

2021 年度
新乡市机关事务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市机关事务中心概况

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 新乡市机关事务中心概况

一、部门职责

1、基本职能: 河南省新乡市机关事务管理局于 2002 年 11 月成立, 是为 “市四大班子” 、市直机关提供后勤服务保障的综合性管理部门, 2019 年 9 月更名为新乡市机关事务中心。

2 、其主要职责:

- (1) 负责市行政办公楼、西综合办公楼、市民中心办公楼、“三合一”综合楼、平原博物院、人民路行政办公楼、老干部活动中心综合楼、体育局、原中级人民法院、原工商局、原规划局及原科技局等 12 个集中办公区和 2 个生活区各项后勤保障工作。
- (2) 肩负四大班子固定资产管理、全市行政事业单位土地、房产管理以及公房出租为市财政增加非税收入的职能。
- (3) 肩负对四大班子和市直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、维修和处置职能。
- (4) 肩负全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督职能。
- (5) 肩负市级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。
- (6) 肩负做好相关后勤人员的教育培训工作。

(7) 肩负市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市机关事务中心内设机构 12 个和机关党委。内设机构(办公室、人事教育科、计划财务科、房产基建科、综合管理科、管理一科、管理二科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、后勤发展与改革指导科、公房出租科、公寓服务科)。下设一个二级机构——机关后勤服务中心(财务非独立核算),其中参照公务员管理 36 人、非参公 54 人,退休 22 人;其中:行政退休 18 人、事业退休 4 人。

从决算单位构成看,新乡市机关事务中心部门决算包括:本级决算。纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个, 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: 新乡市机关事务中心

| 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 | 7,764.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,473.79 |
| 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 | 58.36 |
| 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 | 146.45 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 92.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.00 |
| | 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 | |
| | 22 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 25 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 26 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 27 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 28 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 29 | 7,764.72 | 本年支出合计 | 58 | |
| 使用非财政拨款结余 | 30 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 31 | 9.05 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 1 | | | 61 | |
| 总计 | 2 | 7,773.78 | 总计 | 62 | 7,773.78 |

注: 本表反映单位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：新乡市机关事务中心

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 7764.72 | 7764.72 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,464.73 | 7,464.73 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 7,464.73 | 7,464.73 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 544.16 | 544.16 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5,803.90 | 5,803.90 | | | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 280.44 | 280.44 | | | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 227.70 | 227.70 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 608.53 | 608.53 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.45 | 146.45 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.88 | 143.88 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.12 | 48.12 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.73 | 9.73 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 86.02 | 86.02 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.18 | 92.18 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.18 | 92.18 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.96 | 44.96 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

注：本表反映单位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: 新乡市机关事务中心

| 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 | 7,773.78 | 1458.73 | 6,315.05 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,473.79 | 1,161.74 | 6,312.05 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机 | 7,473.79 | 1,161.74 | 6,312.05 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 553.21 | 553.21 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5,803.90 | | 5,803.90 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 280.44 | | 280.44 | | | |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 227.70 | | 227.70 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 608.53 | 608.53 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | | | | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.45 | 146.45 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.88 | 143.88 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.12 | 48.12 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.73 | 9.73 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 86.02 | 86.02 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.18 | 92.18 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.18 | 92.18 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.96 | 44.96 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

注: 本表反映单位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
单位：万元

部门：新乡市机关事务中心

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-------|-------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 | 政府性基金 | 国有资本经 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7773.78 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 7,473.79 | 7,473.79 | | |
| 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 | 58.36 | 58.36 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 146.45 | 146.45 | | |
| | 7 | | 九、卫生健康支出 | 21 | | | | |
| | 8 | | 十二、农林水支出 | 22 | 3.00 | 3.00 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 7,764.72 | 本年支出合计 | 23 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 9.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 9.05 | | 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 | 7773.78 | 总计 | 28 | 7773.78 | 7773.78 | | |

注：本表反映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入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

单位：万元

部门：新乡市机关事务中心

| 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 | 7773.78 | 1,458.73 | 6,315.05 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,473.79 | 1,161.74 | 6,312.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,473.79 | 1,161.74 | 6,312.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 553.21 | 553.21 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5,803.90 | | 5,803.90 |
| 2010303 | 机关服务 | 280.44 | | 280.44 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 227.70 | | 227.70 |
| 2010350 | 事业运行 | 608.53 | 608.53 | |
| 204 | 公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 58.36 | 58.36 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.45 | 146.45 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.88 | 143.88 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 48.12 | 48.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.73 | 9.73 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.02 | 86.02 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.58 | 2.58 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92.18 | 92.18 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 92.18 | 92.18 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.21 | 20.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.01 | 27.01 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 44.96 | 44.96 | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 1,161.74 | 3.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.00 | | 3.00 |

注：本表反映单位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：新乡市机关事务中心

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|---------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 1,307.93 | 302 | 商品和服务支出 | 94.29 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 358.48 | 30201 | 办公费 | 7.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.59 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 242.27 | 30203 | 咨询费 | 0.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 295.51 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 86.02 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.65 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.22 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 44.96 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.58 | 30211 | 差旅费 | 6.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 90.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.50 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 56.50 | 30217 | 公务招待费 | 0.10 | 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 | | 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 | | 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 | 16.29 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 18.12 | 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 | 0.98 | 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 | 27.74 | 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 | 12.94 | 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 | | 1,364.44 | 公用经费合计 | | | | | 94.29 |

注：本表反映单位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：新乡市机关事务中心

| 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 |
| 171.95 | | 171.61 | 114.09 | 57.52 | 0.34 | 171.71 | | 171.61 | 114.09 | 57.52 | 0.10 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：万元

