2021年度

四川省广元市昭化区

机关事务服务中心单位决算

目 录

**第一部分 单位概况 1**

一、职能简介 1

二、2021年重点工作完成情况 1

**第二部分 2021年度单位决算情况说明 5**

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

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 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、 预算绩效管理情况 12

十一、 其他重要事项的情况说明 12

**第三部分 名词解释 14**

**第四部分 附件 18**

附件1 18

**附件2 19**

**附件3 20**

**附件4 21**

**附件5 23**

**第五部分 附表 23**

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

第一部分 单位概况

##  一、职能简介

1.负责全区机关事务的管理和指导工作；

2.负责制定、指导并组织实施全区机关后勤运行经费、资产、服务管理及机关后勤改革的具体办法和措施；

3.负责制定全区“公务车辆管理办法”并组织实施；

4.负责公务用车的编制管理和编制核定以及公务车辆的配备、更新、维修、调配、处置等工作；

 5.负责制定全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；

6.负责全区公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；

7.负责区级机关集中办公区域的后勤管理，保障服务工作；

8.承办上级交办的其他事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

**（一）公务用车管理向安全聚焦，向优质服务聚力，不断提升公务出行保障能力。**

**一是**认真贯彻落实省、市、区关于加强公务用车安全管理教育整顿相关要求，始终把公务用车安全管理工作摆在首要位置；**二是**创新形式内容，着力提升司勤人员专业水平和职业操守，通过开展司勤人员“综合技能提升月”活动，不断增强司勤人员理想信念和遵规守法意识、安全责任意识，极大提升了司勤队伍整体形象；**三是**每周五定期开展“车场日”活动，做到无标识不上路、未纳入信息平台管理不上路、未纳入综合台账管理不上路、“带病车辆”不上路、接受处理的司勤人员不上路、身体状况不佳的不上路，严把用车需求，采取制度与费用相结合的双重管理模式，合理使用公务用车，减少不必要的公务出行；**四是**出台并严格执行司勤人员“十二个严禁”，明确提出司勤人员工作红线，进一步加强司勤人员纪律约束。截止目前，2021年全区公务出行1.1万余台次，行驶量程达100万公里，实现了车辆人员零事故、零违纪的“双零”安全管理目标。

**（二）强化组织领导，凝聚多方合力，不断推动节能工作取得新成效。**

**一是**党委政府推动。区委、区政府高度重视节能减排工作，成立了由区政府主要领导任组长的区公共机构节能减排工作领导小组，为节能减排工作的顺利推动提供了坚强有力的组织保障。广电中心综合行政办公楼改水、改电、改厕和屋顶治漏等工作，实现了水、电费用支出明显下降，办公环境得到明显改善，并成功创建为国家级节能示范单位。截至11月底，全区公共机构水电气能耗消耗同比下降12.8%，实现了水电气能耗连续两年有序下降；**二是**通过建立生活垃圾分类“绿色账户”机制，对各单位及干部职工实行生活垃圾分类回收积分制，不断推动生活垃圾分类取得实效；**三是**志愿服务联动。号召广大干部职工积极践行节能行动，开展志愿服务活动；**四是**“大节约”理念促动。联合区发改、区财政等部门研究制定《广元市昭化区节约型机关创建实施方案》涵盖宣传教育、绿色出行、人员经费、办文办会、差旅接待等13个方面，让节约型机关建设的触角延伸到各领域，确保节约型机关建设走深走实，实现了向管理要效益的目标。

**（三）统筹协调突出重点，资产管理举措更实更活。**

**一是**坚持属地管理，行业协同；**二是**科学统筹，合理调剂使用；**三是**因地制宜盘活闲置资产；**四是**科学施策，强化责任落实，不断加强办公用房安全管理；**五是**科学统筹，合理调剂处置通用办公设施设备。

**（四）强化服务意识，树立良好形象，会务保障工作迈上新台阶。**

**一是**完善硬件设施。按照上级相关要求，充分征求区机要保密局意见，高标准完成保密会务系统建设；**二是**强化形象提升。邀请区元坝职业中学教师，开展会务服务礼仪培训，现场进行点对点教学，进一步规范会务服务保障相关工作；**三是**强化服务意识。我中心目前共有4名会务保障人员（其中2名技术保障人员、2名会务服务人员）主要负责区广电中心4个综合性会议室的管理服务保障工作。今年以来截至目前高标准完成了543场各级各类会议服务保障工作，会务服务保障零失误、零差错，受到与会单位和各级领导的一致好评。

