**附件1：**

机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

**（**（一）负责县级党政机关、事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。拟订机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。指导全县机关事务工作。

（二）拟订县级党政机关、事业单位后勤体制改革意见并监督实施。指导全县机关后勤体制改革工作。

（三）负责县级党政机关、事业单位国有资产管理工作。承担产权界定、清查登记、资产处置、有偿使用管理等工作。负责县级党政机关、事业单位经管性资产管理有关工作。

(四)负责县级党政机关、事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施，承担办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作，负责用地管理有关工作。

(五)指导县级党政机关、事业单位住房制度改革工作。负责周转性、政策性住房的建设和管理相关工作。

(六)指导和推动全县公共机构能源资源节约工作，拟定规划和规章制度并组织实施，负责考评、能耗统计及节能改造项目方案审核、建设监管、效果评价工作。

(七)指导全县公务用车(不含执法执勤用车，下同)管理工作，拟定规章制度并组织实施。按规定负责县级党政机关、事业单位公务用车的编制管理、配备审批、更新等工作。负责县级公务出行社会车辆的租赁管理工作。负责对各县(市)公务用车服务平台的监督指导工作。

(八)负责县委机关、县人大机关、县政府机关、县政协机关、县纪委监委机关、统办一号楼、统办四号楼集中办公区房产管理工作。

(九)完成县委、县政府和州机关事务管理局交办的其他任务。

**第四条** 县机关事务中心设以下内设机构。

(一)综合办公室。负责中心日常事务。承担中心党建、文件处理、文稿起草、政务公开、档案管理和机关工青妇等工作;负责中心人事管理、人员聘用等工作。拟订机关事务工作的政策、规划、规章、标准并监督实施;负责审核中心规范性文件、制度规定、招投标事项等。承办领导交办的其他事项。拟订中心财务管理有关制度并组织实施;负责劳动工资，负责中心所管辖内的单位办公用房建设与维修改造经费、公共机构节能经费、公务用车服务平台运行经费及公务用车购置经费等专项经费的汇总、审核、上报、使用和管理工作。承办领导交办的其他事项。

(二)办公用房管理股。负责办公用房管理工作。承担办公用房标准执行、使用监管工作;承担办公用房的使用调配、处置利用工作;编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施;承担统办楼、统办一号楼、四号楼、会议中心集中办公区消防、水暖电气、绿化、物业、公共区域(公用设施)维护维修等后勤服务工作;负责统办楼、统办一号楼、四号楼、会议中心安全保卫、秩序管理、安保设施的监督、管理、协调工作；管理统办楼前花坛的花、草、树木，搞好环境绿化、美化工作，创造优美、宽松的环境。承办领导交办的其他事项。

(三)公务用车管理股。负责党政机关、事业单位一般公务用车的配备审批、编制管理、更新工作；公务用车服务平台的运行工作;负责公务用车日常调度工作; 负责公务用车日常维护、保养、维修及车辆保险、审验工作；负责公务用车信息化、标识化管理工作;负责公务出行社会车辆的租赁管理工作。承办领导交办的其他事项。

(四)公共机构节能股。负责公共机构能源资源节约工作，拟订公共机构能源资源节约规划和规章制度并组织实施。负责公共机构能源资源节约工作的考评及能耗统计工作；指导、协调、监督全县公共机构节能工作。承办领导交办的其他事项。

（五）会务保障管理股。负责保障党政机关会务服务。负责会议室使用登记与调度、设备维护等相关内容；负责会场服务工作；负责会务保障人员管理、业务培训工作；负责管理保洁人员搞好会议中心、统办楼、统办一号楼、统办四号楼公共区域卫生;负责会场设施(包括: 摄像头、话筒、视频会议系统服务器、会议专用电脑、图像显示设备(投影仪、电视机、显示器)、音响设备、麦克风、照明、桌、椅、空调等设施)的清洁、维护工作；负责会议中心安全保卫、秩序管理、安保设施的监督、管理、协调工作。承办领导交办的其他事项。

（六）安全基建保障股。负责行政事业单位的办公用房及附属设施的统一建设、装修、维修工作。负责制定办公用房装修建设有关管理规章制度、负责拟定机关、事业单位办公用房维修标准操作规范等；严格按照规定程序做好工程招投标、验收、经费结算、工程量审核、审批手续办理、档案管理；做好配套设备采购安装等工作；承担统办楼、统办一号楼、四号楼、会议中心安全保卫、综合治理、消防及公共设施的管理服务工作；管理统办楼前花坛的花、草、树木，搞好环境绿化、美化工作，创造优美、宽松的环境；负责安保人员的业务知识及操作技能的培训。承办领导交办的其他事项。

