

# 滑县行政便民服务中心

## 2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 ××（局）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县行政便民服务中心概况

## 一、部门职责

滑县行政便民服务中心的主要职责是：代表县政府履行县级职能部门审批服务事项集中办理的协调和监管，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。

## 二、机构设置

滑县行政便民服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、业务科、投诉管理科、综合窗口办公室。

从决算单位构成看，部门决算由滑县行政便民服务中心本级决算构成。

2021 年度，部门决算由 2021 年度滑县行政便民服务中心本级决算构成。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：滑县行政便民服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	263.75	一、一般公共服务支出	32	246.60
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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.16
	9		九、卫生健康支出	40	6.07
	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	9.31
	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
<b>本年收入合计</b>	27	263.75	<b>本年支出合计</b>	58	275.14
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	11.40	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	275.14	<b>总计</b>	62	275.14

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  
单位：万元

部门：滑县行政便民服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.75	263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	175.24	175.24	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	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  
单位：万元

部门：滑县行政便民服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		275.14	275.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	186.63	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	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.79	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	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.31	0.00	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

部门：滑县行政便民服务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	1	263.75	一、一般公共服务支出	33	246.60	246.60	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	13.16	13.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.07	6.07	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	9.31	9.31	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>	27	263.75	<b>本年支出合计</b>	59	275.14	275.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	275.14	总计	64	275.14	275.14	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门：滑县行政便民服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		275.14	275.14	0.00
201	一般公共服务支出	246.60	246.60	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.60	246.60	0.00
2010301	行政运行	186.63	186.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	59.96	59.96	0.00
208	社会保障和就业支出	13.16	13.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.79	12.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.79	12.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00



2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	6.07	6.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	0.00
22102	住房改革支出	9.31	9.31	0.00
2210201	住房公积金	9.31	9.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：滑县行政便民服务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	119.83	302	商品和服务支出	149.01	310	资本性支出	6.31
30101	基本工资	59.99	30201	办公费	37.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.76	30202	印刷费	4.17	31002	办公设备购置	6.31
30103	奖金	8.83	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.60	30205	水费	2.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	12.79	30206	电费	10.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	3.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.91	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.77	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			
				国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		119.83	公用经费合计				155.32	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县行政便民服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	0.	3.00	0.00	3.00	0.20	1.97	0.00	1.87	0.00	1.87	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县行政便民服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称		水电费						
主管部门及代码		滑县行政便民服务中心			实施单位	滑县行政便民服务中心		
项目资金 (万元)		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	26.47 68	26.476 8	26.476 8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26.47 68	26.476 8	26.476 8	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指 标	水电暖费用缴纳 完成率	≥ 100%	100	10	10	
		质量指 标	水电暖费用缴纳 足额率	≥ 100%	100	10	10	
		时效指 标	水电暖费用缴纳 及时率	≥ 100%	100	10	10	
		成本指 标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10	
	预算执行率		≥ 100%	100	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标	水电费	= 264768 元	264768	10	10	
		社会效 益指标	安全事故发生数	≤ 10起	0	5	5	未发生安全事故
生态效 益指标		生态效益	≥ 100%	100	10	10		
可持续 影响指 标		可持续影响率	≥ 100%	100	5	5		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								100.0
项目名称	水电费							
主管部门及代码	滑县行政便民服务中心			实施单 位	滑县行政便民服务中心			
预算单位(盖章):	滑县行政便民服务中心			主管部门(盖章):	滑县行政便民服务中心			

项目名称		代办工作经费						
主管部门及代码		滑县行政便民服务中心			实施单位	滑县行政便民服务中心		
项目资金 (万元)			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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	购置办公设备批次	>= 20 批次	20	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	>= 95%	95	10	10	
		时效指标	办公设备验收及时率	>= 90%	90	10	10	
		成本指标	成本控制率	<= 90%	90	20	20	
效益指标	经济效益指标	代办工作经费	<= 10 万元	4	5	5	节省经费开支	



