

# 2021 年度

南充市嘉陵区机关事务服务中心单位决算

# 目 录

公开时间：2022 年 11 月 30 日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况
- 三、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

1. 根据国务院《机关事务管理条例》和《四川省机关事务管理办法》，实施对全区机关事务的统一管理。

2. 根据国务院《公共机构节能条例》和《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》，管理和指导全区公共机构节能降耗工作。

3. 负责区委、区政府安排的重要公务接待工作。

4. 承办区委、区政府安排的重要会议的会务服务工作。

5. 负责级机关集中办公区的后勤保障及服务性工作。

6. 负责嘉陵广场、会堂的管理工作。

7. 负责区级机关公务用车集中调度管理。

8. 负责公务接待、会务承办及会议服务工作事项。

9. 做好乡村振兴、振村包连工作。

10. 做好区委、区政府临时交办的工作事项。

## 二、2021年重点工作完成情况

1. 根据国务院《机关事务管理条例》和《四川省机关事务管理办法》区委、区政府的有关规定，实施对全区机关事务的统一管理。具体包括区级机关及乡镇、街道办办公用房的建设、维修立项和统一权属管理，公务用车的集中统一管理。

2. 根据国务院《公共机构节能条例》和《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》，对全区公共机构节能降耗工作进行规划，做好数据定期统计、分析、上报及能源审计等工作。

3. 根据区委、区政府的安排，做好重要公务接待的全程服务工作。

4. 做好区级机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的安全保卫、清洁卫生、车辆管理、绿化管理等工作。

5. 做好区级机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的水、电、气、空调、电梯、音响等公共设施运行管理及维护维修工作。

6. 协助有关部门承办会务及会议服务工作。

7. 负责区级机关集中办公区机关食堂的经营管理和全区公车改革统筹工作，对车改后保留的 46 辆一般公务用车进行集中统一管理、统一调派使用，统一核算费用。

8. 做好上级下派和外地交流我区领导干部的工作、生活服务和后勤保障工作。

9. 做好区委、区政府临时交办的工作事项和一个贫困村的对口精准扶贫工作。

### **三、机构设置**

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容为本单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位是南充市嘉陵区机关事务服务中心。内设机构 7 个，分别为办公室、节能股、保卫股、工会、公务车管理中心、接待中心及会务组、财务室。

## **第二部分 2021 年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计 2538.46 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1,018.47 万元，下降 28.63%。主要变动原因是单位本年度收财政拨扶贫经费及国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年本年收入合计 2278.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1945.83 万元，占 85.39%；政府性基金预算财政拨款收入 230 万元，占 10.1%；其他收入 103.02 万元，占 4.52%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年本年支出合计 2526.58 万元，其中：基本支出 791.09 万元，占 31.31%；项目支出 1735.49 万元，占 68.69%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年财政拨款收、支总计 2344.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1052.64 万元，下降 30.99%。主要变动原因是单位本年度收财政拨扶贫经费及国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年一般公共预算财政拨款支出 2104.22 万元，占本年支出合计的 83.28%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 718.16 万元，下降 25.45%。主要变动原因是单位本年度收



财政拨扶贫经费及国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2104.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出1805.92万元，占85.82%；社会保障和就业支出(类)支出12.57万元，占0.6%；卫生健康(类)支出126.29万元，占6%；农林水支出150万元，占7.13%；住房保障(类)支出9.44万元，占4.49%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2104.22万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为757.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为1046.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为2.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为12.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 119.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 3.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 150 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 788.46 万元，其中：人员经费 469.44 万元，主要包括：基本工资 45.57 万元、津贴补贴 29.82 万元、奖金 21.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.44 万元、职工基本医疗保险缴费 34.35 万元、公务员医疗补助缴费 1.53 万元、其他社会保障缴费 2.08 万元、住房公

积金 20.02 万元、医疗费 4.8 万元、其他工资福利支出 266.18 万元、生活补助 2.07 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.12 万元。

