

附件

渭南市机关事务服务中心 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。贯彻落实中省关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，根据市政府授权，负责市政府机关和有关机关事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的工作；承担行政办公用房、附属设施的分配、调整和维修工作；负责市级机关办公用房的集中统一管理工作，负责市级机关工作人员住房的统一规划工作，指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作；按照有关规定，报批国有资产变化等情况，并接受财政等有关部门的指导和监督；负责市民综合服务中心大楼的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施设备的管理、维修及养护工作；承担市民综合服务中心的安全保卫、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作及后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担全市公共机构节约能源资源工作，协调市政府机关爱国卫生、人民防空、应急预防及其他社会事务工作；承担公务用车日常管理工作。

(二) 内设机构。渭南市机关事务服务中心设办公室、财务科、设施管理科、生活服务科、公务用车管理科、安全保卫科、公共机构节能科、办公用房管理科共 8 个内设机构；渭南市市级机关公务用车服务中心一个下属单位。

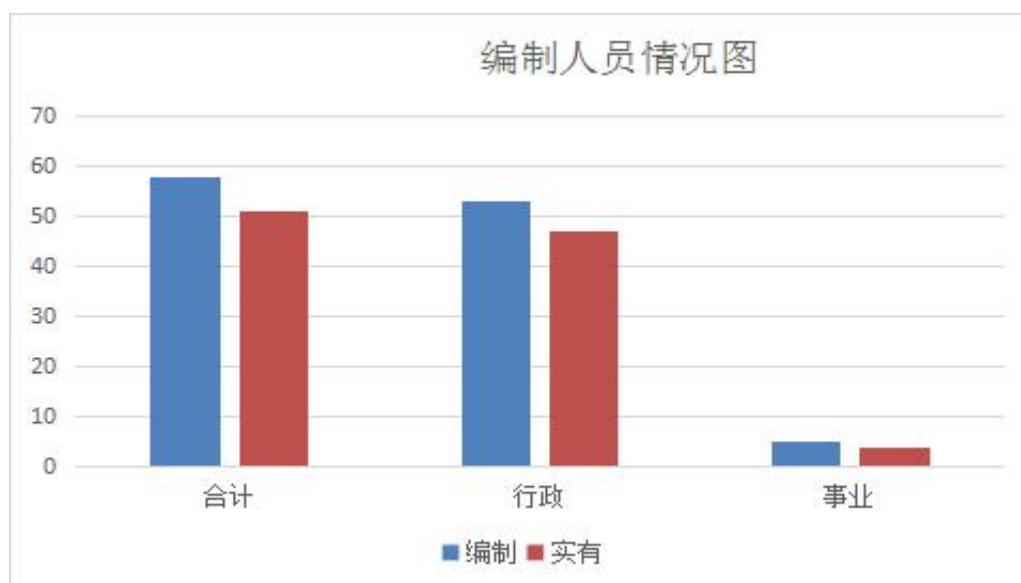
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 渭南市机关事务服务中心 |
| | |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 53 人、事业编制 5 人；实有人员 51 人，其中行政 47 人、事业 4 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 渭南市机关事务服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 2,618.09 | 1. 一般公共服务支出 | 2,961.47 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 131.62 |
| | | 9. 卫生健康支出 | |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,618.09 | 本年支出合计 | 3,093.09 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 475.00 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 3,093.09 | 支出总计 | 3,093.09 |

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市机关事务服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 3,093.09 | 1. 一般公共服务支出 | 2,961.47 | 2,961.47 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 131.62 | 131.62 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 3,093.09 | 本年支出合计 | 3,093.09 | 3,093.09 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市机关事务服务中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 475.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 475.00 | 475.00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 475.00 | 支出总计 | 475.00 | 475.00 | | |

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市机关事务服务中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------------|--------|----------|-----------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 753.48 | 公用经费合计 | | 296.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 728.89 | 302 | 商品和服务支出 | 296.20 |
| 30101 | 基本工资 | 298.52 | 30201 | 办公费 | 13.31 |
| 30102 | 津贴补贴 | 128.31 | 30202 | 印刷费 | 2.94 |
| 30103 | 奖金 | 18.76 | 30204 | 手续费 | 0.01 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.30 | 30205 | 水费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 58.32 | 30207 | 邮电费 | 0.09 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 79.70 | 30208 | 取暖费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.90 | 30209 | 物业管理费 | 4.26 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.43 | 30211 | 差旅费 | 28.67 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.60 | 30213 | 维修(护)费 | 10.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.23 | 30214 | 租赁费 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.44 | 30216 | 培训费 | 2.21 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.38 | 30226 | 劳务费 | 55.99 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 24.59 | 30227 | 委托业务费 | 0.09 |
| 30301 | 离休费 | | 30228 | 工会经费 | 23.13 |
| 30302 | 退休费 | | 30229 | 福利费 | 2.12 |
| 30304 | 抚恤金 | 19.83 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 90.57 |
| 30305 | 生活补助 | 4.26 | 30239 | 其他交通费用 | 35.39 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市机关事务服务中心