		社会效益指标	办公设备利用率	>= 90%	90	5	5	
			单位正常运转率	>= 95%	95	5	5	
			工作人员在岗率	>= 100%	100	5	5	
		生态效益指标	代办工作经费	>= 100%	100	5	5	
		可持续影响指标	代办工作经费	>= 100%	100	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>= 100%	100	10	10
总分								100.0

项目名称		办公费（大厅运行）						
主管部门及代码		滑县行政便民服务中心			实施单位	滑县行政便民服务中心		
项目资金 （万元）			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	8	7.2	7.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	7.2	7.2	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	购置办公设备数量	≥ 50 套	50	5	5	
			办公用品采购批次	≥ 30 次	30	5	5	
	产出指标	质量指标	购置办公用品检验合格率	≥ 95%	95	5	5	
			办公用品一次性验收合格率	≥ 95%	95	5	5	
	产出指标	时效指标	购置办公设备交付及时率	≥ 95%	95	5	5	

			办公用品采购及时率	>= 90%	90	15	15	
	成本指标		成本控制率	<= 80%	80	10	10	
效益指标	经济效益指标		购置办公用品	= 0 万元	0	5	5	
	社会效益指标		购置办公设备共享率	>= 10%	10	5	5	
			办公用品使用率	>= 100%	100	5	5	
	生态效益指标		购置办公用品	= 100%	100	5	5	
	可持续影响指标		购置办公用品	= 100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	>= 100%	100	10	10	
总分								100.0

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	滑县行政便民服务中心							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		275.14	275.14	100%	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	275.14	275.14	100%		100%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	保障单位本年度内合理平稳运行			完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	单位行政运行	保障单位行政开支合理，严格控制经费，进一步降低行政运行成本。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理		100%		100%	10	10	
	预算和财务管理		100%		100%	10	10	
	绩效管理		100%		100%	10	10	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成		100%		100%	10	10	
	履职目标实现		100%		100%	15	15	
效益指标 (35 分)	履职效益		100%		100%	15	15	
	满意度		100%		100%	20	20	

			总分：	100
预算单位(盖章)：	滑县行政便民服务中心	主管部门(盖章)：	滑县行政便民服务中心	

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计均为 275.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.54 万元，增长 6.40%。主要原因是政务服务审批事项和业务逐渐增多，所需经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 263.75 万元，其中：财政拨款收入 263.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 275.14 万元，其中：基本支出 275.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 275.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.54 万元，增长 6.40%。主要原因是政务服务审批事项和业务逐渐增多，所需经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 275.14 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加（减少）16.54万元，增长6.4%。主要原因是政务服务审批事项和业务逐渐增多，所需经费增加。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出275.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出246.60万元，占89.63%；社会保障和就业支出（类）支出13.16万元，占4.78%；卫生健康支出（类）支出6.07万元，占2.21%；住房保障支出（类）支出9.31万元，占3.38%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.50万元，支出决算为275.14万元，完成年初预算的111.17%。其中：

1. 2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为218.92万元，支出决算为186.63万元，完成年初预算的85.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力节省经费支出。

2. 2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员工资及部分水电费支出在年初预算时列入行政运行支出，在决算中列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.68 万元，支出决算为 12.79 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在编人员 7 月份保险基数调整。

4. 2089901 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在编人员 7 月份保险基数调整。

5. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在编人员 7 月份保险基数调整。

6. 2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.51 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 97.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在编人员 7 月份保险基数调整

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.15 万元。其中：人员经费 119.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 155.31 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.2 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 61.56%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩三公经费、节省开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.87 万元，完成预算的 62.33%，占 94.92%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 50%，占 5.08%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 3.0 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 62.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩三公经费、节省开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.87 万元。主要用于中心正常的行政运行公务车燃油费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大力压缩三公经费、节省开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于接待省大数据局调研政务服务向基层延伸项目。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

#### **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

#### **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

#### **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

#### **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作的开展情况。**

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。

### **（二）项目绩效自评结果。**

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位整体支出预算已支付 275.14 万元，执行率为 100%，整体支出预算绩效目标按进度完成，完成情况良好。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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费反映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、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。