

洛南县机关事务服务中心 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

（一）负责拟订全县机关事务工作规划、制度并组织实施；负责县级机关事务管理工作；指导镇（办）及各工作部门事务管理工作；负责全县机关事务工作的监督检查。（二）负责拟订县级机关、事业单位后勤服务保障管理制度并组织实施；负责制定全县后勤服务项目和标准；负责县委、人大、政府、政协后勤管理工作。（三）负责全县公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；负责开展公共机构绿色办公行动，落实节能环保产品强制采购制度；负责全县公共机构能耗统计、汇总分析、监测评价和节能宣传、教育、培训工作。（四）负责全县党政机关、事业单位办公用房清理、调配和维修、管理工作。（五）负责全县公务用车管理工作；负责拟订全县公务用车管理制度并组织实施；负责全县公务用车配备、更新和处置工作。（六）负责县委、人大、政府、政协资产管理基本建设及水电暖、通信、消防等基础设施、设备的日常管理，服务保障、维修维护工作。（七）负责县委、人大、政府、政协机关大院的环境绿化、卫生保洁；负责机关大院安全保卫和安保执勤、巡逻的协调管理工作，参与机关大院的信访调处工作。（八）负责中省市厅级以上领导来洛公务接待工作；负责机关灶、机关食堂日常管理工作；负责县委、人大、政府、政协各类会议安排、会务服务及费用预决算工作；负责县上外出考

察学习的具体策划、组织和费用结算等工作。(九)指导并组织实施全县机关后勤干部岗位教育、培训工作。(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

综合办公室、公务接待办公室、会议管理股、资产管理股、安全保卫股、公车管理股、公共节能股。

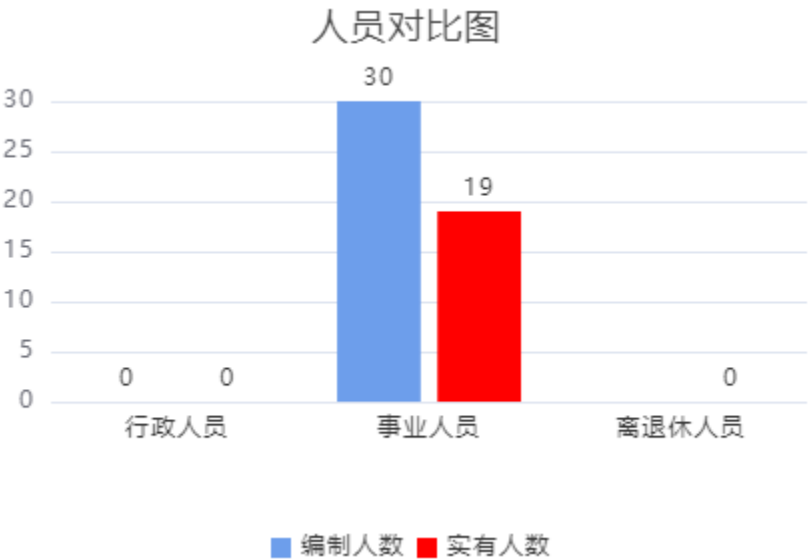
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	洛南县机关事务服务中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制30人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0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	本单位无政府性基金预算，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：洛南县机关事务服务中心

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	1,657.12	1. 一般公共服务支出	1,657.12
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	
		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	1,657.12	本年支出合计	1,657.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,657.12	支出总计	1,657.12

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：洛南县机关事务服务中心

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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,657.12	1,657.12						
201	一般公共服务支出	1,657.12	1,657.12						
20101	人大事务	64.06	64.06						
2010104	人大会议	64.06	64.06						
20102	政协事务	60.89	60.89						
2010204	政协会议	60.89	60.89						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.97	1,259.97						
2010302	一般行政管理事务	292.90	292.90						
2010303	机关服务	967.07	967.07						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	272.20	272.20						
2013102	一般行政管理事务	272.20	272.20						

