

2021 年度部门决算

朔州市直属机关事务服务中心

目 录

第一部分 单位概况	4
(一) 部门职责	5
(二) 机构设置	6
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	9
(一) 收入支出决算表	10
(二) 收入决算表	13
(三) 支出决算表	15
(四) 财政拨款收入支出决算总表	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)	20
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)	22
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	37
(十) 部门决算公开相关信息统计表	38
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	41
(一) 2021 年度收入支出决算总体情况说明	42

（二）2021 年度收入决算情况说明.....	42
（三）2021 年度支出决算情况说明.....	42
（四）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	42
（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	43
（六）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	44
（七）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	44
（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明.....	45
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	45
（十）其他重要事项的情况说明.....	45
第四部分 名词解释.....	48

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市直属机关事务服务中心是承担市委、市人大、市政府、市政协以及保障市直机关办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能、后勤保障等事务的服务机构，是市委的直属事业单位，为正处级，公益一类。

朔州市直属机关事务服务中心的主要职责任务是：

（一）贯彻执行党、国家和省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责市直党政机关事业单位机关事务工作，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。

（三）负责市直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。负责实施市委、市政府授权的市直机关房屋基建项目。

（四）负责市级领导和市直机关事业单位重要活动的公务用车工作。负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责市级公务用车服务平台管理工作。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

（五）负责市直党政机关事业单位公共机构节能工作。指导各县（市、区）机关事务部门公共机构节能工作。

（六）负责市级重要活动的接待保障服务工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。负责市级领导外出接待服务工作。指导全市公务接待部门工作。

（七）负责拟定市直党政机关事务服务的标准化工作，与相关部门拟定市直党政机关运行实物定额标准、机关资产配置标准等工作。指导各县（市、区）机关事务部门机关事务服务标准化工作。

（八）负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后固定资产管理工作。负责市级领导周转房的管理服务工作。

（九）负责会同有关部门定期对市直党政机关事业单位办公用房、公务用车使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房、公务用车管理情况进行管理指导。

（十）完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）办公室（编制4名）。负责本单位日常运转和管理的工作。负责全中心各科室及所属单位经费管理工作。负责全中心财务预决算编制和经费的管理等工作。

（二）办公用房管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，拟定相关规章制度并组织实施。

（三）公务用车管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位公务用车的管理工作，拟订相关制度和办法并监督执行。负责市级公务用车平台建设管理和运行保障工作。

（四）公共机构节能管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位公共机构节能管理工作。

（五）接待一科（编制4名）。负责中央领导和全国人大领导来朔视察、中央机关和全国人大派出的工作组等来朔开展工作的接待工作。承担省委、省人大系统工作部门及群众团体来朔的各种公务活动的接待工作。负责市委、市人大系统的重要活动的接待服务等工作。

（六）接待二科（编制4名）。负责国家领导和全国政协领导来朔视察、国家机关和全国政协派出的工作组等来朔开展工作的接待工作。承担省政府、省政协系统工作部门来朔的各种公务活动的接待工作。负责市政府、市政协系统重要活动的接待服务等工作。

（七）对外联络科（编制4名）负责市领导外出接待服务工作。负责市级重要活动外出接待服务工作。

（八）服务保障科（编制4名）。负责市直机关集中办公区机关事务管理、保障、服务工作。负责市直机关集中办公区的物业管理和安全保卫工作。负责指导职工食堂、会议服务管理工作。负责市级领导干部集中住宅区以及周转房服务保障工作。

（九）资产管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位国有资产管理有关工作。负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的国有资产管理有关工作。负责全中心固定资产登记管理工作。

（十）基建维修管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位办公用房基建工作。负责市直党政机关事业单位

办公用房、周转房等大型维修工作。负责全中心日常维修维护的管理工作。

（十一）人事教育科（编制4名）。负责机关人事管理、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训等工作。负责本单位党建、意识形态和精神文明创建等工作。

（十二）标准化科（编制3名）。负责拟定市直党政机关有关机关事务服务标准。承担本单位内审工作。

市直属机关事务服务中心编制51名，财政拨款事业编制51名。设主任1名，为正处级；副主任3名，为副处级；内设机构12个。

第二部分
2021 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：朔州市直属机关事务服务中心

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	58,240,837.64	一、一般公共服务支出	32	51,058,579.25
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	527,586.94
	9		九、卫生健康支出	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	2,738,163.00
	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	58,240,837.64	本年支出合计	58	54,324,329.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	304,773.65	年末结转和结余	60	4,221,282.10
	30			61	
总计	31	58,545,611.29	总计	62	58,545,611.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：朔州市直属机关事务服务中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,240,837.64	58,240,837.64					

