

嘉兴市机关事务管理中心(本级)

2021 年度单位决算

目 录

一、嘉兴市机关事务管理中心单位概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)

(十二) 国有资产占有情况说明	(10)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释.....	(14)
五、附件.....	(18)
(一) 财政评价项目绩效评价报告	(18)
(二) 部门评价项目绩效评价报告	(18)

一、嘉兴市机关事务管理中心单位概况

(一) 单位职责

1. 拟订全市机关事务政策、规划和标准并组织实施，指导全市机关事务工作，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 推进机关事务体制改革，指导监督所属单位管理、服务、保障等业务工作。

3. 负责管理市委、市政府委托的国有资产，制定相关制度和办法。承担所委托的国有资产配置、使用、处置、收益收缴、产权界定、清查登记等资产管理工作。

4. 负责市有关重大活动和重要会议的后勤保障工作。

5. 负责拟订全市机关办公用房使用管理制度并组织实施，检查办公用房使用管理情况。负责市级机关办公用房的规划、权属管理、调剂、维修、处置、使用监管等工作。

6. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级党政机关公务用车具体管理，按照分工实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。指导全市党政机关公务用车管理工作。

7. 负责市级公共机构节能和垃圾分类管理工作，指导全市公共机构节能和垃圾分类工作，落实公共机构节能目标任务。制定和实施全市公共机构节能规划，指导市级有关主管部门开展本级系统内公共机构节能工作。

8. 负责市行政中心及其他市级机关集中办公区域的管理和后勤服务保障工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务审计处、公共机构节能与服务保障处、资产管理处、机关党委。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 2,165.69 万元，支出总计 2,165.69 万元，与 2020 年度相比，各减少 194.16 万元，下降 8.24%。主要原因是：基本支出和项目经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,162.39 万元；包括财政拨款收入 2,161.95 万元（其中，一般公共预算 2,161.95 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.44 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,161.95 万元，其中基本支出 705.42 万元，占 32.63%；项目支出 1,456.52 万元，占 67.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 2,161.95 万元，支出总计 2,161.95 万元，与 2020 年相比，各减少 188.01 万元，下降 8.00%。主要原因是基本支出减少；财政拨款支出年初预算数 2443 万元，完成年初预算的 88.50%，主要原因是基本支出和项目经费支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,161.95 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 188.01 万元，下降 8.00%。主要原因是：基本支出和项目经费支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,161.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,982.80 万元，占 91.71%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 121.88 万元，占 5.64%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；

金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 57.26 万元，占 2.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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年初预算为 2443 万元，支出决算为 2,161.95 万元，完成年初预算的 88.50%，主要原因是基本支出和项目经费减少。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），主要用于中心本级。2021 年年初预算为 648.68 万元，2021 年决算为 526.28 万元，完成年初预算的 81.13%，决算数小于预算数的主要原因在职人员奖金减少、公用经费支出减少等。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2021 年年初预算为 1558.83 万元，2021 年决算为 1456.53 万元，完成年初预算的 94.08%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年政府采购办公设备专项支出数量、价格下降等因素。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2021 年年初预算为 111.18 万元，2021 年决算为 64.82 万元，完成年初预算的

58.30%，决算数小于预算数的主要原因行政单位离退休人员公务员医疗补助由财政统一支付，所以经费指标予以收回。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项），2021年年初预算为39.75万元，2021年决算为38.04万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因2021年减少1名正处级干部，增加1名副处级干部，所以单位养老金缴费基数下降，单位养老金缴费支出数减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项），2021年年初预算为20.01万元，2021年决算为19.02万元，完成年初预算的95.05%，决算数小于预算数主要原因2021年减少1名正处级干部，增加1名副处级干部，所以单位职业年金缴费基数下降，单位职业年金缴费支出数减少。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021年年初预算为64.55万元，2021年决算为57.26元，完成年初预算的88.71%，决算数小于预算数的主要原因2021年减少1名正处级干部，增加1名副处级干部，所以单位公积金缴费基数下降，单位公积金缴费支出数减少。

（六）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705.42万元，其中：

人员经费 632.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 73.01 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、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 38.75%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的

主要原因是 2021 年压缩三公经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 270 人次，比上年公务接待费用减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费，无一般公共预算财政拨款安排支出的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 1.55 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.74 万元，下降 32.46%，主要原因是 2021 年压缩三公经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 270 人次，比上年公务接待费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）任务，无一般公共预算财政拨款安排支出的因公出国（境）经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及

