

# 黄石市机关事务服务中心（本级）

## 2021 年度部门决算公开说明

### 目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2021 年部门决算情况说明
  - （一）收支决算的总体情况
  - （二）决算收入增减变化情况
  - （三）决算支出增减变化情况
  - （四）财政拨款收入支出决算情况
  - （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
  - （六）“三公”经费支出情况
  - （七）机关运行经费支出情况
  - （八）政府采购支出情况
  - （九）国有资产占用情况
  - （十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
- 四、2021 年度预算绩效情况的说明
  - （一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 绩效评价结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

(一) 2021 年度部门决算公开 01 表-收入支出决算总表

(二) 2021 年度部门决算公开 02 表-收入决算表

(三) 2021 年度部门决算公开 03 表-支出决算表

(四) 2021 年度部门决算公开 04 表-财政拨款收入支出决算  
总表

(五) 2021 年度部门决算公开 05 表-一般公共预算财政拨款  
支出决算表

(六) 2021 年度部门决算公开 06 表-一般公共预算财政拨款  
基本支出决算表

(七) 2021 年度部门决算公开 07 表-财政拨款“三公”经费  
支出决算表

(八) 2021 年度部门决算公开 08 表-政府性基金预算财政拨  
款收入支出决算表

(九) 2021 年度部门决算公开 09 表-国有资本经营预算财政  
拨款支出决算表

# 黄石市机关事务服务中心（本级） 2021年度部门决算公开内容

## 一、部门职责

黄石市机关事务服务中心（本级）主要职能：

（1）、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。（2）、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。（3）、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。（4）、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。（5）、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。（6）、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。（7）、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。（8）、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。（9）、承办上级交办的其他事项。（10）、公务用车管理。

## 二、机构设置

黄石市机关事务服务中心，是黄石市委直属正县级事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务服务工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心、市委市政府机关医务室三个公益一类事业单位。市委机关幼儿园、市政府机关幼儿园两个公益二类事业单位，两所幼儿园属独立核算二级预算单位。

我中心机关 2021 年实有在职人员 41 人，其中：行政工勤编制 10 名，参公编制 17 名（2021 年通过调入、遴选增加 4 人），公益事业一类人员 14 名；离休人员 1 名，退休人员 42 名，编内聘用人员 2 名，政府雇员 2 名，遗属 1 名。

### 三、2021 年度部门决算情况说明

#### （一）收支决算的总体情况

黄石市机关事务服务中心 2021 年度决算收入总计 3294.25 万元，其中：本年收入合计 3294.01 万元（含一般公共预算财政拨款收入 3284.73 万元和其他收入 9.28 万元），年初结转和结余 0.24 万元。

同年决算支出 3294.01 万元。按支出性质分类：基本支出 1039.42 万元，占比 31.6%；项目支出 2254.59 万元，占比 68.4%；按支出功能分类：一般公共服务支出 3279.67 万元，占比 99.6%，社会保障和就业支出 14.34 万元，占比 0.4%。按经济分类：工资福利支出 767.57 万元，占比 23.3%；商品和服务支出 1945.96 万元，占比 59.1%；对个人和家庭的补助 194.53 万元，占比 5.9%；资本性支出 385.95 万元，占比 11.7%。年末结转和结余 0.24 万元。

#### （二）决算收入增减变化情况

黄石市机关事务服务中心 2021 年度决算收入合计 3294.01 万元，其中：财政拨款收入 3284.73 万元，占比 99.7%；其他收入 9.28 万元，占比 0.3%。按照功能分类科目编码分类：2010301 行政运行 1134.55 万元；2010302 一般行政管理事务 1819.75 万元；

2010303 机关服务 194 万元；2010501 行政运行 128.37 万元；2011308 招商引资 3 万元；2080801 死亡抚恤 14.34 万元。

