

2021 年度

**盐池县机关事务服务
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 依据国家、自治区关于机关事务服务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务服务的总体规划、年度计划、管理办法和规章制度并组织实施。

(二) 负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

(三) 负责全县重要会议、大型会议和重大活动的后勤保障服务工作。

(四) 负责县委、人大、政府、政协公务接待工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

(五) 承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导公务用车保障工作。

(六) 负责全县党政机关办公用房的规划、权属调剂、维修改造等工作。负责政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。负责异地交流县级领导公寓调配及保障服务工作。

(七) 负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能改造计划并组织实施，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

(八) 负责对县委、人大、政府、政协办公楼物业管理及办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理

服务工作；协助公安机关和信访等部门做好突发事件和上访处置工作。

（九）承办县人民政府交办的其他工作。

（十）有关职责分工。盐池县机关事务服务中心负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。盐池县财政局负责全县行政事业单位其他国有资产的配置、使用和处置等工作。

二、机构设置

盐池县机关事务服务中心设下列内设机构（岗位）：

（一）综合办公室。负责机关事务服务中心日常运转工作；负责信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；承担信息、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作；负责财务预决算工作；制定年度项目资金计划；承担有关经费审核、审计等工作。贯彻落实自治区、吴忠市公共机构节能改造计划，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训等工作；负责全县公共机构节能的统计、管理、指导和监督工作。

（二）公务接待室。根据县委、人大、政府、政协的接待方案，承办公务接待活动；承担全县大型会议及重大活动的后勤保障服务工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（三）公务用车管理室。承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副处级以上领导公务用车保障工作。

（四）房产管理室。负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作，承担清查登记、管理平台运行维护等工作；负责全县办公用房的登记、调配、维修、改造等工作。承担异地交流县领导公寓的管理等工作。负责党政大楼、人大、政协办公楼设施的维修、维护和管理工作；协调安全保卫、消防安全、综合治理、二级防控等管理工作；负责外来办事人员的登记和车辆停放工作；负责党政大楼、人大、政协办公楼的公共区域的卫生保洁工作。第五条盐池县机关事务服务中心核定全额预算事业编制 6 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县机关事务服务中心 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，本单位属于一级预算单位，包括 0 个二级预算单

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8850211.05	一、一般公共服务支出	31	8910703.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	135208.71
	9		九、卫生健康支出	39	46938.54
	10		十、节能环保支出	40	100000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	72396.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	550.88
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	8850211.05	本年支出合计	59	9265797.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	582159.16	年末结转和结余	61	166572.34
总计	30	9432370.21	总计	62	9432370.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			8850211.05	8850211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		8551130.83	8551130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8551130.83	8551130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行		1377637.83	1377637.83	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		7173493.00	7173493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		81629.68	81629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		81629.68	81629.68	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		54421.20	54421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27208.48	27208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		46938.54	46938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		46938.54	46938.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		29931.84	29931.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		17006.70	17006.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用		100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用		100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出		70512.00	70512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21102	住房改革支出		70512.00	70512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		43708.00	43708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		26804.00	26804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9265797.87	4307706.06	4958091.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8910703.74	4053162.81	4857540.93	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8910703.74	4053162.81	4857540.93	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1900622.81	1900662.81	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	7010040.93	2152500.00	4857540.93	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	135208.71	135208.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	135208.71	135208.71	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	54421.20	54421.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80787.51	80787.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	46938.54	46938.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	46938.54	46938.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	29931.84	29931.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17006.70	17006.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	72396.00	72396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	72396.00	72396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43708.00	43708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	28688.00	28688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	550.88	0.00	550.88	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	550.88	0.00	550.88	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	550.88	0.00	550.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：盐池县机关事务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	8850211.05	一、一般公共服务支出	33	8909593.46	8909593.46	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	135208.71	135208.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46938.54	46938.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100000.00	100000.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	72396.00	72396.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十三、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
本年收入合计	27	8850211.05	本年支出合计	59	9264136.71	9264136.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	580498.00	年末财政拨款结转和结余	60	166572.34	166572.34	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	580498.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	9430709.05	合计	64	9430709.05	9430709.05	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			9264136.71	4306959.78	4957540.93
201	一般公共服务支出		8909593.46	4052052.53	4957540.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		8909593.46	4052052.53	4857540.93
2010350	事业运行		1899552.53	1899552.53	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		7010040.93	2152500.00	4857540.93
208	社会保障和就业支出		135208.71	135208.71	
20805	行政事业单位养老支出		135208.71	135208.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54421.20	54421.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80787.51	80787.51	
210	卫生健康支出		46938.54	46938.54	
21011	行政事业单位医疗		46938.54	46938.54	
2101102	事业单位医疗		29931.84	29931.84	
2101103	公务员医疗补助		17006.70	17006.70	
211	节能环保支出		100000.00		100000.00
21110	能源节约利用		100000.00		100000.00
2111001	能源节约利用		100000.00		100000.00
221	住房保障支出		72396.00	72396.00	
21102	住房改革支出		72396.00	72396.00	
2210201	住房公积金		43708.00	43708.00	
2210203	购房补贴		28688.00	28688.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	804650.08	302	商品和服务支出	3495546.70	310	资本性支出	6399.00
30101	基本工资	201820.00	30201	办公费	32958.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	225415.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	110010.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	6399.00
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	12000.00	30205	水费	1915.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54421.20	30206	电费	4805.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	80787.51	30207	邮电费	6480.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29931.84	30208	取暖费	23622.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17006.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	1694.92	30211	差旅费	15424.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43708.00	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	4143.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	27854.91	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	3910.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	692460.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1781.69	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3241.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2152500.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30390.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	521914.70	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	804650.08		公用经费合计				3501945.70
合 计		4306595.78						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
2893944.00	0.00	2783173.00	630673.00	2152500.00	110771.00	2893944.00	0.00	2783173.00	630673.00	2152500.00	110771.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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结余情况，数据取自财决 09 表

