

朔州市机关事务中心 2020年度部门决算公开目录

目录

一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	6
第二部分 2020年度部门决算公开报表.....	7
一、2020年收入支出决算表.....	7
二、2020年收入决算表.....	8
三、2020年支出决算表.....	9
四、2020年财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一).....	11
六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).....	13
七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算.....	14
八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、2020年部门决算公开国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十、2020年部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 2020年度部门决算情况说明.....	17
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	18
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	19
1、机关运行经费支出情况。.....	20
2、政府采购支出情况。.....	21

3、国有资产占用情况。.....	22
4、预算绩效管理工作开展情况。.....	23
5、政府购买服务指导性目录。.....	24
第四部分 名词解释.....	25

一、本部门职责

朔州市直属机关事务服务中心是承担市委、市人大、市政府、市政协以及保障市直机关办公用房、公务用车、公务接待、公共机构节能、后勤保障等事务的服务机构，是市委的直属事业单位，为正处级，公益一类。

朔州市直属机关事务服务中心的主要职责任务是：

（一）贯彻执行党、国家和省关于机关事务工作的法律、法规和方针、政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责市直党政机关事业单位机关事务工作，指导全市党政机关事业单位机关事务工作。

（三）负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。负责实施市委、市政府授权的市直机关房屋基建项目。

（四）负责市级领导和市直机关事业单位重要活动的公务用车工作。负责市直党政机关事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。负责市级公务用车服务平台管理工作。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

（五）负责市直党政机关事业单位公共机构节能工作。指导各县（市、区）机关事务部门公共机构节能工作。

（六）负责市级重要活动的接待保障服务工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。负责市级领导外出接待服务工作。指导全市公务接待部门工作。

（七）负责拟定市直党政机关事务服务的标准化工作，与相关部门拟定市直党政机关运行实物定额标准、机关资产配置标准等工作。指导各县（市、区）机关事务部门机关事务服务标准化工作。

（八）负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后固定资产管理工作。负责市级领导周转房的管理服务工作。

（九）负责会同有关部门定期对市直党政机关事业单位办公用房、公务用车使用情况以及下级党政机关事业单位办公用房、公务用车管理情况进行管理指导。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）办公室（编制4名）。负责本单位日常运转和管理的工作。负责全中心各科室及所属单位经费管理工作。负责全中心财务预决算编制和经费的管理等工作。

（二）办公用房管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，拟定相关规章制度并组织实施。

（三）公务用车管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位公务用车的管理工作，拟订相关制度和办法并监督执行。负责市级公务用车平台建设管理和运行保障工作。

（四）公共机构节能管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位公共机构节能管理工作。

（五）接待一科（编制4名）。负责中央领导和全国人大领导来朔视察、中央机关和全国人大派出的工作组等来朔开展工作的接待工作。承担省委、省人大系统工作部门及群众团体来朔的各种公务活动的接待工作。负责市委、市人大系统的重要活动的接待服务等工作。

（六）接待二科（编制4名）。负责国家领导和全国政协领导来朔视察、国家机关和全国政协派出的工作组等来朔开展工作的接待工作。承担省政府、省政协系统工作部门来朔的各种公务活动的接待工作。负责市政府、市政协系统重要活动的接待服务等工作。

（七）对外联络科（编制4名）负责市领导外出接待服务工作。负责市级重要活动外出接待服务工作。

（八）服务保障科（编制4名）。负责市直机关集中办公区机关事务管理、保障、服务工作。负责市直机关集中办公区的物业管理和安全保卫工作。负责指导职工食堂、会议服务管理工作。负责市级领导干部集中住宅区以及周转房服务保障工作。

（九）资产管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位国有资产管理有关工作。负责市直党政机关事业单位机构调整、撤销、合并后的国有资产管理有关工作。负责全中心固定资产登记管理工作。

（十）基建维修管理科（编制4名）。负责市直党政机关事业单位办公用房基建工作。负责市直党政机关事业单位

办公用房、周转房等大型维修工作。负责全中心日常维修维护的管理工作。

（十一）人事教育科（编制4名）。负责机关人事管理、机构编制、劳动工资、社会保障、教育培训等工作。负责本单位党建、意识形态和精神文明创建等工作。

（十二）标准化科（编制3名）。负责拟定市直党政机关有关机关事务服务标准。承担本单位内审工作。

市直属机关事务服务中心编制51名，财政拨款事业编制51名。设主任1名，为正处级；副主任3名，为副处级；内设机构12个。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、2020 年收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

