# 大同市机关事务管理局2021年（部门）决算公开

1、第一部分 概况................................................................................................................................................3

2、第二部分 2021年部门预算报表.................................................................................................................7

决算公开表1.........................................................................................................................................7

决算公开表2.........................................................................................................................................9

决算公开表3.......................................................................................................................................11

决算公开表4.......................................................................................................................................13

决算公开表5.......................................................................................................................................14

决算公开表6.......................................................................................................................................16

决算公开表7.......................................................................................................................................21

决算公开表8.......................................................................................................................................22

决算公开表9.......................................................................................................................................22

决算公开表10.....................................................................................................................................23

3、第三部分 2021 年度部门预算收⽀情况..................................................................................................24

4、第四部分 名词解释....................................................................................................................................37

第一部分概况

一、本部门职责

大同市直属机关事务管理局的主要职能：

（一）组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市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，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。

（三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

（四）负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。

（五）负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，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、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作，拟订相关规章制度并组织实施。

（六）负责市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。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

（七）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作，会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。

（八）指导市直党政机关后勤服务保障工作，组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

（九）负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。

（十）负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理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。

（十一）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。

二、大同市机关事务局机构设置有局机关和下属保障中心各一个。

局机关内设机构：

（一）办公室。

（二）财务科。

（三）接待一科。

（四）接待二科。

（五）会议管理科。

（六）办公用房管理科。

（七）公务用车管理科。

（八）公共机构节能监督管理科（市公共机构节能领导组办公室）。

（九）资产与基建管理科。

（十）政策法规内审科。

市直机关后勤保障中心基本职能和内设机构：

2021年度因三定方案未下，中心内部机构设置按照各合并单位职责暂时定为12个，即：

（一）办公室。

（二）党建办公室

（三）人事老干科。

（四）财务科。

（五）固定资产管理科。

（六）物业服务管理一科。

（七）物业服务管理二科。

（八）物业服务管理三科。

（九）公务用车保障科。

（十）网络管理科。

（十一）综合保障科。

（十二）工程项目保障科。

主要承担各合并单位原有工作职责：

一是负责文瀛湖办公区、市招商服务中心、市委原址办公区、科创园等市直机关集中办公区的物业管理、绿化养护、安全保卫和各类设施设备的运行维护、维修工作；

二是负责文瀛湖办公区、市招商服务中心、市委原址办公区、科创园等市直机关集中办公区网络信息系统、弱电系统的规划建设、管理运维、等级保护；

三是负责市级公务用车的统一调派和日常维修、保养等工作；

四是负责市商务局系统职工住房的物业管理工作；

五是负责市委原址配电室及周边企事业单位、附属居民区的水电保障工作。

1. 2021年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 102,450,883.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 101,959,299.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15,652,193.84 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 9,055.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,582,198.12 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 355,089.95 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 15,652,193.84 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 721,578.47 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 329,267.46 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 118,112,132.46 | **本年支出合计** | 58 | 120,599,627.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,578,948.73 | 年末结转和结余 | 60 | 91,454.07 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 120,691,081.19 | **总计** | 62 | 120,691,081.19 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **118,112,132.46** | **118,103,077.12** |  |  |  |  | **9,055.34** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 99,471,804.62 | 99,462,749.28 |  |  |  |  | 9,055.34 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 53,645,549.25 | 53,644,411.60 |  |  |  |  | 1,137.65 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 9,052,309.90 | 9,051,172.25 |  |  |  |  | 1,137.65 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44,593,239.35 | 44,593,239.35 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,653,601.80 | 2,653,601.80 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2,653,601.80 | 2,653,601.80 |  |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 43,172,653.57 | 43,164,735.88 |  |  |  |  | 7,917.69 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 43,172,653.57 | 43,164,735.88 |  |  |  |  | 7,917.69 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,582,198.12 | 1,582,198.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,582,198.12 | 1,582,198.12 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 281,254.47 | 281,254.47 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 247,996.34 | 247,996.