

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201003

单位名称：馆陶县机关事务管理局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

规范管理、合理使用办公用房；加强住房改革保障管理工作；加强国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全县公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。

搞好各种服务保障，确保通信畅通，各项管理高标准、服务周到。

促进机关事务管理工作科学发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 馆陶县机关事务管理局 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3777.76 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3731.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.63   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.73   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 14.14   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 3777.76 | 本年支出合计          | 58 | 3777.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3777.76 | 总计              | 62 | 3777.76 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |                  | 3777.76    | 3777.76    |            |      |      |              |      |
| 201              | 一般公共服务支出         | 3731.27    | 3731.27    |            |      |      |              |      |
| 20131            | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3731.27    | 3731.27    |            |      |      |              |      |
| 2013150          | 事务运行             | 3731.27    | 3731.27    |            |      |      |              |      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 21.63      | 21.63      |            |      |      |              |      |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 21.63      | 21.63      |            |      |      |              |      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63      | 21.63      |            |      |      |              |      |
| 210              | 卫生健康支出           | 10.73      | 10.73      |            |      |      |              |      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 10.73      | 10.73      |            |      |      |              |      |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 10.73      | 10.73      |            |      |      |              |      |
| 221              | 住房保障支出           | 14.14      | 14.14      |            |      |      |              |      |
| 22102            | 住房改革支出           | 14.14      | 14.14      |            |      |      |              |      |
| 2210201          | 住房公积金            | 14.14      | 14.14      |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

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             |         |        |         |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 3777.76 | 269.14 | 3508.62 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3731.27 | 222.64 | 3508.62 |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3731.27 | 222.64 | 3508.62 |        |      |           |
| 2013150  | 事务运行             | 3731.27 | 222.64 | 3508.62 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.63   | 21.63  |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.63   | 21.63  |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63   | 21.63  |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.73   | 10.73  |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.73   | 10.73  |         |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.73   | 10.73  |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 14.14   | 14.14  |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.14   | 14.14  |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.14   | 14.14  |         |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

金额单位：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  | 3777.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3731.27 | 3731.27    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 |         |            |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 21.63   | 21.63      |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.73   | 10.73      |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 14.14   | 14.14      |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |            |             |              |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 3777.76 | 本年支出合计          | 59 | 3777.76 | 3777.76    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |            |             |              |

|              |    |         |    |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|----|----|---------|---------|--|--|
| 一般公共预算财政拨款   |    |         |    | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |    | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |    | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 3777.76 | 总计 | 64 | 3777.76 | 3777.76 |  |  |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

元

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

| 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       |                  | <b>3,777.76</b> | <b>269.14</b> | <b>3,508.62</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,731.27        | 222.64        | 3,508.62        |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 3,731.27        | 222.64        | 3,508.62        |
| 2013150  | 事业运行             | 3,731.27        | 222.64        | 3,508.62        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 21.63           | 21.63         |                 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 21.63           | 21.63         |                 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63           | 21.63         |                 |
| 210      | 卫生健康支出           | 10.73           | 10.73         |                 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 10.73           | 10.73         |                 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.73           | 10.73         |                 |
| 221      | 住房保障支出           | 14.14           | 14.14         |                 |
| 22102    | 住房改革支出           | 14.14           | 14.14         |                 |
| 2210201  | 住房公积金            | 14.14           | 14.14         |                 |
|          |                  |                 |               |                 |
|          |                  |                 |               |                 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 223.36 | 302    | 商品和服务支出   | 45.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 94.45  | 30201  | 办公费       | 11.58 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.81  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 15.50  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 53.11  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.63  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 10.73  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14.14  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 9.10  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 25.10 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 223.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 45.78 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 07 表

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 30.00 |          |            |         |         | 30.00 |
| 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 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 20.73 |          |            |         |         | 20.73 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县机关事务管理局

