

嘉兴市机关事务服务保障中心
2021 年度单位决算

目 录

一、嘉兴市机关事务服务保障中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(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.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)

四、名词解释.....	(16)
五、附件.....	(20)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(20)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(20)

一、概况

（一）单位职责

嘉兴市机关事务服务保障中心，正科级事业单位，主要承担市行政中心等集中办公区域内办公用房使用检查、安全巡查和日常维修勘查，以及相关物业管理、公共机构节能工作。承担集中办公区域内餐饮服务管理、重要会议服务保障，负责消防安全、环境、卫生、庭院绿化、爱国卫生、垃圾分类等工作，组织实施相关人员生活服务保障工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设综合管理科、餐务管理科、卫生健康科、基建维修科、安保会务科、采购管理科共计6个职能科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（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5,201.10万元，支出总计5,201.10万元，与2020年度相比，各减少122.99万元，下降2.3%。主要原因是：2021年维修费用减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,154.98万元；包括财政拨款收入5,110.47万元（其中，一般公共预算4,518.16万元，政府性基金预算592.32万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.14%；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 44.50 万元，占收入合计 0.86%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5,130.05 万元，其中基本支出 724.43 万元，占 14.12%；项目支出 4,405.63 万元，占 85.88%；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 5,125.50 万元，支出总计 5,125.50 万元，与 2020 年相比，各减少 24.71 万元，下降 0.48%。主要原因是维修费用减少；财政拨款支出年初预算数 4465.85 万元，完成年初预算的 114.77%，主要原因是年中预算调整。

（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 4,518.16 万元，占本年支出合计的 88.07%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 597.23 万元，下降 11.68%。主要原因是：2021 年维修费用减少。

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 4,518.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,376.56 万元，占 96.87%；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 99.06 万元,占 2.19%;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 42.54 万元,占 0.94%;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 4639.26 万元,支出决算为 4,518.16 万元,完成年初预算的 97.38%,主要原因是年中预算调整。其中:

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)。年初预算为 3775.2 万元,支出决算为 3793.78 万元,完成年初预算的 100.5%,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年行政中心电费调价。

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)。年初预算为 690.65 万元,支

出决算为 582.78 万元，完成年初预算的 84.38%，决算数小于预算数的主要原因是奖金标准调低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 75.12 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算的 73.53%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的退休费减少。

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费支出（项）。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 29.21 万元，完成年初预算的 90.04%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休养老保险费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.22 万元，支出决算为 14.61 万元，完成年初预算的 90.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休职业年金减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 49.63 万元，支出决算为 42.54 万元，完成年初预算的 85.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休公积金减少。

（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 724.37 万元，其中：

人员经费 488.66 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 235.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费、工会费、咨询费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 592.32 万元，占本年支出合计的 11.55%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 572.52 万元，增长 2,891.50%。主要原因是：1、市行政中心大型维修改造项目。2、市行政中心多功能厅软包装饰改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 592.32 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 592.32 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 600 万元，支出决算为 592.32 万元，完成年初预算的 98.72%，主

要原因是主要原因是市行政中心大型维修改造工程支出。其中：1、市行政中心大型维修改造项目。2、市行政中心多功能厅软包装饰改造项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 592.32 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数小于预算数的主要原因项目按工程审价金额支付。

（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 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间不安排接待、培训。

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，主要原因是本单位无因公出国；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 年无购置公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是疫情期间不安排接待、培训。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。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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本单位无因公出国。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。开支内容包括：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。

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 年无购置公务用车。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级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 2 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待各兄弟单位的考察等支出。决算数等于预算数的主要原因是疫情期间不安排接待、培训。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 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 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,899.24 万元，其中：政府采购货物支出 530.98 万元、政府采购工程支出 59.54 万元、政府采购服务支出 2,308.72 万元。授予中小企业合同金额 2,899.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市机关事务服务保障中心共有车辆 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，嘉兴市机关事务服务保障中心组织对 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 15 个，共涉及资金 4329.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度行政中心大型维修改造项目（洁净水、粉刷和厕所）等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 484.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

