

附件 1:

# 临夏市政务中心部门 2021 年度部门决算情况说明

## 目 录

### 第一部分 部门概括

一、 部门职责

二、 机构设置

### 第二部分 2021 年度部门决算表

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、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 部门概括**

### **(一) 职能职责**

1、负责对各部门进驻审批以及服务事项集中办理的组织协调、监督管理和指导服务；2、对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；3、负责为企业以及群众办理纳入市政务服务中心的行政审批和服务事项。

### **(二) 机构设置**

我单位内设 4 个股室，为办公室、政务监察股、政务信息股、12345 热线办公室。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上 9 张附表详情请见附件 1。

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度收入总计 3495811.39 元，支出总计 3495811.39 元，与 2020 年决算数相比，收入增加 1107832.89 元，增长 31.69%，支出增加 1067249.2 元，增长 30.53%。主要原因是单位项目增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3476701.15 元，其中：财政拨款收入 3460701.15 元，占 99.54%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属部门上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 16000 元，占 0.46%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3495811.39 元，其中：基本支出 2095811.39 元，占 59.95%；项目支出 1400000 元，占 40.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属部门补助支出 0 元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 3479811.39 元，较上年决算数增加 1091832.89 元，增长 31.38%。主要原因是单位项目增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 3479811.39 元，较上年决算数增加 1051249.2 元，增长 30.21%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加 1151911.39 元，增长 33.1%。主要原因是单位项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3479811.39 元，占本年支出的 100%，较上年决算数增加 1051249.2 元，增长 30.21%。主要原因：单位项目增加。较年初预算数增加 1132811.39 元，增长 32.55%。主要原因是单位项目增加。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 3292261.74 元，占 94.61%，较年初预算数增加 1192261.74 元，主要原因是单位项目增加；

社会保障与就业支出 131241.12 元，占 3.77%，较年初预算数增加 54058.88 元，主要原因是单位人员减少；

卫生健康支出 56308.53 元，占 1.62%，较年初预算数减少 5391.47 元，主要原因是单位人员减少；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2079811.39 元。其中：人员经费 1408701.15 元，较上年增加 37722.65 元，主要原因是采暖补贴发放标准上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对个人和家庭生活补助、生活补助、奖励金。公用经费 671110.24 元，较上年减少 386473.45 元，主要原因是业务委托费用减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置费。

## 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为

0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。

**公务接待费**年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无。费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 元，主要原因是无“三公”经费支出。

### （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

## 八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 671110.24 元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）、租赁费、劳务费、办公设备购置。机关运行经费较 2020 年减少 386473.45 元，减少 57.59%，主要原因是委托业务费减少。

## 九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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,其他用车主要是无。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、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 199150 元,其中:政府采购货物支出 199150 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购会议桌椅、会议室话筒音响设备、热成像测温仪、无线呼叫器。

## 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》,我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作,共涉及资金 103.7 元。具体情况:政务大厅标准化建设经费 58.7 万元,政务服务一体化平台建设经费 15 万元,政务服务一体化平台二期建设经费 30 万元。

### (二) 绩效自评结果

1、“政务大厅标准化建设经费”项目，根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为96分。全年预算数为58.7万元，执行数为58.7万元，完成预算的100%，保障了政务大厅的正常运转；2、“政务服务一体化平台建设经费”项目，根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为97分，全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，保障了市级政务服务一体化平台的正常运行，满足了群众线上服务事项的正常办理；3、“政务服务一体化平台二期建设经费”根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为98分，全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，进一步优化了政务服务一体化系统性能，保障一体化系统的正常运行。

### **（三）重点绩效评价结果**

无重点绩效评价结果

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府

收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

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	3,460,701.15	一、一般公共服务支出	32	3,292,261.74
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	16,000.00	八、社会保障和就业支出	39	147,241.12
	9		九、卫生健康支出	40	56,308.53
	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	
	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>3,476,701.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,495,811.39</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19,110.24	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,495,811.39</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,495,811.39</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

公开02表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,476,701.15	3,460,701.15					16,000.00
201	一般公共服务支出	3,273,151.50	3,273,151.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,273,151.50	3,273,151.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,273,151.50	3,273,151.50					
208	社会保障和就业支出	147,241.12	131,241.12					16,000.00
20805	行政事业单位养老支出	131,241.12	131,241.12					
2080502	事业单位离退休	3,440.00	3,440.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,801.12	127,801.12					
20807	就业补助	16,000.00						16,000.00
2080705	公益性岗位补贴	16,000.00						16,000.00
210	卫生健康支出	56,308.53	56,308.53					
21011	行政事业单位医疗	56,308.53	56,308.53					
2101102	事业单位医疗	56,308.53	56,308.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,495,811.39</b>	<b>2,095,811.39</b>	<b>1,400,000.00</b>			
201	一般公共服务支出	3,292,261.74	1,892,261.74	1,400,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,292,261.74	1,892,261.74	1,400,000.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,292,261.74	1,892,261.74	1,400,000.00			
208	社会保障和就业支出	147,241.12	147,241.12				
20805	行政事业单位养老支出	131,241.12	131,241.12				
2080502	事业单位离退休	3,440.00	3,440.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,801.12	127,801.12				
20807	就业补助	16,000.00	16,000.00				
2080705	公益性岗位补贴	16,000.00	16,000.00				
210	卫生健康支出	56,308.53	56,308.53				
21011	行政事业单位医疗	56,308.53	56,308.53				
2101102	事业单位医疗	56,308.53	56,308.53				

