | 44               | 0.00            |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45               | 0.00            |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出      | 46               | 0.00            |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出          | 47               | 0.00            |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出      | 48               | 0.00            |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49               | 0.00            |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出        | 50               | 10.98           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出      | 51               | 0.00            |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52               | 0.00            |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53               | 0.00            |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出         | 54               | 0.00            |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出       | 55               | 0.00            |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出       | 56               | 0.00            |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57               | 0.00            |
| 本年收入合计           | 27        | 1,482.80        | 本年支出合计           | 58               | 1,697.52        |
| 使用非财政拨款结余        | 28        | 0.00            | 结余分配             | 59               | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 29        | 214.72          | 年末结转和结余          | 60               | 0.00            |
|                  | 30        |                 |                  | 61               |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>1,697.52</b> | <b>总计</b>        | <b>62</b>        | <b>1,697.52</b> |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

| 编制单位：于都县机关事务管理中心 |                     | 2021年度   |          |        |        |      |          |       | 公开02表<br>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  |                  |
| 支出功能分类科目编码       | 科目名称                |          |          |        |        |      |          |       |                  |
| 类 款 项            | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6        | 7     |                  |
|                  | 合计                  | 1,482.80 | 1,252.24 | 0.00   | 205.24 | 0.00 | 0.00     | 25.32 |                  |
| 201              | 一般公共服务支出            | 1,456.71 | 1,226.15 | 0.00   | 205.24 | 0.00 | 0.00     | 25.32 |                  |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,456.71 | 1,226.15 | 0.00   | 205.24 | 0.00 | 0.00     | 25.32 |                  |
| 2010301          | 行政运行                | 1,059.44 | 1,059.44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |                  |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 397.27   | 166.71   | 0.00   | 205.24 | 0.00 | 0.00     | 25.32 |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 15.11    | 15.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 15.11    | 15.11    | 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    | 15.11    | 15.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |                  |
| 221              | 住房保障支出              | 10.98    | 10.98    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |                  |
| 22102            | 住房改革支出              | 10.98    | 10.98    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00  |                  |
| 2210201          | 住房公积金               | 10.98    | 10.98    | 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。

### 支出决算表

| 编制单位：于都县机关事务管理中心 |                     | 2021年度   |          |        |        |      |           | 公开03表<br>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 |                  |
| 支出功能分类科目编码       | 科目名称                |          |          |        |        |      |           |                  |
| 类 款 项            | 栏次                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |                  |
|                  | 合计                  | 1,697.52 | 1,182.96 | 514.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 201              | 一般公共服务支出            | 1,671.43 | 1,156.88 | 514.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,671.43 | 1,156.88 | 514.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2010301          | 行政运行                | 1,156.88 | 1,156.88 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 514.55   | 0.00     | 514.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 15.11    | 15.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 15.11    | 15.11    | 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    | 15.11    | 15.11    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 221              | 住房保障支出              | 10.98    | 10.98    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 22102            | 住房改革支出              | 10.98    | 10.98    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |
| 2210201          | 住房公积金               | 10.98    | 10.98    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 收 入            |           |                 | 支 出             |           |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额             | 项目（按功能分类）       | 行次        | 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 |
| 栏 次            |           | 1               | 栏 次             |           | 2               | 3               | 4           | 5            |
| 二、一般公共预算财政拨款   | 1         | 1,252.24        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 1,440.87        | 1,440.87        | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00            | 二、外交支出          | 34        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00            | 三、国防支出          | 35        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 36        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 5         |                 | 五、教育支出          | 37        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 15.11           | 15.11           | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 45        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 47        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 16        |                 | 十六、金融支出         | 48        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 49        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 10.98           | 10.98           | 0.00        | 0.00         |
|                | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 52        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 55        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 56        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 57        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
|                | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>1,252.24</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>1,466.95</b> | <b>1,466.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 214.72          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00            | 0.00            | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 214.72          |                 | 61        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 0.00            |                 | 62        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |                 |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1,466.95</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1,466.95</b> | <b>1,466.95</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |

| 项 目        |   |                     | 2021年度   |          |        |
|------------|---|---------------------|----------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
| 类          | 款 | 项                   | 1        | 2        | 3      |
|            |   | 栏次合计                | 1,466.95 | 1,182.96 | 283.99 |
|            |   | 合计                  | 1,466.95 | 1,182.96 | 283.99 |
| 201        |   | 一般公共服务支出            | 1,440.87 | 1,156.88 | 283.99 |
| 20103      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,440.87 | 1,156.88 | 283.99 |
| 2010301    |   | 行政运行                | 1,156.88 | 1,156.88 | 0.00   |
| 2010399    |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 283.99   | 0.00     | 283.99 |
| 208        |   | 社会保障和就业支出           | 15.11    | 15.11    | 0.00   |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出          | 15.11    | 15.11    | 0.00   |
| 2080505    |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 15.11    | 15.11    | 0.00   |
| 221        |   | 住房保障支出              | 10.98    | 10.98    | 0.00   |
| 22102      |   | 住房改革支出              | 10.98    | 10.98    | 0.00   |
| 2210201    |   | 住房公积金               | 10.98    | 10.98    | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 编制单位：于都县机关事务管理中心 |                  | 2021年度        |            | 公开06表          |               |
|------------------|------------------|---------------|------------|----------------|---------------|
| 人员经费             |                  | 公用经费          |            |                |               |
| 经济分类科目编码         | 科目名称             | 金额            | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 金额            |
| <b>301</b>       | <b>工资福利支出</b>    | 293.63        | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 829.94        |
| 30101            | 基本工资             | 55.85         | 30201      | 办公费            | 9.05          |
| 30102            | 津贴补贴             | 36.42         | 30202      | 印刷费            | 4.75          |
| 30103            | 奖金               | 24.80         | 30203      | 咨询费            | 1.00          |
| 30106            | 伙食补助费            | 0.00          | 30204      | 手续费            | 0.00          |
| 30107            | 绩效工资             | 49.44         | 30205      | 水费             | 11.35         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.11         | 30206      | 电费             | 31.16         |
| 30109            | 职业年金缴费           | 0.00          | 30207      | 邮电费            | 50.60         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费       | 6.45          | 30208      | 取暖费            | 1.80          |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费        | 1.92          | 30209      | 物业管理费          | 1.68          |
| 30112            | 其他社会保障缴费         | 1.87          | 30211      | 差旅费            | 8.13          |
| 30113            | 住房公积金            | 10.98         | 30212      | 因公出国(境)费用      | 0.00          |
| 30114            | 医疗费              | 0.00          | 30213      | 维修(护)费         | 349.54        |
| 30199            | 其他工资福利支出         | 90.80         | 30214      | 租赁费            | 52.80         |
| <b>303</b>       | <b>对个人和家庭的补助</b> | 1.39          | 30215      | 会议费            | 23.53         |
| 30301            | 离休费              | 0.00          | 30216      | 培训费            | 0.00          |
| 30302            | 退休费              | 0.00          | 30217      | 公务接待费          | 24.29         |
| 30303            | 退职(役)费           | 0.00          | 30218      | 专用材料费          | 19.81         |
| 30304            | 抚恤金              | 0.00          | 30224      | 被装购置费          | 0.00          |
| 30305            | 生活补贴             | 0.00          | 30225      | 专用燃料费          | 0.89          |
| 30306            | 救济费              | 0.00          | 30226      | 劳务费            | 13.05         |
| 30307            | 医疗费补助            | 1.39          | 30227      | 委托业务费          | 0.20          |
| 30308            | 助学金              | 0.00          | 30228      | 工会经费           | 5.60          |
| 30309            | 奖励金              | 0.00          | 30229      | 福利费            | 0.00          |
| 30310            | 个人农业生产补贴         | 0.00          | 30231      | 公务用车运行维护费      | 0.00          |
| 30311            | 代缴社会保险费          | 0.00          | 30239      | 其他交通费用         | 43.80         |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助支出    | 0.00          | 30240      | 税金及附加费用        | 3.10          |
|                  |                  |               | 30299      | 其他商品和服务支出      | 173.80        |
|                  |                  |               |            | <b>399</b>     | <b>其他支出</b>   |
|                  |                  |               |            | 39906          | 赠与            |
|                  |                  |               |            | 39907          | 国家赔偿费用支出      |
|                  |                  |               |            | 39908          | 对民间非营利组织和群众性自 |
|                  |                  |               |            | 39999          | 其他支出          |
|                  | <b>人员经费合计</b>    | <b>295.02</b> |            | <b>公用支出合计</b>  | <b>887.94</b> |