嘉兴市机关事务服务保障中心绩效自评结果如下表所示：

2021 年度嘉兴市机关事务服务保障中心 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	嘉兴市机关事务服务保障中心	机关医务室运行费用	52.2	52.2	100	100	优
2	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心保安服务费	570	569.8	99.96	100	优
3	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心大型维修改造项目（洁净水、粉刷和厕所）	484.36	483.76	99.88	99.99	优
4	嘉兴市机关事务服务保障中心	中南大厦网络服务费	70	70	100	100	优

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
5	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心 (含中南大厦) 各设备系统 及基础设施 维修费	129.8	129.8	100	100	优
6	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心 一次性项目	350	318.67	91.05	99.1	良
7	嘉兴市机关事务服务保障中心	中南大厦物业 服务费	698	695	99.57	99.96	优
8	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心 (含中南大厦) 餐饮补助经费	340	340	100	100	优
9	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心 保险费	7.2	7.194	100	100	优
10	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心 保洁费	235	214.5	91.28	99.13	良
11	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心设 备合同经费	100	99.93	99.93	99.99	优
12	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心 (含中南大厦) 水电费	700	677.84	96.83	99.68	优
13	嘉兴市机关事务服务保障中心	市领导宿舍 经费	44	44	100	100	优
14	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心 绿化费	76	75.62	99.51	99.95	优
15	嘉兴市机关事务服务保障中心	市行政中心会 务餐饮服务费	473	441.99	93.44	99.34	良

嘉兴市机关事务服务保障中心在 2021 年度（单位）决算中重点反映中南大厦物业服务费项目及市行政中心保险费项目绩效自评结果。

中南大厦物业服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分，自评结论为“优”。

项目全年预算数为 698 万元，执行数为 695 万元，完成预算的 99.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成中南大厦集中办公点区域及所属设施的清洁保洁；二是完成中南大厦集中办公点小型工程维修改造、房屋日常维护保养、维保；三是完成中南大厦集中办公点安保工作，做好来访人员盘查及登记，保证大院安全；四是完成中南大厦集中办公点绿化养护；五是为中南大厦集中办公点机关干部职工提供餐饮保障服务。六是较好地完成了中南大厦集中办公点 2021 年各类会议活动的保障任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021)年度

项目名称:	中南大厦物业服务费			项目编码:	2021-018002-000011	
主管部门:	[018]嘉兴市机关事务管理中心			实施单位:	嘉兴市机关事务服务保障中心	
项目联系人:	周俊			联系电话:	0573-82521984	
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	6980000	6980000	6950016	10	99.57043	9.957043
其中:当年财政拨款	6980000	6980000	6950016	-	99.57	9.96
上年结转资金				-		0
其他资金				-		0
年度总体目标						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我中心的“中南大厦物业管理服务”主要包括客服中心（组织管理）服务项、客服中心（前台及接待）服务项、设施设备维修保养服务项、综合环境卫生（保洁）服务、综合环境卫生（绿化）服务、安全保卫服务项、食堂餐饮服务项、应急等8大项工作内容等费用。工作人员及其他物业使用人对中标单位的满意率达到90%，采购方可随时要求中标单位在采购方的监督下进行满意率调查。2021年全年本项目的支付率超过99%。			综合2021年度嘉兴市机关事务服务中心“中南大厦物业管理费”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，制定的绩效目标符合实际，年末对于各项指标的完成较好，项目总体达到了预期目标。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
产出指标	数量	物业服务保障场所面积	=50000	50000	12.9	12.9
	质量	物业服务标准执行率(%)	=100	100	12.85	12.85
	时效	物业服务响应及时性	=100	100	12.85	12.85
	成本	服务保障人员成本(元)	≤698	100%	11.4	11.4
效益指标	社会效益	有责投诉事件发生数	=0	0	12.85	12.85
	可持续影响	服务监督管理机制健全性	健全	100%	12.85	12.85
满意度指标	满意度	服务对象满意度(%)	95	95	14.3	14.3
系统计算得分:	99.96			评价等级 (系统计算):	优	
偏差原因分析及特殊情况说明:	无					