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 975,982.81 | 975,982.81 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,964.50 | 76,964.50 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 355,089.95 | 355,089.95 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 355,089.95 | 355,089.95 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 162,662.71 | 162,662.71 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 192,427.24 | 192,427.24 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,652,193.84 | 15,652,193.84 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,652,193.84 | 15,652,193.84 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,652,193.84 | 15,652,193.84 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 721,578.47 | 721,578.47 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 721,578.47 | 721,578.47 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 627,514.04 | 627,514.04 |  |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 94,064.43 | 94,064.43 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 329,267.46 | 329,267.46 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 329,267.46 | 329,267.46 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 2299999 | 329,267.46 | 329,267.46 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **120,599,627.12** | **12,478,044.00** | **108,121,583.12** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 101,959,299.28 | 9,819,177.46 | 92,140,121.82 |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54,146,033.60 | 6,109,496.43 | 48,036,537.17 |  |  |  |
| 2010350 | | | 事业运行 | 9,552,794.25 | 6,109,496.43 | 3,443,297.82 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44,593,239.35 |  | 44,593,239.35 |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,653,601.80 |  | 2,653,601.80 |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2,653,601.80 |  | 2,653,601.80 |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 45,159,663.88 | 3,709,681.03 | 41,449,982.85 |  |  |  |
| 2013601 | | | 行政运行 | 45,159,663.88 | 3,709,681.03 | 41,449,982.85 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,582,198.12 | 1,582,198.12 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,582,198.12 | 1,582,198.12 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 281,254.47 | 281,254.47 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 247,996.34 | 247,996.34 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 975,982.81 | 975,982.81 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,964.50 | 76,964.50 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 355,089.95 | 355,089.95 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 355,089.95 | 355,089.95 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 162,662.71 | 162,662.71 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 192,427.24 | 192,427.24 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,652,193.84 |  | 15,652,193.84 |  |  |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,652,193.84 |  | 15,652,193.84 |  |  |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,652,193.84 |  | 15,652,193.84 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 721,578.47 | 721,578.47 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 721,578.47 | 721,578.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 627,514.04 | 627,514.04 |  |  |  |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 94,064.43 | 94,064.43 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 329,267.46 |  | 329,267.46 |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 329,267.46 |  | 329,267.46 |  |  |  |
| 2299999 | | | 2299999 | 329,267.46 |  | 329,267.46 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | 102,450,883.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 101,957,469.78 | 101,957,469.78 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,652,193.84 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,582,198.12 | 1,582,198.12 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 355,089.95 | 355,089.95 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 15,652,193.84 |  | 15,652,193.84 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 721,578.47 | 721,578.47 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 329,267.46 | 329,267.46 |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 118,103,077.12 | **本年支出合计** | 59 | 120,597,797.62 | 104,945,603.78 | 15,652,193.84 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,494,720.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,494,720.50 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 120,597,797.62 | **总计** | 64 | 120,597,797.62 | 104,945,603.78 | 15,652,193.84 |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **104,945,603.78** | **12,476,214.50** | **92,469,389.28** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 101,957,469.78 | 9,817,347.96 | 92,140,121.82 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 54,145,152.10 | 6,108,614.93 | 48,036,537.17 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 9,551,912.75 | 6,108,614.93 | 3,443,297.82 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 44,593,239.35 |  | 44,593,239.35 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,653,601.80 |  | 2,653,601.80 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2,653,601.80 |  | 2,653,601.80 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 45,158,715.88 | 3,708,733.03 | 41,449,982.85 |
| 2013601 | | | 行政运行 | 45,158,715.88 | 3,708,733.03 | 41,449,982.85 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,582,198.12 | 1,582,198.12 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,582,198.12 | 1,582,198.12 |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 281,254.47 | 281,254.47 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 247,996.34 | 247,996.34 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 975,982.81 | 975,982.81 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,964.50 | 76,964.50 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 355,089.95 | 355,089.95 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 355,089.95 | 355,089.95 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 162,662.71 | 162,662.71 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 192,427.24 | 192,427.24 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 721,578.47 | 721,578.47 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 721,578.47 | 721,578.47 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 627,514.04 | 627,514.04 |  |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 94,064.43 | 94,064.43 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 329,267.46 |  | 329,267.46 |