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：于都县机关事务管理中心 |    | 2021年度 | 公开07表<br>金额单位：万元 |
|------------------|----|--------|------------------|
| 项目               | 栏次 | 年初预算数  | 决算数              |
| 行次               |    | 1      | 2                |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 46.07  | 46.07            |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00   | 0.00             |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 21.78  | 21.78            |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00   | 0.00             |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 21.78  | 21.78            |
| 3.公务接待费          | 6  | 24.29  | 24.29            |
| （1）国内接待费         | 7  | -      | 24.29            |
| 其中：外事接待费         | 8  | -      | 0.00             |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | -      | 0.00             |
| 二、相关统计数          | 10 | -      | -                |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | -      | 0                |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | -      | 0                |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | -      | 0                |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | -      | 54               |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | -      | 250              |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | -      | 0                |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | -      | 3,000            |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | -      | 0                |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | -      | 0                |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | -      | 0                |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 编制单位：于都县机关事务管理中心 |  | 2021年度 | 公开07表<br>金额单位：万元 |       |
|------------------|--|--------|------------------|-------|
| 项目               |  | 栏次     | 年初预算数            | 决算数   |
| 行次               |  |        | 1                | 2     |
| 一、“三公”经费支出       |  | 1      | 46.07            | 46.07 |
| 1.因公出国（境）费       |  | 2      | 0.00             | 0.00  |
| 2.公务用车购置及运行维护费   |  | 3      | 21.78            | 21.78 |
| （1）公务用车购置费       |  | 4      | 0.00             | 0.00  |
| （2）公务用车运行维护费     |  | 5      | 21.78            | 21.78 |
| 3.公务接待费          |  | 6      | 24.29            | 24.29 |
| （1）国内接待费         |  | 7      | -                | 24.29 |
| 其中：外事接待费         |  | 8      | -                | 0.00  |
| （2）国（境）外接待费      |  | 9      | -                | 0.00  |
| 二、相关统计数          |  | 10     | -                | -     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  |  | 11     | -                | 0     |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  |  | 12     | -                | 0     |
| 3.公务用车购置数（辆）     |  | 13     | -                | 0     |
| 4.公务用车保有量（辆）     |  | 14     | -                | 54    |
| 5.国内公务接待批次（个）    |  | 15     | -                | 250   |
| 其中：外事接待批次（个）     |  | 16     | -                | 0     |
| 6.国内公务接待人次（人）    |  | 17     | -                | 3,000 |
| 其中：外事接待人次（人）     |  | 18     | -                | 0     |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） |  | 19     | -                | 0     |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） |  | 20     | -                | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：于都县机关事务管理中心 |      | 2021年度  |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |      |         |   |
|------------------|------|---------|------|------------------|------|------|---------|---|
| 项目               |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出             |      |      | 年末结转和结余 |   |
| 支出功能分类科目编码       | 科目名称 |         |      | 小计               | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类                | 款    | 项       | 1    | 2                | 3    | 4    | 5       | 6 |
|                  |      | 栏次      |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      | 合计      |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |
|                  |      |         |      |                  |      |      |         |   |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1697.52 万元，其中年初结转和结余 214.72 万元，较 2020 年增加 77.57 万元，增长 4.79 %；本年收入合计 1482.8 万元，较 2020 年增加 49.77 万元，增长 3.47%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1252.24 万元，占 84.45%；事业收入 205.24 万元，占 13.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.32 万元，占 1.71%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1697.52 万元，其中本年支出合计 1697.52 万元，较 2020 年增加 77.57 万元，增长 4.79%，主要原因是：政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 172.15 万元，下降 100%，主要原因是：无余款。