公用经费 319.02 万元，主要包括：办公费 5.98 万元、邮电费 100.2 万元、差旅费 2.69 万元、培训费 0.63 万元、劳务费 24.92 万元、工会经费 16.38 万元、福利费 3.15 万元、公务用车运行维护费 38.58 万元、其他交通费 4.52 万元、其他商品和服务支出 0.69 万元、办公设备购置 51.88 万元、公务用车购置 69.4 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 222.49 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情，预算与实际支出的公务用车运行维护和接待有出入。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 206.58 万元，占 92.85%；公务接待费支出决算 15.91 万元，占 7.15%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### 2.公务用车购置及运行维护费支出 206.58 万元,完成预算

99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 129.88 万元，下降 38.6%。主要原因是贯彻中央八项规定减少公用业务经费。

其中：公务用车购置支出 69.4 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 2 辆、金额 69.4 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于机关干部职工公务出行保障。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 45 辆，其中：轿车 30 辆、越野车 12 辆、机要通信用车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 137.18 万元。主要用于外出工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 15.91 万元，完成预算 99.44%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 63.6 万元，下降 79.99%。主要原因是单位本年度接待外来考察学习次数减少。其中：

国内公务接待支出 15.91 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，19760 人次（不包括陪同人员），共计支出 15.91 万元，具体内容包括：接待仪陇党委政府脱贫攻坚工作考核，德昌县考察调研工作，遵义市考察调研，省直机关工委考察，接待遂宁市安居区党政代表团来嘉陵考察学习费用，接待工信部直属机关党委来嘉陵考察调研费，接待贵州省赫章县来嘉陵考察学习费，接待工信部来嘉陵开展干部挂职期满考察工作费，接待西充县委办、西

充机关局来我局考察学习费用,接待市委换届考察组来嘉陵开展换届费,接待党政代表团来嘉陵开展东西部协作交流工作费,接待西华大学来嘉陵调研定点帮扶工作费,接待工信部来嘉陵送干部工作费元,接待绵阳市盐亭县考察团来嘉陵考察调研工作费等。

外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元 0。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 240.19 万元。主要用于城市建设支出资金以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出资金支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本单位门没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年,南充市嘉陵区机关事务服务中心机关运行经费支出 319.02 万元,比 2020 年增加 28.52 万元,增长 9.82%。主要原因是单位本年度新购置公务用车 1 辆。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年,南充市嘉陵区机关事务服务中心政府采购支出总

额 476.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 476.23 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于党政高清视频、党政办公用房、政府平台等。授予中小企业合同金额 476.23 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 476.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，南充市嘉陵区机关事务服务中心共有车辆 45 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、一般公务用车 33 辆、其他用车 9 辆。单价 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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对 12 项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市嘉陵区机关事务服务中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## **第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**3.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。

**4.其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**5.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的金额。

**6.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。

**7.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。

**8.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。

**9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了顶



级科目的，在单独设置的顶级科目中反映。未单设顶级科目的，在“其他”顶级科目中反映。

**11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：**指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指财政部门集中安排的公务医疗补助经费。

**17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**19.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。

**20.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。

**21.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。

**22.“三公”经费：**指单位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。

**23.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、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

南充市嘉陵区机关事务服务中心

2022年11月29日

## **第四部分 附件**

## 附件

# 2021 年南充市嘉陵区机关事务服务中心 部门整体绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市嘉陵区机关事务服务中心本级（其中行政单位有 1 个、南充市嘉陵区机关事务服务中心）。全局实有在编在岗人员 14 人，其中公务员 6 人，参公人员 2 人，事业工勤 5 人，事业管理干部 1 人，其他聘用人员 85 人

### （二）机构职能。

1. 根据国务院《机关事务管理条例》和《四川省机关事务管理办法》，实施对区级机关事务的统一管理。具体包括办公用房的建设、维修立项和统一权属管理，公务用车管理，公务接待及集中办公区域的后勤保障和服务。

2. 根据国务院《公共机构节能条例》和《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》，实施对全区公共机构节能降耗工作进行规划、数据定期统计、分析和上报及能源审计