| 22999 | | | 其他支出 | 329,267.46 |  | 329,267.46 |
| 2299999 | | | 2299999 | 329,267.46 |  | 329,267.46 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |  |
| 部门：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| **人员经费** | | | |  |  |  |  |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 |
|
| **301** | **工资福利支出** | 11,788,447.64 | 9,313,984.84 | **302** | **商品和服务支出** | 84,400,484.35 | 2,578,975.50 | **307** |
| 30101 | 基本工资 | 4,879,950.23 | 3,804,121.25 | 30201 | 办公费 | 833,559.82 | 214,006.76 | 30701 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,581,185.96 | 1,387,671.89 | 30202 | 印刷费 | 240,009.20 | 8,627.00 | 30702 |
| 30103 | 奖金 | 738,404.00 | 738,404.00 | 30203 | 咨询费 | 4,000.00 |  | 30703 |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30204 | 手续费 | 180.00 | 180.00 | 30704 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,752,090.93 | 1,308,017.68 | 30205 | 水费 | 825,523.05 |  | **309** |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,187,926.22 | 975,982.81 | 30206 | 电费 | 5,210,303.87 |  | 30901 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 186,240.42 | 76,964.50 | 30207 | 邮电费 | 1,830,947.76 | 14,295.00 | 30902 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 494,982.75 | 355,089.95 | 30208 | 取暖费 | 299,834.70 |  | 30903 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  | 30209 | 物业管理费 | 1,256,278.00 |  | 30905 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55,631.63 | 36,078.72 | 30211 | 差旅费 | 760,808.50 | 3,928.50 | 30906 |
| 30113 | 住房公积金 | 906,695.50 | 627,514.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  | 30907 |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 30213 | 维修（护）费 | 14,586,225.74 | 510.00 | 30908 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5,340.00 | 4,140.00 | 30214 | 租赁费 | 7,675,713.70 |  | 30913 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 920,125.37 | 574,196.60 | 30215 | 会议费 | 1,801,876.00 |  | 30919 |
| 30301 | 离休费 |  |  | 30216 | 培训费 | 23,644.00 | 2,090.00 | 30921 |
| 30302 | 退休费 | 532,554.37 | 189,125.60 | 30217 | 公务接待费 | 5,448,309.00 |  | 30922 |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  | 30218 | 专用材料费 |  |  | 30999 |
| 30304 | 抚恤金 | 250,034.00 | 250,034.00 | 30224 | 被装购置费 |  |  | **310** |
| 30305 | 生活补助 | 35,136.00 | 35,136.00 | 30225 | 专用燃料费 |  |  | 31001 |
| 30306 | 救济费 |  |  | 30226 | 劳务费 | 1,547,146.00 |  | 31002 |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  | 30227 | 委托业务费 | 35,490,356.02 | 1,000.00 | 31003 |
| 30308 | 助学金 |  |  | 30228 | 工会经费 | 72,100.00 | 51,400.00 | 31005 |
| 30309 | 奖励金 | 100,401.00 | 97,901.00 | 30229 | 福利费 | 186,867.96 | 142,133.00 | 31006 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2,166,501.93 | 1,866,482.24 | 31007 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  | 30239 | 其他交通费用 | 272,175.00 | 272,175.00 | 31008 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  | 31009 |
|  |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,868,124.10 | 2,148.00 | 31010 |
| **人员经费合计** | | 12,708,573.01 | 9,888,181.44 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
|  |  | **公用经费** |  |  |  |  |
| 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
|
| **债务利息及费用支出** |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |
| 国内债务付息 |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |  |
| 国外债务付息 |  |  | 31013 | 公务用车购置 | 596,110.51 |  |
| 国内债务发行费用 |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |
| 国外债务发行费用 |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |
| **资本性支出（基本建设）** |  | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 139,800.00 |  |
| 房屋构筑物构建 |  | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 413,678.00 |  |
| 办公设备购置 |  | ──── | **311** | **对企业补助（基本建设）** |  | ──── |
| 专用设备购置 |  | ──── | 31101 | 资本金注入 |  | ──── |
| 基础设施建设 |  | ──── | 31199 | 其他对企业补助 |  | ──── |
| 大型修缮 |  | ──── | **312** | **对企业补助** |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  | ──── | 31201 | 资本金注入 |  |  |
| 物资储备 |  | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |
| 公务用车购置 |  | ──── | 31204 | 费用补贴 |  |  |
| 其他交通工具购置 |  | ──── | 31205 | 利息补贴 |  |  |
| 文物和陈列品购置 |  | ──── | 31299 | 其他对企业补助 |  |  |
| 无形资产购置 |  | ──── | **313** | **对社会保障基金补助** |  | ──── |
| 其他资本性支出 |  | ──── | 31302 | 对社会保障基金补助 |  | ──── |
| **资本性支出** | 7,836,546.42 | 9,057.56 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  | ──── |
| 房屋构筑物构建 | 642,250.00 |  | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 |  | ──── |
| 办公设备购置 | 5,387,314.62 | 9,057.56 | **399** | **其他支出** |  |  |
| 专用设备购置 | 657,393.29 |  | 39906 | 赠与 |  |  |
| 基础设施建设 |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |
| 大型修缮 |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |
| 信息网络及软件购置更新 |  |  | 39999 | 其他支出 |  |  |
| 物资储备 |  |  |  |  |  |  |
| 土地补偿 |  |  |  |  |  |  |
| 安置补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **公用经费合计** | 92,237,030.77 | 2,588,033.06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 10,290,000.00 |  | 4,090,000.00 | 630,000.00 | 3,460,000.00 | 6,200,000.00 | 8,210,921.44 |  | 2,762,612.44 | 596,110.51 | 2,166,501.93 | 5,448,309.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | |  | **15,652,193.84** | **15,652,193.84** |  | **15,652,193.84** |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 15,652,193.84 | 15,652,193.84 |  | 15,652,193.84 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 15,652,193.84 | 15,652,193.84 |  | 15,652,193.84 |  |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 15,652,193.84 | 15,652,193.84 |  | 15,652,193.84 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：大同市直属机关事务管理局 |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