本年支出的具体构成为：基本支出 1182.96 万元，占 69.69%；项目支出 514.55 万元，占 30.31%；经营支出 0 万元，占 0%；其

他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为757.25万元，决算数为1466.95万元，完成年初预算的193.72%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为731.98万元，决算数为1440.87万元，完成年初预算的196.85%，主要原因是：临时交办事项支出较多，另行打报告。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.74万元，决算数为15.11万元，完成年初预算的102.51%，主要原因是：社保基数调整、人员调整。

（三）住房保障支出年初预算数为10.53万元，决算数为10.98万元，完成年初预算的104.27%，主要原因是：住房公积金基数调整、人员调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.96万元，其中：

（一）工资福利支出293.63万元，较2020年增加75.51万元，增长34.62%，主要原因是：人员增加、正常工资晋升。

（二）商品和服务支出829.94万元，较2020年增加37.55万元，增长4.74%，主要原因是：集中办公后管理范围扩大、管理费用增多、食材物价上涨。

(三) 对个人和家庭补助支出 1.39 万元，较 2020 年减少 1.15 万元，下降 45.28%，主要原因是：绩效调整。

(四) 资本性支出 58.01 万元，较 2020 年增加 43.47 万元，增长 298.97%，主要原因是：采购办公家具办公设备等。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 46.07 万元，决算数为 46.07 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年减少 182.75 万元，下降 79.87%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）事务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）事务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）事务。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 24.29 万元，决算数为 24.29 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加（减少）20.79 万元，增长 594 %，主要原因是严格执行预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：接待增多。全年国内公务接待 250 批，累计接待 3000 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：暂无此类业务。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 21.78 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的

100%，决算数较2020年减少48.91万元，下降100%，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为21.78万元，决算数为21.78万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少157.88万元，下降724.89%，主要原因是严格执行预算，未购公务用车，年末公务用车保有54辆。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出887.94万元，较上年决算数增加81.01万元，增长10.04%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额37.78万元，其中：政府采购货物支出37.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急调研平台用车、综合执法平台用车、一般公务执法平台用车。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 5个全面开展绩效自评，共涉及资金625万元，占项目支出总额的121.47%。

组织“公务用车信息化平台联网服务费”、“机关事务专项事业费”、“专项业务费”、“应急平台车辆及驾驶员运行经费”、“一般平台车辆运行经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出625万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，所有评价项目都按照年初目标正常运行，服务对象满意度较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出625万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，所有评价项目都按照年初目标正常运行，服务对象满意度较高。

### （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门在部门决算中反映应急平台驾驶员工资及车辆运行经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，应急平台车辆及驾驶员运行经费项目绩效自评得分为100分。项目全年



预算数为180.5万元，执行数为180.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是车辆管理更加科学合理；二是车辆运行成本有所下降。发现的问题及原因：一是驾驶员车辆到达准时率有待提高；二是车辆违章率有待下降。下一步改进措施：一是加强对驾驶员的安全教育，将车辆违章和工资薪酬挂钩；二是加强对车辆的科学调度安排，提高车辆的准时率。