**第五条** 县机关事务服务中心机关事业编制16名，设主任1名、副主任2名（在职副主任1名，空缺1名）;科级领导职数2名。

**第六条** 县机关事务服务中心所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

**第七条** 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算批复表 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | 财决批复01表 |  |
| 部门：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  | 金额单位：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 | 12,976,268.87 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 11,836,610.15 |  |
| 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 | 1,065,208.32 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 74,450.40 |  |
|  | 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 |  |  |
|  | 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 | 12,976,268.87 | **本年支出合计** | 58 | 12,976,268.87 |  |
| 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 | 12,976,268.87 | **总计** | 62 | 12,976,268.87 |  |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |  |
| 1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | | | | | |  |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算批复表 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复02表 |  |
| 部门：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |  |
|  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | **12,976,268.87** | **12,976,268.87** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,836,610.15 | 11,836,610.15 |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,976,679.15 | 10,976,679.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10,587,290.15 | 10,587,290.15 |  |  |  |  |  |  |
| 2010303 | | | 机关服务 | 389,389.00 | 389,389.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 31,231.00 | 31,231.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 31,231.00 | 31,231.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 799,700.00 | 799,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 799,700.00 | 799,700.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,065,208.32 | 1,065,208.32 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 179,008.32 | 179,008.32 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,008.32 | 179,008.32 |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 886,200.00 | 886,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 886,200.00 | 886,200.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | | | | | | | | | | |  |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | | |  |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | |  |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算批复表 | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复03表 |  |
| 部门：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 科目编码 | | | 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 |  |
|  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 合计 | **12,976,268.87** | **12,976,268.87** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 11,836,610.15 | 11,836,610.15 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,976,679.15 | 10,976,679.15 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 10,587,290.15 | 10,587,290.15 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | | | 机关服务 | 389,389.00 | 389,389.00 |  |  |  |  |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | | | 行政运行 | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 31,231.00 | 31,231.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 31,231.00 | 31,231.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 799,700.00 | 799,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 799,700.00 | 799,700.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,065,208.32 | 1,065,208.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 179,008.32 | 179,008.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179,008.32 | 179,008.32 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 | 886,200.00 | 886,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 886,200.00 | 886,200.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | | | | | | | | | |  |
| 2.本表含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。 | | | | | | | | | |  |
| 3.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | |  |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复04表 |  |
| 部门：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 12,976,268.87 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 11,836,610.15 | 11,836,610.15 |  |  |  |
| 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 | 1,065,208.32 | 1,065,208.32 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 12,976,268.87 | **本年支出合计** | 59 | 12,976,268.87 | 12,976,268.87 |  |  |  |
| 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 | 29 |  |  | 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 | 12,976,268.87 | **总计** | 64 | 12,976,268.87 | 12,976,268.87 |  |  |  |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | | | | | | | |  |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复05表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  | **12,976,268.87** | **12,976,268.87** |  | **12,976,268.87** | **12,976,268.87** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 |  |  |  | 11,836,610.15 | 11,836,610.15 |  | 11,836,610.15 | 11,836,610.15 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | 10,976,679.15 | 10,976,679.15 |  | 10,976,679.15 | 10,976,679.15 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 |  |  |  | 10,587,290.15 | 10,587,290.15 |  | 10,587,290.15 | 10,587,290.15 |  |  |  |  |  |
| 2010303 | | | 机关服务 |  |  |  | 389,389.00 | 389,389.00 |  | 389,389.00 | 389,389.00 |  |  |  |  |  |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 |  |  |  | 29,000.00 | 29,000.00 |  | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | | | 行政运行 |  |  |  | 29,000.00 | 29,000.00 |  | 29,000.00 | 29,000.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 |  |  |  | 31,231.00 | 31,231.00 |  | 31,231.00 | 31,231.00 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 |  |  |  | 31,231.00 | 31,231.00 |  | 31,231.00 | 31,231.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 |  |  |  | 799,700.00 | 799,700.00 |  | 799,700.00 | 799,700.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 |  |  |  | 799,700.00 | 799,700.00 |  | 799,700.00 | 799,700.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  |  |  | 1,065,208.32 | 1,065,208.32 |  | 1,065,208.32 | 1,065,208.32 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 |  |  |  | 179,008.32 | 179,008.32 |  | 179,008.32 | 179,008.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  | 179,008.32 | 179,008.32 |  | 179,008.32 | 179,008.32 |  |  |  |  |  |
| 20807 | | | 就业补助 |  |  |  | 886,200.00 | 886,200.00 |  | 886,200.00 | 886,200.00 |  |  |  |  |  |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 |  |  |  | 886,200.00 | 886,200.00 |  | 886,200.00 | 886,200.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 |  |  |  | 74,450.40 | 74,450.40 |  | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 74,450.40 | 74,450.40 |  | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |
| 2101201 | | | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |  |  |  | 74,450.40 | 74,450.40 |  | 74,450.40 | 74,450.40 |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复06表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 1,537,024.39 | 302 | 商品和服务支出 | 11,327,244.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 718,632.60 | 30201 | 办公费 | 1,760,911.46 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 512,089.07 | 30202 | 印刷费 | 23,960.00 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 52,844.00 | 30203 | 咨询费 | 85,786.00 | 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 |  | 30205 | 水费 | 2,600.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 179,008.32 | 30206 | 电费 | 173,752.70 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 17,928.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74,450.40 | 30208 | 取暖费 | 830,573.93 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 91,877.00 | 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 | 798,247.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 1,413,637.76 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 112,000.00 | 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 |  | 30217 | 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 | 3,510.00 | 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 | 2,658,270.56 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 257,825.00 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 51,231.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 112,000.00 | 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 | 3,157,134.07 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 | | 1,649,024.39 | 公用经费合计 | | | | | 11,327,244.48 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | | | | | | | | |

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 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 |  |
| 3,157,134.07 |  | 3,157,134.07 |  | 3,157,134.07 |  | 3,157,134.07 |  | 3,157,134.07 |  | 3,157,134.07 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |  |

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复07表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财决批复08表 |
| 部门：临夏州东乡族自治县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | | | | | | | | | | | |
| 2.本表批复到项级科目。 | | | | | | | | | | | |

三、2021年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度收入总计12976268.87元，支出总计12976268.87元。较2020年减少2491873.56，减少16.1%。

本部门2021年度收入合计12976268.87元，其中：财政拨款收入12976268.87元，占100%；其他收入0元，占0%。

本部门2021年度支出合计12976268.87元，其中：基本支出12976268.87元，占100%； 项目支出0元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余0元，较上年减少0元，主要原因是优化支出。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入12976268.87元。

本部门2021年度财政拨款支出12976268.87元。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出11836610.15元，占91.2%；社会保障与就业支出1065208.32元，占8.2%； 卫生健康支出74450.4元，占0.6%，农林水支出0元，占0%。

**（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出12976268.87元。其中：人员经费1649024.39元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费11327244.48元。

四、“三公”经费情况说明

**（一）“三公”经费支出总额情况。**

2021年度本部门“三公”经费支出共计3157134.07元。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021年度本部门因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，主要用于购置更新执法执勤车辆，费用支出较年初预算数增加0元，主要原因是。较上年支出数增加0元。

公务车运行维护费3157134.07元，主要用于日常下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加64833.78元，主要原因是燃料费价格上涨等原因。

公务接待费0元

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置40辆，公务车保有量为40辆；国内公务接待0批次，0人。2021年度本部门车均购置费0元，车均维护费0元。

五、其他需要说明的事项

**（一） 机关运行经费情况说明。**2021年本部门机关运行经费支出11327244.48元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、劳务费、取暖费、水电费等。

**（二） 国有资产占用情况说明。**截至2021年12月31日，本部门共有车辆40辆，其中：机要通信用车24辆、应急保障用车16辆，执法执勤用车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（三） 政府采购支出情况说明。**2021年本部门政府采购支出总额426545元，其中：政府采购货物支出426545元。主要用于采购办公耗材、电脑打印机等办公设备。

**（四）预算绩效管理情况说明**。强化业务人员绩效管理能力。组织绩效编制管理人员参加业务方面的培训，提升经办人员和管理人员业务能力，熟练掌握编制流程，加强绩效监督和管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在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。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。