大同市机关事务管理局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 编制单位：大同市直属机关事务管理局 | 2022年7月 | 金额单位：元 |
| **一、政府采购情况** | | |
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 14,899,195.72 |
| 货物 | 2 | 5,687,755.29 |
| 工程 | 3 | 774,140.43 |
| 服务 | 4 | 8,437,300.00 |
| **二、机关运行经费** | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 477,673.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| **三、国有资产占用情况** | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 116.00 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要领导干部用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 | 39.00 |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 15.00 |
| 6.特种专业技术用车 | 13 |  |
| 7.离退休干部用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 | 62.00 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 |  |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 公开表11 |
| **2021年机关运行经费财政拨款支出决算表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 2021年决算数 |
| **合计** |  | **420.23** |
| 018001 | [018001]大同市机关事务管理局 | 420.23 |

第三部分2021 年度部门预算收⽀情况

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12069.11万元，支出总计12069.11万元，与上年同期相比 ，收入总计减少4529.22万元，下降27.29%。减少的重要原因是疫情期间，项目实施和项目经费的支出整体减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计11811.21万元，其中：财政拨款11810.31万元，占比99.99%；上级补助收入0万元；经营性收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.91万元，占比0.001%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计12059.96万元，其中：基本支出1247.8万元，占比10.34%；项目支出10812.16万元，占比89.66%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计11810.31万元，支出总计12059.78万元，其中一般公共预算财政拨款10494.56，政府性基金财政拨款1565.22万元。与上年相比，财政拨款总计减少4529.22万元，下降27.23%，财政拨款支出减少4529.22万元，下降27.23%，重要原因是疫情期间，项目实施和项目经费的支出整体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出10494.56万元，占本年度支出合计的82.95%。其中基本支出1247.62万元，项目支出9246.94万元。与上年度相比减少124.70万元，下降1.17%。重要原因是业务量的减少，其中人员经费988.82万元，占比9.42%，日常公用经费9223.7万元，占比87.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11810.31万元，年初财政拨款结转结余249.47万元。主要用于以下项目：一般公共服务支出10195.75万元，占比97.93%；社会保障和就业支出158.22万元，占比1.33%；卫生健康支出35.51万元，占比0.29%；城乡社会支出1565.22万元，占比12.98%；住房保障支出72.16万元，占比0.60%；其他支出32.93万元，占比0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年财政拨款支出年初预算17628.61万元，支出决算12059.78万元，完成年初预算68.41%。