3. 负责区机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的安全保

卫、清洁卫生、绿化管理等工作；负责区机关集中办公区、嘉陵广场、会堂区域的水、电、气、空调、电梯、音响等公共设施运行管理及维护维修工作；协助有关部门承办会务及会议服务工作。

4. 根据区委、区政府的安排，负责区集中办公区机关食堂的经营管理和全区公车改革统筹工作。

5. 做好区委、区政府临时交办的工作事项和一个贫困村的对口精准扶贫工作。

### （三）人员概况。

机关事务服务中心编制部门核编人员 14 人。其中：公务员 6 人、行编参公 2 人、事业工勤 5 人、事业管理干部 1 人，遗属 3 人，临聘合同人员 66 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年本年收入合计 2278.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1945.83 万元，占 85.39%；政府性基金预算财政拨款收入 230 万元，占 10.1%；其他收入 103.02 万元，占 4.52%。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年本年支出合计 2526.58 万元，其中：基本支出 791.09 万元，占 31.31%；项目支出 1735.49 万元，占 68.69%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

## （二）结果应用情况。

1. 财务制度及管理。我单位严格按照《会计法》、《工会法》有关规定，结合巡察整改提出的有关问题，制定和修改完善了《财务管理制度》《租车管理制度》等财务管理制度。在日常工作中严格按照相关制度执行。做到了会计制度使用正确，会计核算规范，账证、账实、账账相符。

2. 内控制度管理。严格内控管理，成立了以主要领导为组长的内控领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，我单位明确经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。

3. 绩效管理。我单位严格按照 2021 年部门预算编制工作要求，按时按质申报部门预算项目绩效目标。并通过预算编制软件系统开展绩效自评，向财政部门报告自评报告。

4. 资产管理。我单位会严格执行固定资产管理规定，落实专人管理，完善了资产管理问责机制，建立固定资产台账。

5. 信息公开。根据南充市嘉陵区财政局统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径分别向区财政局上报了 2021

年部门预算、决算信息，做到基础数据真实、准确、完整，并由区财政局统一进行了公开。

### （三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

## 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位较好地执行了 2021 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，资金做到专款专用，按时按要求拨第付各项费用，部门预决算及时在市财政局网站公开。

（二）存在问题。工作过程中，我们也发现了一些不足，如项目执行率不够均衡，有的项目支出未及时拨付，有的项目执行进度落后。

（三）改进建议。针对部门整体绩效反映的问题，我单位对症下药，完善了机关内部管理制度，加强财务人员与业务人员的沟通协作，提高资金的使用效率。积极组织经办人员参加学习和培训活动，提升预算绩效管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。建议财政部门组织预算绩效管理相关培训，不断提高单位业务人员绩效管理意识和工作水平。



# 部门整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		嘉陵区机关事务服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一般公共预算 总体投入 1423.35 万元	<p>1、根据国务院《机关事务管理条例》和《四川省机关事务管理办法》，实施对全区机关事务的统一管理。</p> <p>2、根据国务院《公共机构节能条例》和《四川省〈公共机构节能条例〉实施办法》，管理和指导全区公共机构节能降耗工作。</p> <p>3、负责区委、区政府安排的重要公务接待工作。</p> <p>4、承办区委、区政府安排的重要会议的会务服务工作。</p> <p>5、负责级机关集中办公区的后勤保障及服务性工作。</p> <p>6、负责嘉陵广场、会堂的管理工作。</p> <p>7、做好区委、区政府临时交办的工作事项。</p>		
	年度部门整体支出	资金总额	财政拨款	其他资金
		2526.58	2526.58	
年度总体目标	搞好机关服务，做好后勤保障，全面完成当年目标绩效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成全年目标绩效	投入资金 2526.58 万元
		质量指标	质量评审合格	100%
		时效指标	完成时效 12 个月	2022 年 12 月 31 日前完成
		成本指标	控制成本，达标率	100%
	项目效益	经济效益指标	后勤保障值增加	30%
		社会效益指标	机关行政社会影响率	100%
		生态效益指标	改善后勤保障生态环境	环保，无污染
		可持续影响指标	可持续	12 个月
	满意度指标	满意度指标	干部群众满意	100%
服务对象满意			100%	

