

金华市机关事务管理局 2021 年度部门决算

目录

一、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.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(8)
(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.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(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)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省有关机关事务工作的法规政策，拟订全市机关事务的政策、规划和标准并组织实施，指导全市机关事务工作。

2. 拟订市级机关事务体制改革的政策和办法，推动市直机关事务体制改革。指导监督所属单位管理、服务、保障和生产经营等业务工作。

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. 负责市委、市政府重要会议和重大活动的后勤保障工作，负责市委、市人大、市政府、市政协重要接待工作，负责市级领导重要外出考察的后勤服务工作。

5. 做好市级机关办公用房的保障工作，拟订相关制度并组织实施，监督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、使用监管、处置、维修等。牵头做好市级机关办公用房、住宅等建设项目的财政预算资金管理及相关项目基本建设。

6. 会同有关部门拟订全市公务用车管理制度并组织实施。负责市级机关公务用车管理，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。保障市级领导公务用车、市级重要会议、重大活动的工作用车以及接待用车。

7. 负责市级公共机构节能监督管理工作，指导全市公共机构节能工作，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系统内公共机构节能工作。

8. 拟订市级领导干部生活服务保障有关制度规范并组织实施。负责市级领导的生活服务保障工作。

9. 协调和管理市级机关干部职工子女学前教育工作。

10. 负责市行政中心等集中办公区域的规划、管理工作，负责市级机关集中办公区域的安全保卫、消防、物业管理等有关后勤服务保障工作。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

12. 职能转变。深化机关事务领域“最多跑一次”改革，强化主动服务意识，推动机关事务工作数字化转型，优化流程、提高效率，建立健全集约高效的服务保障体系。加强经费、资产、服务管理，积极推进后勤服务、公务用车和公务接待等社会化改革，厉行节约，降低行政运行成本，提升机关事务管理绩效。强化监管，推进所属单位落实经营主体责任，有效防范市场风险。

（二）机构设置

从预算单位构成看，金华市机关事务管理局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算 5 家。

纳入金华市机关事务管理局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 金华市机关事务管理局（本级）
2. 金华市接待服务中心
3. 金华市机关后勤事业发展中心
4. 金华市公务用车服务中心
5. 金华市机关幼儿园
6. 金华市机关婺江新村幼儿园

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 10,798.47 万元，支出总计 10,798.47 万元，与 2020 年度相比，各减少 1899.84 万元，下降 14.96%。主要原因是：年度项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,798.47 万元；包括财政拨款收入 9,613.08 万元（其中，一般公共预算 9,613.08 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 89.02%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,079.13 万元，占收入合计 9.99%；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 106.26 万元，占收入合计 0.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10,798.47 万元，其中基本支出 3,905.1 万元，占 36.16%；项目支出 6,893.37 万元，占 63.84%；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 9,613.08 万元，支出总计 9,613.08 万元，与 2020 年相比，各减少 2292.75 万元，下降 19.26%。主要原因是年度项目减少；财政拨款支出年初预算数 9482 万元，完成年初预算的 101.38%，主要原因是年中追加经费。

（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 9,613.08 万元，占本年支出合计的 89.02%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2292.75 万元，下降 19.26%。主要原因是：年度项目减少。

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 9,613.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,222.72 万元，占 85.54%；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 851.88 万元，占 8.86%；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 218.57 万元，占 2.27%；

卫生健康（类）支出 91.72 万元，占 0.95%；节能环保（类）支出 12.61 万元，占 0.13%；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 215.57 万元，占 2.24%；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 9482 万元，支出决算为 9,613.08 万元，完成年初预算的 101.38%，主要原因是年中追加经费。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）行政运行（项）。年初预算为 1275.85 万元，支出决算为 1100.59 万元，完成年初预算的 86.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 548.71 万元，支出决算为 564.78 万元，完成年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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 6495.65 万元，支出决算为 6557.36 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 679.71 万元，支出决算为 845.58 万元，完成年初预算的 124.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为 9.82 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 6.21%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作情况，当年培训减少。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元，决算数大于预算数的主要原因年中下拨奖补资金，故无年初预算数。

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）。年初预算为 1.59 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 42.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8

