

2021 年度  
三明市机关服务中心  
部门决算

# 目 录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况 .....</b>            | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                    | 1         |
| 二、单位基本情况 .....                    | 1         |
| 三、单位主要工作总结 .....                  | 1         |
| <b>第二部分 2021 年度部门决算表 .....</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 3         |
| 二、收入决算表 .....                     | 4         |
| 三、支出决算表 .....                     | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 9         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 13        |
| <b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 14        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 15        |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 16        |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 16        |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 16        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .. | 17 |
| 七、预算绩效情况说明 .....              | 18 |
| 八、其他重要事项说明 .....              | 18 |
| 第四部分 名词解释 .....               | 20 |
| 第五部分 附件 .....                 | 22 |

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

三明市机关服务中心单位的主要职责是：市政府大院、机关住宅水电维修、安全保卫、绿化、物业管理，市政府礼堂管理，机关食堂干部、职工就餐等工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，三明市机关服务中心单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称      | 单位性质         | 在职人数 |
|-----------|--------------|------|
| 三明市机关服务中心 | 全额拨款<br>事业单位 | 9    |

### 三、单位主要工作总结

2021 年，三明市机关服务中心单位主要任务是：为政府办公办公楼及机关住宅楼进行水电泥木维修。三明市政府机关食堂和三明市礼堂的日常管理等事物性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）春节前夕，我们在 6 个片区（梅岭、杜鹃、红岩、

江滨、双园、乾龙）设点上门维修，深受干部职工的欢迎。

（二）加强市政府礼堂管理。市政府礼堂是市委、市政府重大会议、活动的重要场所。

（三）办好市政府机关食堂。机关食堂是为机关干部职工服务的窗口，中心领导亲自负责抓食堂管理。着重抓食品卫生安全，原材料采购严格把关，尽量为机关工作人员提供物美价廉的食品和服务。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市机关服务中心

单位：万元

| 收入               |               | 支出              |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目               | 决算数           | 项目(按支出功能分类)     | 决算数           |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 704.97        | 一、一般公共服务支出      | 690.83        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00          | 二、外交支出          | 0.00          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00          | 三、国防支出          | 0.00          |
| 四、上级补助收入         | 0.00          | 四、公共安全支出        | 0.00          |
| 五、事业收入           | 0.00          | 五、教育支出          | 0.00          |
| 六、经营收入           | 0.00          | 六、科学技术支出        | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00          |
| 八、其他收入           | 0.30          | 八、社会保障和就业支出     | 12.48         |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 4.16          |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 0.00          |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 0.00          |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 0.00          |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 0.00          |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十五、商业服务业等支出     | 0.00          |
|                  |               | 十六、金融支出         | 0.00          |
|                  |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          |
|                  |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          |
|                  |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          |
|                  |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          |
|                  |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          |
|                  |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 0.00          |
|                  |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          |
|                  |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>705.26</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>707.47</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00          | 结余分配            | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 4.04          | 年末结转和结余         | 1.83          |
|                  |               |                 |               |
| <b>总计</b>        | <b>709.30</b> | <b>总计</b>       | <b>709.30</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：三明市机关服务中心

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 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 类 款 项      | 合计               | 705.26 | 704.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 201        | 一般公共服务支出         | 688.62 | 688.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 688.62 | 688.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 2010303    | 机关服务             | 688.62 | 688.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.30 |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 12.48  | 12.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 12.48  | 12.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32   | 8.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        | 卫生健康支出           | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：三明市机关服务中心

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 |
|------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 类 款 项      | 合 计              | 707.47 | 136.05 | 571.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 690.83 | 119.41 | 571.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 690.83 | 119.41 | 571.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303    | 机关服务             | 690.83 | 119.41 | 571.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 12.48  | 12.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 12.48  | 12.48  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32   | 8.32   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        | 卫生健康支出           | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    | 事业单位医疗           | 4.16   | 4.16   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：三明市机关服务中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |            |             |              |
|---------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 金额     | 项目（按功能分类）      | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 704.97 | 一、一般公共服务支出     | 690.53 | 690.53     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 二、外交支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 0.00   | 三、国防支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 四、公共安全支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 五、教育支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 六、科学技术支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 八、社会保障和就业支出    | 12.48  | 12.48      | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 九、卫生健康支出       | 4.16   | 4.16       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十、节能环保支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十一、城乡社区支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十二、农林水支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十三、交通运输支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十五、商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               |        | 十六、金融支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |               |                 |               |               |             |             |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|               |               | 十七、援助其他地区支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 十九、住房保障支出       | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十三、其他支出        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十四、债务还本支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十五、债务付息支出      | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
|               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>704.97</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>707.17</b> | <b>707.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 4.04          | 年末财政拨款结转和结余     | 1.83          | 1.83          | 0.00        | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 4.04          |                 |               | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| 政府性基金预算财政拨款   | 0.00          |                 |               | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 0.00          |                 |               | 0.00          | 0.00        | 0.00        |
| <b>总计</b>     | <b>709.00</b> | <b>总计</b>       | <b>709.00</b> | <b>709.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

注：本表反映单位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

单位：三明市机关服务中心

单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出          |               |               |
|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 合计               |                  | 707.17        | 135.76        | 571.41        |
| <b>201</b>       | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>690.53</b> | <b>119.12</b> | <b>571.41</b> |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 690.53        | 119.12        | 571.41        |
| 2010303          | 机关服务             | 690.53        | 119.12        | 571.41        |
| <b>208</b>       | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>12.48</b>  | <b>12.48</b>  | <b>0.00</b>   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 12.48         | 12.48         | 0.00          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.32          | 8.32          | 0.00          |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.16          | 4.16          | 0.00          |
| <b>210</b>       | <b>卫生健康支出</b>    | <b>4.16</b>   | <b>4.16</b>   | <b>0.00</b>   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.16          | 4.16          | 0.00          |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 4.16          | 4.16          | 0.00          |

