

2021 年度台州市机关服务中心 单位决算

单位公章

单位负责人签章：



经办人签章：

董嘉

2022 年 9 月

台州市机关服务中心 2021 年度单位决算

目 录

一、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.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(19)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(24)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(31)

一、概况

（一）单位职责

1. 负责市行政中心会务、安保、保洁、绿化、生活服务、文印等服务工作；负责市行政中心基建设备运行维护工作。
2. 负责市级机关资产处置、调剂、置业等事务性工作。
3. 完成台州市机关事务管理局交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市机关服务中心内设：综合科、财务科、服管科、会务科、保障科、工程科、保卫科、膳食科、文印科、信息科和资产科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：台州市机关服务中心

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	44,561,308.01	一、一般公共服务支出	32	42,608,383.78
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	3,761,089.28	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	176,264.55	八、社会保障和就业支出	39	1,368,122.40
	9		九、卫生健康支出	40	753,128.83
	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	
	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	1,271,573.00
	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	48,498,661.84	本年支出合计	58	46,001,208.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,563,493.83
年初结转和结余	29	66,040.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	48,564,701.84	总计	62	48,564,701.84

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）

编制单位：台州市机关服务中心

公开 02 表
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	48,498,661.84	44,561,308.01		3,761,089.28			176,264.55
台州市机关服务中心	48,498,661.84	44,561,308.01		3,761,089.28			176,264.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市机关服务中心

公开 03 表
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
		栏次							
		合计	48,498,661.84	44,561,308.01		3,761,089.28			176,264.55
201		一般公共服务支出	45,105,837.61	41,168,483.78		3,761,089.28			176,264.55
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	45,105,837.61	41,168,483.78		3,761,089.28			176,264.55
2010303		机关服务	38,115,837.61	34,178,483.78		3,761,089.28			176,264.55
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,990,000.00	6,990,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,368,122.40	1,368,122.40					
20805		行政事业单位养老支出	1,368,122.40	1,368,122.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,081.60	912,081.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	456,040.80	456,040.80					
210		卫生健康支出	753,128.83	753,128.83					
21011		行政事业单位医疗	753,128.83	753,128.83					
2101102		事业单位医疗	753,128.83	753,128.83					
221		住房保障支出	1,271,573.00	1,271,573.00					
22102		住房改革支出	1,271,573.00	1,271,573.00					
2210201		住房公积金	1,271,573.00	1,271,573.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市机关服务中心

公开 04 表
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	46,001,208.01	24,775,183.36	21,226,024.65			
台州市机关服务中心	46,001,208.01	24,775,183.36	21,226,024.65			

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
金额单位：元

编制单位：台州市机关服务中心

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						
201			一般公共预算支出	42,608,383.78	21,382,359.13	21,226,024.65			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42,608,383.78	21,382,359.13	21,226,024.65			
2010303			机关服务	35,618,383.78	21,382,359.13	14,236,024.65			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,990,000.00		6,990,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,368,122.40	1,368,122.40				
20805			行政事业单位养老支出	1,368,122.40	1,368,122.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,081.60	912,081.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	456,040.80	456,040.80				
210			卫生健康支出	753,128.83	753,128.83				
21011			行政事业单位医疗	753,128.83	753,128.83				
2101102			事业单位医疗	753,128.83	753,128.83				
221			住房保障支出	1,271,573.00	1,271,573.00				
22102			住房改革支出	1,271,573.00	1,271,573.00				
2210201			住房公积金	1,271,573.00	1,271,573.00				

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：台州市机关服务中心

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	44,561,308.01	一、一般公共服务支出	33	41,234,523.78	41,234,523.78		
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	1,368,122.40	1,368,122.40		
	9		九、卫生健康支出	41	753,128.83	753,128.83		
	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				
	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	1,271,573.00	1,271,573.00		
	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	44,561,308.01	本年支出合计	59	44,627,348.01	44,627,348.01		
年初财政拨款结转和结余	28	66,040.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	66,040.00		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	44,627,348.01	总计	64	44,627,348.01	44,627,348.01		

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

编制单位：台州市机关服务中心

公开 07 表
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	44,627,348.01	24,040,183.36	20,587,164.65
201			一般公共预算支出	41,234,523.78	20,647,359.13	20,587,164.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	41,234,523.78	20,647,359.13	20,587,164.65
2010303			机关服务	34,244,523.78	20,647,359.13	13,597,164.65
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,990,000.00		6,990,000.00
208			社会保障和就业支出	1,368,122.40	1,368,122.40	
20805			行政事业单位养老支出	1,368,122.40	1,368,122.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,081.60	912,081.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	456,040.80	456,040.80	
210			卫生健康支出	753,128.83	753,128.83	
21011			行政事业单位医疗	753,128.83	753,128.83	
2101102			事业单位医疗	753,128.83	753,128.83	
221			住房保障支出	1,271,573.00	1,271,573.00	
22102			住房改革支出	1,271,573.00	1,271,573.00	
2210201			住房公积金	1,271,573.00	1,271,573.00	