因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年无购置公务用车和运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年无购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年无公务用车运行维护费。主要用于单位重要公务接待用车、统一集体活动用车、突发应急处置用车、机要文件传递用车、因工作需要前往公务用车补贴使用区域以外地区从事公务活动等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 4.00 万元，支出决算为 1.55 万元，完成预算的 38.75%。国内公务接待 20 批次，累计 270 人次。主要用于接待接待各省、市、自治区管理局以及本省、市管理局来嘉交流工作并经领导批准的公务接待，各处室因工作关系并经管理中心领导批准的接待事项等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年压缩三公经费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 270 人次，公务接待费用减少，全年使用

一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 团组，累计 270 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.55 万元，主要用于接待接待各省、市、自治区管理局以及本省、市管理局来嘉交流工作并经领导批准的公务接待，各处室因工作关系并经管理中心领导批准的接待事项等支出，接待 20 批次，累计 270 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 93.84 万元，支出决算为 73.01 万元，完成年初预算的 77.80%，决算数小于预算数的主要原因认真精打细算，勤俭节约，努力降低行政运行成本，2021 年办公费、差旅费、会议费、接待费等项目都比预算数有所减少；比 2020 年度减少 18.28 万元，下降 20.02%，主要原因是认真精打细算，勤俭节约，努力降低行政运行成本，2021 年办公费、差旅费、会议费、接待费等项目都比预算数有所减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 111.76 万元，其中：政府采购货物支出 100.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.82 万元。授予中小企业合同金额 82.76 万元，占政府采购支出总额的 74.05%。其中，授予小微企业合同金额 20.83 万元，占授予中小企业合同金额的 25.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 71.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 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）。

（十三）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，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，其中，一级项目 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1368.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

市机关事务管理中心绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市机关事务管理中心绩效自评结果汇总表

							单位：万元	
序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	自评得分	自评结论	
1	市机关事务管理中心	中南大厦办公房租赁费	1000	1000	100	100	优	
2	市机关事务管理中心	市四套班子领导重大公务活动用车费用	270.05	270.04	99.99	100	优	
3	市机关事务管理中心	机关房地产管理工作专项经费	18.05	18.05	100	100	优	
4	市机关事务管理中心	公共机构节能工作专项经费	12.44	12.44	100	100	优	
5	市机关事务管理中心	机关事务管理、标准化建设、档案整理项目经费	18.55	12.94	69.78	96.98	良	
6	市机关事务管理中心	市行政中心反恐怖、消防应急疏散演练	8.1	8.1	100	100	优	
7	市机关事务管理中心	“智慧禾勤”平台维护费	16.55	16.55	100	100	优	
8	市机关事务管理中心	秀城饭店、液化气站改制退休人员	24.58	24.58	100	100	优	

嘉兴市机关事务管理中心在 2021 年度部门决算中反映的公共机构节能工作专项经费及市行政中心反恐怖、消防应急疏散演练项目的绩效自评结果。

公共机构节能工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 12.44 万元，执行数为 12.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我市召开公共机构节能培训会议 2 次，参加人数 180 人；二是 2021 年完成二个单位能源审计；三是开展公共机构节能宣传推广活动 10 次，发放宣传册和宣传用品 5000 册、件。发现的问题及原因：一是需要进一步加强公共机构节能的宣传和建设；二是进一步加强全市公共机构节能工作建设的培训和管理。下一步改进措施：一是扩大宣传的影响面；二是加强人员培训提高公共机构节能工作管理的能力。