201	一般公共服务支出	54,975,087.70	54,975,087.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54,267,121.70	54,267,121.70					
2010303	机关服务	29,435,801.83	29,435,801.83					
2010305	专项业务活动	1,947,764.00	1,947,764.00					
2010350	事业运行	1,241,072.24	1,241,072.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21,642,483.63	21,642,483.63					
20138	市场监督管理事务	707,966.00	707,966.00					
2013850	事业运行	707,966.00	707,966.00					
208	社会保障和就业支出	527,586.94	527,586.94					
20899	其他社会保障和就业支出	527,586.94	527,586.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	527,586.94	527,586.94					
229	其他支出	2,738,163.00	2,738,163.00					
22999	其他支出	2,738,163.00	2,738,163.00					
2299999	其他支出	2,738,163.00	2,738,163.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：朔州市直属机关事务服务中心

金额单位：元

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		54,324,329.19	9,785,233.33	44,539,095.86			
201	一般公共服务支出	51,058,579.25	9,785,234.33	41,273,345.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50,350,613.25	9,785,235.33	40,565,379.92			
2010303	机关服务	29,430,338.76	9,785,236.33	19,645,105.43			
2010305	专项业务活动	1,947,764.00		1,947,764.00			
2010350	事业运行	1,241,072.24		1,241,072.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,731,438.25		17,731,438.25			
20138	市场监督管理事务	707,966.00		707,966.00			
2013850	事业运行	707,966.00		707,966.00			
208	社会保障和就业支出	527,586.94		527,586.94			
20899	其他社会保障和就业支出	527,586.94		527,586.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	527,586.94		527,586.94			
229	其他支出	2,738,163.00		2,738,163.00			
22999	其他支出	2,738,163.00		2,738,163.00			

2299999	其他支出	2,738,163.00		2,738,163.00		
---------	------	--------------	--	--------------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：朔州市直属机关事务服务中心

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

							款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58,240,837.64	一、一般公共服务支出	33	51,058,579.25	51,058,579.25		
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	527,586.94	527,586.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2,738,163.00	2,738,163.00		
	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	58,240,837.64	本年支出合计	59	54,324,329.19	54,324,329.19		
年初财政拨款结转和结余	28	304,773.65	年末财政拨款结转和结余	60	4,221,282.10	4,221,282.10		
一般公共预算财政拨款	29	304,773.65		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	58,545,611.29	总计	64	58,545,611.29	58,545,611.29		

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。

(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支出决算表

公开 05 表

部门：朔州市直属机关事务服务中心

金额单位：元

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		54,324,329.19	9,785,233.33	44,539,095.86
201	一般公共服务支出	51,058,579.25	9,785,233.33	41,273,345.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50,350,613.25	9,785,233.33	40,565,379.92
2010303	机关服务	29,430,338.76	9,785,233.33	19,645,105.43
2010305	专项业务活动	1,947,764.00		1,947,764.00
2010350	事业运行	1,241,072.24		1,241,072.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,731,438.25		17,731,438.25
20138	市场监督管理事务	707,966.00		707,966.00
2013850	事业运行	707,966.00		707,966.00
208	社会保障和就业支出	527,586.94		527,586.94
20899	其他社会保障和就业支出	527,586.94		527,586.94
2089999	其他社会保障和就业支出	527,586.94		527,586.94

229	其他支出	2,738,163.00		2,738,163.00
22999	其他支出	2,738,163.00		2,738,163.00
2299999	其他支出	2,738,163.00		2,738,163.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（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表

部门：朔州市

直属机关事务

服务中心

公开

06表

金额

单

位：

元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目 编 码	科目名 称	金额	其中： 基本支出	科目 编 码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目 编 码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	26,873,359.08	8,991,579.61	302	商品和服务支出	23,602,793.11	475,093.72	307	债务利息及费用支出			310	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	3,409,08	3,398,590	30	办公费	686,293.	34,612	30	国内债务付息			31	拆迁补偿		