注：此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县机关事务服务中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空表

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

2021 年度收入总计 8850211.05 元、支出总计 9265797.87 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 222895.32 元、支出总计减少 2448931.25 元，分别下降 2.5%和 26.43%，主要原因：1.2020 年因我中心为疫情防控提供后勤保障，由县财政及发改局拨入疫情防控资金，2021 年无该项目资金；2.2020 年全年公车购置数量比 2021 年多，资金支出比 2021 年多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8850211.05 元，其中：财政拨款收入 8850211.05 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9265797.87 元，其中：基本支出 4307706.06 元，占 46.49%；项目支出 4958091.81 元，占 53.51%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8850211.05 元、支出总计 9264136.71 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 983866.99 元，增长 11.11%；支出总计减少 1244380.98 元，下降 13.43%，主要原因是：1.2021 年较 2020 年实有在编人数增加，人员经费增加；2.2021 年较 2020 年公车购置经费减少，财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 9264136.71 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1244380.98 元，下降 13.43%，主要原因是.2021 年较 2020 年公车购置经费减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9264136.71 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8909593.46 元，占 96.17%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 135208.71 元，占 1.46%；卫生健康（类）支出 46938.54 元，占 0.51%；节能环保（类）支出 100000.00 元，占 1.08%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 72396.00 元，占 0.78%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8188087.50 元，支出决算为 9264136.71 元，完成年初预算的 113.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加，人员类支出增加；二是年中根据本中心职责范围，增加项目；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务支出年初预算数为

8188087.50元，决算数为8909593.46元，完成年初数的108.81%，主要原因为年中增加项目；2.节能环保支出年初预算数为0.00元，决算数为100000.00元，主要原因为盐池县第五小学创建节约型机关，上级部门下拨100000.00元经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4306595.78元，其中：人员经费804650.08元，公用经费3501945.70元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出804650.08元，较2021年度年初预算数增加238450.08元，增长29.63%，主要原因是在编实有人数增加；较2020年度决算数增加542168.19元，增长67.38%。

2.商品和服务支出3495546.70元，较2021年度年初预算数增加553546.7元，增长15.84%，主要原因是工会经费未纳入年初预算，以及劳务派遣人员工资计入劳务费；较2020年度决算数增加1604303.82元，增长45.90%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出6399元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是购买监控设备；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无对企业补助；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2893944.00元，支出决算为2893944.00元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行预算管理办法。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1095760.52元，增长37.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加984989.52元，增加35.39%；公务接待费支出决算增加75286元，增长67.87%；

因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此业务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2020年本中心公车运行费只包括5辆公车运行费，2021年根据本中心职责由外单位调入车辆后包括35辆公车运行费；公务接待费支出增加的主要原因是2020年受“新冠肺炎”疫情影响，公务接待次数少，2021年受疫情影响小，公务接待基本正常进行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决2783173.00元，占96.17%；公务接待费支出决算110771.00元，占3.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为2783173.00元，支出决算为2783173.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为630673.00元，公务用车运行维护费支出2152500.00元，主要用于购买新公车及35辆公务车的日常运行费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为35辆。