项目支出绩效自评表						
(2021)年度						
项目名称:	公共机构节能工作专项经费			项目编码:	2021-018001-000001	
主管部门:	[018]嘉兴市机关事务管理中心			实施单位:	嘉兴市机关事务管理中心	
项目联系人:	潘义琼			联系电话:	82521982	
是否民生项目:	否			评价组织方式:	单位部门自我评价	
第三方机构全称:						
项目资金(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	124400	124400	124400	10	100	10
其中:当年财政拨款	124400	124400	124400	-	100	10
上年结转资金				-		0
其他资金				-		0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据《公共机构节能管理条例》，通过对市公共机构节能工作的宣传、培训、督查、改造和能源审计，推动我市公共机构节能工作水平的进一步提升，在全社会形成自觉节能的良好氛围，确保我市公共机构节能年度各项节能指标的完成，推动我市公共机构节能工作更新台阶。</p>			<p>(1)数量指标:2021年度,我市召开公共机构节能培训会议2次,参加人数180人,开展公共机构节能宣传推广活动10次,发放宣传册和宣传用品5000册、件,通过一系列宣传活动,我市公共机构人均综合能耗下降5.37%,单位建筑面积能耗下降4.39%,人均水耗下降6.39%,全面完成上级下达的指标任务。2021年能源审计二个单位,年内完成。</p> <p>(2)质量指标:2021年度,我们通过共同的努力,有效提升了全市公共机构的用能效率,达到了年度预算绩效制定的目标要求,因此质量指标达成率为100%。</p> <p>(3)时效指标达成率:2021年公共机构节能培训会议共2次,在规定时间内完成;公共机构节能宣传推广活动10次,在制定目标的要求时间内完成,时效指标达成率为100%。2021年能源审计二个单位,年内完成。</p> <p>(4)社会效益指标:在全市广大公共机构的共同努力下,我们通过公共机构节能改造、宣传及培训等措施,形成良好的示范效应,推动了我市广大公共机构各项能耗指标的下降,有效减少了环境污染,通过公共机构能源资源消费统计人员培训,提高了广大统计人员工作效率的业务水准,提升我市公共机构能源资源消费统计与分析工作的信息化管理水平,取得了积极效果,进而为政府节能主管部门提供真实可靠的能源利用状况报告,以实现“十三五”总体节能目标,促进经济和社会的可持续发展。</p> <p>(5)服务对象满意度指标达成率:2021年度本项目服务对象满意度指标通过调查等方式,确定了满意度达到100%,达到了年度预算绩效制定的100%的目标任务,因此服务对象满意度指标达成率为100%。</p> <p>综合2021年度嘉兴市机关事务管理中心“公共机构节能工作专项”项目预算绩效评价情况认为,该项目在资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,制定的绩效目标符合实际,年末对于各项指标的完成率也较好,希望在今后的工作中能够继续改进。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量	宣传资料印刷册数(份)	=5000	5000	10	10
		检查指导单位(家)	>10	10	10	10
		宣传活动场次(次)	=1	1	10	10
	质量	节约型机构创建指标完成率(%)	=100	100	10	10
公共机构能耗软件使用率(%)		=100	100	10	10	
效益指标	社会效益	宣传活动群众参与人次增长率(%)	=5	5	20	20
满意度指标	满意度	工作人员满意度(%)	>95	95	20	20
总分	100.00		评价结论		优	

注:资金执行率低于95%的项目,自评结论不得为“优”;资金执行率低于50%的项目,自评结论为“中”及以下。

市行政中心反恐怖、消防应急疏散演练项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为8.10万元,执行数为8.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过宣传、培训和演练,大大提高了行政中心机关干部和职工的反恐意识和消防意识、提升了机关干部职工的突发事件处置应对能力和消防事故先期处置和应对能力;二是2021年度确保反恐和消防设施设备器材的完整好用,安保人员配备符合有关要求,全面完成反恐和消防应急疏

散演练任务，达到了年度预算绩效制定的目标要求。发现的问题及原因：一是安保人员素质有待提高；二是队伍管理有待加强。下一步改进措施：一是加强培训，提高人员素质；二是加强安保宣传，提高行政中心干部职工安保意识。

项目支出绩效自评表						
(2021)年度						
项目名称:	市行政中心反恐、消防应急疏散演练			项目编码:	2021-018001-000003	
主管部门:	[018]嘉兴市机关事务管理中心			实施单位:	嘉兴市机关事务管理中心	
项目联系人:	潘义琼			联系电话:	82521982	
是否民生项目:	否			评价组织方式:	单位部门自评价	
第三方机构全称:						
项目资金(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	81000	81000	81000	10	100	10
其中:当年财政拨款	81000	81000	81000	-	100	10
上年结转资金				-		0
其他资金				-		0
预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	通过反恐应急疏散演练活动,进一步提高工作人员涉及恐怖袭击案件能及时有效应对,通过反恐和消防培训,提高行政中心干部和职工反恐意识和消防意识,提升机关干部职工的突发事件处置能力和消防事故先期处置和应对能力,机关无违法违纪案件发生,使机关干部和来访群众对安保工作满意度不断提升。		一、绩效目标的实现程度 2021年度“市行政中心反恐、消防应急疏散演练”项目在单位领导的重视下,本着务实、高效、创新精神,较好地完成了年度各项任务,现将绩效目标实现程度总结如下: (1)数量指标:2021年度,我局组织实施反恐和消防演练3次,举办反恐和消防培训3次,印制反恐和消防宣传品2000余份,购置、更新反恐和消防设备器材90余件次。 (2)质量指标:2021年度确保反恐和消防设施设备器材的完整好用,安保人员配备符合有关要求,全面完成反恐和消防应急疏散演练任务,达到了年度预算绩效制定的目标要求,因此质量指标达成率为100%。 (3)社会效益指标:通过宣传、培训和演练,大大提高了行政中心机关干部和职工的反恐意识和消防意识,提升了机关干部职工的突发事件处置应对能力和消防事故先期处置和应对能力。 (4)服务对象满意度指标:100%。 二、评价结论 综合2021年度嘉兴市机关事务管理中心“市行政中心反恐、消防应急疏散演练”专项经费的项目预算绩效评价情况认为,该项目在资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的,判定的绩效目标符合实际,年末对于各项指标的完成率也较好,希望在将来的工作中继续完善。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
产出指标	数量	培训场次(次)	=3	3	12.5	12.5
		培训人次(人)	=100	100	12.5	12.5
	质量	培训考核通过率(%)	>95	95	12.5	12.5
		人均培训时长(小时)	=4	4	12.5	12.5
效益指标	社会效益	培训对象覆盖率(%)	=100	100	20	20
满意度指标	满意度	工作人员满意度(%)	>95	95	20	20
总分	100.00		评价结论		优	

