

**2021 年度**

**四川省乐山市机关事务服**

**务中心单位决算**

# 目录

公开时间：2022年9月28日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、职能简介及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
<b>第二部分 2021年度单位决算情况说明</b> .....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	13
<b>第四部分 附表</b>	
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介及主要工作

### (一)、职能简介

1. 负责市委、市人大常委会、市政府、市政协及有关  
部门重要公务活动方案的制定并组织实施；
2. 参与市级重要会议、重要活动的服务保障；
3. 完成市委、市政府交办的其他工作。

### (二)、主要工作

重细节服务公务接待。推进公务接待工作转型升级，增强政务服务实效，强化统筹协调、做好服务保障、筑牢安全壁垒。进一步健全完善“服务+”工作机制，落实专人定点定位服务，第一时间“连接上下、沟通左右”，确保“谋划在前一步、服务保障先行一步”。融入嘉州历史文化底蕴，不断创新以“嘉州上上签”等特色菜品为代表的“嘉州宴”，配以餐叙菜单、美食手册，以美食文化为契机讲好乐山故事。精心设计接待考察手册、接待物品盒，切实落实防疫措施，入细入微做好食、宿、行“全过程”服务，达到以事务促政务的良好效果。

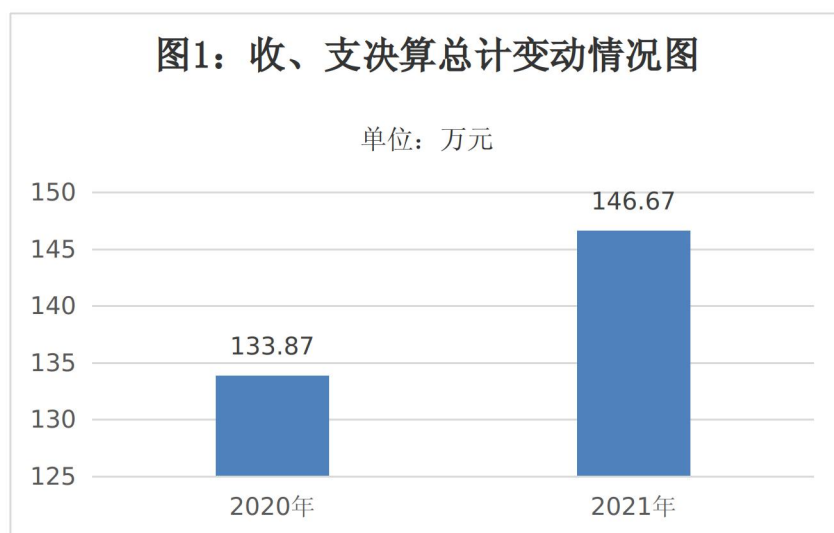
## 二、机构设置

乐山市机关事务服务中心是乐山市机关事务管理局下属二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

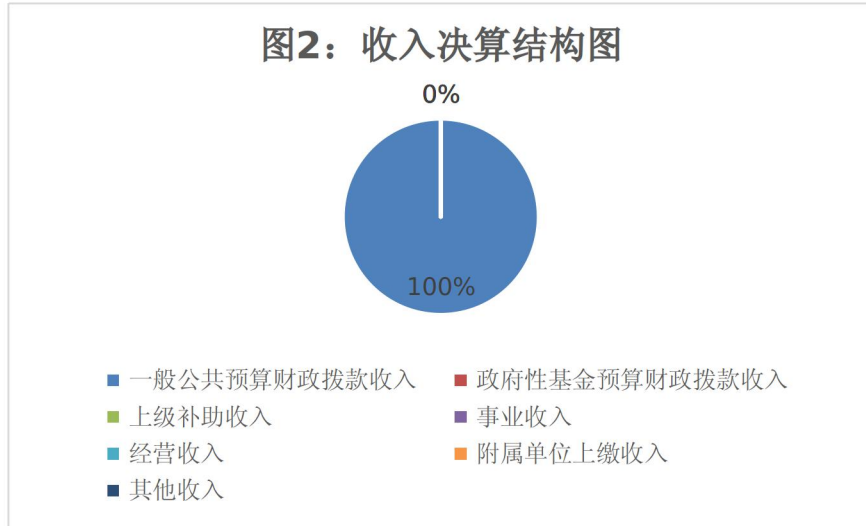
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 146.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 12.8 万元，增长 9.56%。主要变动原因是 1. 人员变动；2. 从 2021 年起，中心的公务用车运行维护费单独预算，不再与机关的公务用车运行维护费合并预算在机关的项目支出。