2021 年度

金额单位：万元

| 科目       |      | 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

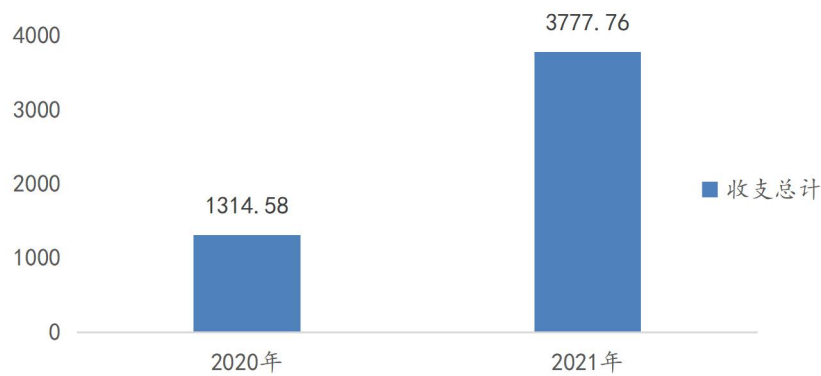
注：本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3777.76 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2463.18 万元，增长 187.4% 主要原因是增加了国有资产处置税费及工作经费。



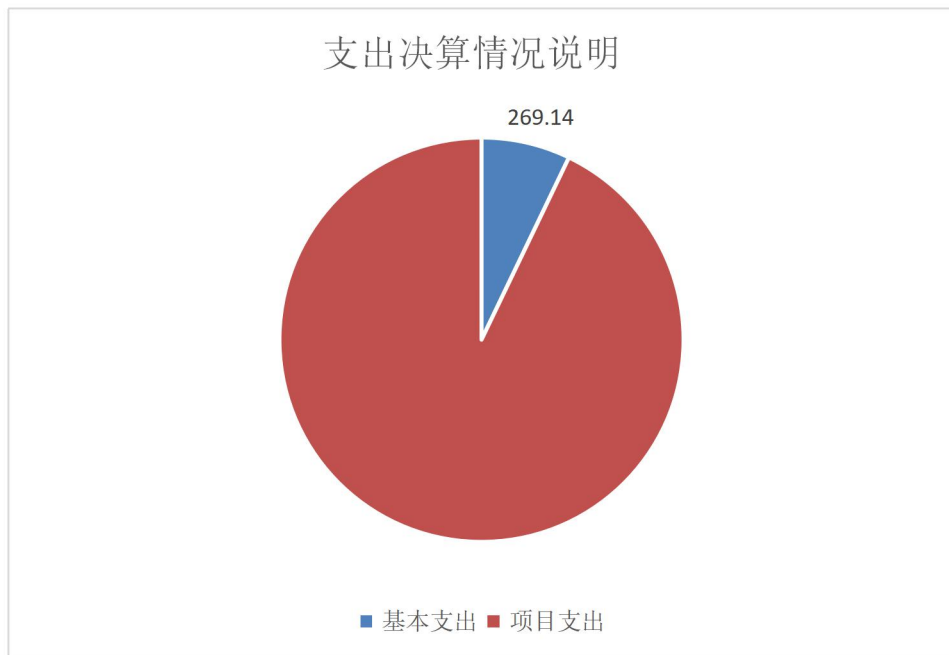
2020-2021年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3777.76 万元，其中：财政拨款收入 3777.76 万元，占 100%

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3777.76 万元，其中：基本支出 269.14 万元，占 7.1%；项目支出 3508.62 万元，占 92.9%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

