

2021年度攸县机关事务服务中心部门决算

目 录

第一部分 攸县机关事务服务中心概况

- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县机关事务服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实机关事务管理工作的有关法律、法规和政策，拟定全县机关事务工作的规划、制度和标准。

(二) 落实机关资产管理制度，提高机关资产使用效益；调配县直机关办公用房，统筹配置资源，负责县本级集中办公区域日常维修、维护及改造。

(三) 负责指导公共机构节能工作，开展能耗统计、监测等工作。

(四) 指导县级部门机关后勤服务工作，合理配置和节约后勤服务资源；负责发展中心后勤事务的保障、服务工作。

(五) 负责公务用车制度改革工作，做好公务用车综合管理平台的运行及应急公务出行、重大活动用车保障工作。

(六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县机关事务服务中心内设机构包括：攸县机关事务服务中心现有在职人员16人。内设股室5个，分别为办公室(财务股)、资产管理股、物业内保股、后勤服务中心、公务用车服务股。

(二) 决算单位构成

攸县机关事务服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县机关事务服务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县机关事务服务中心

公开01表
金额单位:万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,934.95	一、一般公共服务支出	32	2,908.63
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	26.32
	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	
	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	2,934.95	本年支出合计	58	2,934.95
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	2,934.95	总计	62	2,934.95

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数误差。

收入决算表

部门:攸县机关事务服务中心

公开02表
金额单位:万元

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		2,934.95	2,934.95					
201	一般公共服务支出	2,908.63	2,908.63					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,908.63	2,908.63					
2010301	行政运行	142.56	142.56					
2010303	机关服务	2,601.07	2,601.07					
2010305	专项业务及机关事务管理	165.00	165.00					
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32					
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00					

20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32				

注:本表反映部门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数误差。

支出决算表

部门:攸县机关事务服务中心

公开03表
金额单位:万元

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		2,934.95	204.38	2,730.57			
201	一般公共服务支出	2,908.63	178.06	2,730.57			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,908.63	178.06	2,730.57			
2010301	行政运行	142.56	142.56				
2010303	机关服务	2,601.07		2,601.07			
2010305	专项业务及机关事务管理	165.00	35.51	129.49			
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32				
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32				

注:本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县机关事务服务中心

公开04表
金额单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营

					财政拨款	算财政拨款	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	2,934.95	一、一般公共服务支出	33	2,908.63	2,908.63		
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	26.32	26.32		
	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				
	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	2,934.95	本年支出合计	59	2,934.95	2,934.95		
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	2,934.95	总计	64	2,934.95	2,934.95

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:攸县机关事务服务中心

公开05表
金额单位:万元

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		2,934.95	204.38	2,730.57
201	一般公共服务支出	2,908.63	178.06	2,730.57
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,908.63	178.06	2,730.57
2010301	行政运行	142.56	142.56	
2010303	机关服务	2,601.07		2,601.07
2010305	专项业务及机关事务管理	165.00	35.51	129.49
208	社会保障和就业支出	26.32	26.32	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.32	11.32	

注:本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:攸县机关事务服务中心

金额单位:万元

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	162.20	302	商品和服务支出	42.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.47	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.51	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.38	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.10	30207	邮电费	3.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	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	0.48	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	0.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.47			

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。本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位:万元

部门:攸县机关事务服务中心

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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2,934.95万元。与上一年度相比，收、支总计各增加292.09万元，增长11.05%。主要是因为因为水电费、维修费、工资薪金都有所增加该处内容。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,934.95万元，其中：财政拨款收入2,934.95万元，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2,934.95万元，其中：基本支出204.38万元，占6.96%；项目支出2,730.57万元，占93.04%；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2,934.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.09万元，增长11.05%。主要是因为水电费、维修费、人员薪资、疫情防疫费用的增加。

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2,934.95万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加292.09万元，增长11.05%。主要是因为水电费、维修费、人员薪资增加、疫情防疫费用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,934.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,908.63万元，占99.1%；社会保障和就业支出26.32万元，占0.9%。

(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数为177万元，支出决算数为2,934.95万元，完成年初预算的1,658.16%，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)

年初预算为177万元，支出决算为142.56万元，完成年初预算的80.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年度行政运行指标减少232289元。

2、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0万元，支出决算为2,601.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只做了机关的预算，整个发展中心的预算为财政做大预算，划拨指标下来。

3、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0万元，支出决算为165万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只做机关预算，整个发展中心的预算为财政做大预算，年初下拨指标下来。

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)

年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公车平台安置了11名退伍军人就业。

5、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0万元，支出决算为11.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：公车平台安置了11名退伍军人就业。

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204.38万元，其中：人员经费162.2万元，占基本支出的79.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费42.18万元，占基本支出的20.64%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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495万元，支出决算为482.89万元，完成预算的97.55%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.69万元，完成预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制公务接待，提倡节约，与上年相比减少0.21万元，下降4.29%，下降的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为490万元，支出决算为478.2万元，完成预算的97.59%，决算数小于预算数的主要原因是公车平台未做年初预算，与上年相比增加220.02万元，增长85.22%，增长的主要原因是2021年平台更新购买了12辆新车。

(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，公务接待费支出决算4.69万元，占0.97%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算478.2万元，占99.03%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为4.69万元，全年共接待来访团组40个、来宾402人次，主要是同级兄弟单位考察学习，公共机构节能改造检查、培训、垃圾分类检查。考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为478.2万元，其中：公务用车购置费202.94万元，更新购置了12辆新车更新公务用车12辆。公务用车运行维护费275.27万元，主要是加油、维修、ETC支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为95辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

攸县机关事务服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县机关事务服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度攸县机关事务服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县机关事务服务中心2021年度政府采购支出总额2,052.23万元，其中：政府采购货物支出2,052.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县机关事务服务中心共有车辆95辆(台)，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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车95辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元(含)以上通用设备2台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2601.27万元，占一般公共预算0项目支出总额的100%。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，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“攸县机关事务服务中心”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2908.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，攸县机关事务

服务中心紧紧围绕县委、县政府“1122345”战略构想，紧扣“一中心、四样板”战略目标，结合单位实际，主动作为、真抓实干，牢固树立服务机关、服务群众理念，不断提升管理、保障和服务水平，机关事务各项工作取得了一定的成绩。

组织对“攸县机关事务服务中心”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2908.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年，攸县机关事务服务中心紧紧围绕县委、县政府“1122345”战略构想，紧扣“一中心、四样板”战略目标，结合单位实际，主动作为、真抓实干，牢固树立服务机关、服务群众理念，不断提升管理、保障和服务水平，机关事务各项工作取得了一定的成绩。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

攸县机关事务服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为296.8万元，执行数为2934.95万元，完成预算的988.86%。项目绩效目标完成情况：一是强化党建引领，抓进队伍建设；二是实话疫情防控，抓严安全管理。三是严化目标管理，抓实物业服务。四是精化监管细节，抓牢资产管理。五是紧化原则机制，抓好公车管理。六是细化管理举措，抓优餐饮服务。发现的主要问题及原因：一是决算数和预算数差异较大；二是未对固定资产按期盘存。下一步改进措施：一是编制预算应实事求是；二是按期清查盘点固定资产，确保账实相符。攸县机关事务服务中心项目绩效自评综述：根据《部门整体支出绩效评价指标》评价分92分，部门整体支出绩效为“优秀”。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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(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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021部门预算绩效管理总结.docx](#)