附件

## 2021 年重大活动租车专项预算项目支出 绩效自评报告

### 一、项目概况

为规范公务用车制度改革后参改单位工作人员公务出行保障，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明的目标。嘉陵区财政局下达嘉陵区机关事务服务中心 2021 年区重大活动租车费用资金 90 万元，追加项目资金 80 万元。

#### （一）项目基本情况。

2021 年 3 月 5 日，南充市嘉陵区财政局《关于下达 2021 年区级部门预算的通知》（嘉财〔2021〕33 号），下达区委政府重大活动租车费 90 万元。

预算调整：2020 年 12 月 31 日，区领导对嘉陵区机关事务服务中心《关于解决区委巡察工作租车费用的请示》进行批复，调增预算资金 80 万元。区财政局以大平台方式下达调整预算指标 80 万元。

#### （二）项目绩效目标。

（1）区重大活动租车费用项目 2021 年度计划绩效目标为：

- ①数量指标：保障 4 大机关及部门 8 方面 12 个月公务用车。
- ②质量指标：合格率 100%。
- ③时效指标：2021 年 12 月 31 日前。

④成本指标：控制投入成本 170 万元。

⑤经济效益指标：节约行政成本 15%。

⑥社会效益指标：提升效能 30%。

⑦可持续性效益指标：3 年。

(2) 项目资金申报相符性。

申报目标明确、合理可行，申报内容与具体实施内容相符。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

### 1. 资金计划。

嘉陵区机关事务服务中心 2021 年区重大活动租车费用资金计划共计 170 万元，属于区级财政资金 170 万元。

### 2. 资金到位。

2021 年度，区级资金拨付 170 万元，到位率 82.89%。

### 3. 资金使用。

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度区重大活动租车费用资金共计使用 165.99 万元，结转 4.01 万元。

(三) 项目财务管理情况。

嘉陵区机关事务服务中心制定了《收支管理制度》《预算管

理制度》《内部审计工作规定》《合同管理办法》，财务管理制度健全，项目资金按照项目管理要求进行管理，实行专款专用，及时处理，严格会计核算，规范使用资金。

### **三、项目实施及管理情况**

南充市嘉陵区机关事务服务中心在公务用车调度困难时，采取租赁企业车辆进行保障。遵照政府采购法确定实行公开网上招标，确定四川南充汽车运输（集团）有限公司、南充市顺驰汽车服务有限公司共两家企业为单位公务用车定点租赁机构。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

1、完成数量：保障 4 大机关及区级部门 12 个月公务用车，完成 4 大机关及区级部门 12 个月公务用车，完成率为 100%，保证党委政府正常运行。

2、完成质量：合格率 100%，保证党委政府正常运行。

3、完成时效：12 个月内按时完成。

4、完成成本：绩效目标 170 万元，收到资金 170 万元，完成成本为 165.99 万元，完成率为 97.64%。

#### **（二）项目效益情况。**

由于全区可调度的车辆非常有限，无法满足重大活动的用车量和用车时限，区重大活动租车项目的实施有力有序地确保了重大活动的后勤保障。在经济效益上，节约成本保证公务，社会效益上提升效能，具有可持续性效益。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论。

根据嘉陵区机关事务服务中心职能职责以及项目实施情况，此次评价根据《2021年嘉陵区项目支出绩效评价指标体系》对“区委重大活动租车费用”项目进行了绩效评价，该项目绩效目标明确、合理，项目管理较规范，群众满意度较高。