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
金额单
位：元

编制单位：台州市机关服务中心

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
301	工资福利支出	22,466,466.96	302	商品和服务支出	1,323,325.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,268,002.00	30201	办公费	29,138.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	46,050.00
30103	奖金	1,625,789.20	30203	咨询费		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	46,050.00
30107	绩效工资	3,501,808.82	30205	水费	40,882.87	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	912,081.60	30206	电费	26,844.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	456,040.80	30207	邮电费	39,866.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1,059.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	88,823.69	30211	差旅费	38,631.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,271,573.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	564,687.97	30213	维修(护)费	256.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11,777,659.88	30214	租赁费	24,766.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	204,341.14	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费		30216	培训费	62,694.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		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	135.00	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		30225	专用燃料费	3,472.91	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2,540.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	192,941.14	30227	委托业务费	64,136.52	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	179,200.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	714,800.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28,970.26	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24,451.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,250.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	41,481.50	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		22,670,808.10	公用经费合计				1,369,375.26	

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：台州市机关服务中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	28,970.26	28,970.26
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	28,970.26	28,970.26
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	28,970.26	28,970.26
3. 公务接待费		

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

编制单位：台州市机关服务中心

公开 10 表
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						
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									

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
金额单位：元

编制单位：台州市机关服务中心

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			
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						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 4856.47 万元，支出总计 4856.47 万元，与 2020 年度相比，各增加了 1093.89 万元，增长 29.07%。主要原因是：增加了行政大楼会议中心信息化改造项目。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,849.87 万元；包括财政拨款收入 4,456.13 万元（其中，一般公共预算 4456.13 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 91.88%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 376.11 万元，占收入合计 7.76%；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 17.63 万元，占收入合计 0.36%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4600.12 万元，其中基本支出 2477.52 万元，占 53.86%；项目支出 2122.60 万元，占 46.14%；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 4462.73 万元，支出总计 4462.73 万元，与 2020 年相比，各增加 842.81 万元，增长 23.28%。主要原因是增加了行政大楼会议中心信息化改造项

目；财政拨款支出年初预算数 4486.42 万元，完成年初预算的 99.47%，主要原因是人员减少。

（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 4462.73 万元，占本年支出合计的 97.01%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 851.10 万元，增长 23.57%。主要原因是：增加了行政大楼会议中心信息化改造项目。

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 4462.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4123.45 万元，占 92.40%；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 136.81 万元，占 3.07%；卫生健康（类）支出 75.31 万元，占 1.69%；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 127.16 万元，占 2.85%；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 4486.42 万元，支出决算为 4462.73 万元，完成年初预算的 99.47%，主要原因是人员减少。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 3235.35 万元，支出决算为 3424.45 万元，完成年初预算的 105.84%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 895 万元，支出决算为 699 万元，完成年初预算的 78.10%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政过紧日子要求，压减经费开支，该项目剩余经费返还市财政。

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）。年初预算为 93.74 万元，支出决算为 91.21 万元，完成年初预算的 97.30%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 46.87 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.52 万元，支出决算为 75.31 万元，完成年初预算的 90.17%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

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 131.94 万元，支出决算为 127.16 万元，完成年初预算的 96.38%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（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 2404.02 万元，其中：

人员经费 2267.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 136.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置。

（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。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长百分比无法计算。主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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 0 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 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，主要原因是本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（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 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是预算编制比较准确。

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 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是我单位无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.89 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.43 万元，增长 17.48%，主要原因是增加了车辆维修费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是我单位无公务接待费支出。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。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于预算单位人员的出国交流等公务出国（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 2020 年没有组织人员因公出国（境）。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：无预算单位人员的出国交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅

费、培训费、公杂费等支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制比较准确。

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），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务用车购置费用。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 2.89 万元，支出 2.89 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制比较准确。主要用于保障食堂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，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。主要没有用于接待外来公务人员等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有发生公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于接待国内公务人员接待，0 团组，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，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因没有机关运行费用；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是没有机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1518.50 万元，其中：政府采购货物支出 1518.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1518.50 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 11518.5 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是保障食堂用车；单价 50 万元以上通用设备 3 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。

(1) 项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市机关服务中心组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2049 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价”。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

台州市机关服务中心在 2021 年度部门决算中反映“行政中心运行经费”和“行政大楼会议中心信息化改造项目”项目绩效自评结果。

行政中心运行经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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1350.00 万元，执行数为 1350.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为行政中心 55 个单位及 1500 名机关干部职工提供后勤服务保障；二是保证大楼的正常运行，保障政府机关政正常运转。发现的问题及原因：在保证大楼正常运行的情况下，要进一步厉行节约。下一步改进措施：进一步提高预算的精确度。