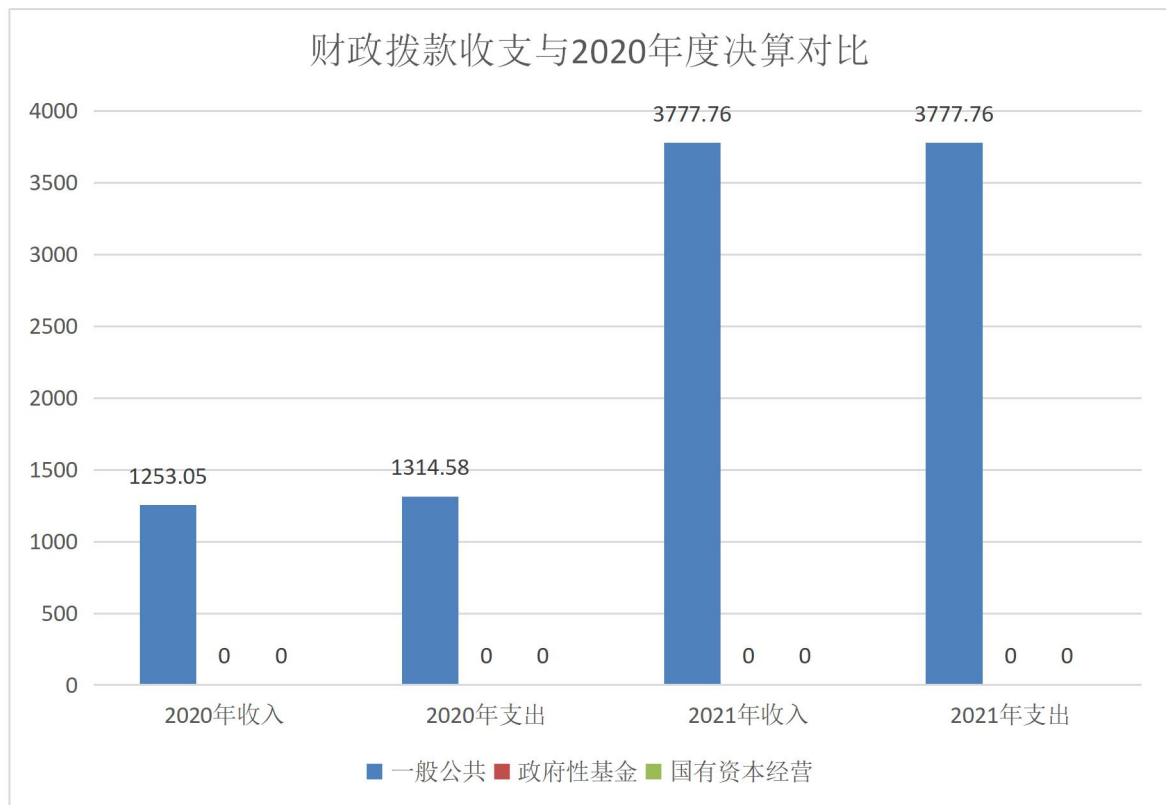
##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3777.76 万元,比 2020 年度增加 2524.71 万元,增长 201.5%,主要是增加了国有资产处置税费及工作经费 2660 万元;本年支出 3777.76 万元,增加 2463.18 万元,增长 187.4%,主要是增加了国有资产处置税费及工作经费 2660 万元。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 3777.76 万元,比上年增加 2524.71 万元,增长 201.5%,主要是增加了国有资产处置税费及工作经费;本年支出 3777.76 万元,比上年增加 2463.18 万元,增长 187.4%,主要是增加了国有资产处置税费及工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年一致，增长 0%，主要无此项支出；本年支出 0 万元，较上年一致，增长 0%，主要无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年一致，增长 0%，主要无此项收入；本年支出 0 万元，较上年一致，增长 0%，主要无此项支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

