

嘉兴市机关事务管理中心

2021 年度部门决算

目 录

一、嘉兴市机关事务管理中心概况.....	(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.....	(3)
(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	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)

(十二) 国有资产占有情况说明	(12)
(十三) 预算绩效情况说明	(13)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(21)
(一) 财政评价项目绩效评价报告	(21)
(二) 部门评价项目绩效评价报告	(21)

一、嘉兴市机关事务管理中心概况

(一) 部门职责

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

从预算单位构成看，嘉兴市机关事务管理中心部门决算包括：管理中心本级决算、所属事业单位决算共 4 个，其中：行政单位 1 个（嘉兴市机关事务管理中心本级），事业单位 3 个（嘉兴市机关事务服务保障中心，嘉兴市机关幼儿园，嘉兴市公务用车服务中心）。

纳入嘉兴市机关事务管理中心（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市机关事务管理中心本级
2. 嘉兴市机关事务服务保障中心
3. 嘉兴市机关幼儿园
4. 嘉兴市公务用车服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10,953.18 万元，支出总计 10,953.18 万元，与 2020 年度相比，各减少 265.68 万元，下降 2.37%。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 10,757.37 万元；包括财政拨款收入 9,436.51 万元（其中，一般公共预算 8,844.19 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 87.72%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；

事业收入 1,096.85 万元，占收入合计 10.20%；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 224.00 万元，占收入合计 2.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,804.23 万元，其中基本支出 4,234.44 万元，占 39.19%；项目支出 6,569.79 万元，占 60.81%；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 9,478.55 万元，支出总计 9,478.55 万元，与 2020 年相比，各减少 470.94 万元，下降 4.73%。主要原因是基本支出和项目经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 10098.32 万元，完成年初预算的 93.86%，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 8,844.19 万元，占本年支出合计的 81.86%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,023.66 万元，下降 10.37%。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 8,844.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,483.03 万元，占 84.61%；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787.04万元,占8.90%;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375.22万元,占4.24%;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198.90万元,占2.25%;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9498.32万元,支出决算为8,844.19万元,完成年初预算的93.11%,主要原因是人员经费减少、公用经费减少及项目经费支出减少等。其中:

一般公共服务(类)支出7483.03万元,占84.90%;教育支出(类)支出787.04万元,占10.52%,社会保障和就业支出(类)支出375.22万元,占4.26%,住房保障支出(类)支出198.90万元,占0.32%。

一般公共预算拨款具体使用情况:

(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年安排用于政府采购办公设备专项的采购数量和价格下降等因素,所以,项目经费支出数小于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项),2021年年初预算为3803.20万元,2021年决算为3793.78万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因是2021年市机关事务服务保障中心个别维修项目有结余。

(4) 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),2021年年初预算为1537.29万元,2021年决算为1408.34万元,完成年初预算的91.61%,决算数小于预算数的主要原因是人员支出和公用经费支出减少。

(5) 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),2021年年初预算为283.12万元,2021年决算为

298.10 万元，完成年初预算的 105.29%，决算数大于预算数主要原因是车务中心 2021 年购置公务车经费支出数包含 2020 年项目经费结转支出数。

（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），2021 年年初预算为 997.81 万元，2021 年决算为 787.04 万元（其中基本支出 783.44 万元，项目支出 3.60 万元），完成年初预算的 78.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员奖金减少、公用经费支出减少及项目经费减少。

（7）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），2021 年年初预算为 119.36 万元，2021 年决算为 96.52 万元，完成年初预算的 80.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休人员发放福利费减少。

（8）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是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；2021 年退休人员发放福利费减少。

（9）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 150.80 万元，2021 年决算为 142.59 万元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年机关幼儿园和服务保障中心退休增加 3 人。

(10) 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75.53万元, 2021年决算为71.29万元, 完成年初预算的94.39%, 决算数小于预算数主要原因是2021年机关幼儿园和服务保障中心退休增加3人。

(11) 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240.49万元, 2021年决算为198.90万元, 完成年初预算的82.71%, 决算数小于预算数的主要原因是2021年机关幼儿园和服务保障中心退休增加3人。

(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3,292.18万元, 其中:

人员经费2146.28万元, 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1145.90万元, 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