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10494.56万元，其中：人员经费支出1270.86万元，主要包括人员工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等，对个人和家庭的补助；公用经费支出9223.70万元，主要包括办商品服务支出8440.05万元，资本性支出783.65万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1029万元，支出决算821.09万元（其中：公务接待费544.83万元，公务用车运行费216.65万元，公务用车购置费59.61万元），完成预算的79.79%。比2020年同期870.52万元减少49.43万元，减少比例5.68%。2021年度公务接待国内（含外宾、港澳台客人）共计1097批次，共计9743人次；因公出国（处境）0批次，0人次；公务用车购置为3台，公务用车保有量116台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度大同市机关事务管理局的“三公”经费主要是公务接待和公务用车运行维护经费，2021年比2020年减少49.43万元，减少幅度为5.68%，减少的主要原因是公务接待费减少48.62万元，公务用车维护费减少60.42万元，2021年新购公务用车3台，新增了公务用车购置费59.61万元。整体减少49.43万元。

（四）机关运行经费执行情况说明

2021年全年机关运行成本经费发生420.23万元。

八、其他事项情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1489.92万元，政府购买货物568.78万元，工程77.41万元，购买服务843.73万元。

（二）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门共有车辆116辆，其中：机要用车39辆，执法执勤15辆，其他用车62辆。

（三）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类64个项目支出全面开展了绩效自评，涉及预算资金9246.94万元，占一般公共预算总额的100%，组织对2021年度安可电脑、博览会经费两个基金预算项目开展绩效自评活动，共涉及预算基金1565.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对公务用车管理、会议经费、公务接待经费、集中办公楼物业管理经费4项开展的重点绩效评价，涉及一般公共预算支出总额3930.46万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评表 | | | | | | | |
| 部门(单位)名称： | | | | 大同市直属机关事务管理局(部门) | | | |
| 内设职能部门个数： | | 10 | | 下属预算单位个数： | | 2 | |
| 核定的人员编制数： | | 93 | | 实际在职人员总数： | 106 | 人：其中在编人员数 | 106 |
| 联系人： | | 黎魏 | | 联系电话： | | 5189329 | |
| 评价开始时间： | | 2022-07-02 | | 评价结束时间： | | 2022-07-15 | |
| 评价得分： | | 98.31 | | 评价等级： | | 优秀 | |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| （六）负责市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。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。 | 公务用车管理 | | 已完成 | 346 | 346 | 216.65 | 216.65 |
| （三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。 | 会议管理 | | 已完成 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 公务接待 | | 已完成 | 620 | 620 | 544.83 | 544.83 |
| （四）负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。 | 集中办公楼物业管理 | | 已完成 | 3203.42 | 3203.42 | 3034.3 | 3034.3 |
|  | | | | | | | |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量 | 会议召开次数 | 3 | >=200次 | 2144次 | 3 |
| 公务接待批次 | 3 | >=964批次 | 964批次 | 3 |
| 公务用车数量 | 3 | >=105台 | 106台 | 3 |
| 集中办公楼物业服务面积 | 3 | =356000平方米 | 356000平方米 | 3 |
| 质量 | 会议人员参与率 | 2 | >=95% | 96% | 2 |
| 公务用车规范性 | 3 | 合规 | 97% | 2.91 |
| 政府采购规范性 | 3 | 合规 | 98% | 2.94 |
| 党风廉政建设情况 | 3 | 无违规 | 100% | 3 |
| 公务接待服务质量 | 3 | >=90% | 96% | 3 |
| 绩效管理制度建全性 | 2 | 健全 | 95% | 1.9 |
| 集中办公楼物业服务质量 | 3 | >=95% | 96% | 3 |
| 时效 | 集中办公楼物业服务时间 | 3 | =24小时 | 24小时 | 3 |
| 会议召开时间 | 3 | 全年 | 98% | 2.94 |
| 公务用车使用时间 | 3 | 全年 | 99% | 2.97 |
| 公务接待时间 | 3 | 全年 | 98% | 2.94 |
| 成本 | 项目支出成本 | 2 | <=17502.37万元 | 10812.16万元 | 2 |
| 三公经费控制数 | 3 | <=1029万元 | 821.09万元 | 3 |
| 基本支出成本 | 2 | <=1937.3072万元 | 1247.8万元 | 2 |
| 效益指标 | 社会效益 | 保障全市公务接待工作进常运转 | 7 | 保障 | 97% | 6.79 |
| 集中办公楼物业完成情况 | 7 | 保障 | 97% | 6.79 |
| 公务用车综合完成情况 | 7 | 提高 | 95% | 6.65 |
| 可持续影响 | 应急响应机制有效性 | 7 | 有效 | 98% | 6.86 |
| 人才队伍建设 | 7 | 完善 | 99% | 6.93 |
| 满意度指标 | 满意度 | 接待人员满意度 | 4 | >=95% | 94% | 3.96 |
| 单位工作人员满意度 | 4 | >=95% | 94% | 3.96 |
| 服务对象满意度 | 3 | >=98% | 93% | 2.85 |
| 参会人员满意度 | 4 | >=95% | 93% | 3.92 |