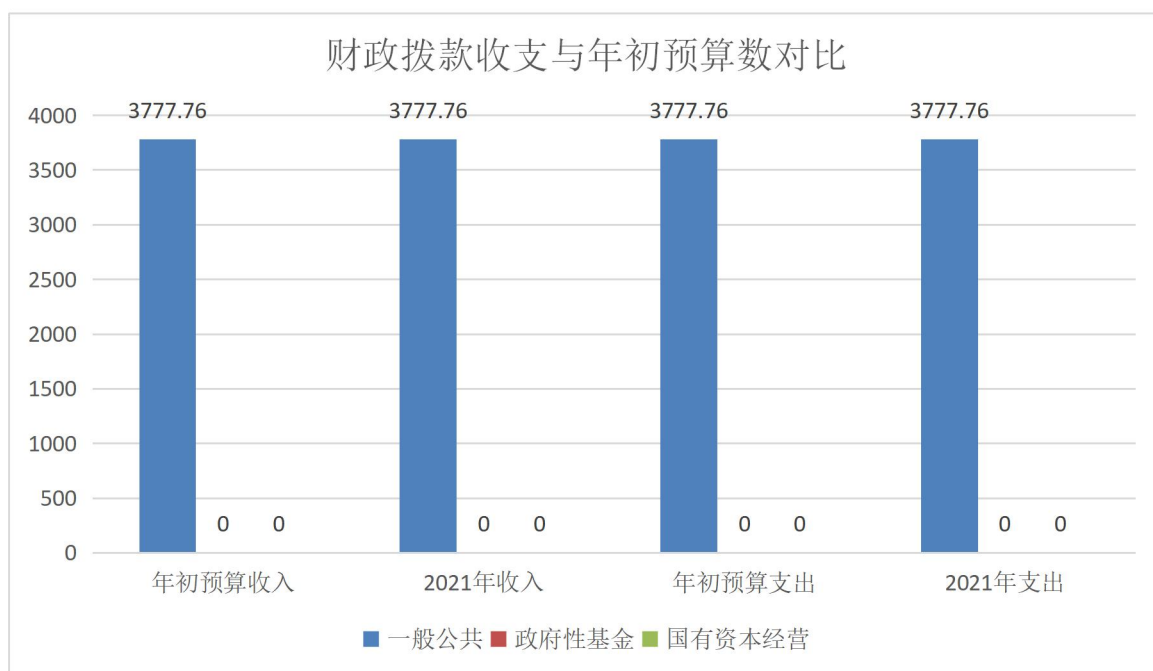
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 3777.76 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算持平，主要是严格按照预算执行；本年支出 3777.76 万元，完成年初预算的 100%，较年初预算持平，

主要是严格按照预算执行。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是收入全部由一般公共预算财政拨款组成，本年较好地完成了年初预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是支出全部由一般公共预算财政拨款组成，本年较好地完成了年初预算。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。

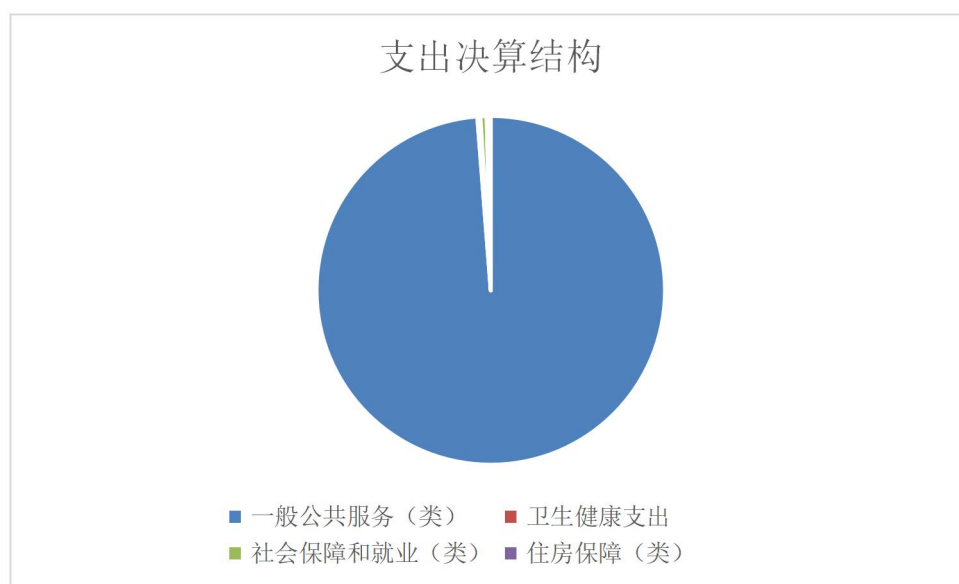
3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无此项支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3777.76 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3731.27 万元，占 98.7%，主要用于县委大院正常维护及运转和固定资产处置税费等支出；社会保障和就业（类）支出 21.63 万元，占 0.6%；卫生健康支出 10.73 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 14.14 万元，占 0.4%