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 5.48%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 552.72 万元，增长 1,395.75%。主要原因是：我中心下属单位市机关事务服务保障中心 2021 年度财政安排政府性基金-城乡社区支出-用于城市建设支出 592.32 万元，用于市行政中心厕所改造和洁净水改造费用。

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%，主要原因是我中心下属单位市机关事务服务保障中心 2021 年度财政安排政府性基金-城乡社区支出-用于城

市建设支出 592.32 万元，用于市行政中心厕所改造和洁净水改造费用，已完成第一阶段改造任务。其中：

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是我中心下属单位市机关事务服务保障中心 2021 年度财政安排政府性基金-城乡社区支出-用于城市建设支出 592.32 万元，用于市行政中心厕所改造和洁净水改造费用，已完成第一阶段改造任务。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

（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 747.98 万元，支出决算为 554.06 万元，完成预算的 74.07%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用和公务接待费用减少支出。

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 552.41 万元，占 99.70%，与 2020 年度相比，增加 6.78 万元，增长 1.24%，主要原因是公务用车购置费支出增加；公务接待费支出决算为 1.64 万元，占 0.30%，与 2020 年度相比，减少 0.74 万元，下降 30.91%，主要原因是前来嘉兴参观考察学习单位比 2019 年减少，所以减少了接待数量和批次。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 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 740.48 万元，支出决算为 552.41 万元，完成预算的 74.60%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年购置新车，维护和油耗成本下降，所以费用支出减少。

公务用车购置预算数为 264 万元，支出决算为 289.30 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支出数包含 2020 年项目结转支出数。主要用于经批准购置的 5 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 476.48 万元，支出 263.11 万元，完成预算的 55.22%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年购置新车，维护和油耗成本下降，所以费用支出减少。主要用于车务中心重要公务接待用车、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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 150 辆。

（3）公务接待费预算数为 7.50 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 21.87%。国内公务接待 21 批次，累计 279 人次。主要用于接待各省、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认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。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 1.64 万元，主要用于接待各省、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 21 批次，累计 279 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3,317.91万元，其中：政府采购货物支出883.43万元、政府采购工程支出95.74万元、政府采购服务支出2,338.74万元。授予中小企业合同金额3,145.66万元，占政府采购支出总额的94.81%。其中，授予小微企业合同金额82.32万元，占授予中小企业合同金额的2.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，市机关事务管理中心本级及所属各单位共有车辆150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150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，市机关事务管理中心部门组织对 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 24 个，共涉及资金 5487.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对我中心下属单位市机关服务保障中心 2021 年度财政安排政府性基金-城乡社区支出-用于城市建设支出市行政中心厕所改造和洁净水改造费用政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 484.37 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. 部门决算中项目绩效自评结果

市机关事务管理中心部门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部门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	中南大厦办公用房租赁费	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、消防应急演练	8.1	8.1	100	100	优	
7	市机关事务管理中心	“智慧承勤”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	
9	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	
10	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	
11	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、粉刷和厕所改造）	484.37	483.77	99.88	99.99	优	
12	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	
13	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	
14	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	
15	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	
16	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	
17	市机关事务服务保障中心	市行政中心保险费	7.2	7.19	100	100	优	
18	市机关事务服务保障中心	市行政中心保洁费	235	214.51	91.28	99.13	良	
19	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	
20	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	
21	市机关事务服务保障中心	市领导宿舍经费	44	44	100	100	优	
22	市机关事务服务保障中心	市行政中心绿化费	76	75.63	99.51	99.95	优	
23	市机关事务服务保障中心	市行政中心食堂餐饮服务	473	441.99	93.44	99.34	良	
24	市公务用车服务中心	车辆购置经费	268.45	268.3	99.94	99.97	优	
25	市公务用车服务中心	公务用车平台维护费	5.67	5.67	100	97.3	优	