（三）部门评价项目绩效评价结果。

（2021年度）部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1.主要职责职能

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **职责职能** | |
| 1 | | （一）组织实施党和国家、省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。 | |
| 2 | | （二）指导市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市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，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。 | |
| 3 | | （三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。 | |
| 4 | | （十）负责会同有关部门定期对市本级党政机关事业单位办公用房使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房管理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。 | |
| 5 | | （十一）完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他任务。 | |
| 6 | | （四）负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。 | |
| 7 | | （五）负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，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、使用调配、处置维修、物业管理等工作。负责办公用房建设的立项报批、计划编制、建设监管。负责市直党政机关事业单位及所属单位用地管理工作。负责市直党政机关事业单位经营性用房的清理整合和集中管理工作。负责市周转房、市级干部集中住宅区、人才公寓的管理、保障、服务工作，拟订相关规章制度并组织实施。 | |
| 8 | | （六）负责市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。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。 | |
| 9 | | （七）承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作，会同有关部门制订规划、规章制度并组织实施。 | |
| 10 | | （八）指导市直党政机关后勤服务保障工作，组织拟订市直党政机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。 | |
| 11 | | （九）负责制定市直党政机关运行实物定额和服务标准，按规定提出市委办公室、市人大办公室、市政府办公室、市政协办公室、市直机关集中办公区以及新组建部门（单位）办公区的机关事务管理服务经费的建议。负责市级公务接待和市直党政机关事业单位办公用房维修、公务用车、公共机构节能等专项经费的管理。 | |

2．组织架构

（单位自填：部门本级内设科室（科室主要工作职责）和下属单位名称）

3.人员构成

大同市直属机关事务管理局(部门)内设职能部门个数10个，下属预算单位个数2个。大同市直属机关事务管理局(部门)核定的人员编制93人，实际在职人员106人，其中：在编人员106人，其他人员0人。

4.资产情况

（单位自填：部门整体资产及负债情况，固定资产管理及使用情况）

二、部门（单位）预算管理及执行情况

1．资金使用情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **职能名称** | **政策或重点任务** | **完成情况** | **预算数(万元)** | **其中：财政拨款** | **执行数(万元)** | **其中：财政拨款** |
| （六）负责市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。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。 | 公务用车管理 | 已完成 | 346 | 346 | 216.65 | 216.65 |
| （三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。 | 会议管理 | 已完成 | 170 | 170 | 134.68 | 134.68 |
| （三）负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议、重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。 | 公务接待 | 已完成 | 620 | 620 | 544.83 | 544.83 |
| （四）负责全市各类会议的后勤保障及经费管理工作。 | 集中办公楼物业管理 | 已完成 | 3203.42 | 3203.42 | 3034.3 | 3034.3 |
| 金额合计 |  |  | 4339.42 | 4339.42 | 3965.78 | 3965.78 |