行政中心运行经费项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称	行政中心运行经费								
主管部门	台州市机关事务管理局		实施单位	台州市机关服务中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	1350	1350	1350	100%				
	其中:当年财政拨款	1350	1350	1350	100%				
	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					
	保障市行政中心正常运行			保障市行政中心正常运行					
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	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标	数量 指标	指标 1:	为行政中心 55 个单 位、1500 名机关干 部职工提供后勤服 务保障,提供 55 万 多人次餐饮服务, 约 14 万多人次会务 服务	为行政中心 55 个 单位、1500 名机 关干部职工提供后 勤服务保障,提供 55 万多人次餐饮 服务,约 14 万多 人次会务服务	20	20		
			指标 2:						
								
		质量 指标	指标 1:	优质	优质	20	20		
			指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	服务保障当即办 理,不超过一天	业务操作规范, 对材料齐全,符 合条件的当场迅 速办结,办结率 和满意率均达到 100%	20	20			
		指标 2:							
								

绩效 指标	产出 指标	成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	节约支出	资料电子化归 档，从传统纸质 档案档案管理转 型数字化管理， 避免反复印制资 料而造成的纸张 浪费。	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1:	保障市委市政府重 要会议，重大活 动，维护行政中 心的安全稳定，确 保市行政中心设 备设施使用状况 良好，提供优质 美味营养的膳食 服务，保持整洁 优美的办公环境 ，提供优质实惠 的生活服务	保障市委市政府重 要会议，重大活 动，维护行政中 心的安全稳定，确 保市行政中心设 备设施使用状况 良好，提供优质 美味营养的膳食 服务，保持整洁 优美的办公环境 ，提供优质实惠 的生活服务	20	20	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:	保障能力提高，队 伍素质提升	保障能力提高，队 伍素质提升	10	9	闭环管理需 要加强
			指标 2:					
							
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				
				指标 2:				
.....								
总分					100	99		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结 论为“优”，90~80 分 （含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

行政大楼会议中心信息化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 699 万元，执行数为 699 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足相关全市重要会议的需求，满足大型视频会议的分会场功能要求；二提升各类重要会议的信息化水平，充分展示会议要体现的内容与要求，提高办会的效率。发现的问题及原因：在保证满足相关全市重要会议的需求情况下，要进一步厉行节约。下一步改进措施：进一步提高预算的精确度。

行政大楼会议中心信息化改造项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目单位(盖章):

项目名称		行政大楼会议中心信息化改造项目						
主管部门		台州市机关事务管理局			实施单位		台州市机关服务中心	
项目资金 (万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			895	699	699	100%
		其中：当年财政拨款			895	699	699	100%
		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		
		适应当前大型会议和视频会议的信息化、可视化要求。				适应当前大型会议和视频会议的信息化、可视化要求。		
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	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量 指标	指标 1:	大会堂主席台视频显示终端，会议信息化显示，满足相关全市重要会议的需求，满足大型视频会议的分会场功能要求	满足相关全市重要会议的需求，满足大型视频会议的分会场功能要求	8	8	
			指标 2:	中厅全彩 LED 显示系统，重要会议、主题活动的配套展示以及指标晾晒、驾驶舱演示等需要。	满足重要会议、主题活动的配套展示以及指标晾晒、驾驶舱演示等需要。	8	8	
							
	质量 指标	质量 指标	指标 1:	可播放任意音视频信号，画面可以任意分隔，并能独立播放；	可播放任意音视频信号，画面可以任意分隔，并能独立播放；	10	10	
			指标 2:	现场播放控制功能，可配合现场讲解，控制音视频任意播放、传输、切换等功能。	现场播放控制功能，可配合现场讲解，控制音视频任意播放、传输、切换等功能。	10	10	
							

绩效 指标	产出 指标	时效 指标	指标 1:	2021 年 9 月前完成	主体功能 2021 年 9 月前完成。12 月完成工程终验。	4	3	因疫情和国内芯片荒影响，部分配件延期到货。	
			指标 2:						
								
		成本 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1:	减少大型显示屏租赁开支；	节约开支	5	5		
			指标 2:	减少因显示屏频繁拆装造成的场地、物品损耗；	减少浪费	5	5		
								
		社会效 益指 标	指标 1:	提升各类重要会议的信息化水平，充分展示会议要体现的内容与要求	提升各类重要会议的信息化水平，充分展示会议要体现的内容与要求	10	10		
			指标 2:	提高办会的效率。	提高办会的效率。	10	10		
								
		生态效 益指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影 响指 标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指 标	指标 1:	办会单位与参会人员满意。		30	30		
			指标 2:						
.....									
总分						100	99		
自评结论	优 <input type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。				

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. 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。

4. 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

5. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是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。

7. “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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 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。

9. 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）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 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。

11. 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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 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。

13. 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。