| 项目支出绩效自评表   |  |                  |            |  |          |          |    |             |
|---|--|------------------|------------|--|----------|----------|----|-------------|
| (2021年度)  |  |                  |            |  |          |          |    |             |
| 项目名称  |  | 应急平台驾驶员工资及车辆运行经费 |            |  |          |          |    |             |
| 主管部门  |  | 实施单位             |            |  |          |          |    |             |
| 项目资金<br>(万元)  | 资金来源   | 年初预算数            | 全年预算数(A)   | 全年执行数(B)   | 分值       | 执行率(B/A) | 得分 |             |
|   | 年度资金总额   | 180.5            | 180.5      | 180.5  | 10       | 1        | 10 |             |
|   | 其中：当年财政拨款  | 180.5            | 180.5      | 180.5  | —        |          | —  |             |
|   | 上年结转资金   |                  |            |  | —        |          | —  |             |
|   | 其他资金   |                  |            |  | —        |          | —  |             |
| 年度总体目标  | 预期目标   |                  |            | 实际完成情况   |          |          |    |             |
|   | 确保应急平台车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出 |                  |            | 确保应急平台车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出 |          |          |    |             |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标       | 年度指标值(A)   | 实际完成值(B) | 分值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|   | 产出指标<br>(50分)                                    | 数量指标             | 指标1：应急平台车辆 | 21   | 21       | 10       | 10 |             |
|   |  |                  | 指标2：车辆违章次数 | ≤5次  | 3        | 10       | 10 |             |
|   |  |                  | .....      |  |          |          |    |             |
|   |  | 质量指标             | 指标1：应急平台车辆 | ≤1%  | 0        | 10       | 10 |             |
|   |  |                  | 指标2：.....  |  |          |          |    |             |
|   | 时效指标   | 指标1：应急平台车辆       | ≥95%       | 95%  | 10       | 10       |    |             |
|   | 成本指标   | 指标1：安全事故发生       | ≤1%        | 0  | 10       | 10       |    |             |
|   |  | 指标2：.....        |            |  |          |          |    |             |
|   |  | .....            |            |  |          |          |    |             |
|   | 效益指标<br>(30分)                                    | 经济效益指标           | 指标1：应急平台车辆 | ≤2%  | 1%       | 10       | 10 |             |
|   |  |                  | 指标2：.....  |  |          |          |    |             |
|   |  | 社会效益指标           | 指标1：保障调研接待 | 提高   | 提高       | 5        | 5  |             |
|   |  |                  | 指标2：.....  |  |          |          |    |             |
| 生态效益指标  | 指标1：应急平台车辆                                       | ≤5%              | 3%         | 10   | 10       |          |    |             |
|   | 指标2：.....  |                  |            |  |          |          |    |             |
| 可持续影响指标   | 指标1：机关事务中心                                       | 提高               | 提高         | 5  | 5        |          |    |             |
|   | 指标2：.....  |                  |            |  |          |          |    |             |
| 满意度指标<br>(10分)  | 服务对象满意度指标  | 指标1：领导用车满意       | ≥95%       | 98%  | 10       | 10       |    |             |
|   |  | 指标2：各单位满意度       | ≥95%       | 98%  | 10       | 10       |    |             |
| 总分  |  |                  |            |  | 100      |          |    |             |
| 填报人：唐纯奕   |  | 审核人：王观宝          |            |  |          |          |    |             |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  |  |                  |            |  |          |          |    |             |
| 2.评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |  |                  |            |  |          |          |    |             |

### (三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180.5万元，执行数为180.5万元，完成预算的100%。项目绩效自评综述：优秀。

# 项目支出绩效自评报告

(关于 2021 年度应急平台车辆运行经费及驾驶员工资的绩效评价报告)

## 摘要

### 一、基本情况

(一) 项目概况：2016 年 5 月我局成立公务用车服务中心，应急平台车辆 21 辆 (含实务保障车)，我局负责保障车辆的正常运行和管理调度。

(二) 绩效目标：确保应急平台车辆能够正常运行管理和维护，加大对车辆的维护和管理，提高车辆安全性和降低车辆成本支出

二、绩效评价工作开展情况 针对平台车辆台账 (包括车辆档案、油耗、修理费用、ETC 费用、洗车美容费用) 进行了细化和完善，建立了一车一册，让车辆管理有章可循，有帐可查；严格公务用车及加油卡使用管理，进一步明确使用范围，严明用车纪律，下发《关于加强公务用车及油卡规范管理的通知》等文件。

三、综合评价情况及评价结论 (附相关评分表) 项目的实施后，不断优化服务水平。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。根据上级文件精神及预算安排，合理安排经费支出

(二) 项目过程情况。加强对车辆的运行管理及驾驶员的管理

(三) 项目产出情况。车辆管理更加科学合理，车辆运行成本有所下降

(四) 项目效益情况。车辆管理更加科学合理，车辆运行成本有所下降

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析：项目下达的资金较为紧张，而应急平台车辆大多使用年限较久，维修费用较高；多向周边县市或者有成功经验的机关事务局学习，学习其成功经验，不断创新创优。

六、有关建议：加强对车辆和驾驶员的管理

七、其他需要说明的问题：无

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 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。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出

(三) “三公”经费支出：指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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（五）2010301 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）：指政府用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出。

（六）2210201 住房公积金：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）2080505 机关事业单位养老保险：反映本单位干部职工养老保险支出。