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	33,791,736.88	一、一般公共服务支出	32	34,199,902.23
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	2,456.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	2,733,373.00

	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	33,791,736.88	本年支出合计	58	36,935,731.23
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	3,773,725.70	年末结转和结余	60	629,731.35
	30			61	
总计	31	37,565,462.58	总计	62	37,565,462.58

注：本表反映部门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。

二、2020 年收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		33,791,736.88	33,791,736.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	31,055,907.88	31,055,907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	27,714,949.88	27,714,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	机构事务							
2010303	机关服务	13,288,519.41	13,288,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1,797,008.00	1,797,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,140,074.50	1,140,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	11,489,347.97	11,489,347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	3,306,608.00	3,306,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	3,306,608.00	3,306,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34,350.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34,350.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支 出	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,733,373.00	2,733,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,733,373.00	2,733,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,733,373.00	2,733,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、2020年支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

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		36,935,731.23	9,220,998.82	27,714,732.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,199,902.23	9,220,998.82	24,978,903.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,858,944.23	5,914,390.82	24,944,553.41	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	13,781,457.41	4,774,316.32	9,007,141.09	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	1,797,008.00	0.00	1,797,008.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,140,074.50	1,140,074.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14,140,404.32	0.00	14,140,404.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,306,608.00	3,306,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	3,306,608.00	3,306,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2,456.00	0.00	2,456.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,733,373.00	0.00	2,733,373.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,733,373.00	0.00	2,733,373.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,733,373.00	0.00	2,733,373.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

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	33,791,736.88	一、一般公共服务支出	33	34,199,902.23	34,199,902.23	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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,456.00	2,456.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,733,373.00	2,733,373.00	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	33,791,736.88	本年支出合计	59	36,935,731.23	36,935,731.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,773,725.70	年末财政拨款结转和结余	60	629,731.35	629,731.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,773,725.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	37,565,462.58	总计	64	37,565,462.58	37,565,462.58	0.00	0.00

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。

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

公开05表
金额单位：元

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

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		36,935,731.23	9,220,998.82	27,714,732.41
201	一般公共服务支出	34,199,902.23	9,220,998.82	24,978,903.41
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	30,858,944.23	5,914,390.82	24,944,553.41
2010303	机关服务	13,781,457.41	4,774,316.32	9,007,141.09
2010305	专项业务活动	1,797,008.00	0.00	1,797,008.00
2010350	事业运行	1,140,074.50	1,140,074.50	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14,140,404.32	0.00	14,140,404.32
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,306,608.00	3,306,608.00	0.00
2013103	机关服务	3,306,608.00	3,306,608.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	34,350.00	0.00	34,350.00
2013699	其他共产党事务支出	34,350.00	0.00	34,350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,456.00	0.00	2,456.00
20703	体育	2,456.00	0.00	2,456.00
2070399	其他体育支出	2,456.00	0.00	2,456.00
229	其他支出	2,733,373.00	0.00	2,733,373.00
22999	其他支出	2,733,373.00	0.00	2,733,373.00
2299901	其他支出	2,733,373.00	0.00	2,733,373.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

公开06表
金额单位：元

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
3011	工资福利支出	16,760,270.28	7,805,241.93	3022	商品和服务支出	17,642,509.03	1,119,488.89	3077	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
301011	基本工资	3,252,108.38	3,252,108.38	302011	办公费	672,279.00	35,136.00	307011	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
301022	津贴补贴	1,857,450.00	1,857,450.00	302022	印刷费	127,748.30	0.00	307022	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
301033	奖金	203,493.28	203,493.28	302033	咨询费	38,400.00	0.00	307033	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
301066	伙食补助费	0.00	0.00	302044	手续费	6,045.09	5,966.59	307044	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
301077	绩效工资	432,044.00	432,044.00	302055	水费	307,883.70	0.00	3099	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
301088	机关事业单位基本养老保险缴费	2,502,291.39	786,409.27	302066	电费	974,199.16	0.00	309011	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
301099	职业年金缴费	3,728,802.20	77,330.27	302077	邮电费	27,460.22	26,706.42	309022	办公设备购置	0.00	—	3111	对企业补助(基本建设)	0.00	—
301100	职工基本医疗	894,000.00	336,300.00	302100	取暖费	0.00	0.00	309031	专用设备购置	0.00	—	3111	资本金注入	0.00	—