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。

项目支出绩效自评表

(2021)年度

项目名称:	市行政中心保险费			项目编码:	2021-018002-000013	
主管部门:	[018]嘉兴市机关事务管理中心			实施单位:	嘉兴市机关事务服务保障中心	
项目联系人:	周晓波			联系电话:	0573-82521471	
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	72000	71940	71940	10	100	10
其中:当年财政拨款	72000	71940	71940	-	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>1、保险服务要以最高的诚信标准来要求,信守承诺、讲求信誉,为经济社会分担风险损失,提供风险保障,充分发挥保险的“社会稳定器”和“经济助推器”功能作用。2、通过专业精细、高效理赔的保险服务,为公共财产提供有力保障。</p> <p>(1)时效指标:一年。(2)效益指标:社会效益,对发生事故成本降低。</p>			<p>综合2021年度嘉兴市机关事务服务中心“市行政中心保险费”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较好,项目完成情况总体达标。</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	系统计算分
产出指标	数量	参保场所面积 (平方米)	>25000	25000	12.9	12.9
	质量	应保尽保率 (%)	=100	100	12.85	12.85
	时效	赔偿事项办理 及时性 (%)	=100	100	12.85	12.85
	成本	保险金购买成本 (万元)	≤7.2	100%	11.4	11.4
效益指标	社会效益	理赔兑现率 (%)	=100	100	12.85	12.85
	可持续影响	固定资产管理 规范性	规范	100%	12.85	12.85
满意度指标	满意度	赔偿对象满意度 (%)	95	95	14.3	14.3
系统计算得分:	100.00			评价等级 (系统计算):	优	
偏差原因分析及特 殊情况说明:	无					

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。

市行政中心保险费项目绩效自评综述：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7.2万元，执行数为7.194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了市行政中心以及中南大厦集中办公点、质监大楼、中山东路集中办公点、九号楼、设备等财产保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

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和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年度市机关事务服务保障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）机关服务（项）：指反映行政单位（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，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位离退休经费。

20. 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费支出（项）：指反映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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

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	45,181,569.63	一、一般公共服务支出	32	43,961,412.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,923,161.60	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	445,021.36	八、社会保障和就业支出	39	990,582.60
	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	5,923,161.60
	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	425,389.00
	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	51,549,752.59	本年支出合计	58	51,300,545.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,895.66
年初结转和结余	29	461,204.67	年末结转和结余	60	704,516.24
	30			61	
总计	31	52,010,957.26	总计	62	52,010,957.26

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

金额单位：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	51,549,752.59	51,104,731.23					445,021.36
嘉兴市机关事务服务保障中心	51,549,752.59	51,104,731.23					445,021.36

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	51,549,752.59	51,104,731.23					445,021.36
201		一般公共服务支出	44,210,619.39	43,765,598.03					445,021.36
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	44,210,619.39	43,765,598.03					445,021.36
2010303		机关服务	38,376,418.52	37,937,849.52					438,569.00
2010350		事业运行	5,834,200.87	5,827,748.51					6,452.36
208		社会保障和就业支出	990,582.60	990,582.60					
20805		行政事业单位养老支出	990,582.60	990,582.60					
2080502		事业单位离退休	552,417.00	552,417.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,110.40	292,110.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	146,055.20	146,055.20					

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51,549,752.59	51,104,731.23					445,021.36
212			城乡社区支出	5,923,161.60	5,923,161.60					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,923,161.60	5,923,161.60					
2120803			城市建设支出	5,923,161.60	5,923,161.60					
221			住房保障支出	425,389.00	425,389.00					
22102			住房改革支出	425,389.00	425,389.00					
2210201			住房公积金	425,389.00	425,389.00					

