朔州市朔城区直属机关事务服务中心

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1.组织实施国家、省、市和区关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策。

2.指导区委、区人大、区政府、区政协、区直党政机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务工作。

3.负责区委、区人大、区政府、区政协重要的公务接待，大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全区公务接待制度并组织实施。对全区公务接待管理部门进行业务指导。

4.负责区委、区人大、区政府、区政协大型会议、基层调研、重要活动和应急保障的公务用车等工作。保障区直机关事业单位重要活动的公务用车。

5.负责区直党政机关事业单位办公用房管理登记工作，制定规章制度并组织实施。按规定负责办公用房的规划编制、权属登记、处置维修、物业管理工作。负责编制、审报、实施区委、区政府授权的区直机关房屋基本建设计划、规划、投资分配、基建项目。

6.负责区直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。指导全区党政机关事业单位公务用车管理工作。

7.负责区直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后房产、车辆相关工作。

8.负责会同有关部门定期对区本级党政机关事业单位办公用房使用情况进行专项联合巡检。负责会同有关部门定期对党政机关公务用车管理使用情况进行专项检查。

9.完成区委交办的其他任务。

1. 部门机构设置

本单位内设7个科室，无下属单位。从预算单位构成看，朔城区直属机关事务服务中心单位部门决算包括：本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计2249.88万元 、 支 出 总 计2249.88万元。与 2020年相比,收入总计增加352.04万元，支出总计增加352.04万元。主要原因是：因机构改革，机关车队与我中心合并，增加了车队工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2249.88万元，其中：财政拨款收入2249.88万元;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2249.88万元 ，其中：基本支出527.93万元 ；项目支出1721.95万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计2249.88万元、支出总计2249.88万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加352.04万元，增长18.55%。主要原因是：机构改革，机关车队与我中心合并，增加了车队工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出2249.88万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加352.04万元。主要原因是：机构改革，机关车队与我中心合并。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出2249.88万元，主要用于以下方面：人大事务行政运行支出16.04万元，占0.71%；政协事务行政运行支出9.04万元，占0.4%；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出75.31万元，占3.35%；政府办公厅（室）及相关机构事务机关事务支出569.79万元，占25.33%；党委办公厅（室）相关机构事务行政运行支出112.58万元，占5%；党委办公厅（室）相关机构事务机关事务支出1466.61万元，占65.19%；其他支出0.5万元，占0.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数2249.88万元，支出决算为2249.88万元，完成当年调整预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出527.92万元，其中：人员经费437.27万元，主要包括工资福利支出401.87万元和对个人和家庭的补助35.4万元；公用经费90.65万元，主要包括商品和服务支出90.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算数374.92万元，2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数374.92万元，与同年预算相比无变化；比2020年决算数增加16.71万元，原因是公务接待任务增加，公车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年相比无变化；公务接待费370万元，比上年增加14.4万元，原因是公务接待任务增加；公务用车运行维护费4.92万元，比上年增加2.27万元，原因是公车年久，维护费用随之增加；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款。

1. 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2021年我单位政府采购总额1.99万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1.99万元。

3、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

1. 绩效管理情况

本部门当年未开展绩效管理工作。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 名词解释

**财政拨款收入**:指同级财政当年拨付的资金。

**上级补助收入**:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位缴款**:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入**:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**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。

**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。

**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出；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。

**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。

**其他需要解释的名词**。