与 2021 年度预算数据相比，本年决算收入合计 3294.01 万元比 2021 年预算数增加 330.72 万元，增幅 11.2%，其中：财政拨款收入增加 321.44 万元，增幅 10.8%，主要原因是 2021 年度市机关事务服务中心新增 4 名职工；增加行政小区周转房装修办证费用，海关周转房装修费用、加装电梯费用及生活设施设备采购费用，更换电梯和办公室维修，行政小区土地出让金周转房补缴经费，市直机关综合执法应急用车保障中心车辆更新费用等项目。其他收入增加 9.28 万元，比上年增加 3.33 万元，增幅 56%，主要原因是其他收入为代收医保费，用于医务室雇员和聘用人员工资、社保等费用支出。

与 2020 年度决算数据相比，本年收入合计增加了 622.91 万元，增长 23.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入比上年增加 619.58 万元，增幅 23.2%，主要原因是 2021 年度市机关事务服务中心新增 4 名职工，增加行政小区周转房装修办证费用，海关周转房装修费用、加装电梯费用及生活设施设备采购费用，更换电梯和办公室维修，行政小区土地出让金周转房补缴经费，市直机关综合执法应急用车保障中心车辆更新费用等项目；其他收入比上年增加 3.33 万元，增幅 56%，主要原因是其他收入为代收医保费，用于医务室雇员和聘用人员工资、社保等费用支出。

### （三）决算支出增减变化情况

黄石市机关事务服务中心 2021 年度决算支出 3294.01 万元。按支出性质分类：基本支出 1039.42 万元，占比 31.6%；项目支出 2254.59 万元，占比 68.4%。按支出功能分类：一般公共服务支出 3279.67 万元，占比 99.6%；社会保障和就业支出 14.34 万元，占比 0.4%。按照功能分类科目编码分类：2010301 行政运行 1134.55 万元；2010302 一般行政管理事务 1819.75 万元；2010303 机关服务 194 万元；2010501 行政运行 128.37 万元；2011308 招商引资 3 万元；2080801 死亡抚恤 14.34 万元。

与 2021 年度预算数据相比，本年决算收入合计 3294.01 万元比 2021 年预算数增加 330.72 万元，增幅 11.2%，其中：基本支出较年初预算 1031.29 增加 8.13 万元，增长 0.8%，主要原因是 2021 年度市机关事务服务中心新增 4 名职工，人员经费和公用经费增加；项目支出增加 322.59 万元，增长 16.7%，主要原因是 2021 年度市机关事务服务中心增加行政小区周转房装修办证费用，海关周转房装修费用、加装电梯费用及生活设施设备采购费用，更换电梯和办公室维修，行政小区土地出让金周转房补缴经费，市直机关综合执法应急用车保障中心车辆更新费用等项目。

与 2020 年度决算数据相比，本年支出决算数增加 622.91 万元，增长 23.3%，其中：基本支出增加 92.43 万元，增长 9.8%，主要原因是 2021 年度市机关事务服务中心新增 4 名职工，人员经费和公用经费增加；项目支出增加 530.48 万元，增长 30.8%，主要原因是 2021 年度市机关事务服务中心增加行政小区周转房装修办

证费用，海关周转房装修费用、加装电梯费用及生活设施设备采购费用，更换电梯和办公室维修，行政小区土地出让金周转房补缴经费，市直机关综合执法应急用车保障中心车辆更新费用等项目。

#### （四）财政拨款收入支出决算情况

黄石市机关事务服务中心 2021 年度财政拨款收入决算数为 3284.73 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。年初财政拨款结转和结余 0 万元。

财政拨款支出决算数为 3284.73 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 3270.39 万元，占比 99.6%；社会保障和就业支出 14.34 万元，占比 4%。按支出性质分类：基本支出 1039.42 万元，占比 31.6%；项目支出 2245.31 万元，占比 68.4%。按经济分类：工资福利支出 726.61 万元，占比 23.2%；商品和服务支出 1941.64 万元，占比 59.1%；对个人和家庭的补助 194.53 万元，占比 5.9%；资本性支出 385.95 万元，占比 11.8%。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

