

# **石台县机关事务管理服务中心 2020 年度 部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 石台县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 石台县机关事务管理服务中心 2020 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 石台县机关事务管理服务中心 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 石台县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 石台县机关事务管理服务中心概况

#### 一、部门职责

1、负责县直机关事务的日常管理、保障、服务工作。

2、负责县直党政机关公务用车日常管理，根据职责实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等工作。

3、负责县直党政机关 办公用房统一日常管理工作：负责县直党政机关业务用房有关日常管理工作。

4、根据有关规定，承担来我县领导的公务活动保障工作。

5、承办县委和县政府交办的其他事项。

#### 二、机构设置

从决算构成看，机关事务管理服务中心无下属单位，2020 年度部门决算只包括机关本级。

序号	单位名称
1	石台县机关事务管理服务中心
2	

### 第二部分 石台县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算表

（2020 年度部门决算表见附件）

### 第三部分 石台县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 518.72 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 518.72 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 92.03 万元，增长 17.7%，主要原因：一是人员增加；二是 2019 年结余 140 万。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 518.72 万元，其中：财政拨款收入 518.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 518.72 万元，其中：基本支出 72.2 万元，占 13.9%；项目支出 446.52 万元，占 86.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 518.72 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 518.72 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.03 万元，增长 17.7%，主要原因：一是人员增加；二是 2019 年结余 140 万。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 518.72 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.03 万元，增长 17.7%。主要原因：一是人员增加；二是 2019 年结余 140 万。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 518.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.96 万元，占 98%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3.83 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 1.59 万元，占 0.3%，农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 3.34 万元，占 0.6%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.21 万元，支出决算为 518.72 万元，完成年初预算的 306.55%。决算数大于预算数的主要原因：我单位项目是财政切块的。其中：基本支出 72.2 万元，占 13.9%；项目支出 446.52 万元，占 86.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

一般行政管理事务（项）。年初预算为 275.44 万元，支出决算为 275.44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（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 21.27 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为 2.2 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 173%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常调资；二是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，年初预算没有安排。

7. 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 0.95 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常调资；二是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），年初预算为 1.7 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 196%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员正常

调资；二是人员增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 72.2 万元，其中：人员经费 50.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 21.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度石台县机关事务管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度石台县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2020 年度，石台县机关事务管理服务中心机关运行经费支出 21.65 万元，比 2019 年减少 1.66 万元，下降 7.7%，主要原因厉

行节约原则。

## （二）政府采购支出情况。

2020 年度，石台县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 282 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 282 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 282 万元，占政府采购支出总额的 282%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石台县机关事务管理服务中心共有车辆 57 辆，其中：其他用车 57 辆；没有单价 50 万元以上的通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

## （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 446.52 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对公务接待、公务用车购置和公务用车运行维护 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 446.52 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显

示达到了预期绩效目标。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

本部门没有县财政局批复的部门评价项目绩效评价结果，因此无相关内容。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。