# 静乐县机关事务管理局 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

1. 贯彻落实国家、省市县有关机构事务服务工作的方针政策和法律法规。
2. 承担县委、县政府大院及相关办公区的公共设施维修维护、卫生保洁等日常事务。
3. 负责全县公共机构节能管理、公务用车配置和管理、办公用房规划编制和分配。
4. 承担县委、人大、政府、政协的重要公务接待、大型会议和重要活动的相关接待服务和经费管理工作。
5. 完成县委、县政府交办的各项工作任务。

## 二、机构设置情况

单位人员编制17人，单位实有人员14人。其中:参照公务员管理13人，事业人员1人。单位内设股室有：综合办公室、接待股、维修服务股、财务室共4个。

# 第二部分 2021年度部门决算报表（附表）

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# 

# 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1238.08万元、支出总计1261.67万元。与2020年相比，收入总计增长108.85万元，增长9.64%，支出总计增长126.79万元，增长11.17%。主要原因是2020年脱贫攻坚结相关接待等费用转至2021年支付。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1238.08万元，其中：财政拨款收入1238.08万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1261.67万元，其中：基本支出181.22万元，占比14.36%；项目支出1080.45万元，占比85.64%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比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1238.08万元万元、支出总计1261.67万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长108.85万元，增长9.64%，财政拨款支出总计增长126.79万元，增长11.17%。主要原因是2020年脱贫攻坚结相关接待等费用转至2021年支付。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1261.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，财政拨款支出增长126.79万元，增长11.17%。主要原因是2020年脱贫攻坚结相关接待等费用转至2021年支付。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1261.67万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1261.67万元，占100.00%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算1283.34万元，支出决算1261.67万元，完成年初预算的98.31%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1134.88 | 1261.67 | 11.17% |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1134.88 | 1261.67 | 11.17% |
| 2010301 | 行政运行 | 403.82 | 345.78 | -14.37 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 304.95 | 290.98 | -4.58% |
| 2010303 | 机关服务 | 426.11 | 615.49 | 44.44% |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 9.42 | —— |
|  |  |  |  |  |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1134.88 | 1261.67 | 11.17% |
| 工资福利支出 | 126.81 | 137.58 | 8.49% |
| 商品服务支出 | 860.47 | 986.57 | 14.65% |
| 对个人和家庭的补助 | 32.06 | 41.42 | 29.20% |
| 资本性支出 | 115.54 | 96.10 | -16.83% |
|  |  |  |  |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出181.22万元，其中：人员经费137.58万元，主要包括基本工资58.87万元、津贴补贴38.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元、住房公积金9.96万元、职工基本医疗保险缴费6.92万元等；公用经费41.63万元，主要包括办公费2.98万元、印刷费2.23万元、维修（护）费6.39万元、委托业务费12.00万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他交通费8.49万元等。2021年度财政拨款项目支出96.10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为602.74万元，比上年增加35.16万元，增长6.19%，原因是：2020年脱贫攻坚结相关接待等费用转至2021年支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算89.97万元，占比14.97%，比上年减少21.37万元，减少19.19%；公务接待费支出决算512.77万元，占比85.07%，比上年增加56.53万元，增长12.39%。具体情况如下：

2021年公务接待人（次）1240人、比上年增加 620人次，增长100.00%，主要是2020年脱贫攻坚验收部分接待费用结转至2021年支付；2021年购置公务用车4辆、比上年少购置2辆，年末车辆保有量39辆，比上年增加4辆。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 | 456.24 | 512.77 | 12.38% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 111.34 | 89.97 | -19.19% |

## 八、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出43.63万元，比2020年减少221.77万元，降低80.32%。主要原因是：上年部分公务接待费等费用列基本支出中的机关运行经费支出、本年全部列项目支出。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额74.05万元，其中：政府采购货物支出72.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.55万元。政府采购授予中小企业合同金额74.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额74.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）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39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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车37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；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类即：公务接待费1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金350.00万元，占一般公共预算项目支出总额的27.74%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为350.00万元，执行数为350.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照接待规定，控制接待范围。根据上级接待支出只减不增的原则，力争减少；二是综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：接待费项目绩效自评价结果为:总得分100分，属于"优秀"。发现的主要问题及原因：部分接待费用结算不够及时。下一步改进措施：根据来客人情况，灵活安排。接待费用按月结算，以保证接待工作顺利进行。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

无

# 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县机关事务管理局

二〇二二年六月六日