**（五）区政府总值班室工作更加顺畅。**

我中心根据工作实际及时增派力量，完善硬件设施，健全工作机制，严格落实24小时值班制度，按照“及时、准确、完整”的情况报送要求及规范、科学、高效的工作目标，确保第一时间摸准下情，掌握上情，真正起到关键枢纽的作用。通过近一年的工作情况来看，区政府总值班室工作总体呈现出运转良好、及时高效的工作状态，为全区妥善处置应急突发情况，提供了可靠的信息数据支撑。

**（六）疫情防控不松劲，持续做好各项防控工作。**

**一是**严格人员管控；**二是**认真组织消杀；**三是**适时开展人员去向摸排；**四是**全面完成疫苗接种。按照疫情防控相关要求，中心干部职工积极响应，主动参与，截至5月底，中心职工疫苗接种实现100%，做到了应种尽种，现目前正有序组织加强针接种，进一步为疫情防控筑牢坚实防线。

# 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1338.56万元。与2020年相比，收、支总计各减少13.45万元，下降1%。主要变动原因是公务用车使用费减少。具体原因：一是由于资金紧张，部分大修车辆采取分批次维修，未及时全部安排维修；二是保险制度改革后，部分车辆保费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1338.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1338.56万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1338.56万元，其中：基本支出1338.56万元，占100%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1338.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少13.45万元，下降1%。主要变动原因是公务用车使用费减少。具体原因：一是由于资金紧张，部分大修车辆采取分批次维修，未及时全部安排维修；二是保险制度改革后，部分车辆保费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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1338.56万元，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减少13.45万元，下降1%。主要变动原因是公务用车使用费减少。具体原因：一是由于资金紧张，部分大修车辆采取分批次维修，未及时全部安排维修；二是保险制度改革后，部分车辆保费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1338.56万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1263.32万元，占94.3%；**社会保障和就业（类）**支出30.13万元，占2.3%；**卫生健康（类）支出**14.83万元，占1.1%；**住房保障（类）支出**30.28万元，占2.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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1338.56，**完成预算100%。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**1263.32**万元，完成预算100%；**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**30.13**万元，完成预算100%；**

**3.**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**14.83**万元，完成预算100%；**

**4.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**30.28**万元，完成预算100%。**

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1338.56万元，其中：

人员经费307.45万元，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、住房公积金。

公用经费1031.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、广电中心水电费、物管费、广电大楼维修维护费、视频会议室保障费用。

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294.73万元，完成预算63.55%，主要原因：一是由于资金紧张，部分大修车辆采取分批次维修，未及时全部安排维修；二是保险制度改革后，部分车辆保费减少。

**（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294.09万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.64万元，占0.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出294.09万元,**完成预算64%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少51.34万元，下降14.86%。主要原因：**一是**由于资金紧张，部分大修车辆采取分批次维修，未及时全部安排维修；**二是**保险制度改革后，部分车辆保费减少。

其中：2021年未购置公务用车，未产生购置费用；2021年公务用车运行维护费支出294.09万元。主要用于保障全区领导和各部门公务出行所需的燃料费、维修费、过路过桥费、洗车停车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.64万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2020年减少0.49万元，下降43.4%。主要原因是认真贯彻落实压减一般性支出。其中：

国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支生活用餐费。国内公务接待8批次，65人次，共计支出0.64万元，具体内容包括：旺苍县机关事务中心到我单位考察用餐1020元、青川县机关事务中心到我中心考察用餐3次共计3542元、市总值班室调研我区总值班室工作接待用餐990元、及其他工作用餐850元。

外事接待支出0元,年初未安排预算，与上年数无变化。

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，较2020年无变化。

1. 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，较2020年无变化。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对公务用车运维费项目、会议系统维修维护项目、广电中心物管费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关事务服务中心未发生机关运行经费支出，较2020年无变化。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，机关事务服务中心无政府采购支出，较2020年无变化。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，机关事务服务中心共有车辆70辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车68辆；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）。

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。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关及参公管理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。。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.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。

8.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附件1

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年公车运维费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 机关事务服务中心414401 | 实施单位 | 机关事务服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 460.00 |  执行数： | 460.00 |
| 其中：财政拨款 | 460.00 | 其中：财政拨款 | 460.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障全区公务用车经费，统筹协调全区公务用车的使用，确保安全，合理规范，为全区行政事业单位正常用车提供保障，确保政府工作开展。 | 保障全区公务用车经费，统筹协调全区公务用车的使用，确保安全，合理规范，为全区行政事业单位正常用车提供保障，确保政府工作开展。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 公车使用台次 | 1.1万 | 1.1万 |
| 质量指标 | 不出现安全事故 | 0事故 | 0事故 |
| 时效指标 | 及时保障用车需求 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 预算内 | ≦460万元 | ≦460万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为全区各部门出行节约开支 | 优 | 优 |
| 社会效益指标 | 树立政府良好形象 | 优 | 优 |
| 生态效益指标 | 节约成本，生态环保 | 为绿色环保做贡献 | 通过优化出行方式，为绿色环保做贡献 |
| 可持续影响指标 | 节约成本，为经济发展做贡献 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | ≧98% | 100% |