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

金额单位：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	51,300,545.36	7,244,276.81	44,056,268.55			
嘉兴市机关事务服务保障中心	51,300,545.36	7,244,276.81	44,056,268.55			

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

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	
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	51,300,545.36	7,244,276.81	44,056,268.55			
201			一般公共服务支出	43,961,412.16	5,828,305.21	38,133,106.95			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43,961,412.16	5,828,305.21	38,133,106.95			
2010303			机关服务	38,133,106.95		38,133,106.95			
2010350			事业运行	5,828,305.21	5,828,305.21				
208			社会保障和就业支出	990,582.60	990,582.60				
20805			行政事业单位养老支出	990,582.60	990,582.60				
2080502			事业单位离退休	552,417.00	552,417.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,110.40	292,110.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	146,055.20	146,055.20				

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	51,300,545.36	7,244,276.81	44,056,268.55			
212			城乡社区支出	5,923,161.60		5,923,161.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,923,161.60		5,923,161.60			
2120803			城市建设支出	5,923,161.60		5,923,161.60			
221			住房保障支出	425,389.00	425,389.00				
22102			住房改革支出	425,389.00	425,389.00				
2210201			住房公积金	425,389.00	425,389.00				

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

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	45,181,569.63	一、一般公共服务支出	33	43,765,598.03	43,765,598.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,923,161.60	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	990,582.60	990,582.60		
	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	5,923,161.60		5,923,161.60	
	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	425,389.00	425,389.00		
	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	51,104,731.23	本年支出合计	59	51,104,731.23	45,181,569.63	5,923,161.60	
年初财政拨款结转和结余	28	150,300.13	年末财政拨款结转和结余	60	150,300.13	150,300.13		
一、一般公共预算财政拨款	29	150,300.13		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	51,255,031.36	总计	64	51,255,031.36	45,331,869.76	5,923,161.60	

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

金额单位：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			
201			一般公共服务支出	43,765,598.03	5,827,748.51	37,937,849.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43,765,598.03	5,827,748.51	37,937,849.52
2010303			机关服务	37,937,849.52		37,937,849.52
2010350			事业运行	5,827,748.51	5,827,748.51	
208			社会保障和就业支出	990,582.60	990,582.60	
20805			行政事业单位养老支出	990,582.60	990,582.60	
2080502			事业单位离退休	552,417.00	552,417.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	292,110.40	292,110.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	146,055.20	146,055.20	

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	45,181,569.63	7,243,720.11	37,937,849.52
221			住房保障支出	425,389.00	425,389.00	
22102			住房改革支出	425,389.00	425,389.00	
2210201			住房公积金	425,389.00	425,389.00	

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

金额单位：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	4,300,747.99	302	商品和服务支出	2,357,075.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,357,649.52	30201	办公费	43,630.60	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1,500.00	30203	咨询费	21,300.00	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	1,329,496.00	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	302,086.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	146,055.20	30207	邮电费	76,621.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	114,448.05	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	142,353.32	30211	差旅费	8,200.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	425,389.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	20,790.00	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	460,980.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	585,897.00	30215	会议费		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		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	453,057.00	30217	公务接待费		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	33,480.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1,895,681.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	99,360.00	30227	委托业务费	6,125.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	39,400.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	153,325.20	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	4,752.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	108,039.60	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		4,886,644.99	公用经费合计					2,357,075.12

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
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		

注：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。

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出

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：嘉兴市机关事务服务保障中心

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	
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		5,923,161.60	5,923,161.60		5,923,161.60	
212			城乡社区支出		5,923,161.60	5,923,161.60		5,923,161.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,923,161.60	5,923,161.60		5,923,161.60	
2120803			城市建设支出		5,923,161.60	5,923,161.60		5,923,161.60	

注：本表反映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 11 表

编制单位：嘉兴市机关事务服务保障中心

金额单位：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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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”。