万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是完成预期绩效目标。

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 119.57 万元，支出决算为 129.12 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

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 59.8 万元，支出决算为 64.58 万元，完成年初预算的 107.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.38 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目，故无年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.46 万元，支出决算为 35.37 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因基本完成预期绩效目标。

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 50.22 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 112.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中节能奖励补贴，故无年初预算数。

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 204.82 万元，支出决算为 215.57 万元，完成年初预算的 105.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

（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 3,014.03 万元，其中：

人员经费 2,222.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障支出和员工住房公积金等。

公用经费 791.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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。主要原因是：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，主要原因是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说明

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。

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，主要原因是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 796.71 万元，支出决算为 622.70 万元，完成预算的 78.16%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车运行金额下降。

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，主要原因是 2020 年度、2021 年度没有安排因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 566.35 万元，占 90.95%，与 2020 年度相比，减少 106.09 万元，下降 15.78%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为 56.35 万元，占 9.05%，与 2020 年度相比，减少 0.04 万元，下降 0.07%，主要原因是接待批次和接待人数减少。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 2021 年度没有安排因公出国人员。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: 没有安排因公出国人员。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 736.71 万元, 支出决算为 566.35 万元, 完成预算的 76.88%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置预算数为 232.21 万元, 支出决算为 230.78 万元(含购置税等附加费用), 完成预算的 99.38%。决算数小于预算数的主要原因是基本完成预期绩效目标。主要用于经批准购置的 12 辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为 504.5 万元, 支出 335.57 万元, 完成预算的 66.51%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。主要用于机关车队等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 137 辆。

(3) 公务接待费预算数为 60 万元, 支出决算为 56.35 万元, 完成预算的 93.92%。国内公务接待 352 批次, 累计 4625 人次。主要用于接待各级部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次和接待人数减少。其中:

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 56.35 万元，主要用于各级部门接待 352 批次，累计 4625 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 645.07 万元，支出决算为 458.85 万元，完成年初预算的 71.13%，决算数小于预算数的主要原因人员调动；比 2020 年度减少 132.02 万元，下降 22.34%，主要原因是人员调动。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 211.65 万元，其中：政府采购货物支出 211.65 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 211.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 211.65 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，金华市机关事务管理局本级及所属各单位共有车辆 137 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 1 辆、应急保障用车 99 辆、执法执勤用车 33 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无其他用车; 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, 金华市机关事务管理局组织对 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 7 个, 二级项目 26 个, 共涉及资金 6599.05 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. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

金华市机关事务管理局在 2021 年度单位决算中反映市行政中心区域设备设施维保项目及市本级行政事业单位房产公众责任保险项目绩效自评结果。

市行政中心区域设备设施维保项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 98.4 分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 173.7 万元, 执行数为 156.89 万元, 完成预算的 90.32%。项目绩效目标完成情况: 一是对维保单位派驻的技术员进行严格管理, 日常设备出现故障及时维修复原; 二是在规定时间内完成维保工作; 三是保证设施设备的正常运

行，防范事故的发生，保证人身安全和财产安全，让机关干部满意。发现的问题及原因：日常维保还需加强。下一步改进措施：一是现有资金统筹管理，合理分配；二是在满足日常运营和维保的基础上，进行设备更新。

金华市本级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

实施单位：金华市机关事务管理局

项目名称	市行政中心区域设备设施维保							
主管部门	金华市机关事务管理局			实施单位		市机关物业管理有限责任公司		
起止时间	2021 年 1 月 1 日--12 月 31 日							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数		
	年度资金总额		173.70	173.70		156.89		
	其中：市本级 安排资金		173.70	173.70		156.89		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市机关大院电梯维保，市机关大院、文化中心、市民广场地下车库消防设施维护，行政服务中心、市国土局大楼、农科教大楼室外绿地养护，机关大院绿植、花卉租摆及绿化养护				市机关大院电梯维保，市机关大院、文化中心、市民广场地下车库消防设施维护，行政服务中心、市国土局大楼、农科教大楼室外绿地养护，机关大院绿植、花卉租摆及绿化养护			
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(必填 项,可另附说明)
	产出指 标(50 分)	数量指 标	主楼 8 台电梯	8 台	8 台	10	10	为机关单位提供一个安全、美观的办公环境。
		质量指 标	确保各类设施设备运行正常,无重大事故和重大安全隐患	确保各类设施设备运行正常,无重大事故和重大安全隐患	确保各类设施设备运行正常,无重大事故和重大安全隐患	20	20	确保各类设施设备运行正常,无重大事故和重大安全隐患
		时效指 标	当年项目进度计划完成率 100%	当年项目进度计划完成率 100%	已完成	10	10	当年项目进度完成率 100%
成本指 标		不突破项目预算资金总额	163.6 万元	156.94066 4 万元	10	10	不突破项目预算资金总额	