110	保险缴费	9.32	80.10	208				903	置		—	101		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	4,019,490.02	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00
301112	其他社会保障缴费	76,894.71	25,410.63	30211	差旅费	177,802.00	47,650.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00
301113	住房公积金	1,507,143.00	594,616.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00
301114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	1,319,025.55	4,759.50	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30199	其他工资福利支出	2,306,034.00	240,000.00	30214	租赁费	378,800.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,213,607.00	296,268.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	1,240.00	1,240.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31209	其他对企业补助	0.00
30302	退休费	278,460.00	278,460.00	30217	公务接待费	4,910,731.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	3100	资本性支出	1,319,344.92	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
303030	生活补助	17,808.00	17,808.00	30222	专用燃料费	0.00	0.00	3100	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00

5				5				1											
30				30				31											
30	救济费	0.00	0.00	22	劳务费	1,551,901.85	1,450.00	00	办公设备购置	1,319,344.92	0.00	90	赠与				0.00	0.00	
6				6				2				6							
30				30				31											
30	医疗费补助	0.00	0.00	22	委托业务费	0.00	0.00	00	专用设备购置	0.00	0.00	90	国家赔偿费用支出				0.00	0.00	
7				7				3				7							
30				30				31											
30	助学金	0.00	0.00	22	工会经费	0.00	0.00	00	基础设施建	0.00	0.00	90	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				0.00	0.00	
8				8				5	设			8							
30				30				31											
30	奖励金	0.00	0.00	22	福利费	57,076.00	57,076.00	00	大型修缮	0.00	0.00	99	其他支出				0.00	0.00	
9				9				6				9							
30				30				31											
31	个人农业生产	0.00	0.00	23	公务用车运行维护费	1,535,824.14	49,534.38	00	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00								
0	补贴			1				7											
30				30				31											
31	代缴社会保险	0.00	0.00	23	其他交通费	139,200.00	139,200.00	00	物资储备	0.00	0.00								
1	费			9	费用			8											
30				30				31											
39	其他对个人和家庭的补助	917,339.00	0.00	24	税金及附加费用	0.00	0.00	00	土地补偿	0.00	0.00								
9				0				9											
				30				31											
				29	其他商品和服务支出	1,397,403.00	750,770.00	01	安置补助	0.00	0.00								
				9				0											
	人员经费合计	17,973,877.28	8,101,509.93						公用经费合计								18,961,853.95	1,119,488.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支决算

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

金额单位：元

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
1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00	6,446,555.14	0.00	1,535,824.14	0.00	1,535,824.14	4,910,731.00

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。

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

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
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。

九、2020 年部门决算公开国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

公开 09 表
金额单位：元

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。

十、2020 年部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市直属机关事务服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,354,499.22
货物	2	920,947.92
工程	3	0.00
服务	4	4,433,551.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	21.00
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	3.00
4.应急保障用车	11	2.00
5.执法执勤用车	12	5.00
6.特种专业技术用车	13	0.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	11.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明。

2020 年度收入决算总计 3379.17 万元，2019 年度收入决算总计 3576.11 万元，与 2019 年相比减少了 196.94 万元，减少了 5.5%。主要原因是 2020 年维修拨款减少。

2020 年度支出决算总计 3693.57 万元，2019 年度支出决算总计 3285.28 万元，与 2019 年相比增加 408.29 万元，增加 12.43%。主要原因是 2020 年列支了 2019 年应付未付维修工程款导致。

二、2020 年度收入决算情况说明

2020 年我中心收入合计 3379.17 万元，其中财政拨款收入 3379.17 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款 0 万元；其他收入 0 万元。

三、2020 年度支出决算情况说明。

2020 年我中心支出合计 3693.57 万元，其中：基本支出 922.10 万元，占 24.97%；项目支出 2771.47 万元，占 75.03%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020 年度收入决算总计 3379.17 万元，财政拨款收入 3379.17 万元，其他收入 0.26 万元。2019 年度收入决算总计 3576.11 万元，财政拨款收入 3576.11 万元，其他收入 0 万元。与 2019 年相比减少了 196.94 万元，减少了 5.5%。主要原因是 2020 年维修拨款减少。

2020 年度支出决算总计 3693.57 万元，2019 年度支出决算总计 3285.28 万元，与 2019 年相比增加 408.29 万元，增加 12.43%。主要原因是 2020 年列支了 2019 年应付未付维修工程款导致。

五、2020 年度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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3693.57 万元，占本年支出合计的 100%，与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 408.29 万元，增加 12.43%。主要原因是 2020 年列支了 2019 年应付未付维修工程款导致。