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：三明市机关服务中心

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 115.74 | 302      | 商品和服务支出   | 6.40 | 30703    | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 33.21  | 30201    | 办公费       | 0.17 | 30704    | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 12.41  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 12.69  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.05 | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.32   | 30206    | 电费        | 0.58 | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.16   | 30207    | 邮电费       | 0.21 | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.16   | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 14.45  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 26.35  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 13.62  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |      |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助        | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 3.20 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.89 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.31 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 13.62  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
|        |             | 0.00   | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 |       |                    | 0.00 |
| 人员经费合计 |             | 129.36 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.40 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 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

单位：三明市机关服务中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.31 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.31 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.31 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

单位：三明市机关服务中心

单位：万元

| 项目             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类 款 项          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|                | 合计   | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

单位：三明市机关服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### 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 年度本单位年初结转和结余 4.04 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 705.26 万元，本年支出 707.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.83 万元。

（一）2021 年度收入 705.26 万元，比上年决算数增加 264.62 万元，增长 60.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 704.97 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.30 万元。

（二）2021 年度支出 707.47 万元，比上年决算数增加 253.08 万元，增长 55.70%，具体情况如下：

1. 基本支出 136.05 万元。其中，人员支出 129.65 万元，公用支出 6.40 万元。
2. 项目支出 571.41 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算拨款支出 707.17 万元，比上年决算数增加 299.18 万元，增长 73.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务支出 690.53 万元，较上年决算增加 303.56 万元，增长 78.45%。主要原因是政府机关食堂运行经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.32 万元，较上年决算减少 2.18 万元，下降 20.76%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 10 人，较上年度减少 1 人，养老保险费用支出相应减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.16 万元，较上年决算减少 1.10 万元，下降 20.91%。主要原因是本年比上年退休人员增加，该科目支出增加减少。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 4.16 万元，较上年决算减少 1.10 万元，下降 20.91%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 9 人，较上年度减少 1 人，医疗保险费用支出相应减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、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 135.76 万元，其中：

（一）人员经费 129.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 6.40 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、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”经费财政拨款支出 0.31 万元，比本年预算的 2.50 万元，下降 87.60%。主要原因是车辆使用频率减少，维修费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.31 万元，比本年预算的 2.50 万元，下降 87.60%，主要是车辆使用频率减少，维修费下降。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.31 万元，比本年预算的 2.50 万元，下降 87.60%，主要是车辆使用频率减少，维修费下降。截至

2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是政府机关食堂运行费用等项目，涉及财政拨款资金共计 280 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位2021年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 0；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，

单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、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。

**十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表  |                      |           |            |                      |            |           |       |                    |
|------------|----------------------|-----------|------------|----------------------|------------|-----------|-------|--------------------|
| (2021 年度)  |                      |           |            |                      |            |           |       |                    |
| 目项名称       |                      |           | 政府机关食堂运营费用 |                      |            |           |       |                    |
| 主管部门       |                      |           | 三明市机关服务中心  |                      | 实施单位       | 三明市机关服务中心 |       |                    |
| 项目资金(万元)   |                      | 年初预算数     | 全年预算数      | 全年执行数                | 分值         | 执行率       | 得分    |                    |
|            | 年度资金总额               | 280       | 280        | 280                  | 10         | 100       | 10    |                    |
|            | 其中：当年财政拨款            | 280       | 280        | 280                  | 10         | 100       | 10    |                    |
|            | 上年结转资金               | 0         | 0          | 0                    |            |           |       |                    |
|            | 其他资金                 | 0         | 0          | 0                    |            |           |       |                    |
| 年度总体目标     | 预期目标                 |           |            | 实际完成情况               |            |           |       |                    |
|            | 政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等。 |           |            | 政府机关食堂人员经费、水电费、煤气费等。 |            |           |       |                    |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标                 | 二级指标      | 三级指标       | 年度指标值                | 实际完成值      | 指标分值      | 自评得分  | 偏差原因分析及改进措施        |
|            | 产出                   | 数量目标      | 平台服务（注册）人数 | ≥110.00 万人           | 146        | 20        | 20    |                    |
|            |                      | 数量目标      | 服务对象人数     | ≥280000.00 人/次       | 363422     | 10        | 10    | 2021 年消费 363422 人次 |
|            |                      |           | 食品抽检合格率    | 1                    | 100        | 10        | 10    | 无偏离                |
|            |                      |           | 食堂正常运行率    | ≥99.00%              | 99         | 10        | 10    | 无偏离                |
|            |                      | 质量目标      | 从业人员无“五病”  | 1                    | 100        | 5         | 5     | 无偏离                |
|            |                      |           | 从业人员取得健康证  | 1                    | 100        | 5         | 5     | 无偏离                |
|            |                      |           | 成本目标       | 市政府机关食堂运行费用          | ≤280.00 万元 | 100       | 90    | 10                 |
|            | 效益                   | 经济效益目标    | 客流增加度      | ≥95.00%              | 90         | 15        | 14.21 | 无偏离                |
|            |                      | 社会效益目标    | 食品消费安全感    | ≥98.00%              | 95         | 15        | 14.54 | 继续提高食品安全感          |
|            | 满意度指标                | 服务对象满意度目标 | 目标群体满意度    | ≥95.00%              | 80         | 10        | 8.42  | 继续提高服务水平           |
|            | 绩效指标得分               |           |            |                      |            | 90        | 87.17 |                    |