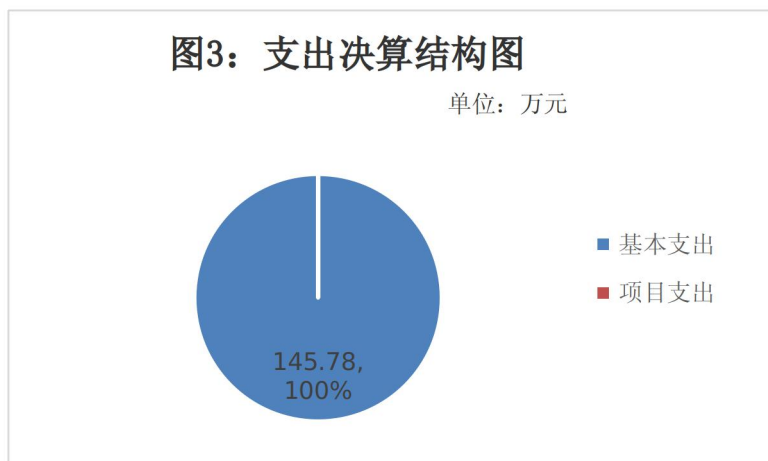
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 146.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 146.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

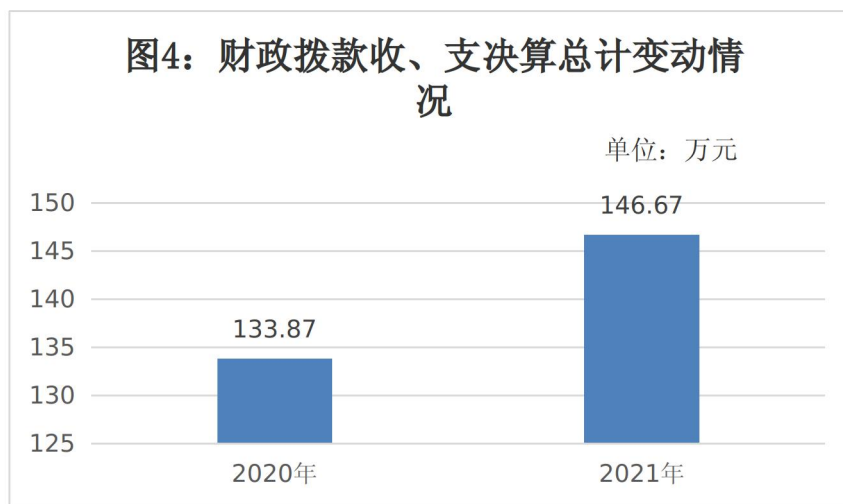
2021年本年支出合计145.78万元，其中：基本支出145.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计146.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加12.8万元，增长9.56%。主要变动原因是1. 人员变动；2. 从2021年起，中心的公务用

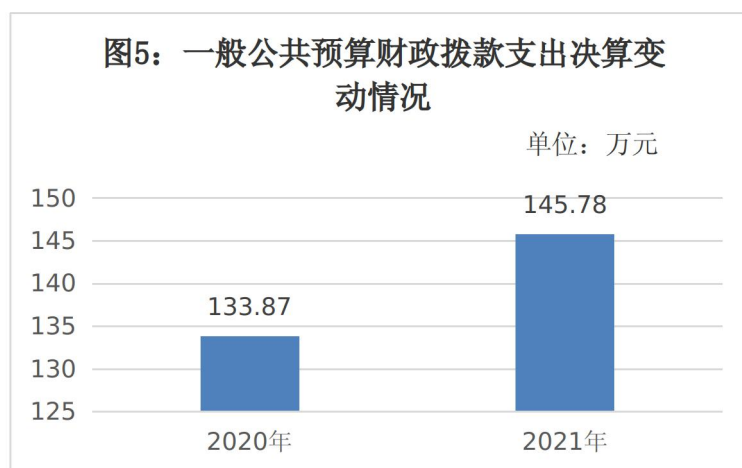
车运行维护费单独预算，不再与机关的公务用车运行维护费合并预算在机关的项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