### （二）存在的问题。

结合自评情况，无存在的问题。

### （三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，无意见及有关政策性建议。

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		区重大活动租车费用项目				
主管部门		南充市嘉陵区机关事务服务中心			实施单位	
项目资金 (万元)					预算数	
		年度资金总额			90	
		其中：当年财政拨款			90	
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为规范公务用车制度改革后参改单位工作人员公务出行保障，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明的目标。			为规范公务用车制度改革后参改单位工作人员公务出行保障，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明的目标		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	保证党委政府重大公务活动 正常出行	保障 4 大机关及区级 部门 12 个月公务用车	100%	
		质量 指标	合格率 100%	100%	100%	
		时效 指标	2021 年 12 月 31 日前	改善重大公务出行质 量	100%	
		成本 指标	节约租车成本	持续用车	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	增加行政影响率	提升效能 30%	100%	
		经济效益 指标	保障重大公务活动高效出行	节约行政成本 15%	100%	
		生态效益 指标	改善重大公务出行质量	无污染	100%	
		可持续影 响指标	持续租车	3 年	100%	
	满意度 指标	满意度 指标	服务企业满意度	100%	99%	未做满意度调研

附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,945.83	一、一般公共服务支出	32	1,953.09
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	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	103.02	八、社会保障和就业支出	39	12.57
	9		九、卫生健康支出	40	126.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	240.19
	12		十二、农林水支出	43	185.00
	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	9.44
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,278.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,526.58</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.61	年末结转和结余	60	11.88
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,538.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,538.46</b>

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。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				2,278.86	2,175.83					103.02
201			一般公共服务支出	1,735.56	1,647.54					88.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.56	1,647.54					88.02
2010301			行政运行	601.97	601.97					
2010303			机关服务	1,043.19	1,043.19					
2010350			事业运行	2.38	2.38					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.02						88.02
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57					
20805			行政事业单位养老支出	12.57	12.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57					
210			卫生健康支出	126.29	126.29					
21004			公共卫生	119.40	119.40					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	119.40	119.40					
21011			行政事业单位医疗	6.89	6.89					
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14					
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22					
2101103			公务员医疗补助	1.53	1.53					
212			城乡社区支出	230.00	230.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	230.00					
213			农林水支出	165.00	150.00					15.00
21305			扶贫	165.00	150.00					15.00
2130599			其他扶贫支出	165.00	150.00					15.00
221			住房保障支出	9.44	9.44					
22102			住房改革支出	9.44	9.44					
2210201			住房公积金	9.44	9.44					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				2,526.58	791.09	1,735.49			
201			一般公共服务支出	1,953.08	762.19	1,190.89			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,953.08	762.19	1,190.89			
2010301			行政运行	759.81	759.81				
2010303			机关服务	1,046.35		1,046.35			
2010350			事业运行	2.38	2.38				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.54		144.54			
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57				
20805			行政事业单位养老支出	12.57	12.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57				
210			卫生健康支出	126.29	6.89	119.40			
21004			公共卫生	119.40		119.40			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	119.40		119.40			
21011			行政事业单位医疗	6.89	6.89				
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14				
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22				
2101103			公务员医疗补助	1.53	1.53				
212			城乡社区支出	240.20		240.20			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	240.20		240.20			
2120803			城市建设支出	8.72		8.72			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	231.48		231.48			
213			农林水支出	185.00		185.00			
21305			扶贫	185.00		185.00			
2130599			其他扶贫支出	185.00		185.00			
221			住房保障支出	9.44	9.44				
22102			住房改革支出	9.44	9.44				
2210201			住房公积金	9.44	9.44				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