效益指标 (30分)	经济效益	为机关单位提供一个安全、美观的办公环境。	为机关单位提供一个安全、美观的办公环境。	为机关单位提供一个安全、美观的办公环境。	10	10	为机关单位提供一个安全、美观的办公环境。
	社会效益	及时完成各类设施设备的日常维修,达到国家相关质量标准	及时完成各类设施设备的日常维修,达到国家相关质量标准	及时完成各类设施设备的日常维修,达到国家相关质量标准	10	10	及时完成各类设施设备的日常维修,达到国家相关质量标准
	可持续影响	为职工及办事群众提供安全、整洁、美观的办环境,提升办公品质	为职工及办事群众提供安全、整洁、美观的办环境,提升办公品质	为职工及办事群众提供安全、整洁、美观的办环境,提升办公品质	10	10	为职工及办事群众提供安全、整洁、美观的办环境,提升办公品质
	满意度指标 (10分)	满意程度	各部门(单位)的满意程度	95%	98%	10	9
执行率指标 (10分)	资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)			10	9.6		
总分					100	98.4	
评价结果	优: 90分≤得分≤100分; 良: 80分≤得分<90分; 中: 60分≤得分<80分; 差: 得分<60分					优	-

市本级行政事业单位房产公众责任保险项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99.9 分, 自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 6 万元, 执行数为 5.2 万元, 完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况: 通过对市本级行政事业单位办公用房购买房产公众责任保险服务, 以减少意外事故的经济损失。发现的问题及原因: 满意度调查不够, 力争

覆盖所有行政及事业单位。下一步改进措施：通过调查了解，力争投保所有行政及事业单位，以减少意外事故的经济损失。

金华市本级项目支出绩效自评表 (2021年度)

实施单位（盖章）：金华市机关事务管理局

项目名称		市本级行政事业单位房产公众责任保险项目						
主管部门		金华市机关事务管理局			实施单位		金华市机关事务管理局	
起止时间		2021.1-2021.12						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		
		年度资金总额		6	6	5.2		
		其中：市本级安排资金		6	6	5.2		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对市本级行政事业单位办公用房购买房产公众责任保险服务，以减少意外事故的经济损失				由平安财产保险股份有限公司承保			
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（必填项，可另附说明）
	产出指标（50分）	数量	宗数	23宗	23宗	5	5	管理房产中的老旧房产
			面积	48504 m ²	48504 m ²	5	5	老旧房产面积
		质量	保险内容性价比高	通过采购流程定价	符合	10	10	
		时效	保障时间	2022全年	全年	10	10	及时采购，无空档
		成本	保费成本	18万元	5.2万元	10	10	按照财政标准与采购流程采购
	效益指标（30分）	社会效益	提高房产管理风险承受能力	无事故	无事故	30	30	及时巡检房屋安全
满意度指标（10分）	满意程度	部门满意度	95%	98%	10	9.9	调查满意度不够。扩大满意度调查面，力争覆盖所有行政及事业单位。	

执行率指标（10分）	资金执行率： （计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）	10	10	招标后费用下浮
总分		100	99.9	
评价结果	优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分； 中：60分≤得分<80分；差：得分<60分			-

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

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. 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）：反映行政单位的基本支出。

18. 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）：反映为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。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指举办学前教育各项支出。

21. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指外出培训支出。

22. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指其他教育费附加安排的支出。

23. 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）：指行政单位开支的离退休经费。

24. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指退役军人安排的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

30. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指除上述项目以外的其他能源管理支出。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政及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。

收入支出决算总表

编制单位：金华市机关事务管理局（汇总）

公开01表
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	96,130,815.99	一、一般公共服务支出	32	83,425,491.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10,791,256.57	五、教育支出	36	19,174,468.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,062,633.90	八、社会保障和就业支出	39	2,185,714.85
	9		九、卫生健康支出	40	917,203.17
	10		十、节能环保支出	41	126,118.83
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,155,709.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	107,984,706.46	本年支出合计	58	107,984,706.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	107,984,706.46	总计	62	107,984,706.46

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
金额单位：元

编制单位：金华市机关事务管理局（汇总）

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	107,984,706.46	96,130,815.99	0.00	10,791,256.57	0.00	0.00	1,062,633.90
金华市机关事务管理局(本级)	78,560,468.07	78,560,468.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市机关幼儿园	15,349,339.66	10,237,615.20	0.00	5,111,724.46	0.00	0.00	0.00
金华市接待服务中心	1,231,616.05	1,231,616.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市公务用车服务中心	3,150,708.56	3,150,708.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市机关后勤事业发展中心	3,336,703.81	2,138,444.20	0.00	1,198,259.61	0.00	0.00	0.00
金华市机关婺江新村幼儿园	6,355,870.31	811,963.91	0.00	4,481,272.50	0.00	0.00	1,062,633.90

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：金华市机关事务管理局（汇总）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计							
			107,984,706.46	96,130,815.99	0.00	10,791,256.57	0.00	0.00	1,062,633.90
201		一般公共服务支出	83,425,491.74	82,227,232.13	0.00	1,198,259.61	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	83,425,491.74	82,227,232.13	0.00	1,198,259.61	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	11,005,856.98	11,005,856.98		0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	6,846,067.13	5,647,807.52	0.00	1,198,259.61		0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	65,573,567.63	65,573,567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	19,174,468.03	8,518,837.17	0.00	9,592,996.96	0.00	0.00	1,062,633.90
20502		普通教育	19,025,120.03	8,455,762.17	0.00	9,506,723.96	0.00	0.00	1,062,633.90
2050201		学前教育	19,025,120.03	8,455,762.17	0.00	9,506,723.96	0.00	0.00	1,062,633.90
20508		进修及培训	92,348.00	6,075.00	0.00	86,273.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	92,348.00	6,075.00	0.00	86,273.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,185,714.85	2,185,714.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,951,900.85	1,951,900.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6,987.00	6,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,956.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,157.23	1,291,157.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	645,800.62	645,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	233,814.00	233,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999		其他退役安置支出	233,814.00	233,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	917,203.17	917,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	917,203.17	917,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	353,748.26	353,748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	563,454.91	563,454.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	126,118.83	126,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114		能源管理事务	126,118.83	126,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499		其他能源管理事务支出	126,118.83	126,118.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,155,709.84	2,155,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,155,709.84	2,155,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,155,709.84	2,155,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：金华市机关事务管理局（汇总）

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	107,984,706.46	39,050,998.51	68,933,707.95	0.00	0.00	0.00
金华市机关事务管理局(本级)	78,560,468.07	12,763,991.44	65,796,476.63	0.00	0.00	0.00
金华市机关幼儿园	15,349,339.66	14,224,684.94	1,124,654.72	0.00	0.00	0.00
金华市接待服务中心	1,231,616.05	1,220,711.05	10,905.00	0.00	0.00	0.00
金华市公务用车服务中心	3,150,708.56	3,150,708.56	0.00	0.00	0.00	0.00
金华市机关后勤事业发展中心	3,336,703.81	2,138,444.20	1,198,259.61	0.00	0.00	0.00
金华市机关婺江新村幼儿园	6,355,870.31	5,552,458.32	803,411.99	0.00	0.00	0.00