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 269.14 万元，其中：

人员经费 223.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出；

公用经费 45.78 万元，主要包括办公费、维修（护）费、其他交通费用支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.0 万元，支出决算为 20.73 万元，完成预算的 69.1%，较预算减少 9.27 万元，降低 30.9%，主要是积极贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约精神；较 2020 年度决算减少 10.03 万元，降低 32.6%，主要是积极贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约精神。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无变化；较 2020 年度无变化。主要是无相关费用支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2020 年度无变化，主要是无相关费用支出。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2020 年度无变化，主要是无相关费用

支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2020 年度无变化，主要是无相关费用支出。

3. **公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 20.73 万元，完成预算的 69.1%。发生公务接待共 286 批次、2304 人次。公务接待费支出较预算减少 9.27 万元，降低 30.9%，主要是积极贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约精神；较 2020 年度减少 10.03 万元，降低 32.6%，主要是积极贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约精神。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 845 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.1%。

组织对“行政中心专项经费”“机关事务运行经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 845 万元。其中，对“行政中心专项经费”“机关事务运行经费”等项目分别由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，具体监控资金目标完成率，监控各个预算项目的一级指标、二级指标、三级指标完

成情况。重点监控各个项目的末级指标实际完成值和出现的偏差。总体完成情况较好，未发现问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映行政中心专项经费、机关事务运行经费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）行政中心专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政中心专项经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了县委大院各项后勤保障工作，提升了大院整体环境，未发现问题。

（2）机关事务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关事务运行经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了县委大院各项后勤保障工作，大院工作人员满意度不断提高，未发现问题。

| 2021 年度预算项目绩效自评表 |      |          |         |   |        |                      |      |    |
|------------------|------|----------|---------|---|--------|----------------------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称 | 行政中心专项经费 | 是否为专项资金 | 否 | 实施主管单位 | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 | 金额单位 | 万元 |

|                                  |                  |            |            |                   |         |            |           |           |          |      |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|-------------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|------|
| 二、<br>预算<br>执行<br>情况             | 预算安排情况(调整后)      |            | 资金到位情况     |                   | 资金执行情况  |            | 预算执行进度(%) |           |          |      |
|                                  | 预算数              | 345.000000 | 到位数        | 345.000000        | 执行数     | 345.000000 | 100       |           |          |      |
|                                  | 其中:财政资金          | 345.000000 | 其中:财政资金    | 345.000000        | 其中:财政资金 | 345.000000 |           |           |          |      |
|                                  | 其他               | 0          | 其他         | 0                 | 其他      | 0          |           |           |          |      |
| 三、<br>目标<br>完成<br>情况             | 年度预期目标           |            |            |                   | 具体完成情况  |            |           | 总体完成率(%)  |          |      |
|                                  | 保障县委大院各项后勤工作正常运行 |            |            |                   | 已完成     |            |           | 100.00    |          |      |
| 四、<br>年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标             | 二级指标       | 三级指标       | 指标说明              | 指标分值    | 预期指标值      |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                                  | 产出指标             | 质量指标       | 机关食堂抽查合格率  | 机关食堂饭菜质量合格情况      | 20.00   | =          | 100%      | 1         | 完成       | 20   |
|                                  |                  | 成本指标       | 成本控制率      | 成本控制的下降程度         | 10.00   | >=         | 0.5%      | 0.006     | 完成       | 10   |
|                                  |                  | 数量指标       | 通讯网络故障率    | 保障机关固定电话、宽带网络畅通情况 | 10.00   | <=         | 0.3%      | 0.003     | 完成       | 10   |
|                                  |                  | 时效指标       | 维修等后勤工作及时率 | 维修等后勤工作及时保障程度     | 10.00   | =          | 100%      | 1         | 完成       | 10   |
|                                  | 效益指标             | 社会效益指标     | 后勤工作合格率    | 县委大院各项后勤工作完成情况    | 30.00   | =          | 100%      | 1         | 完成       | 30   |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |         |                   |               |            |        |   |      |    |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|---------------|------------|--------|---|------|----|----|
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 县委大院单位人员各项工作的满意程度 | 10<br>.0<br>0 | ><br>=<br> | 9<br>5 | % | 0.98 | 完成 | 10 |
|               | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |                   | 10            |            |        |   |      |    | 10 |
|               | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100       |         |                   |               |            |        |   |      |    |    |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |         |                   |               |            |        |   |      |    |    |
| 填报人:          | 张秋彬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |         | 联系电话:             | 2806809       |            |        |   |      |    |    |
| 说明:           | <p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p> |           |         |                   |               |            |        |   |      |    |    |