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差。

支出决算表

公开03表

编制部门：洛南县机关事务服务中心

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						
	合计	1,657.12	22.52	1,634.60			
201	一般公共服务支出	1,657.12	22.52	1,634.60			
20101	人大事务	64.06		64.06			
2010104	人大会议	64.06		64.06			
20102	政协事务	60.89		60.89			
2010204	政协会议	60.89		60.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.97	22.52	1,237.45			
2010302	一般行政管理事务	292.90		292.90			
2010303	机关服务	967.07	22.52	944.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	272.20		272.20			
2013102	一般行政管理事务	272.20		272.20			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：洛南县机关事务服务中心

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	1,657.12	1. 一般公共服务支出	1,657.12	1,657.12		
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				
		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	1,657.12	本年支出合计	1,657.12	1,657.12		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1,657.12	支出总计	1,657.12	1,657.12		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：洛南县机关事务服务中心

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
	合计	1,657.12	22.52	1,634.60
201	一般公共服务支出	1,657.12	22.52	1,634.60
20101	人大事务	64.06		64.06
2010104	人大会议	64.06		64.06
20102	政协事务	60.89		60.89
2010204	政协会议	60.89		60.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,259.97	22.52	1,237.45
2010302	一般行政管理事务	292.90		292.90
2010303	机关服务	967.07	22.52	944.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	272.20		272.20
2013102	一般行政管理事务	272.20		272.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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：洛南县机关事务服务中心

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	18.02		公用经费合计	4.50
301	工资福利支出	18.02	302	商品和服务支出	4.50
30101	基本工资	7.78	30201	办公费	0.91
30102	津贴补贴	5.35	30228	工会经费	3.59
30107	绩效工资	4.89			

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：洛南县机关事务服务中心

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	99.9		99.90				590.16	
决算数	99.9		99.90				590.16	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：洛南县机关事务服务中心

金额单位：万元

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	
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：洛南县机关事务服务中心

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
	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

本年度收入、支出总计均为1,657.12万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年新成立单位。



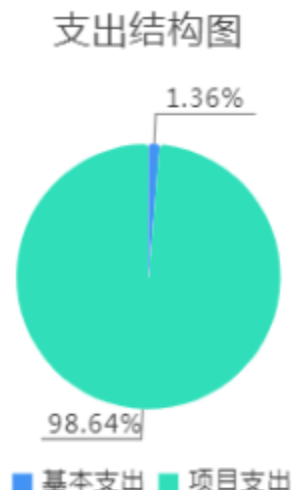
二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,657.12万元，其中：财政拨款收入1,657.12万元，占100.00%。



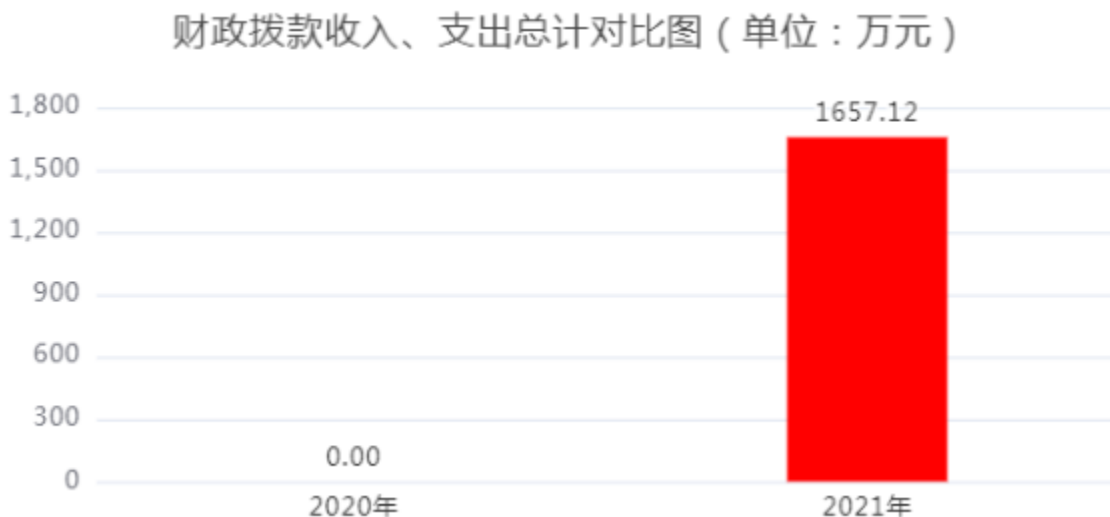
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,657.12万元，其中：基本支出22.52万元，占1.36%；项目支出1,634.60万元，占98.64%。