市机关事务管理中心部门在 2021 年度部门决算中重点反映市行政中心保洁费及市行政中心会务餐饮服务费用项目绩效自评结果。

市行政中心保洁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.13 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 235 万元，执行数为 214.51 万元，完成预算的 91.28%。项目绩效目标完成情况：2021 年度“市行政中心保洁费”项目在单位领导的重视下，本着务实、高效、创新精神，通过全体人员的努力，较好地完成了年度各项目标任务，现将绩效目标实现程度总结如下，一是数量指标达成率：2021 年度，我中心的保洁项目不仅工作日全员上岗，另外在节假日时，同时安排人员在岗，真正做到 365 天在岗服务；全年对保洁服务人员的培训次数 2 次，达到了年度预算绩效制定的 365 天保洁服务目标及不少于 2 次培训的要求，数量指标达成率为 100%；二是质量指标达成率：2021 年度，保洁服务整改完成率为 100%，做到了优质高效服务，有效地提升环境及服务质量，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%；三是成本指标：保洁服务中的消耗品的更新及人工工资的上涨，将使项目成本增加；四是社会效益指标：优质、细心、高效的保洁服务，有效地提升了行政中心室内外整体环境，文明有素的保洁服务团队赢得了与工作人员的一致好评，因此达到了绩效目标的要求；五是服务对象满意度指标达成率：2021 年度本项目服务满意度指标通过

调查、投票等方式，确定了满意率达到 95%，达到了年度预算绩效制定的 95%的目标任务，因此服务对象满意度指标达成率为 100%。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:	市行政中心保洁费			项目编码:	2021-018002-000004	
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:	沈贞姬			联系电话:	0573-82521442	
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	2350000	2350000	2145133.37	10	91.282271	9.128227
其中:当年财政拨款	2350000	2350000	2145133.37	-	91.28	9.13
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>“市行政中心保洁费”项目绩效目标分为五类:(一)数量指标;(二)质量指标;(三)成本指标;(四)社会效益指标;(五)服务对象满意度指标。</p> <p>(一)数量指标。数量指标1:保洁服务天数,指标定量值为365天;数量指标2:保洁服务人员培训次数,指标定量值为不少于2次。</p> <p>(二)质量指标。质量指标1:环境及服务质量比上一年,指标定性值为有所提高;质量指标2:保洁工作整改完成率,指标定量值为100%。</p> <p>(三)成本指标。成本指标:保洁服务中的消耗品的更新及人工工资的上涨,指标定性值为成本将增加。</p> <p>(四)社会效益指标。社会效益指标:提高室内外环境质量,指标定性值为有利。</p> <p>(五)服务对象满意度指标。服务对象满意度指标:工作人员满意度,指标定量值为95%。</p>			<p>2021年度“市行政中心保洁费”项目在单位领导的重视下,本着务实、高效、创新精神,通过全体人员的努力,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:</p> <p>(1)数量指标达成率:2021年度,我中心的保洁项目不仅工作日全员上岗,另外在节假日时,同时安排人员在岗,真正做到365天在岗服务;全年对保洁服务人员的培训次数2次,达到了年度预算绩效制定的365天保洁服务目标及不少于2次培训的要求;数量指标达成率为100%。</p> <p>(2)质量指标达成率:2021年度,保洁服务整改完成率为100%,做到了优质高效服务,有效地提升环境及服务质量,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)成本指标:保洁服务中的消耗品的更新及人工工资的上涨,将使项目成本增加。</p> <p>(4)社会效益指标:优质、细心、高效的保洁服务,有效地提升了行政中心室内外整体环境,文明有素的保洁服务团队赢得了与工作人员的一致好评,因此达到了绩效目标的要求。</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、投票等方式,确定了满意率达到95%,达到了年度预算绩效制定的95%的目标任务,因此服务对象满意度指标达成率为100%。</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
产出指标	数量	保洁服务人员(人)	>56	56	12.9	12.9
	质量	环境卫生检查合格率(%)	=100	100	12.85	12.85
	时效	保洁人员到岗及时率(%)	=100	100	12.85	12.85
	成本	保洁人员人均费用(万元)	>3.6	3.6	11.4	11.4
效益指标	社会效益	环境卫生达标率(%)	=100	100	12.85	12.85
	可持续影响	公众生态环境保护意识(%)	>90	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
总分	99.13		评价结论		良	

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。

市行政中心会务餐饮服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.34 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 473 万元，执行数为 441.99 万元，完成预算的 93.44%。项目绩效目标完成情况：2021 年度“会务餐饮服务专项经费”在单位领导的重视下，以务实、高效的精神，通过全体人员的共同努力，较好地完成了各项工作目标任务，一是 2021 年，市行政中心会议中心