注：资金执行率低于 95%的项目，自评结论不得为“优”；
资金执行率低于 50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象

为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果：指本部门（单位）于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度市机关事务管理中心绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门（单位）纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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）：指管理中心本级的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指管理中心本级的项目支出。

22. 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）：指下属事业单位项目支出。

23. 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）指下属事业单位基本支出。

24. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）；指下属公务用车服务中心项目支出。

25. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指下属机关幼儿园的基本支出和项目支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：事业单位的退休人员费用支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：离休人员和退休人员的费用等支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：指在职养老保险支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指在职职业年金缴费支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

31. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指下属事业单位项目支出。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告“无”。

（二）部门评价项目绩效评价报告“无”。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

金额单位：万元

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	2,161.95	一、一般公共服务支出	32	1,982.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.44	八、社会保障和就业支出	39	121.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	57.26
	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	
本年收入合计	27	2,162.39	本年支出合计	58	2,161.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.30	年末结转和结余	60	3.74
	30			61	
总计	31	2,165.69	总计	62	2,165.69

注：1. 本表反映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（分单位）

公开 02 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

金额单位：万元

单位名称	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
合计	2,162.39	2,161.95					0.44
嘉兴市机关事务管理中心(本级)	2,162.39	2,161.95					0.44

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			2,162.39	2,161.95					0.44
201		一般公共服务支出	1,983.24	1,982.80					0.44
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,983.24	1,982.80					0.44
2010301		行政运行	526.72	526.28					0.44
2010302		一般行政管理事务	1,456.52	1,456.52					
208		社会保障和就业支出	121.88	121.88					
20805		行政事业单位养老支出	121.88	121.88					
2080501		行政单位离退休	64.82	64.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02					
221		住房保障支出	57.26	57.26					
22102		住房改革支出	57.26	57.26					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

金额单位：万元

单位名称	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
合计	2,161.95	705.42	1,456.52			
嘉兴市机关事务管理中心(本级)	2,161.95	705.42	1,456.52			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,161.95	705.42	1,456.52			
201			一般公共服务支出	1,982.80	526.28	1,456.52			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.80	526.28	1,456.52			
2010301			行政运行	526.28	526.28				
2010302			一般行政管理事务	1,456.52		1,456.52			
208			社会保障和就业支出	121.88	121.88				
20805			行政事业单位养老支出	121.88	121.88				
2080501			行政单位离退休	64.82	64.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02				
221			住房保障支出	57.26	57.26				
22102			住房改革支出	57.26	57.26				
2210201			住房公积金	57.26	57.26				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

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	2,161.95	一、一般公共服务支出	33	1,982.80	1,982.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	121.88	121.88		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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	57.26	57.26		
	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				
本年收入合计	27	2,161.95	本年支出合计	59	2,161.95	2,161.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,161.95	总计	64	2,161.95	2,161.95		

注：本表反映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 07 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,161.95	705.42	1,456.52
201			一般公共服务支出	1,982.80	526.28	1,456.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.80	526.28	1,456.52
2010301			行政运行	526.28	526.28	
2010302			一般行政管理事务	1,456.52		1,456.52
208			社会保障和就业支出	121.88	121.88	
20805			行政事业单位养老支出	121.88	121.88	
2080501			行政单位离退休	64.82	64.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.04	38.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.02	19.02	
221			住房保障支出	57.26	57.26	
22102			住房改革支出	57.26	57.26	
2210201			住房公积金	57.26	57.26	

注：本表反映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 08 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(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	560.02	302	商品和服务支出	73.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.92	30201	办公费	1.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.99	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	
30103	奖金	177.48	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	19.02	30207	邮电费	6.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	2.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	57.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.67	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	55.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.39	30215	会议费	0.42	31013	公务用车购置	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	64.82	30217	公务接待费	1.55	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.89	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	18.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.67	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		632.41	公用经费合计					73.01

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	4.00	1.55
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	4.00	1.55

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

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	
支出功能分 类科目编码					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						

注：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：嘉兴市机关事务管理中心(本级)

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	2	3
		合计	1	2	3

注：本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。