2.预算管理及执行情况分析

（单位自填：全年（年初和追加）预算收入和支出情况，按支出类型和来源分别说明）

三、部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

综合考虑产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：整体支出绩效自评价结果为:总得分98.31分，属于"优秀"。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

从数量、质量、时效、成本四个方面归纳反映年度主要计划任务完成情况综合分析产出指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 数量 | 公务用车数量 | 3 | >=115台 | 116台 | 3 |
| 会议召开次数 | 3 | >=200次 | 2144次 | 3 |
| 公务接待批次 | 3 | >=964批次 | 964批次 | 3 |
| 集中办公楼物业服务面积 | 3 | =356000平方米 | 356000平方米 | 3 |
| 质量 | 政府采购规范性 | 3 | 合规 | 98% | 2.94 |
| 公务用车规范性 | 3 | 合规 | 97% | 2.91 |
| 绩效管理制度建全性 | 2 | 健全 | 95% | 1.9 |
| 会议人员参与率 | 2 | >=95% | 96% | 2 |
| 党风廉政建设情况 | 3 | 无违规 | 100% | 3 |
| 公务接待服务质量 | 3 | >=90% | 96% | 3 |
| 集中办公楼物业服务质量 | 3 | >=95% | 96% | 3 |
| 时效 | 公务用车使用时间 | 3 | 全年 | 99% | 2.97 |
| 会议召开时间 | 3 | 全年 | 98% | 2.94 |
| 公务接待时间 | 3 | 全年 | 98% | 2.94 |
| 集中办公楼物业服务时间 | 3 | =24小时 | 24小时 | 3 |
| 成本 | 三公经费控制数 | 3 | <=1029万元 | 821.09万元 | 3 |
| 项目支出成本 | 2 | <=17502.37万元 | 10812.16万元 | 2 |
| 基本支出成本 | 2 | <=1937.3072万元 | 1247.8万元 | 2 |

（二）履职效果情况

从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）、可持续影响四个方面反映部门（单位）履职效果的实现情况综合分析效果指标。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 社会效益 | 公务用车综合完成情况 | 7 | 提高 | 95% | 6.65 |
| 集中办公楼物业完成情况 | 7 | 保障 | 97% | 6.79 |
| 保障全市公务接待工作进常运转 | 7 | 保障 | 97% | 6.79 |
| 可持续影响 | 人才队伍建设 | 7 | 完善 | 99% | 6.93 |
| 应急响应机制有效性 | 7 | 有效 | 98% | 6.86 |

（三）社会满意度情况

从单位工作人员或社会公众对单位履职情况的满意度方面进行综合分析。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **得分** |
| 满意度 | 单位工作人员满意度 | 4 | >=95% | 94% | 3.96 |
| 接待人员满意度 | 4 | >=95% | 94% | 3.96 |
| 参会人员满意度 | 4 | >=95% | 93% | 3.92 |
| 服务对象满意度 | 3 | >=98% | 93% | 2.85 |

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（单位自填：从单位日常运行的角度分析，在履行职能的过程中单位工作或任务实际存在的问题及原因分析或对未完成的履职目标进行原因分析）

（二）改进的方向和具体措施

（单位自填：针对存在的问题需要从预算管理、内部控制管理、业务管理等方面改进和具体的改进措施，从而优化单位工作流程，提高单位职能的履行效率）

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（单位自填：评价结果直接反映项目实施效益，发现工作过程中各环节中存在的问题，及提出的整改意见和评价结果应用等情况，以上内容做为过程控制的依据，为之后的管理工作提出借鉴，按评价分值、主要绩效、主要问题、整改建议、结果反馈、结果应用等要素提炼的相关内容向社会公开的程度，以信息公开推动预算绩效结果应用）

七、其他需要说明的情况

（单位自填：需要说明的其他问题）

**第四部分 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 生的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、港澳台客人接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。