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	1,945.83	一、一般公共服务支出	33	1,805.92	1,805.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	12.57	12.57		
	9		九、卫生健康支出	41	126.29	126.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	240.19		240.19	
	12		十二、农林水支出	44	150.00	150.00		
	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	9.44	9.44		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,175.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,344.41</b>	<b>2,104.22</b>	<b>240.19</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	168.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	158.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,344.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,344.41</b>	<b>2,104.22</b>	<b>240.19</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称 合计	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1	2,344.41	2,104.22	788.46	1,315.75	240.19		240.19			
30101	基本工资	2	464.26	464.26	464.26							
30102	津贴补贴	3	45.57	45.57	45.57							
30103	奖金	4	29.82	29.82	29.82							
30106	伙食补助费	5	21.48	21.48	21.48							
30107	绩效工资	6										
30108	机关事业单位基本养老保险费	7										
30109	职业年金缴费	8	38.44	38.44	38.44							
30110	职工基本医疗保险缴费	9										
30111	职工基本医疗保险缴费	10	34.35	34.35	34.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.53	1.53	1.53							
30112	其他社会保障缴费	12	2.08	2.08	2.08							
30113	住房公积金	13	20.02	20.02	20.02							
30114	医疗费	14	4.80	4.80	4.80							
30199	其他工资福利支出	15	266.18	266.18	266.18							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,718.46	1,478.27	197.75	1,280.52	240.19		240.19			
30201	办公费	17	14.67	14.67	5.98	8.69						
30202	印刷费	18	5.11	5.11		5.11						
30203	咨询费	19	5.64	5.64		5.64						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	66.61	66.61		66.61						
30206	电费	22	128.15	128.15		128.15						
30207	邮电费	23	302.41	111.83	100.20	11.63	190.58		190.58			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	48.12	48.12	2.69	45.43						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	254.65	214.65		214.65	40.00		40.00			
30214	租赁费	29	28.28	28.28		28.28						
30215	会议费	30	6.81	6.81		6.81						
30216	培训费	31	1.14	1.14	0.63	0.51						
30217	公务接待费	32	15.91	15.91		15.91						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	145.32	145.32	24.92	120.40						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	16.38	16.38	16.38							
30229	福利费	39	3.15	3.15	3.15							
30231	公务用车运行维护费	40	142.93	137.18	38.58	98.60	5.75		5.75			
30239	其他交通费用	41	109.21	109.21	4.52	104.69						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	423.97	420.11	0.69	419.42	3.86		3.86			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	5.19	5.19	5.19							

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,344.41	2,104.22	788.46	1,315.75	240.19		240.19			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	2.07	2.07	2.07							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	3.12	3.12	3.12							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	156.51	156.51	121.28	35.23						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	87.11	87.11	51.88	35.23						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	69.40	69.40	69.40							
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,344.41	2,104.22	788.46	1,315.75	240.19		240.19			
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,104.22	788.46	1,315.75
201			一般公共服务支出	1,805.91	759.56	1,046.35
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,805.91	759.56	1,046.35
2010301			行政运行	757.18	757.18	
2010303			机关服务	1,046.35		1,046.35
2010350			事业运行	2.38	2.38	
208			社会保障和就业支出	12.57	12.57	
20805			行政事业单位养老支出	12.57	12.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
210			卫生健康支出	126.29	6.89	119.40
21004			公共卫生	119.40		119.40
2100410			突发公共卫生事件应急处理	119.40		119.40
21011			行政事业单位医疗	6.89	6.89	
2101101			行政单位医疗	3.14	3.14	
2101102			事业单位医疗	2.22	2.22	
2101103			公务员医疗补助	1.53	1.53	
213			农林水支出	150.00		150.00
21305			扶贫	150.00		150.00
2130599			其他扶贫支出	150.00		150.00
221			住房保障支出	9.44	9.44	
22102			住房改革支出	9.44	9.44	
2210201			住房公积金	9.44	9.44	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出



## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

项目			工资福利支出									
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 费	职业年金缴费	职工基本医疗 保险缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次 合计	2,104.22	464.26	45.57	29.82	21.48			38.44		34.35
201		一般公共服务支出	1,805.91	435.36	45.57	29.82	21.48			25.87		28.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,805.91	435.36	45.57	29.82	21.48			25.87		28.99
2010301		行政运行	757.18	435.36	45.57	29.82	21.48			25.87		28.99
2010303		机关服务	1,046.35									
2010350		事业运行	2.38									
208		社会保障和就业支出	12.57	12.57						12.57		
20805		行政事业单位养老支出	12.57	12.57						12.57		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57						12.57		
210		卫生健康支出	126.29	6.89								5.36
21004		公共卫生	119.40									
2100410		突发公共卫生事件应急处理	119.40									
21011		行政事业单位医疗	6.89	6.89								5.36
2101101		行政单位医疗	3.14	3.14								3.14
2101102		事业单位医疗	2.22	2.22								2.22
2101103		公务员医疗补助	1.53	1.53								
213		农林水支出	150.00									
21305		扶贫	150.00									
2130599		其他扶贫支出	150.00									
221		住房保障支出	9.44	9.44								
22102		住房改革支出	9.44	9.44								
2210201		住房公积金	9.44	9.44								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续一）