附件2

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年广电中心物管费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 机关事务服务中心414401 | 实施单位 | 机关事务服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 47.00 |  执行数： | 47.00 |
| 其中：财政拨款 | 47.00 | 其中：财政拨款 | 47.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 监督物业管理公司，做好广电大楼的管理，保障好广电大楼设备、公用设施及周边绿化、卫生、交通、治安和环境 | 监督物业管理公司，做好广电大楼的管理，保障好广电大楼设备、公用设施及周边绿化、卫生、交通、治安和环境 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 物管人数 | 8人 | 8人 |
| 质量指标 | 物业管理效果 | 良好 | 良好 |
| 时效指标 | 物业管理时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 预算额内 | ≦47万元  | ≦47万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统一管理，节约成本 | 优 | 优 |
| 社会效益指标 | 提升勤务人员素质 | ≧98% | 100% |
| 生态效益指标 | 保障舒适工作环境 | 优 | 优 |
| 可持续影响指标 | 长期保持良好环境 | ≧98% | ≧98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧98% | ≧98% |

附件3

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年会议系统维修维护项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 机关事务服务中心414401 | 实施单位 | 机关事务服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 60.00 |  执行数： | 60.00 |
| 其中：财政拨款 | 60.00 | 其中：财政拨款 | 60.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障区委区政府、区级各部门组织的会议顺利召开，视频会议系统无差错，不影响会议进程，确保会议效果良好。 | 保障区委区政府、区级各部门组织的会议顺利召开，视频会议系统无差错，不影响会议进程，确保会议效果良好。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 负责会议室数量 | 4个 | 4个 |
| 质量指标 | 会议保障0差错 | 0事故 | 0事故 |
| 时效指标 | 保障时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 预算内 | ≦60万元 | ≦60万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 随时维护，减少更换 | 良好 | 良好 |
| 社会效益指标 | 维修及时，无投诉 | 0件 | 0件 |
| 可持续影响指标 | 会议系统使用周期长 | 优 | 优 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 参会人员满意度 | ≧98% | ≧98% |

附件4

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年广电中心办公楼水电费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 机关事务服务中心414401 | 实施单位 | 机关事务服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 92.00 |  执行数： | 92.00 |
| 其中：财政拨款 | 92.00 | 其中：财政拨款 | 92.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保障广电中心大楼各机关各部门正常使用水电费用 | 保障广电中心大楼各机关各部门正常使用水电费用 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 水电费全年缴纳次数 | 12次 | 12次 |
| 质量指标 | 水电保障0差错 | 0事故 | 0事故 |
| 时效指标 | 保障时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 预算内 | ≦92万元 | ≦92万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节水节电 | 良好 | 良好 |
| 社会效益指标 | 各政府单位正常运作 | 优 | 优 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 用电单位满意度 | ≧98% | ≧98% |

|  |  |
| --- | --- |
| **2021年广电中心大楼维修维护费项目绩效目标自评** |  |
| 主管部门及代码 | 机关事务服务中心414401 | 实施单位 | 机关事务服务中心 |
| 项目预算执行情况（万元） |  预算数： | 20.00 |  执行数： | 20.00 |
| 其中：财政拨款 | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 做好广电办公大楼维修维护工作，保持办公大楼原有的使用功能，维护墙面外围、灯具等各类设施破损，对空调外机、消防等设施设备的日常运行维护进行有效管理，加强绿化养护，确保机关环境卫生整洁，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。 | 做好广电办公大楼维修维护工作，保持办公大楼原有的使用功能，维护墙面外围、灯具等各类设施破损，对空调外机、消防等设施设备的日常运行维护进行有效管理，加强绿化养护，确保机关环境卫生整洁，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 办公室维修维护间数 | 240间 | 240间 |
| 质量指标 | 被维护地完好率 | ≧99% | 100% |
| 时效指标 | 保障时间 | 1年 | 1年 |
| 成本指标 | 预算内 | ≦20万元 | ≦20万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 集中修整，减少资金流失，提高资金利用率 | 优 | 优 |
| 可持续影响指标 | 随时维护，使用周期长 | 优 | 优 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≧98% | ≧98% |

附件5

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