		3.87	1.87	2		02	.00	7			0		
				0				0			1		
				1				1			2		
30102	津贴补贴	1,387,789	1,386,579	302	印刷费	209,651.60		307	国外债务付息		310	公务用车购置	
30103	奖金	659,733.00	55,064.00	302	咨询费	31,300.00	2,000.00	307	国内债务发行费用		319	其他交通工具购置	
30106	伙食补助			3	手续费	170.		3	国外债		3	文物和陈列品	

	费			0	费	00		0	务发行费		1	购置		
				2				7	用		0			
				0				0			2			
				4				4			1			
30107	绩效工资	1,99 6,02 6.78	1,98 1,82 6.78	3 0 2 0 5	水费	323, 265. 00		3 0 9	资本性支出(基本建设)	— — — —	3 1 0 2 2	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12,8 87,3 42.1 5	985, 756. 41	3 0 2 0 6	电费	1,43 2,63 3.29		3 0 9 0 1	房屋构筑物构建	— — — —	3 1 0 9 9	其他资本性支出		

30109	职业年金 缴费	1,11 0,42 4.75		3 0 2 0 7	邮电 费	121, 757. 20	19, 757 .20	3 0 9 0 2	办公设 备购置	— — — —	3 1 1	对企业补助（基 本建设）	— — — —
30110	职工基本 医疗保险缴 费	950, 075. 87	398, 708. 69	3 0 2 0 8	取暖 费			3 0 9 0 3	专用设 备购置	— — — —	3 1 1 0 1	资本金注入	— — — —
30111	公务员医 疗补助缴费			3 0 2 0	物业 管理费	6,75 4,57 8.00		3 0 9 0	基础设 施建设	— — —	3 1 1 9	其他对企业补 助	— — —

				9			5			9			
30112	其他社会 保障缴费	91,8 68.7 7	42,1 78.9 7	0 2 1 1	差旅 费	60,3 23.0 0	18, 203 .00	0 9 0 6	大型修 缮	— — — —	3 1 2	对企业补助	
30113	住房公积 金	1,49 0,26 8.00	742, 873. 00	0 2 1 2	因公 出国 (境)费 用			3 0 9 0 7	信息网 络及软件 购置更新	— — — —	3 1 2 0 1	资本金注入	
30114	医疗费			3 0 2	维修 (护)费	2,37 4,58 3.49	16, 677 .49	3 0 9	物资储 备	— — —	3 1 2	政府投资基金 股权投资	

				1			0		—	0		
				3			8			3		
30199	其他工资 福利支出	2,89 0,94 8.00		3 0 2 1 4	租赁 费	788, 601. 00	3 0 9 1 3	公务用 车购置	— — — —	3 1 2 0 4	费用补贴	
303	对个人和家 庭的补助	379, 640. 00	315, 300. 00	3 0 2 1 5	会议 费		3 0 9 1 9	其他交 通工具购 置	— — — —	3 1 2 0 5	利息补贴	
30301	离休费			3 0	培训 费	30,0 00.0	3 0	文物和 陈列品购	— —	3 1	其他对企业补 助	

				2		0		9	置		—	2		
				1				2			—	9		
				6				1				9		
30302	退休费	289,400.00	289,400.00	30217	公务接待费	3,000.00		30222	无形资产购置		—	30223	对社会保障基金补助	—
30303	退职(役)费			3020218	专用材料费			3020299	其他资本性支出		—	3020292	对社会保障基金补助	—
30304	抚恤金	64,0		3	被装			3	资本性支	3,46	3,2	3	补充全国社会	—

		00.0		0	购置费			1	出	8,53	60.	1	保障基金		—
		0		2				0		7.00	00	3			—
				2								0			—
				4								3			—
30305	生活补助	26,2	25,9	3	专用			3	房屋构	5679		31	对机关事业单位		—
		40.0	00.0	0	燃料费			1	筑物构建	0		30	职业年金的补助		—
		0	0	2				0				4			—
				5				1							—
30306	救济费			3	劳务	916,		3	办公设	1,85	3,2	39	其他支出		
				0	费	219.		1	备购置	3,29	60.	9			
				2		96		0		6.00	00				
				2				0							
				6				2							

30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2,881,000.00		30203	专用设备购置	1,558,451.00			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费			30201	基础设施建设				39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30222	福利费	158,724.00	158,724.00	30203	大型修缮				39909	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		

				9			6			8		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	1,387,951.93	87,951.93	3023107	信息网络及软件购置更新		3023109	其他支出
30311	代缴社会保险费			3023239	其他交通费	120,275.00	120,275.00	302323908	物资储备			
30399	其他对个人和家庭的补助			302302	税金及附加费用			30230210	土地补偿			