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	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.53	2.08	20.02	4.80	266.18	1,478.27	14.67	5.11	5.64		66.61	128.15	111.83
	2.08	10.58	4.80	266.18	1,208.87	10.83	2.71	5.64		66.61	128.15	111.23
	2.08	10.58	4.80	266.18	1,208.87	10.83	2.71	5.64		66.61	128.15	111.23
	2.08	10.58	4.80	266.18	195.37	5.98						100.20
					1,011.12	4.85	2.71	5.64		66.61	128.15	11.03
					2.38							
1.53					119.40	3.83	0.11					0.60
					119.40	3.83	0.11					0.60
					119.40	3.83	0.11					0.60
1.53												
1.53												
					150.00		2.29					
					150.00		2.29					
					150.00		2.29					
		9.44										
		9.44										
		9.44										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续二）

商品和服务支出												
取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		48.12		214.65	28.28	6.81	1.14	15.91				145.32
		17.54		151.68	8.98	6.31	1.14	12.52				145.32
		17.54		151.68	8.98	6.31	1.14	12.52				145.32
		0.31					0.63					24.92
		14.85		151.68	8.98	6.31	0.51	12.52				120.40
		2.38										
				36.41	19.30							
				36.41	19.30							
				36.41	19.30							
		30.58		26.56		0.50		3.39				
		30.58		26.56		0.50		3.39				
		30.58		26.56		0.50		3.39				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续三）

							对					
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	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	16.38	3.15	137.18	109.21		420.11	5.19					2.07
	16.38	3.15	137.18	18.72		364.78	5.19					2.07
	16.38	3.15	137.18	18.72		364.78	5.19					2.07
	16.38	3.15	38.58	4.52		0.69	5.19					2.07
			98.60	14.20		364.09						
				10.35		48.79						
				10.35		48.79						
				10.35		48.79						
				80.14		6.54						
				80.14		6.54						
				80.14		6.54						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续四）

2021年度

个人和家庭的补助							债务利息及费用支出					
救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
						3.12						
						3.12						
						3.12						
						3.12						



一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续六）

资本性支出												
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	87.11										69.40	
	87.11										69.40	
	87.11										69.40	
	51.88										69.40	
	35.23											





一般公共预算财政拨款支出决算明细表（续七）

财决公开07表  
 金额单位：万元

对社会保障基金补助			其他支出				
对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金	对机关事业单位职 业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
102	103	104	105	106	107	108	109

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	464.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	197.75	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	45.57	30201	办公费	5.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	121.28	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	100.20	31002	办公设备购置	51.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	2.69	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	4.80	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	266.18	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	5.19	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	69.40	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	24.92	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费	3.15	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	38.58	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.52	31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.69	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		469.44	<b>公用经费合计</b>						319.02

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心			2021年度	财决公开09表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			1,312.59	1,315.75	
201			1,043.19	1,046.35	一般公共服务支出
20103			1,043.19	1,046.35	政府办公厅（室）及相关机构事务
2010303			1,043.19	1,046.35	机关服务
210			119.40	119.40	卫生健康支出
21004			119.40	119.40	公共卫生
2100410			119.40	119.40	突发公共卫生事件应急处理
213			150.00	150.00	农林水支出
21305			150.00	150.00	扶贫
2130599			150.00	150.00	其他扶贫支出

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

2021年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
222.60		206.60	69.40	137.20	16.00	222.49		206.58	69.40	137.18	15.91

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	10.19	230.00	240.19		240.19	
212	城乡社区支出	10.20	230.00	240.20		240.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.20	230.00	240.20		240.20	
2120803	城市建设支出	8.72		8.72		8.72	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.48	230.00	231.48		231.48	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

2021年度

财决公开12表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	
5.75		5.75		5.75		5.75		5.75		5.75	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南充市嘉陵区机关事务管理中心

2021年度

财决公开14表  
金额单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。