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：金华市机关事务管理局（汇总）

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			107,984,706.46	39,050,998.51	68,933,707.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		83,425,491.74	16,653,664.50	66,771,827.24	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		83,425,491.74	16,653,664.50	66,771,827.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		11,005,856.98	11,005,856.98		0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务		6,846,067.13	5,647,807.52	1,198,259.61	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		65,573,567.63	0.00	65,573,567.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		19,174,468.03	17,372,520.15	1,801,947.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		19,025,120.03	17,280,172.15	1,744,947.88	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		19,025,120.03	17,280,172.15	1,744,947.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		92,348.00	92,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		92,348.00	92,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,185,714.85	1,951,900.85	233,814.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,951,900.85	1,951,900.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		6,987.00	6,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7,956.00	7,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,291,157.23	1,291,157.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		645,800.62	645,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		233,814.00	0.00	233,814.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		233,814.00	0.00	233,814.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		917,203.17	917,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		917,203.17	917,203.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		353,748.26	353,748.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		563,454.91	563,454.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		126,118.83	0.00	126,118.83	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务		126,118.83	0.00	126,118.83	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出		126,118.83	0.00	126,118.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,155,709.84	2,155,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,155,709.84	2,155,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,155,709.84	2,155,709.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制单位：金华市机关事务管理局（汇总）

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	96,130,815.99	一、一般公共服务支出	33	82,227,232.13	82,227,232.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8,518,837.17	8,518,837.17	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,185,714.85	2,185,714.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	917,203.17	917,203.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	126,118.83	126,118.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,155,709.84	2,155,709.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	96,130,815.99	本年支出合计	59	96,130,815.99	96,130,815.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	96,130,815.99	总计	64	96,130,815.99	96,130,815.99	0.00	0.00

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
金额单位：元

编制单位：金华市机关事务管理局（汇总）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款 项	1	2	3
		合计	96,130,815.99	30,140,315.53	65,990,500.46
201		一般公共服务支出	82,227,232.13	16,653,664.50	65,573,567.63
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	82,227,232.13	16,653,664.50	65,573,567.63
2010301		行政运行	11,005,856.98	11,005,856.98	
2010303		机关服务	5,647,807.52	5,647,807.52	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65,573,567.63	0.00	65,573,567.63
205		教育支出	8,518,837.17	8,461,837.17	57,000.00
20502		普通教育	8,455,762.17	8,455,762.17	0.00
2050201		学前教育	8,455,762.17	8,455,762.17	0.00
20508		进修及培训	6,075.00	6,075.00	0.00
2050803		培训支出	6,075.00	6,075.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	57,000.00	0.00	57,000.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	57,000.00	0.00	57,000.00
208		社会保障和就业支出	2,185,714.85	1,951,900.85	233,814.00
20805		行政事业单位养老支出	1,951,900.85	1,951,900.85	0.00
2080501		行政单位离退休	6,987.00	6,987.00	0.00
2080502		事业单位离退休	7,956.00	7,956.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,291,157.23	1,291,157.23	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	645,800.62	645,800.62	0.00
20809		退役安置	233,814.00	0.00	233,814.00
2080999		其他退役安置支出	233,814.00	0.00	233,814.00
210		卫生健康支出	917,203.17	917,203.17	0.00
21011		行政事业单位医疗	917,203.17	917,203.17	0.00
2101101		行政单位医疗	353,748.26	353,748.26	0.00
2101102		事业单位医疗	563,454.91	563,454.91	0.00
211		节能环保支出	126,118.83	0.00	126,118.83
21114		能源管理事务	126,118.83	0.00	126,118.83
2111499		其他能源管理事务支出	126,118.83	0.00	126,118.83
221		住房保障支出	2,155,709.84	2,155,709.84	0.00
22102		住房改革支出	2,155,709.84	2,155,709.84	0.00
2210201		住房公积金	2,155,709.84	2,155,709.84	0.00

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：金华市机关事务管理局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7,967,100.00	6,227,002.61
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	7,367,100.00	5,663,484.61
(1) 公务用车购置费	2,322,100.00	2,307,828.33
(2) 公务用车运行维护费	5,045,000.00	3,355,656.28
3. 公务接待费	600,000.00	563,518.00

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
金额单位：元

编制单位：金华市机关事务管理局（汇总）

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						

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。
本部门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
金额单位：元

编制单位：金华市机关事务管理局（汇总）

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