

2021 年度
睢阳区政务服务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 睢阳区政务服务中心概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢阳区政务服务中心概况

一、部门职责

1、负责制定政务服务中心的各项规章制度，管理办法并组织实施；

2、负责对进入政务服务项目的确定、调整、对服务事项及项目办理情况进行协调、督查；

3、负责联办事项的组织、协调和裁决；

4、负责依照法律和有关规定，牵头制订相关管理规章制度、办事流程、管理办法，并组织协调和监督进驻单位实施；

5、负责对政务服务中心各窗口、工作人员的管理和考核；

6、负责政务服务系统的信息化建设和运行管理，以及政务服务门户网站的维护；

7、配合市政务服务中心开展政务服务信息系统的技术指导 and 业务培训；

8、负责对全区政务服务体系建设，乡镇（街道办事处）便民服务中心和区直有关单位单独建立的办事大厅进行业务指导和监督；

9、负责全区政务服务系统行政效能监察职责，受理区政务服务相关投诉并按有关规定进行处理；

10、为政务服务平台运行提供保障；

11、承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置

睢阳区内设机构 2 个，包括：综合股、政务股。

从决算单位构成看，睢阳区政务服务中心决算包括：本级决算。本单位无二级机构。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括睢阳区政务服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢阳区政务服务中心

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	96.75	一、一般公共服务支出	32	88.34
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		八、社会保障和就业支出	39	18.57
	9		九、卫生健康支出	40	1.97
	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	3.37
	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	96.75	本年支出合计	58	112.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.17	年末结转和结余	60	0.66
	30			61	
总计	31	112.91	总计	62	112.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：睢阳区政务服务中心

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		96.75	96.75					
201	一般公共服务支出	73.34	73.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.34	73.34					
2010301	行政运行	33.19	33.19					
2010350	事业运行	30.42	30.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.73	9.73					
208	社会保障和就业支出	18.41	18.41					
20805	行政事业单位养老支出	18.41	18.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41					
210	卫生健康支出	1.89	1.89					
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86					
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86					
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
2109999	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	3.11	3.11					
22102	住房改革支出	3.11	3.11					

2210201	住房公积金	3.11	3.11					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：睢阳区政务服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		112.25	112.25				
201	一般公共服务支出	88.34	88.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.34	88.34				
2010301	行政运行	32.53	32.53				
2010350	事业运行	30.80	30.80				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.01	25.01				
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57				
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57				
210	卫生健康支出	1.97	1.97				
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94				
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94				
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03				
2109999	其他卫生健康支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	3.37	3.37				
22102	住房改革支出	3.37	3.37				

2210201	住房公积金	3.37	3.37				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：睢阳区政务服务中心

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	96.75	一、一般公共服务支出	33	88.34	88.34		
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	18.57	18.57		
	9		九、卫生健康支出	41	1.97	1.97		
	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	3.37	3.37		
	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	96.75	本年支出合计	59	112.25	112.25		
	年初财政拨款结转和结余	16.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66		
	一般公共预算财政拨款	16.17		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	112.91	总计	64	112.91	112.91		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：睢阳区政务服务中心

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		112.25	112.25	
201	一般公共服务支出	88.34	88.34	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	88.34	88.34	
2010301	行政运行	32.53	32.53	
2010350	事业运行	30.80	30.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.01	25.01	
208	社会保障和就业支出	18.57	18.57	
20805	行政事业单位养老支出	18.57	18.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.57	18.57	
210	卫生健康支出	1.97	1.97	
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	
2101101	行政单位医疗	1.94	1.94	
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03	
2109999	其他卫生健康支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	3.37	3.37	
22102	住房改革支出	3.37	3.37	

2210201	住房公积金	3.37	3.37
---------	-------	------	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：睢阳区政务服务
中心

公开 06 表
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	76.51	302	商品和服务支出	34.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.67	30201	办公费	16.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	1.94	302	取暖费	2.52	310	大型修缮	

	缴费		08			06	
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		31008	物资储备
30113	住房公积金	3.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	25.08	30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出
30307	医疗费补助		302	委托业务费	0.35	399	赠与

			27			06	
30308	助学金		302 28	工会经费	2.60	399 07	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭 的补助		302 40	税金及附加费 用			
			302 99	其他商品和服 务支出	3.92		
人员经费合计		76.51	公用经费合计				35.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：睢阳区政务服务中心

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位 2021 年末未安排三公经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：睢阳区政务服务中心

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 112.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.64 万元，下降 8.6%。主要原因是响应国家号召，例行节约。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 96.75 万元，其中：财政拨款收入 96.75 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 112.25 万元，其中：基本支出 76.51 万元，占 68.2%；项目支出 35.74 万元，占 31.8%。

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、支总计均为 112.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.64 万元，下降 8.6%。主要原因是响应国家号召，例行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 112.25 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.96 万元，增长 4.6%。主要原因是人员增加，经费调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 112.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 88.34 万元，占 78.6%；

社会保障和就业支出 18.57 万元，占 16.7%；卫生健康支出 1.97 万元，占 1.7%；住房保障支出 3.37 万元，占 3%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.25 万元，支出决算为 112.25 万元，完成年初预算的 84.2%。其中：

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）。年初预算为 54.9 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 59.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，例行节约。

2. 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 0 万元，支出决算为 30.8 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，经费调整。

3. 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 69.2 万元，支出决算为 25.01 万元，完成年初预算的 36.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，例行节约。

4. 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缴费支出（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 18.57 万元。完成年初预算 403.7%。算数

与年初预算数存在差异的主要原因是政府购岗人员增加，养老基数上调。

5. 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 1.8 万元，支出决算为 1.94 万元。完成年初预算的 107.7%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗基数上调。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，社保基数调整。

7. 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 2.8 万元，支出决算为 3.37 万元。完成年初预算的 120.3%。算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，住房公积金基数上调。

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 112.25 万元。其中：人员经费 76.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 35.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团

组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 124.1 万元，支出决算为 88.34 万元，完成年初预算的 71.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，厉行节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本次绩效自评落实情况按照设立的科学指标进行，通过数据汇总、资料布置、问卷调查等环节，顺利完成各项评价工作，有效控制此次绩效评价质量。

（二）项目绩效自评结果。

各项绩效目标的实现情况、差异性及其原因分析

1. 履职效能

基本支出：该指标预期值为 80%，实际完成值为 85%，完成监控目标。

项目支出：该指标预期值为 80%，实际完成值为 85%，完成监控目标。

绩效指标合理性：该指标预期值为合理，实际完成值为合理，完成监控目标。

2. 管理效率

预算编制完整性：该指标预期值为完整，实际完成值为完整，完成监控目标。

预算执行率：我单位 2021 年年初预算 133.25 万元，全年预算数 133.25 万元。截止到 2021 年 12 月 31 日，我单位共支出 112.9 万元，预算执行率为 85%，完成率为 85%。

部门决算编报质量：该指标预期值为符合要求，实际完成值为符合要求，完成监控目标。

收入管理规范：该指标预期值为规范，实际完成值为规范，完成监控目标。

支出管理规范：该指标预期值为合规，实际完成值为合规，完成监控目标。

3. 运行成本

政府采购执行率：我单位无政府采购。

“三公经费”变动率：我单位无三公经费预算支出。

4. 服务满意度

群众满意度：该指标预期值为大于等于 93%，实际完成值为 95%，完成监控目标。

对口部门满意度：该指标预期值为大于等于 93%，实际完成值为 95%，完成监控时段目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。