黄石市机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3284.73 万元。按支出性质分类，基本支出 1039.42 万元，占比 31.6%，项目支出 2245.31 万元，占比 68.4%。按照功能分类科目编码分类，2010301 行政运行 1125.27 万元；2010302 一般行政管理事务 1819.75 万元；2010303 机关服务 194 万元；2010501 行

政运行 128.37 万元；2011308 招商引资 3 万元；2080801 死亡抚恤 14.34 万元。

本单位一般公共预算财政拨款基本支出 1039.42 万元，其中：人员经费 942.81 万元，为工资福利支出 762.61 万元和对个人和家庭的补助 180.2 万元；公用经费 96.61 万元，为商品和服务支出 93.96 万元和资本性支出 2.65 万元，均为办公设备购置。

#### （六）“三公”经费支出情况

黄石市机关事务服务中心 2021 年度“三公”经费年初预算数 305.7 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 303 万元（公务用车购置费 69 万元，公务用车运行维护费 234 万元），公务接待费 2.7 万元。

本单位 2021 年度“三公”经费总支出 249.06 万元，较 2020 年度“三公”经费总支出 182.39 万元，增加了 66.67 万元，增长 36.6%，主要原因是 2021 年度经批复市机关事务服务中心购买了 3 辆新车。具体如下：

1、2021 年度和 2020 度年均无因公出国（境）支出。

2、2021 年度本单位公务用车购置及运行维护费支出 248.33 万元，较上年决算数增加了 67.36 万元，增幅 37.2%。其中：公务用车购置费 68.02 万元，较 2020 年度增加了 65.37 万元，主要原因是 2021 年度经批复市机关事务服务中心购买了 3 辆新车；公务用车运行费 180.31 万元，较 2020 年度增加了 1.98 万元，增长 1.1%，主要原因公车保障中心车辆严重老化，严重影响公车安全，



且维修费用居高不下。

3、2021年度公务接待0.73万元，较2020年度公务接待费减少0.69万元，降低48.6%，主要原因是因疫情反复，减少招商公务接待。2021年度接待6批次60人次，人均121.67元。2020年接待13批次110人次，人均129.09元。

#### （七）机关运行经费支出情况

黄石市机关事务服务中心2021年度机关运行经费支出为96.61万元，比年初预算数104.23减少7.62万元，降低7.3%。较2020年度运行经费支出94.21万元，增加2.4万元，增长2.5%。主要原因是2021年度市机关服务中心新增4名职工，同时按财政要求压减经费开支。

#### （八）政府采购支出情况

黄石市机关事务服务中心2021年度政府采购支出总额190.73万元，其中：政府采购货物支出88.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.44万元。授予中小企业合同金额190.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额190.73万元，占政府采购支出总额的100%。

#### （九）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，黄石市机关事务服务中心财务账上共有车辆90辆，其中：应急保障用车88辆，执法执勤用车2辆。单位价值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）。较2020年度相比，本单位固定资产从14400.77

万元增加至 15090.35 万元，增加 689.58 万元，增幅 4.8%。

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专款资金、政府基金预算收支、国有资本经营预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

本单位无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算收支等其他情况。

#### 四、2021 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，共计资金 1885.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.6%。从评价情况来看，我单位各项目资金使用较为合理，充分发挥作用，完成了 2021 年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著，整体评价为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位 2021 年部门整体支出较为合理，充分发挥了本单位职能作用，保障了本单位各项工作顺利开展。

2021 年度黄石市机关事务服务中心（本级）黄石市部门整体支出绩效自评表			
填报单位 (盖章):	黄石市机关事务服务中心	填报日期:	2022.05.07
单位名称	黄石市机关事务服务中心	评价年度	2021 年
基本支出决算数总额	1039.42 万元	项目支出决算数 总额	2254.59 万元
部门整体支出总额预算执	执行数 (A)	预算数 (B)	执行率 (A/B)