共接待 700 余场次的会议，其中：浙江省庆祝中国共产党成立 100 周年大会；全市两会、三级干部大会；全国红色故事大赛；红船干部学院 2021 年开学典礼；红船民兵先锋连命名大会；二是配合各部门在 6 号楼公共区域的宣传公益类活动 10 余次；市委办 120 余次；市府办 140 余次；市级机关各部门 320 余次，贵宾厅领导会见外宾、政府团队以及客商 20 次；其中包括了接待中央及省级领导参加的会议 10 次以上。服务对象满意度指标达成率为 95%以上。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：	市行政中心会务餐饮服务费			项目编码：	2021-018002-000002	
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	4730000	4730000	4419903.4	10	93.444047	9.344405
其中：当年财政拨款	4730000	4730000	4419903.4	-	93.44	9.34
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	2021年度“会务餐饮服务专项经费”在机关事务服务中心领导的重视下，以务实、高效的精神，通过全体人员的共同努力，较好地完成了各项工作任务。 2021年，市行政中心会议中心共接待700余场次的会议，其中：浙江省庆祝中国共产党成立100周年大会；全市两会、三级干部大会；全国红色故事大赛；红船干部学院2021年开学典礼；红船民兵先锋连命名大会；配合各部门在6号楼公共区域的宣传公益类活动10余次。市委办120余次；市府办140余次；市级机关各部门320余次，贵宾厅领导会见外宾、政府团队以及客商20次；其中包括了接待中央及省级领导参加的会议10次以上。服务对象满意度指标达成率为95%以上。绩效目标：1、产出指标：食堂卫生每天保洁次数≥3次；每天出餐次数≥3次；食品质量安全保障率≥100%；应对突发事件的工作人员用餐完成及时率≥90%；2、效益指标：受益人口数≥1100；用餐环境健康保障率≥100%；3满意度指标：满意度≥100%。预期总目标：保障公务人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境。			综合2021年度嘉兴市机关事务服务中心“会务餐饮服务专项经费”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，项目总体完成情况达到了年初预期目标。		
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	会议召开场次(次)	>1000	1000	12.9	12.9
	质量	会务工作达标率(%)	=100	100	12.85	12.85
	时效	服务人员到岗及时率(%)	=100	100	12.85	12.85
效益指标	成本	服务人员培训成本(元)	≥2000	100%	11.4	11.4
	社会效益	会议成果形成率(%)	≥90	100%	12.85	12.85
	可持续影响	会务服务标准化执行率	=100	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
总分	99.34		评价结论	良		

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）及燃油费、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部门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）行政事业单位养老支出（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(汇总)

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	8,844.19	一、一般公共服务支出	32	8,389.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	592.32	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	1,096.85	五、教育支出	36	1,204.98
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	224.00	八、社会保障和就业支出	39	418.09
	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	592.32
	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	198.90
	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	10,757.37	本年支出合计	58	10,804.23
使用非财政拨款结余	28	69.83	结余分配	59	0.59
年初结转和结余	29	125.99	年末结转和结余	60	148.37
	30			61	
总计	31	10,953.18	总计	62	10,953.18

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(汇总)

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	10,757.37	9,436.51		1,096.85			224.00
嘉兴市机关事务管理中心(本级)	2,162.39	2,161.95					0.44
嘉兴市机关事务服务保障中心	5,154.98	5,110.47					44.50
嘉兴市机关幼儿园	1,473.45	1,015.03		279.93			178.49
嘉兴市公务用车服务中心	1,966.55	1,149.05		816.92			0.57

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(汇总)

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	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共预算支出	8,345.47	7,483.03	816.92			45.52
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,345.47	7,483.03	816.92			45.52
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				
2010303			机关服务	3,837.64	3,793.78				43.86
2010350			事业运行	2,226.48	1,408.34	816.92			1.22
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.10	298.10				
205			教育支出	1,202.59	787.04	237.06			178.49
20502			普通教育	1,202.59	787.04	237.06			178.49
2050201			学前教育	1,202.59	787.04	237.06			178.49

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	10,757.37	9,436.51		1,096.85			224.00
208			社会保障和就业支出	418.09	375.22		42.88			
20805			行政事业单位养老支出	418.09	375.22		42.88			
2080501			行政单位离退休	64.82	64.82					
2080502			事业单位离退休	139.40	96.52		42.88			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.59	142.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29					
212			城乡社区支出	592.32	592.32					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	592.32	592.32					
2120803			城市建设支出	592.32	592.32					
221			住房保障支出	198.90	198.90					
22102			住房改革支出	198.90	198.90					
2210201			住房公积金	198.90	198.90					