部门：新乡市机关事务中心

| 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：本表反映单位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：我单位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 7773.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 172.75 万元，增长 2.27%。主要原因是人员经费每年调资，收入和支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7764.72 万元，其中：财政拨款收入 7764.72 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 7773.78 万元，其中：基本支出 1458.73 万元，占 18.76%；项目支出 6315.05 万元，占 81.24%；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 7773.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.75 万元，增长 2.27%。主要原因是人员经费预算每年递增。

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 7773.78 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 172.75 万元，增长 2.27%。主要原因是人员经费预算每年递增。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7773.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7473.79 万元，占 96.14%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 58.36 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 146.45 万元，占 1.88%；卫生健康（类）支出 92.18 万元，占 1.19%；农林水（类）支出 3 万元，占 0.04%。

（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 7619.63 万元，支出决算为 7773.78 万元，完成年初预算的 102.02%。其中：主要原因是人员经费预算每年递增。

1. 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 598.74 万元，支出决算为 553.21 万元，完成年初预算的 92.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5806.07 万元，支出决算为 5803.9 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性任务增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 288 万元，支出决算

为 280.44 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 66.48 万元，支出决算为 227.7 万元，完成年初预算的 342.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要购置公务用车。

5. 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 618.37 万元，支出决算为 608.53 万元，完成年初预算的 98.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.36 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放平安建设。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的 126.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.9 万元，支出决算为 9.73 万元，完成年初预算的 123.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 92.85 万元，支出决算为 86.02 万元，完成年初预算的 92.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.24 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，失业，工伤保险支出减少。

11. 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 23.51 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 85.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.62 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险支出减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48.85 万元，支出决算为 44.96 万元，完成年初预算的 92.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加退休人员增加，公务员医疗保险支出减少。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 1458.73 万元。其中：人员经费 1364.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。公用经费 94.29 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 171.95 万元，支出决算为 171.71 万元，完成预算的 99.86%。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，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，切实压缩“三公”经费支出。

（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 171.61 万元，完成预算的 100%，占 99.94%；公务

接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 29.41%，占 0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，因公出国（境）团组织及人数 0 人，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无差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 171.61 万元，支出决算为 171.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是落实中央八项规定，切实压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 114.09 万元，购置车辆 5 台，其中商务车 1 辆、中巴车 1 辆、红旗 2 辆、帕沙特 1 辆。

公务用车运行维护费支出 57.52 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 89 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 29.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，切实压缩“三公”经费支出。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 0.1 万元。主要用于外地来新乡市机关事务中心调研。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 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 5052.67 万元，支出决算为 94.29 万元，完成年初预算的 1.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位响应《财政部关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知》精神，压缩了一般性支出将物业管理、取暖费、维修（护）费、水电费等列入项目支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3522.41 万元，其中：政府采购货物支出 15.55 万元、政府采购工程支出 32.51 万元、政府采购服务支出 3474.35 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 89 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车辆、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 89 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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。

2021 年，核定我单位纳入项目支出绩效管理的项目 5 个，其中：

(1) 专项业务经费、信息化替代项目经费用于支付行政办公大楼、西综合楼、平原博物院、市民中心、三合一综合楼、人民路综合楼、老干部活动中心、体育局综合楼、公寓楼等综合楼维修维护、水、电、制冷取暖、消防、电梯设备设施维修维保以及各楼宇保安、保洁、绿化等各项支出，以及单位终端及软件系统替代。

(2) 税金及临时工主要用于支付公房出租收入所需缴纳税金，剩余资金用于弥补劳务派遣人员劳务费用。

(3) 公务用车管理平台主要支付平台保留车辆的运行费用和公车管理工作产生的调剂车辆维修费用、燃料费、保险等各项支出。

(4) 公共机构节能经费用于全市公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作，落实市政府和市政府节能减排主管部门确定的公共机构节能目标和任务；负责组织开展公共机构节能能耗统计、监测、评价考核工作；负责组织开展公共机构节能宣传、教育和培训工作的普及节能科学知识等工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位根据 2021 年初预算和当年执行情况，对相关项目进行绩效评价。其中：

(1) 专项业务经费、信息化替代、税金及临时工。年初预算：6094.07 万元，决算数 6090.43 万元，绩效自评得分 91.63

分。我单位认真贯彻落实市委、市政府的工作部署，按照“法制后勤、精细后勤、智慧后勤、创新后勤、数字后勤”的总体要求切实履行机关后勤服务管理职能，各项工作基本实现“零失误、零差错、零事故”，为四大班子及市直机关高效、有序运作提供了有力的后勤服务保障。保障了40余万平方米的办公区域，101个驻楼办公单位环境整洁、安全稳定、设施设备运转正常，局机关连续17年被市评为“平安建设”先进单位，市综合办公区连续7年保持“省级优秀物业管理单位”，所受服务保障单位满意度99%。

(2)公务用车管理平台。年初预算：37.68万元，决算数57.52万元，绩效自评得分90.71分。公务用车管理平台主要用于保障机要和应急保障，以及保障各部门跨区域出差、下乡，保障公务出行，加强公务用车运行维护费管理。

(3)公共机构节能经费。年初预算：28.8万元，决算数6.2万元，绩效自评得分87.15分。公共机构节能工作为产生的经济效益指标直接降低能耗支出；社会效益：引导我市绿色、生态文明建设，利于文明城市；环境效益：节能减排，可持续影响指标：节能降耗，改善环境。

(三) 重点绩效评价结果。

2021年度我部门无重点项目绩效评价。

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。