执行情况 (万元)				3294.01	3316.78	99.31%		
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (35分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的,得0分。</p>	100%	99.31%	9
		预算调整率 (10分)	10	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得10分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	≤5%	11.17%	3.83

		支出进度率 (10分)	10	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%，得4分; 进度率在40%(含)和45%之间，得2分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得6分; 进度率在60%(含)和75%之间，得4分; 进度率<60%，得0分。	半年支出进度率≥45%  前三季度支出进度率≥75%	47%  78%	10
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	0.00%	5
过程	预算管理 (20分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	≤100%	81.47%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理规范	资产管理规范	5

		资金使用合理性 (10分)	10	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合10分,有1项不符扣2分,扣完为止。	资金使用合理	资金使用合理	10
效果	运行效益 (45分)	行政运行经济性	5	现行行政运行经费支出预算编制方法的行政运行成本。	可使行政运行成本最经济为5分,可使行政运行成本较合理为3分,一般为2分,不合理为0分。	行政运行成本最经济	行政运行成本最经济	5
		行政运行有效性	5	行政运行经费支出能否保障部门正常运行。	正常运行的得5分,基本正常得3分,不能正常运行的不得分。	正常运行	正常运行	5
		专项运行经济效益	10	项目资金运行产生的经济效益	经济效益显著得10分;一般得5分,下降不得分。	经济效益显著	经济效益显著	10
		专项运行社会效益	10	项目资金运行产生的社会效益	社会效益显著得10分;一般得5分;否则不得分。	社会效益显著	社会效益显著	10
		专项运行可持续影响	15	<p>1.项目完成后有经费安排能满足项目持续运行需要;</p> <p>2.项目完成后有制度保障项目持续运行需要;</p> <p>3.项目完成后有明确的项目管理机构、负责人对项目后继管理负责,满足持</p>	全部符合15分,有1项不符扣5分,扣完为止。	可持续影响良好	可持续影响良好	15

				续运行需要。				
评价结论（优、良、中、差）：优						总分	92.83	

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，2021 年度绩效自评项目 4 个，分别为公车保障中心运行费项目、政府大院维护费项目、后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目和更换电梯和办公室维修项目。

1、公车保障中心运行费项目：全年预算安排资金 692 万元，按财政要求调减 45.95 万元，调整后预算数 646.05 万元，执行数为 646.05 万元，执行率 100%。主要用于司机人员工资福利、车辆保险、车辆维修、车辆加油等费用，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，重点保障 35 家单位正常用车，安全行驶 105 万公里。二是质量指标，对各单位公务用车保障度达到 100%，车辆行驶安全度达到 100%，零违章零事故。三是时效指标，全年车辆调度合理，有效，保证全市公务应急车辆有效使用。四是成本指标，全年按计划执行各项费用开支，尽量节约成本。五是效益指标，统一标识接受公众监督，出台公车改革工作相关制度，减少不必要的车辆使用，有效降低环境污染，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控。六是服务对象满意度指标，公车保障单位满意度达到 98%以上。

附件：2021 年度公车保障中心运行费项目自评表

附件 2-1

## 2021 年度公车保障中心运行费项目自评表

项目单位 (盖章): 

主要领导签字: 