3. 公务接待费预算为110771.00元，支出决算为110771.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出110771元，主要用于“四办”因公务产生的接待费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项业务。2021年度国内公务接待批次67个，国内公务接待人次934人，国（境）外

公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少218380.54元，降低100%，主要原因是：2021年疫情防控资金由本级县财政保障。支出具体情况如下：无政府性基金预算（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营预算。具体情况如下：无此项支出（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出3501945.7元，比2020年度减少896439.82元，增长22.73%。主要原因是：增加劳务派遣人员劳务费。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门盐池县机关事务服务中心政府采购支出总额711245.00元。其中：政府采购货物支出711245.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额711245.00元，占政府采购支出总额的

0100%，其中：授予小微企业合同金额 712245.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2466.23 平方米，共有车辆 36 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 34 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，盐池县机关事务服务中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 49.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。5 个项目分别包括公车采购项目、机关运行费项目、日常公用经费项目、闲置国有资产管理项目、公共节能改造项目，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，5 个项目绩效评价得分 95 分及以上。“机关事务运行费”项目自评得分为 95 分、“日常公用经费”项目自评得分为 95 分、“闲置办公用房”项目自评得分为 95 分、“公务车辆更新”项目自评得分为 97 分、“公共节能改造”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：1. 项目指标设置还有待精准和细化；2. 资金使用过程中成本指标控制与年初绩效目标设置存在差距。下一步改进措施：1. 根据实际项目资金使用用途细化

项目指标；2.严格按照年初项目绩效设定执行资金使用。

（附《项目支出绩效自评表》）

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		机关事务运行费							
主管部门				实施单位	盐池县机关事务服务中心				
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:			400	383.33	10	95.83%	9.6	
	其中:当年财政拨款			400	383.33	—		—	
	上年结转资金			16.67		—		—	
	其他资金					—		—	
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(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:保障机关灶数量	3	3	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	指标1:委托管理工作完成率	是	是	10	10		
		时效指标	指标1:机关灶管理期间	2021年全年	2021年全年	10	10		
		成本指标	指标1:委托管理费用	144万元	109万元	4	3	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	后签订补充协议7万元每月
			指标2:劳务费用	120万元	100.53万元	3	2		人员工资根据考勤本月发放上一个月工资,2021年12月工资2022年发放。
	指标3:水、电、暖气及天然气等费用	136万元	203.81万元	3	2	2021年机关灶全年运行,就餐人数增加,同时为卡点固定供餐			
	效益指标	社会效益指标	指标1:机关人员正常用餐保障率	100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	指标1:委托管理合同履行进度	100%	100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关灶用餐人员满意度	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总分						100	96.6		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		日常公用经费							
主管部门				实施单位	盐池县机关事务服务中心				
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:	39.0411	39.0411		10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	39.0411	39.0411		—		—		
	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					
	目标1:机关中心负责对县委、人大、政府、政协办公楼物业管理及办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理服务工作。			目标2:为全县“四办”提供公共节能、政府大楼运行、办公用房管理资金、公车平台运行、公寓的日常维修及管理以及公务接待工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1:后勤保障单位数量	≥4个	≥4个	6	6	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	“四办”大楼年久失修,后期维修费用增加
		质量指标	指标1:后勤保障工作完成率	100%	100%	6	6		
		时效指标	指标1:后勤保障工作期间	2021年	2021年	6	6		
		成本指标	指标1:公共节能费用	4万	4万	4	4		
			指标2:“四办”办公用房管理资金及公车平台运行	10万	10.7437万	6	5		
			指标3:公寓日常维修及管理	14万	13.2203万	6	6		
		指标4:公务接待工作	20万	11.0771万	6	6			
	社会效益 指标	指标1:增强各单位人员节能环保意识	不断增强	不断增强	12	11	A/B×该指标分值记分。		
		指标2:保障各单位公务活动开展	100%	100%	14	14			
效益 指标	可持续 影响指标	指标1:完善机关事务服务中心后勤保障机制	长期完善	长期完善	14	12	同效益指标得分计算方式。		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:各服务单位及个人	长期完善	长期完善	10	8			
总 分						100	94		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为>**) ,则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为<**) ,则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		闲置国有资产管护							
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县机关事务服务中心本级				
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:	20	20	2.79	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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					
	保障全县闲置办公用房场所看护、卫生安全工作。			移交我单位闲置办公场所已全面保障卫生安全工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 闲置办公用房看护人员数量	7人	2人	5	2	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	原因1: 由于看护闲置办公用房工作量少, 2至3处需要1名护工,
			指标2: 需看护闲置办公用房单位数量	14个	7个	5	3		原因1: 由于办公用房年代长, 住建局鉴定“D”危楼, 拆除。
		质量指标	指标1: 闲置办公用房看护工作完成率	100%	100%	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			时效指标	指标1: 闲置办公用房看护期间	2021年	2021年	10		10
		成本指标	指标1: 闲置办公用房看护费	20万元	2.79万元	10	2		原因1: 17.21万元财政调减指标。原因2: 由于闲置办公用房年代久远, 出于安全情况, 由住建局第三方公司鉴定“D”为危楼, 拆除。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1: 增加就业岗位人数	7人	2人	10	2.9		原因1: 由于看护闲置办公用房工作量少, 2至3处需要1名护工, 原因2: 由于闲置办公用房年代久远, 出于安全情况, 由住建局第三方公司鉴定“D”为危楼, 拆除。
		社会效益指标	指标1: 闲置办公用房安全保障率	90%	90%	15	15		原因1: 进一步加强国有资产安全性, 保值国有资产升值率。
		可持续影响指标	指标1: 保障闲置国有资产的完整性	98%	98%	15	15	原因1: 进一步加强国有资产安全性、完整性, 保值国有资产升值率。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 县级各单位满意率	95%	95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	原因1: 进一步加强服务各相关单位闲置国有资产管理、安全工作
总分						100	79.9		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年机关中心公务车辆更新项目							
主管部门				实施单位	机关事务服务中心				
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:		63.0673	63.0673	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		63.0673	63.0673	—		—		
	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					
	保障公务出行,计划购买3辆公务用车,其中购买2辆车用于保障县委、政府两办公务出行,购买1辆车用于应急救援			保障公务出行,计划购买3辆公务用车,其中购买2辆车用于保障县委、政府两办公务出行,购买1辆车用于应急救援					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值 (A)	全年 实际值 (B)	分值	得分	得分 计算方法	偏差 原因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1:更新车辆	3辆	3辆	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:保障单位数	≥7	9	5	5		
		质量 指标	指标1:车辆质量性能	合格	合格	5	5	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
			指标2:车辆状态	正常运行	正常运行	5	5		
		时效 指标	指标1:保障时间	全天候	全天候	10	10		
		成本 指标	指标1:两辆红旗	<40万元	39.1423万元	5	5		
	指标2:传祺商务1辆		<25万元	23.925万元	5	5			
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:增加车辆买卖	>50万元	63.0673万元	10	10		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。
		社会 效益 指标	指标1:增加就业岗位	≥3个	3个	10	10		
		生态 效益 指标	指标1:环保	达标	达标	10	10		
		可持 续 影响 指标	指标1:保障四办及各单位公务出行	保障	保障	10	10		
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:县委、人大、政府、政协	98%	97%	5	4	同效益指标得分计算方式。	发生突发事件时,车辆未按时到位;提高应急处理能力,增强应急演练
			指标2:各行政执法部门	97%	96%	5	4		发生突发事件时,车辆未按时到位;提高应急处理能力,增强应急演练
	总 分						100	98	