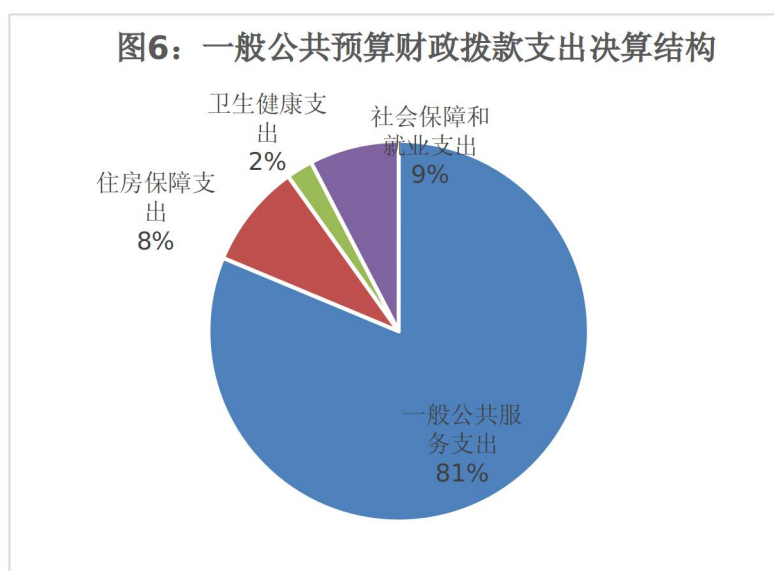
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出145.78万元，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11.91万元，增长8.9%。主要变动原因是1. 人员变动；2. 从2021年起，中心的公务用车运行维护费单独预算，不再与机关的公务用车运行维护费合并预算在机关的项目支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出145.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.51万元，占81.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出12.89万元，占8.84%；卫生健康支出3.28万元，占2.25%；住房保障支出11.1万元，占7.62%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为145.78，完成预算99.39%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为114.7万元，完成预算99.23%，决算数小于预算数的主要原因是垫付职工养老保险等费用。



2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为 3.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 8.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 4.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 145.78 万元，其中：

人员经费 126.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

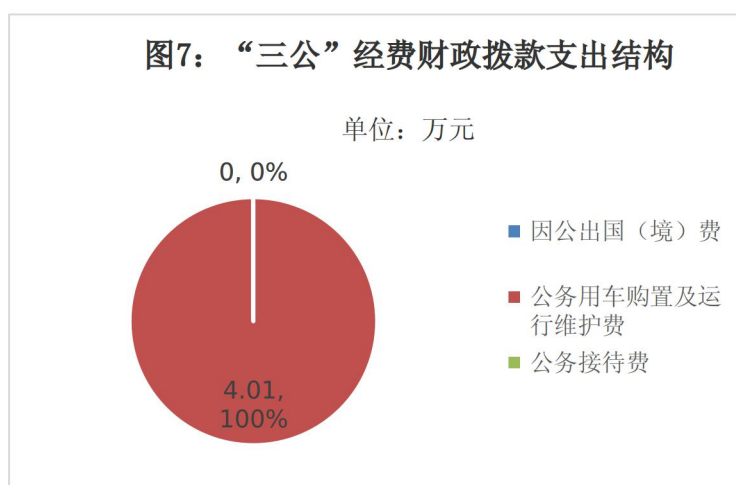
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.01万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。2021年未安排因公出国（境）预算，无相应支出，较2020年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.01万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加4.01万元。主要原因是从2021年起，中心的公务用车运行

维护费单独预算，不再与机关的公务用车运行维护费合并预算在机关的项目支出。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出** 4.01 万元。主要用于保障全市中心工作和未配备公务用车的部门公务出行等所需的公务用车燃料费、过路过桥费、保险费等支出

**3. 公务接待费支出** 0 万元。公务接待费支出决算比 2020 年无变化。其中：国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

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**

### **（一）机关运行经费支出情况**

市机关事务服务中心为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，市机关事务服务中心政府采购支出总额 3.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.01 万元。主要用于公务用车定

点维修、加油和保险服务等。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%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市机关事务服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展调研工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

2021年市机关事务服务中心无项目支出，开展预算绩效管理的项目0个。

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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；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。

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表