填报日期: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		公车保障中心运行费						
主管部门		市委	项目实施单位	黄石市机关事务服务中心				
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项						
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
			646.05	646.05	100%	20		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	数量指标		重点保障单位		35 家	35 家	5	
			全年出车次数		20000 次以上	20000 次以上	5	
	质量指标		公务用车保障度		100%	100%	5	
			车辆行驶安全		100%	100%	5	
	时效指标		全年车辆调度合理, 有效, 保证全市公务应急车辆有效使用		全年	全年	10	
	成本指标		全年按计划执行各项费用开支, 尽量节约成本。		646.05 万元	646.05 万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标		统一标识接受公众监督		98%以上	98%以上	10
		环境效益指标		出台公车改革工作相关制度, 减少不必要的车辆使用, 有效降低环境污染		98%以上	98%以上	10
		可持续影响指标		实现公务出行便捷合理, 交通费用节约可控		98%以上	98%以上	10
满意度指标 (10分)	服务对象的满意度		保障单位满意度		98%以上	98%以上	10	
总分		100						

2、政府大院维护费项目：全年预算安排资金 72 万元，执行数为 72 万元，执行率 100%。主要用于机关大院主各公共设施更换维修项目，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，高质高效做好机关大院及职工家属区零星维修，维修完成率达到 100%。二是质量指标，保水保电保安全，保证机关大院设备正常运行；工作抽查合格率和竣工验收合格率均达到 98%以上。三是时效指标，全年完成各类零星维修工作。四是成本指标，按当年财政预算安排资金，合理分配。五是效益指标，严格落实各项安全防范措施，实现大院安全责任“零事故”。营造优美环境，进一步保障市级机关高效运转。六是服务对象满意度指标，政府大院内工作人员满意度达到 98%以上。

附件：2021 年度政府大院维护费项目自评表



附件 2-2

## 2021 年度政府大院维护费项目自评表

项目单位 (盖章):



主要领导签字: 邓学彬

填报日期: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		政府大院维护费					
主管部门		市委	项目实施单位	黄石市机关事务服务中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分×执行率)		
		年度财政资金总额	72	72	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	公用设备保养维护维护,日常维护管理		100%	100%	5
			维护工作完成率		100%	100%	5
		质量 指标	保证机关大院设备正常运行,保水保电保安全		100%	100%	5
			工作抽查合格率,工作验收合格率		98%以上	98%以上	5
		时效 指标	按工程招标投标流程,计划并实施		按时完成	按时完成	10
	成本 指标	按当年财政预算安排资金,合理分配		72万元	72万元	10	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	严格落实各项安全防范措施	实现大院安全责任“零事故”	大院安全责任“零事故”	10	
		环境 效益 指标	营造优美环境,环境认可率	98%以上	98%以上	10	
		可持 续影 响指 标	进一步保障市级机关高效运转	进一步	进一步	10	
满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 的满 意度	服务对象满意率	98%以上	98%以上	10		
总分		100					

3、后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目:全年预算安排资金974万元,执行数为973.7万元,执行率100%。主要用于后勤保障人员工资福利、保洁会议等物业管理费用、委托管理业务(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室)费、机关大院及各宿舍区水电费以及大院办公设备维修等费用,已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是:一是数量指标,外包后勤项目(餐厅、保安服务、绿化养护、配电室等)9个,后勤保障项目完成率达到100%。食堂卫生合格率、工作抽查合格率和工作验收合格率达到98%以上。二是质量指标,保水保电保安全,保证机关大院设备正常运行。三是时效指标,完成全年的工作任务。四是成本指标,按当年财政预算安排资金,合理分配。五是效益指标,严格落实各项安全防范措施,实现大院安全责任“零事故”。营造优美环境,进一步保障市级机关高效运转。六是服务对象满意度指标,政府大院内工作人员满意度达到98%以上。

附件:2021年度后勤保障(水电)费(含周转房物业管理费)项目自评表

附件 2-3

## 2021 年度后勤保障（水电）费(含周转房物 业管理费)项目自评表

项目单位



主要领导签字:

*邓学彬*

填报日期: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		后勤保障（水电）费(含周转房物业管理费)					
主管部门		市委	项目实施单位		黄石市机关事务服务中心		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 市直专项					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			974	973.7	99.97%	19.99	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	外包后勤项目		9个	9个	5
			后勤保障项目完成率		100%	100%	5
		质量指标	保证机关大院设备正常运行, 保水保电保安全		100%	100%	5
			食堂卫生合格率, 工作抽查合格率, 工作验收合格率		98%以上	98%以上	5
		时效指标	及时完成工作任务		及时完成	及时完成	10
	成本指标	按当年财政预算安排资金, 合理分配		974 万元	973.7 万元	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	严格落实各项安全防范措施		实现大院安全 责任“零事故”	实现大院 安全责任 “零事故”	10
		环境效益 指标	营造优美环境, 环境认可率		98%以上	98%以上	10
		可持续影 响指标	进一步保障市级机关高效 运转		进一步	进一步	10
满意 度指 标 (10 分)	服务对象 的满意度	服务对象满意率		98%以上	98%以上	10	

4、更换电梯和办公室维修项目：全年预算安排资金 194 万元，执行数为 194 万元，执行率 100%。主要用于更换电梯和维修大院内的办公室，已完成年初设定目标值。

主要产出和效益是：一是数量指标，更换电梯 3 部，修缮政府大院内办公室 8 间。二是质量指标，电梯更换合格率修缮办公室合格率达到 100%。三是时效指标，按时完成全年的工作任务。四是成本指标，按当年财政预算安排资金，合理分配。五是效益指标，改善办公条件，改善办公环境，严格落实各项安全防范措施，优化服务，全面提升后勤服务保障水平。六是服务对象满意度指标，政府大院内工作人员满意度达到 98%以上。

附件：2021 年度更换电梯和办公室维修项目自评表

附件 2-4

2021 年度更换电梯和办公室维修项目自评表

项目单位 (盖章):

主要领导签字: 邓华松

填报日期: 2022 年 5 月 20 日

项目名称		更换电梯和办公室维修					
主管部门		市委		项目实施单位		黄石市机关事务服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	194	194	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	更换电梯		3部	3部	5
			修缮政府大院内办公室		8间	8间	5
		质量指标	电梯更换合格率		100%	100%	5
			修缮办公室合格率		100%	100%	5
	时效指标	按时完成工作任务		按时完成	按时完成	10	
	成本指标	按当年财政预算安排资金, 合理分配		194万元	194万元	10	
	效益指标 (30分)	环境效益指标	改善办公条件		改善	改善	10
		环境效益指标	改善办公环境		改善	改善	10
		可持续影响指标	严格落实各项安全防范措施, 优化服务, 全面提升后勤服务保障水平		进一步优化服务	进一步优化服务	10
满意度指标 (10分)	服务对象的满意度	工作人员满意率		98%以上	98%以上	10	
总分		100					

以上绩效自评项目存在的问题和原因: 一是由于绩效管理的经验不足, 但仍存在预算编制不够细化, 过于笼统, 项目无法满足具体问题; 二是尚未全面深入认识项目绩效管理工作, 把其简

单认同为单位的财务工作，在实际操作过程中缺乏与业务部门沟通协调；三是公车保障中心车辆严重老化，严重影响公车安全，且维修费用居高不下；在维护服务过程中，我们发现维护资金严重不足，主要是近年来建筑材料、人工成本上涨较快。

下一步拟改进措施：一是对于项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。加强专项资金预算编制工作，使预算项目准确细化、切实提高资金预算执行能力；加强项目事前把关、事中监控工作，建立过程监控与督查机制，做好项目进程和监管记录，确保预期目标的实现；参考其他事业单位绩效管理做法和评价标准，做好战略发展规划，从多个维度评价单位绩效，加强绩效管理。二是拟与预算安排相结合情况。我单位按照预算安排来开展工作。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1、部门绩效评价结果应用情况。

我单位按要求将部门评价结果报送本级财政部门，切实加强自评结果的整理、分析，将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

