

新乡市卫滨区机关事务综合服务中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区机关事务综合服务中心概况

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

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 新乡市卫滨区机关事务综合 服务中心概况

一、部门职责

(1) 负责贯彻落实国家、省、市、区机关事务相关政策。

(2) 负责区级机关事务保障和服务工作。

(3) 负责区级机关办公用房的保障、调剂、维修和服务工作。

(4) 负责区级机关集中办公区安保、消防、绿化、卫生、水电气暖供应、会务服务和机关食堂服务等后勤保障服务工作。

(5) 负责区公车平台的运行、维护及服务性工作。

(6) 承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

新乡市卫滨区机关事务综合服务中心本级，无二级决算单位。

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

部门名称：新乡市卫滨区机关事务综合服务中心

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	712.20	一、一般公共服务支出	14	698.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	9.38
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	4.01
本年收入合计	9	712.20	本年支出合计	22	712.20
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	712.20	总计	26	712.20

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

部门名称：新乡市卫滨区机关事务综合服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		712.20	712.20					
201	一般公共服务支出	698.81	698.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.81	698.81					
2010303	机关服务	553.57	553.57					
2010350	事业运行	78.84	78.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.41	66.41					
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38					
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56					
20808	抚恤	0.82	0.82					
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	4.01	4.01					
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					

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

部门名称：新乡市卫滨区机关事务综合服务中心

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		712.20	712.20				
201	一般公共服务支出	698.81	698.81				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.81	698.81				
2010303	机关服务	553.57	553.57				
2010350	事业运行	78.84	78.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.41	66.41				
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38				
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56				
20808	抚恤	0.82	0.82				
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82				
210	卫生健康支出	4.01	4.01				
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				

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

部门名称：新乡市卫滨区机关事务综合服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	712.20	一、一般公共服务支出	15	698.81	698.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化旅游体育与传媒支出				
	7		八、社会保障和就业支出	21	9.38	9.38	
	8		九、卫生健康支出	22	4.01	4.01	
本年收入合计	9	712.20	本年支出合计	23	712.20	712.20	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	712.20	总计	28	712.20	712.20	

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

公开 05 表

部门名称：新乡市卫滨区机关事务综合服务中心

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		712.20	712.20	
201	一般公共服务支出	698.81	698.81	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.81	698.81	
2010303	机关服务	553.57	553.57	
2010350	事业运行	78.84	78.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.41	66.41	
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	
20805	行政事业单位养老支出	8.56	8.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.56	8.56	
20808	抚恤	0.82	0.82	
2080801	死亡抚恤	0.82	0.82	
210	卫生健康支出	4.01	4.01	
21011	行政事业单位医疗	4.01	4.01	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	

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

部门名称：新乡市卫滨区机关事务综合服务中心

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	138.01	302	商品和服务支出	572.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.46	30201	办公费	33.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.12	30202	印刷费	3.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	47.77	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.47	30205	水费	27.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	30206	电费	59.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	30208	取暖费	62.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.79	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.54	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	28.77	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	221.47	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.55	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.69	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	54.19	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		140	公用经费合计				572.20		

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

部门名称：新乡市卫滨区机关事务综合服务中心

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
84.67	0	55.90	0	55.90	28.77	72.32	0	43.55	0	43.55	28.77

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

部门名称：新乡市卫滨区机关事务综合服务中心

单位：万元

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

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 712.2 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 117.21 万元，下降 14.13%。主要原因是项目支出比上年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 712.20 万元，其中：财政拨款收入 712.20 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 712.20 万元，其中：基本支出 712.20 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 712.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 101.83 万元，增长 16.68%。主要原因是项目支出比上年度项目支出增加。

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 712.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 101.83 万元，增长 16.68%。主要原因项目支出比上年度项目支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 712.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 698.81 万元，占 98.12%；社会保障和就业（类）支出 9.38 万元，占 1.32%；卫生健康（类）支出 4.01 万元，占 0.56%。

（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 683.17 万元，支出决算为 712.20 万元，完成年初预算的 104.25%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 76.97 万元，支出决算为 78.84 万元，完成年初预算的 102.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入二人，退休一人。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 530.49 万元，支出决算为 553.57 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品和服务支出增加。

3. 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 60.87 万元，支出决算为 66.41 万元，完成年初预算的 109.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维修费支出增加。

4. 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（项）。年初预算为 9.66 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 88.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 98.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤支出减少。

6. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休一人。

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 712.2 万元。其中：人员经费 140 万元，主要包括：基本工资 43.46 万元、津贴补贴 22.12 万元、奖金 1.83 万元、伙食补助费 47.77 万元、绩效工资 3.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.56 万元、职工基本医疗保险缴费 4.01 万元、住房公积金 6.79 万元、退休费 1.17 万元、生活补助 0.82 万元；公用经费 572.2 万元，主要包括：办公费 33.21 万元、印刷费 3.47 万元、水费 27.47 万元、电费 59.85 万元、邮电费 1.43 万元、取暖费 62.75 万元、维修（护）费 32.09 万元、租赁费 1.54 万元、公务接待费 28.77 万元、劳务费 221.47 万元、工会经费 0.72 万元、公务用车运

行维护费 43.55 万元、其他交通费用 1.69 万元、其他商品和服务支出 54.19 万元。

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 84.67 万元，支出决算为 72.32 万元，完成预算的 85.41%。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公务用车运行费减少。

（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 43.55 万元，完成预算的 77.91%，占 60.22%；公务接待费支出决算 28.77 万元，完成预算的 100%，占 39.78%。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，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 55.9 万元，支出决算为 43.55 万元，完成年初预算的 77.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 43.55 万元。主要用于正常车辆运行所需汽油费、修车费和车辆保险费。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费预算 28.77 万元，支出决算为 28.77 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 28.77 万元。主要用于省委第九巡视组对我区巡视工作。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2000 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%。我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

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 53.88 万元，其中：政府采购货物支出 18.39 万元、政府采购工程支出 32.02 万元、政府采购服务支出 3.47 万元。授予中小企业合同金额 53.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 53.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 41 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 33 辆、机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 6 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）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，新乡市卫滨区机关事务综合服务中心积极开展预算绩效管理工作，严格执行将预算绩效管理与部门预算编审过程相结合的要求，采取申报绩效目标和指标，开展绩效日常监督，进行绩效评价的方式，将绩效结果运用到实际工作中。对 2021 年度一般公共预算机关服务 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及金额 538.39 万元，资金及时到位，到位率 100%。项目资金不存在支出依据不合理、虚列项目支出的情况。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区机关事务综合服务中心在 2021 年度部门决算中机关服务共 5 个项目。一是临时人员工资，财政预算全年共安排项目经费 236.81 万元。二是机关大院运转经费，财政预算全年共安排项目经费 210.8 万元。三是公共机构节能经费，财政预算全年共安排项目经费 2 万元。四是巡视费用，财政预算全年共安排项目经费 80.88 万元。五是养老保险改革准备期结算，财政预算全年共安排项目经费 7.9 万元。配套资金落实到

位，区本级财政资金支付到位，项目达到预期目标。我单位未开展重点项目。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。