注：本表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

公开04表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

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	3,460,701.15	一、一般公共服务支出	33	3,292,261.74	3,292,261.74		
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	131,241.12	131,241.12		
	9		九、卫生健康支出	41	56,308.53	56,308.53		
	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				
	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>3,460,701.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,479,811.39</b>	<b>3,479,811.39</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	19,110.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19,110.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,479,811.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,479,811.39</b>	<b>3,479,811.39</b>		

注：本表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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,479,811.39	2,079,811.39	1,400,000.00
201	一般公共服务支出	3,292,261.74	1,892,261.74	1,400,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,292,261.74	1,892,261.74	1,400,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,292,261.74	1,892,261.74	1,400,000.00
208	社会保障和就业支出	131,241.12	131,241.12	
20805	行政事业单位养老支出	131,241.12	131,241.12	
2080502	事业单位离退休	3,440.00	3,440.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,801.12	127,801.12	
210	卫生健康支出	56,308.53	56,308.53	
21011	行政事业单位医疗	56,308.53	56,308.53	
2101102	事业单位医疗	56,308.53	56,308.53	

注：本表反映部门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明细表

公开06表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

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	1,142,961.15	302	商品和服务支出	507,190.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460,404.00	30201	办公费	163,130.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	124,962.00	30202	印刷费	12,760.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69,248.50	30203	咨询费	6,000.00	310	资本性支出	163,920.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	245.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304,237.00	30205	水费		31002	办公设备购置	163,920.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127,801.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	61,728.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56,308.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2,600.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	127,223.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	265,740.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,440.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	132,304.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	262,300.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,408,701.15	公用经费合计					671,110.24

注：本表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“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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09表  
金额单位：元

部门：临夏州临夏市政务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

# 2021 年度临夏市政务中心部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门职责

1、负责对各部门进驻审批及服务事项集中办理的组织协调、监督管理和指导服务；2、对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；3、负责为企业以及群众办理纳入市政务服务中心的行政审批和服务事项。

### （二）机构设置及人员情况

我单位内设 4 个股室，为办公室、政务监察股、政务信息股、12345 热线办公室。

我单位在职人员共有 13 人，退休人员 3 人。

## 二、部门整体支出情况

### （一）基本支出：207.981139 万元；

1、人员经费支出 140.870115 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障和就业支出、奖励金

2、公用经费支出 67.111024 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、劳务费、办公设备购置费。

### （二）项目支出：140 万元；

1、临夏州一体化政务服务平台建设项目：主要用于保障政务一体化系统的正常运行。

2、临夏州一体化政务服务平台提升改造项目：主要用于保障保障政务一体化系统的正常运行。

3、临夏州 12345 政务服务便民热线平台升级改造项目：主要用于保障 12345 政务服务平台的正常运行。

### 三、部门整体支出绩效情况

#### （一）预算配置情况

1、三公经费预算执行情况：与上年对比数增减或持平；

#### （二）预算执行情况

1、预算完成率 100%；

2021 年上年结转 1.911024 万元；年初部门预算 234.7 万元；本年调整预算 346.070115 万元；其他收入 0.16 万元；预算控制率为 47.52%；

2、预算执行过程中调增 111.37 万元；预算控制率为 47.45%；

3、有或无新建楼堂管所项目请按实际情况自行说明

我单位无新建楼堂管所项目

#### （三）预算管理情况

1、公用经费控制率%；

公用经费控制率 103.24%=（实际支出公用经费总 67.111024 万元/预算安排公用经费总额 65 万元）\*100%；

2、三公经费控制情况

2021 年三公经费预算 0 万元；支出 0 万元；

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；

2021 年公务接待费支出 0 万元；

3、政府采购执行率为 100%；2021 年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

4、建立健全各项管理制度情况

我单位认真制定了内控制度，严格按照制度贯彻落实。

5、规范资金使用情况

在资金使用方面，严格按照财务制度执行，合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，形成会议纪要等形式执行资金的运转

6、预决算信息公开情况

每年度按照财政的统一要求，对历年的预算信息进行公开

7、职责履行和履职效益情况

一是认真学习贯彻执行政府会计制度，遵守财经纪律；二是严格审核原始凭证，并根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；三是根据账簿记录编制会计报表，做到内容真实，账表相符；四是根据单位实际需求及支出，认真编制单位预决算报表。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

一是加强领导对内部控制意识；二是健全内部会计控制制度；三是加强会计人员的培训，夯实会计基础工作；四是加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。

## 附件7-1

## 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		临夏市政务中心				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财 政 拨款
	临夏州一体化政务服务平 台建设项目（一期）	已完成	15	15	15	15
	临夏州一体化政务服务平 台二期建设项目	已完成	30	30	30	30
	临夏州一体化政务服务平 台提升改造项目	持续完成	80	80	76	76
	临夏州12345政务服务 便民热线平台升级改	持续完成	20	20	19	19
	金额合计			145	145	140
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障一体化政务服务平台的正常 运行 目标2：保障12345政务服务便民热线的 正常运行		目标1-3完成情况：一体化政务服务平台正 常运行 目标4完成情况：12345政务服务便民热线 平台正常运行			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：一体化政务服 务平台使用的窗口单位	涉及政务大厅内所 有窗口	已涉及政务大厅内 所有窗口	
			指标2：12345政务服 务热线平台使用单位	各市直部门及各镇 街道	各市直部门及各镇 街道已使用	
		质量指标	指标1：保障一体化政 务服务平台的正常运行	正常运行	正常运行	
			指标2：保障12345政 务服务便民热线平台的	正常运行	正常运行	
		时效指标	指标1：及时拨付资金	及时拨付	已及时拨付	
		社会效益 指标	指标1：办事效率提升	逐步提升	逐步提升	
	指标2：解决群众诉求		持续解决	持续解决		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意 度	满意	满意	