金额单位：万元

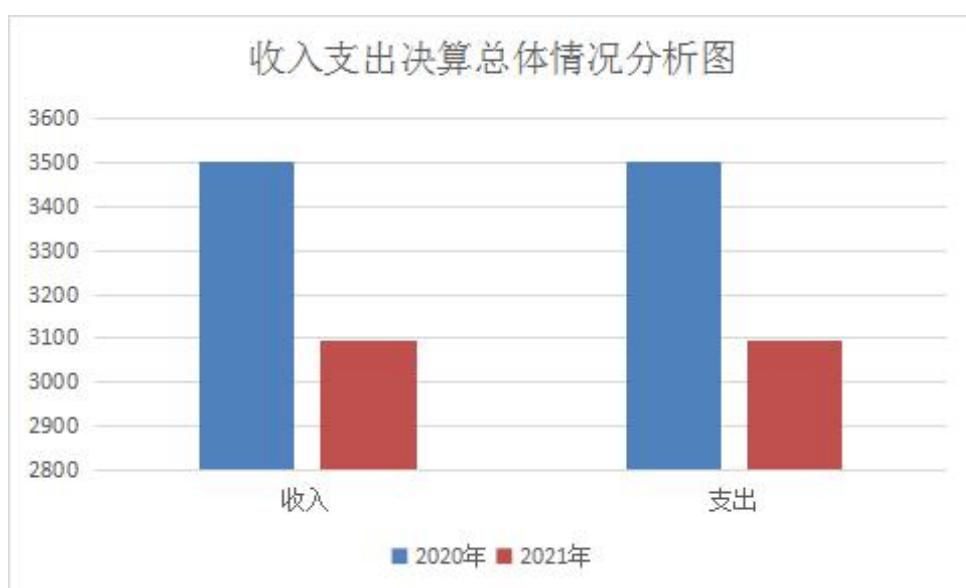
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 234.93 | | 2.10 | | 0.00 | 232.83 | | 10.00 |
| 决算数 | 421.86 | | 0.14 | | 215.44 | 206.28 | | 2.20 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，本部门收入、支出总计均为 3093.09 万元，较上年减少 407.92 万元，减少 11.65%，主要原因是厉行节约，坚决落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。



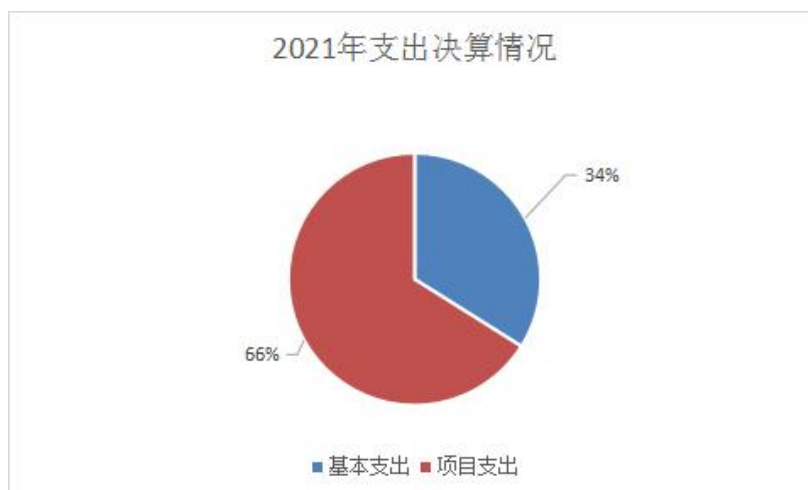
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3093.09 万元，其中：财政拨款收入 3093.09 万元，占 100%。