				4			0						
				0			9						
				3	其他		3						
				0	商品和	2,32	16,	1	安置补				
				2	服务支	5,46	893	0	助				
				9	出	6.62	.10	1					
				9				0					
人员经费合计		27,2	9,30	公用经费合计								2707	478,
		52,9	6,87									1330	353.
		99.0	9.61									.11	72
		8											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(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：朔州市直属机关事务服

金额单位：

务中心

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	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置	公 务 用 车 运 行 费	

			费						费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,440,400.00		1,440,400.00		1,440,400.00	3,000,000.00	4,387,951.93		1,387,951.93		1,387,951.93	3,000,000.00

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。

(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表

公开 08 表

部门：朔州市直属机关事务服务中心

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	

		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：朔州市直属机关事务服务中心

金额单位：元

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

--	--	--	--	--

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。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

2022 年 9 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,219,057.60
货物	2	601,734.80
工程	3	1,358,000.00

服务	4	1,259,322.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	51
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	11
5. 执法执勤用车	12	20
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	

8.其他用车	15	17
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分
2021 年度部门决算情况说明

（一）2021 年度收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 5824.08 万元，与 2020 年相比，增加 2444.91 万元，增长 72%，主要原因是增加了临时工经费、机关食堂服务费、原市委服务中心工作人员养老保险等。2021 年度支出决算总计 5432.43 万元，比 2020 年增加 1738.86 万元，增长 47%，主要原因是支付临时工经费、机关食堂服务费、原市委服务中心工作人员养老保险等。

（二）2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 5824.08 万元，其中：财政拨款收入 5824.08 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%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5432.43 万元，其中：基本支出 978.52 万元，占 18%；项目支出 4453.90 万元，占 82%；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）2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算总计 5824.08 万元，与 2020 年相比，增加 2444.91 万元，增长 72%。主要原因是增加了临时工经费、机关食堂服务费、原市委服务中心工作人员养老保险等。2021 年度财政拨款支出决算总计 5432.43 万元，与 2020 年相比，增加 1738.86 万元，增长 47%。主要原因是支付临时工经费、机关食堂服务费、原市委服务中心工作人员养老保险等。

（五）2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 5432.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1738.86 万元，增加 47%。主要原因是支付临时工经费、机关食堂服务费、原市委服务中心工作人员养老保险等。

2. 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主要用于以下方面：工资福利支出 2687.33 万元，占 49%；对个人和家庭的补助支出 37.96 万元，占 1%；商品和服务支出 2360.28 万元，占 43%；资本性支出 346.85 万元，占 7%。

3. 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当年预算为 5824.08 万元，支出决算为

5432.43 万元，完成当年预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是原市委服务中心工作人员养老保险具有延续性，没有一次性全部缴纳。

（六）2021 年度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 5432.43 万元，其中：人员经费 2725.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 2707.13 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）2021 年度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”经费一般公共预算财政拨款支出决算 438.8 万元，比上年减少 205.8 万元，降低 32%，减少原因是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 138.8 万元，占 32%，比上年减少了 14.78 万元，减少 10%，减少原因是公务用车使用率及维修费减少；公务接待费支出 300 万元，

占 68%，比上年减少 191 万元，降低 39%，减少原因是当年产生公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 138.8 万元，其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 138.8 万元。主要用于燃油、维修等。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 51 辆。

（3）公务接待费 300 万元。具体是：国内公务接待支出 300 万元。2021 年国内公务接待 509 批次，50900 人次。

（八）2021 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

由于本部门为财政补助事业单位，所以 2021 年度本部门无机关运行费。

2. 政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额321.90万元，其中：政府采购货物支出60.17万元、政府采购工程支出135.80万元、政府采购服务支出125.93万元。当年政府采购支出主要购买办公设备。

3. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆51辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。项目绩效目标、支出绩效评价等情况。2021年度单位实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算当年拨款5824.08万元。

（2）绩效评价工作取得的成效。

健全绩效管理机制,切实将绩效评价结果和绩效自评作为有关部门改进管理、调整财政支出方向和安排以后年度预算的重要依

据,切实落实了资金使用单位的主体责任,提高了财政资金配置和使用效益。

5.政府购买服务指导性目录。

2021 年朔州市机关事务中心有政府购买服务项目支出,主要是物业政府采购服务。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。