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主要用于以下方面：201 科目(类)政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务 1378.15 万元，占 37.31%；201 科目(类)政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务活动 179.7 万元，占 4.86%；201 科目(类)政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行 114 万元，占 3.08%；201 科目(类)政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务 1414.04 万元，占 38.28%；201 科目(类)党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务 330.66 万元，占 8.95%；20136 其他共产党事务支出-其他共产党事务 3.44 万元，占 0.09%；207 科目(类)文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出 0.24 万元，占 0.01%；229 科目(类)其他支出 273.33 万元，占 7.42%。

2、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当年预算为 3379.17 万元，支出决算为 3693.57 万元，完成当年预算的 109.3%。

(1)201 科目(类)03 科目(款)03 科目(项)机关服务。当年预算为 1328.85 万元，支出决算为 1378.15 万元，完成当年预算的 103.7%。决算数大于预算数的主要原因是：完成上年支出目标和今年支出。

(2)201 科目(类)03 科目(款)05 科目(项)专项业务活动支出。当年预算为 179.7 万元，支出决算为 179.7 万元，完成当年预算的 100%。

(3)201 科目(类)04 科目(款) 50 科目(项)事业运行支出。当年预算为 114 万元，支出 114 万元，完成当年预算的 100%。

(4)229 科目(类)99 科目(款)01 科目(项)其他支出。当年预算为 0 万元，追加专款 273.33 万元，支出决算为 273.33 万元，完成当年预算的 100%。

(5)201 科目(类)03 科目(款)99 科目(项)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。当年预算为 1148.93 万元，支出决算为 1414.04 万元，完成当年预算的 123.07%。决算数大于预算数的主要原因是：完成上年支出目标和今年支出。

(6)201 科目(类)31 科目(款)03 科目(项)党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出。当年预算为 330.66 万元，支出决算为 330.66 万元，完成当年预算的 100%。

(7)201 科目(类)36 科目(款)99 科目(项)其他共产党事务支

出。当年预算为 3.44 万元，支出决算为 3.44 万元，完成当年预算的 100%。

(8) 207 科目(类)03 科目(款)99 科目(项)其他体育支出。当年预算为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成当年预算的 100%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 922.10 万元，其中：人员经费 810.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 111.95 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、物业管理费等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 153.58 万元，全部为公务用车运行维护费。比上年减少 36.09 万元，减少 19.02%，减少原因是下设事业单位未纳入报表所致。其中，因公出国(境)费支出 0 万元，占 0%，同上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出 153.58 万元，占 23.82%，比上年减少 36.09 万元，减少 19.02%，减少原因是下设事业单位未纳入报表所致；公务接待费支出 491.07 万元，占 66.18%，同上年基本保持一致。

八、2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020 年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费支出情况。

由于本部门为财政补助事业单位，所以 2020 年度本部门无机关运行费。

2、政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 535.45 万元，其中：政府采购货物支出 92.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.36 万元，为物业费采购。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中心共有车辆 43 辆，实有车辆 43 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 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)。

4、预算绩效管理工作开展情况。

(1)按照财政部署，我中心已经开展预算绩效管理工作，初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为以后全面开展预算绩效评价打下了一定的基础。

2020 年度单位实行绩效目标管理的项目 20 个。 , 涉及一般 公共预算当年拨款 2834.44 万元, 所涉及项目包括服务平台公务用车费, 执勤执法车经费, 办公用房维护维修费, 职工食堂运行费, 物业管护和安保服务经费, 改造工程经费。2020 年单位对上述项目做了绩效自评价, 所涉及项目整体支出 2771.47 万元, 结余 62.97 万元, 预算执行率 97.78%。项目服务平台用车、会务工作、维护维修、食堂运行工作以及购买物业、安保服务情况等重点工作完成率达到 100%; 公务用车出行事故率, 服务保障会议投诉率为 0, 维修维护工作满意度 95%; 购买物业、安保服务满意率 94.51%, 项目整体工作完成及时率 95.5%, 项目支出节约率 0.45%; 部门工作人员满意度为 100%, 社会公众满意度为 96%

(2)绩效评价工作取得的成效。

健全绩效管理机制, 切实将绩效评价结果和绩效自评作为有关部门改进管理、调整财政支出方向和安排以后年度预算的重要依据, 切实落实了资金使用单位的主体责任, 提高了财政资金配置和使用效益。

5、政府购买服务指导性目录。

2020 年朔州市机关事务中心有政府购买服务项目支出, 主要是物业政府采购服务。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)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。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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(即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。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结

余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)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支出和公用支出。

(十二)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)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)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。

(十七)其他需要解释的名词。

朔州市机关事务服务中心

2021年10月25日