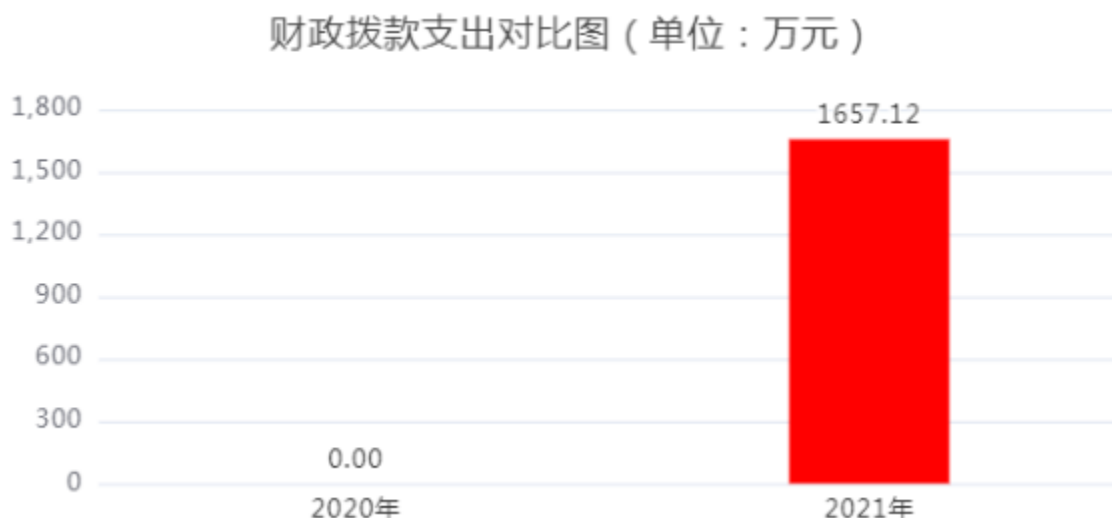
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1,657.12万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年新成立单位。



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1,657.12万元，支出决算1,657.12万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2021年新成立单位。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算64.06万元，支出决算64.06万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）预算60.89万元，支出决算60.89万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算292.90万元，支出决算292.90万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算967.07万元，支出决算967.07

万元，完成预算的100.00%。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算272.20万元，支出决算272.20万元，完成预算的100.00%。

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22.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费18.02万元，主要包括：基本工资7.78万元、津贴补贴5.35万元、绩效工资4.89万元。

（二）公用经费4.50万元，主要包括：办公费0.91万元、工会经费3.59万元。

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99.9万元，支出决算99.9万元。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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99.90万元，支出决算99.90万元，完成预算的100.00%。与上年无法比较，主要原因是新成立单位。

（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0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算590.16万元，支出决算590.16万元，完成预算的100.00%。

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4.50万元，支出决算4.50万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加4.50万元，主要原因是：新成立单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共150.00万元，其中：政府采购货物类支出150.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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0辆0。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0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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

2021年度本单位没有开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度本单位没有开展项目绩效自评。

表13

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
指标2：						

备注：1、绩效指标可选择填写.2、根据需要可往下续表.3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2021年度本单位没有开展整体支出绩效自评。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	任务2				
	任务3				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益	指标1:		
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续指标影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

2021年度本单位没有开展重点评价项目绩效自评。

表15

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2：				目标1： 目标2：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
	效益指标	经济效益	指标1：			
			指标2：			
		社会效益	指标1：			
			指标2：			
		生态效益	指标1：			
			指标2：			
		可持续指标影响	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

第四部分 专业名词解释

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各项支出。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。