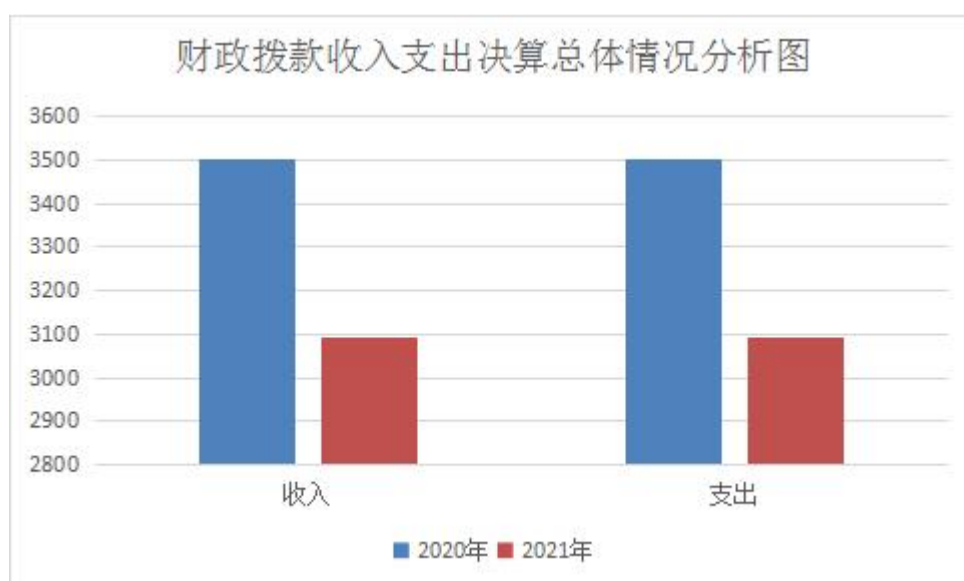
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3093.09 万元，其中：基本支出 1049.69 万元，占 33.94%；项目支出 2043.4 万元，占 66.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年，本部门收入、支出总计均为 3093.09 万元，较上年减少 407.92 万元，减少 11.65%，主要原因是厉行节约，坚决落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3541.66 万元，支出决算 3093.09 万元，完成预算的 87.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 407.92 万元，减少 11.65%，主要是厉行节约，坚决落实“过紧日子”要求，严控一般性支出。

按照政府功能分类科目，其中：

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）。预算 1918.07 万元，支出 1918.07 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算 2,043.40 万元，支出 2043.40 万元，完成预算的 100%。

3. 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）。预算 13.2 万元，支出 13.2 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算 79.7 万元，支出 79.7 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 18.9 万元，支出 18.9 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。预算 19.8 万元，支出 19.8 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1049.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 753.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。基本工资（30101）298.52 万元，津贴补贴（30102）128.31 万元，奖金（30103）18.76 万元，伙食补助费（30106）0.3 万元，绩效工资（30107）58.32 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）79.7 万元，职业年金缴费（30109）18.9 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）25.43 万元，其他社会保障缴费（30112）15.6 万元，住房公积金（30113）54.23 万元，医疗费（30114）15.44 万元，其他工资福利支出（30199）15.38 万元，抚恤金（30304）19.83 万元，生活补助（30305）4.26 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）0.5 万元。

（二）公用经费 296.20 万元，主要包括：办公费（30201）13.31 万元，印刷费（30202）2.94 万元，手续费（30204）0.01 万元，邮电费（30207）0.09 万元，物业管理费（30209）4.26 万元，差旅费（30211）28.67 万元，维修（护）费（30213）10.26 万元，培训费（30216）2.21 万元，劳务费（30226）

55.99万元，委托业务费(30227)0.09万元，工会经费(30228)23.13万元，福利费(30229)2.12万元，公务用车运行维护费(30231)90.57万元，其他交通费用(30239)35.39万元，其他商品和服务支出(30299)27.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算234.93万元，支出决算421.86万元，完成预算的179.57%。主要原因是年中有公务用车购置项目。

1.因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般未安排公务用车购置预算，支出决算215.44万元，决算数较预算数增加215.44万元，主要原因是我中心公务用车购置采用“一事一议”方式进行采购，相关公务用车购置计划年初经公务用车改革小组办公室批复后，待购车时再向财政局申请资金，故公务用车购置资金未安排年初预算。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算232.83万元，支出决算206.28万元，完成预算的88.6%，决算数较预算数减少26.55万元，主要原因一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是我们认真落实中央“八项规定”

和省委、省政府要求，完善公车管理制度，健全车辆调度及审批权限，严格车辆维修及加油规定，厉行节约，减少公车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.1 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 6.7%，决算数较预算数减少（增加）1.96 万元，主要原因是公务接待活动减少。其中：

国内公务接待支出 0.14 万元，共接待 2 批次，21 人，主要是兄弟县市本部门交流工作发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 2.21 万元，完成预算的 22%，决算数较预算数减少 7.79 万元，主要原因是由于疫情原因，培训活动减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 298 万元，支出决算 296.22 万元，完成预算的 99.4%。支出决算比上年减少 10.31 万元，主要原因是节约经费，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 432.02 万元，其中：政府采购货物类支出 30.12 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 401.9 万元。。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 55 辆，应急保障用车 14 辆，其他用车 41 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2021 年当年购置车辆 11 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。