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共节能改造项目							
主管部门		盐池县机关事务服务中心		实施单位	盐池县第五小学				
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:		10万	10万	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		10万	10万	—		—		
	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					
	创建节约型机关示范单位(国家级)奖励资金,盐池县第五小学2019年申报创建,2020年国管局验收通过,2021年资金下发。通过对盐池县第五小学资金奖励,起到模范带头作用,带动全县自治区级节约型机关2022年覆盖率达到70%的要求。同时此经费用于支持县五小节约型机关建设。			创建节约型机关示范单位(国家级)奖励资金,盐池县第五小学2019年申报创建,2020年国管局验收通过,2021年资金下发。通过对盐池县第五小学资金奖励,起到模范带头作用,带动全县自治区级节约型机关2022年覆盖率达到70%的要求。同时此经费用于支持县五小节约型机关建设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:创建节约型机关示范单位(国家级)	1个	1个	10	10	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		质量指标	指标1:节约型机关示范单位(国家级)按评分细则考核得分	≥85分	94分	10	10	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		时效指标	指标1:创建节约型机关示范单位期间	2020-2021年	2020-2021年	10	10	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		成本指标	指标1:公共节能奖励资金	10万	10万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:降低能耗消耗,减少资金支出	同比能耗下降	同比能耗下降	14	14	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	
		社会效益指标	指标1:增强师生节能环保意识	不断增强	不断增强	13	12	2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		可持续影响指标	指标1:完善节能制度	长期完善	长期完善	13	12		节能意识有待继续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:县五小全体师生满意度	95%	95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	设备设施持续改进跟换
	总分						100	97	

- 注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料。无