## 2021 年度预算项目绩效自评表

|              |                                                  |            |         |                    |        |         |                      |           |          |      |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|--------|---------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                             | 机关事务运行经费   |         | 是否为专项资金            | 否      | 实施主管单位  | 201003 - 馆陶县机关事务服务中心 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                      |            | 资金到位情况  |                    | 资金执行情况 |         |                      | 预算执行进度(%) |          |      |
|              | 预算数                                              | 500.000000 | 到位数     | 500.000000         |        | 执行数     | 500.000000           |           | 100      |      |
|              | 其中:财政资金                                          | 500.000000 | 其中:财政资金 | 500.000000         |        | 其中:财政资金 | 500.000000           |           |          |      |
|              | 其他                                               | 0          | 其他      | 0                  |        | 其他      | 0                    |           |          |      |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                           |            |         |                    | 具体完成情况 |         |                      |           | 总体完成率(%) |      |
|              | 全面完成县委大院的维修、安全保卫、环境卫生、水电暖、印刷、电话、宽带、机关食堂、房屋等管理工作。 |            |         |                    | 已完成    |         |                      |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                             | 二级指标       | 三级指标    | 指标说明               | 指标分值   | 预期指标值   | 单位(文字描述)             | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|              | 产出指标                                             | 质量指标       | 维修达标率   | 反映大院及建筑物内维修事项的达标情况 | 15.00  | = 100   | %                    | 1         | 完成       | 15   |
|              |                                                  | 成本指标       | 成本控制率   | 反映成本控制的下降情         | 15.00  | > 0 = . | %                    | 0.009     | 完成       | 15   |

|           |           |              |                 |       |    |     |   |      |     |    |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------|----|-----|---|------|-----|----|
| 效益指标满意度指标 | 数量指标      | 公车统计报告率      | 全县公车统计报告情况      | 15.00 | >= | 95  | % | 0.97 | 完成  | 15 |
|           | 时效指标      | 维修及时率        | 反映维修等后勤工作及完成情况  | 5.00  | =  | 100 | % | 1    | 完成  | 5  |
|           | 社会效益指标    | 县委县政府总机通信畅通率 | 县委县政府总机全年通信保障情况 | 30.00 | =  | 100 | % | 1    | 完成  | 30 |
|           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 机关大院内单位人员满意程度   | 10.00 | >= | 95  | % | 0.96 | 完成  | 10 |
|           | 预算执行率     |              |                 |       |    |     |   |      | 100 |    |
|           | 自评总分      |              |                 |       |    |     |   |      | 100 |    |

五、存在问题原因及整改措施

填报人: 张秋彬

联系电话: 2806809

说明:

1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。

2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0.

4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他

指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映行政中心专项经费、机关事务运行经费等 2 个项目绩效自评结果为优。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2020 年度无变化，主要是本单位为事业单位，无相关费用支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 49.97 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 49.97 万元。授予中小企业合同金额 49.97 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 49.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化，主要是无相关车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无变化，主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），

与上年无变化，主要是无相关设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位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。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十五)其他交通工具购置:**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(十六)机关运行经费:**指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七)经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类