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(汇总)

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	10,804.23	4,234.44	6,569.79			
嘉兴市机关事务管理中心(本级)	2,161.95	705.42	1,456.52			
嘉兴市机关事务服务保障中心	5,130.05	724.43	4,405.63			
嘉兴市机关幼儿园	1,475.84	1,066.31	409.54			
嘉兴市公务用车服务中心	2,036.38	1,738.28	298.10			

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(汇总)

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			10,804.23	4,234.44	6,569.79			
201		一般公共服务支出	8,389.94	2,822.00	5,567.94			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,389.94	2,822.00	5,567.94			
2010301		行政运行	526.28	526.28				
2010302		一般行政管理事务	1,456.52		1,456.52			
2010303		机关服务	3,813.31		3,813.31			
2010350		事业运行	2,295.72	2,295.72				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.10		298.10			
205		教育支出	1,204.98	795.44	409.54			
20502		普通教育	1,204.98	795.44	409.54			
2050201		学前教育	1,204.98	795.44	409.54			
208		社会保障和就业支出	418.09	418.09				

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	1	2	3	4	5	6
		合计		10,804.23	4,234.44	6,569.79		
20805		行政事业单位养老支出	418.09	418.09				
2080501		行政单位离退休	64.82	64.82				
2080502		事业单位离退休	139.40	139.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.59	142.59				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29				
212		城乡社区支出	592.32		592.32			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	592.32		592.32			
2120803		城市建设支出	592.32		592.32			
221		住房保障支出	198.90	198.90				
22102		住房改革支出	198.90	198.90				
2210201		住房公积金	198.90	198.90				

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(汇总)

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	8,844.19	一、一般公共服务支出	33	7,483.03	7,483.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	592.32	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	787.04	787.04		
	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	375.22	375.22		
	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	592.32		592.32	
	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	198.90	198.90		
	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	9,436.51	本年支出合计	59	9,436.51	8,844.19	592.32	
年初财政拨款结转和结余	28	42.04	年末财政拨款结转和结余	60	42.04	42.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	42.04		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	9,478.55	总计	64	9,478.55	8,886.23	592.32	

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(汇总)

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	8,844.19	3,292.18	5,552.01
201			一般公共服务支出	7,483.03	1,934.62	5,548.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,483.03	1,934.62	5,548.41
2010301			行政运行	526.28	526.28	
2010302			一般行政管理事务	1,456.52		1,456.52
2010303			机关服务	3,793.78		3,793.78
2010350			事业运行	1,408.34	1,408.34	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.10		298.10
205			教育支出	787.04	783.44	3.60
20502			普通教育	787.04	783.44	3.60
2050201			学前教育	787.04	783.44	3.60

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
			8,844.19	3,292.18	5,552.01
208		社会保障和就业支出	375.22	375.22	
20805		行政事业单位养老支出	375.22	375.22	
2080501		行政单位离退休	64.82	64.82	
2080502		事业单位离退休	96.52	96.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.59	142.59	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71.29	71.29	
221		住房保障支出	198.90	198.90	
22102		住房改革支出	198.90	198.90	
2210201		住房公积金	198.90	198.90	

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(汇总)

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	1,969.75	302	商品和服务支出	1,143.95	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	393.98	30201	办公费	12.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	101.71	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	1.94
30103	奖金	396.57	30203	咨询费	4.43	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	1.94
30107	绩效工资	416.33	30205	水费	1.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.58	30206	电费	7.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.29	30207	邮电费	16.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.51	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	8.87	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	81.71	30211	差旅费	5.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	198.90	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	9.55	30213	维修(护)费	5.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	110.31	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	176.53	30215	会议费	1.96	31013	公务用车购置	

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(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	747.98	554.06
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	740.48	552.41
(1) 公务用车购置费	264.00	289.30
(2) 公务用车运行维护费	476.48	263.11
3. 公务接待费	7.50	1.64

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(汇总)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		592.32	592.32		592.32	
212		城乡社区支出		592.32	592.32		592.32	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		592.32	592.32		592.32	
2120803		城市建设支出		592.32	592.32		592.32	

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：嘉兴市机关事务管理中心(汇总)

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				

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。