#### 2、部门绩效评价结果拟应用情况。

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建

立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

## 五、名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年对账单核定拨付的资金。

2、专户管理资金：指省军休办拨付我单位资金，通过财政专户下达指标。

3、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。

4、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、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。

6、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。

7、项目支出：指根据资金指标性质确定的，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。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

9、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。

## 六、附件

（一）2021 年度部门决算公开 01 表-收入支出决算总表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市机关事务服务中心（本级）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,284.73	一、一般公共服务支出	32	3,279.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	9.28	八、社会保障和就业支出	39	14.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,294.01	<b>本年支出合计</b>	58	3,294.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.24	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,294.25	<b>总 计</b>	62	3,294.25

注：1. 本表反映部门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) 2021 年度部门决算公开 02 表-收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：黄石市机关事务服务中心（本级）		2021年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合 计</b>		<b>3,294.01</b>	<b>3,284.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.28</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,279.67</b>	<b>3,270.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.28</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,148.30</b>	<b>3,139.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.28</b>
2010301	行政运行	1,134.55	1,125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
2010302	一般行政管理事务	1,819.75	1,819.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>128.37</b>	<b>128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010501	行政运行	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.34</b>	<b>14.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.34</b>	<b>14.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 2021 年度部门决算公开 03 表-支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：黄石市机关事务服务中心（本级）		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合 计</b>		<b>3,294.01</b>	<b>1,039.42</b>	<b>2,254.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,279.67</b>	<b>1,039.42</b>	<b>2,240.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,148.30</b>	<b>1,039.42</b>	<b>2,108.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	1,134.55	1,039.42	95.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,819.75	0.00	1,819.75	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010501	行政运行	128.37	0.00	128.37	0.00	0.00	0.00
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.34</b>	<b>0.00</b>	<b>14.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.34</b>	<b>0.00</b>	<b>14.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 2021 年度部门决算公开 04 表-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

部门: 黄石市机关事务服务中心(本级)

2021年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,284.73	一、一般公共服务支出	33	3,270.39	3,270.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.34	14.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,284.73	<b>本年支出合计</b>	59	3,284.73	3,284.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3,284.73	<b>总 计</b>	64	3,284.73	3,284.73	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

(五) 2021 年度部门决算公开 05 表-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

部门：黄石市机关事务服务中心（本级）

2021年度

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		<b>3,284.73</b>	<b>1,039.42</b>	<b>2,245.31</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,270.39</b>	<b>1,039.42</b>	<b>2,230.98</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,139.02</b>	<b>1,039.42</b>	<b>2,099.61</b>
2010301	行政运行	1,125.27	1,039.42	85.85
2010302	一般行政管理事务	1,819.75	0.00	1,819.75
2010303	机关服务	194.00	0.00	194.00
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>128.37</b>	<b>0.00</b>	<b>128.37</b>
2010501	行政运行	128.37	0.00	128.37
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14.34</b>	<b>0.00</b>	<b>14.34</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>14.34</b>	<b>0.00</b>	<b>14.34</b>
2080801	死亡抚恤	14.34	0.00	14.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 2021 年度部门决算公开 06 表-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明细表

公开06表

部门：黄石市机关事务服务中心（本级）

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	762.61	302	商品和服务支出	93.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	178.13	30201	办公费	22.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.49	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.77	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	修缮（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	180.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	15.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	159.83	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.07	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.98	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.72			
	人员经费合计	942.81		公用经费合计				96.51

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。

（七）2021年度部门决算公开08表-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

部门：黄石市机关事务服务中心（本级）

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305.70	0.00	303.00	69.00	234.00	2.70	249.06	0.00	248.33	68.02	180.31	0.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

(八) 2021 年度部门决算公开 08 表-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

部门：黄石市机关事务 2021年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

(九) 2021 年度部门决算公开 09 表-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

部门：黄石市机关事务服务中心（本级）

2021年度

金额单位：万元

项 目		合计	本年支出	
功能分类科目编码	科目名称		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。