

# 惠农区机关事务服务中心 2020 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责····· (4)
- 二、机构设置····· (4)

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表····· (6)
- 二、收入决算表····· (7)
- 三、支出决算表····· (8)
- 四、财政拨款收入支出决算总表····· (9)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表····· (11)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算····· (12)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (14)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表····· (15)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表····· (16)

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明····· (17)
- 二、收入决算情况说明····· (17)
- 三、支出决算情况说明····· (17)
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明····· (17)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明····· (17)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(19)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(20)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	(22)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(22)
十、其他重要事项的情况说明	
(一) 机关运行经费支出情况说明	(22)
(二) 政府采购情况说明	(22)
(三) 国有资产占有使用情况说明	(24)
(四) 预算绩效管理工作开展情况	(24)
<b>第四部分 名词解释</b>	<b>(25)</b>
<b>第五部分 附件</b>	<b>(27)</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见，组织实施机关后勤体制改革工作。

（二）负责机关事务的管理、保障、服务工作，协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。

（三）负责区政府确定的机关办公区及其公用设施的统一规划、建设、管理以及治安保卫、保洁、消防安全等工作，协助做好民防相关工作。

（四）负责区政府授权管理的国有资产、房地产登记、调配、维修等日常管理工作；会同有关部门建立健全机关办公用房管理制度，推进区级党政机关办公用房统一管理。

（五）负责公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。

（六）负责公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待、公务用车，指导各部门的接待工作，负责区政府机关餐厅工作。

（七）承担区党政机关大型会议及重大活动的后勤保障工作。

（八）承办惠农区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从预算单位构成看，惠农区机关事务服务中心预算包括：惠农区机关事务服务中心本级预算，无所属事业单位。无纳入惠农区机关事务服务中心部门预算编制的二级预算单位。

惠农区机关事务服务中心 2020 年内设办公室 1 个职能科室。现有编制 6 名，实有 57 人，其中：在编在职 6 名，借调人员 0 名，退休人员 0 名，公益性岗位 19 名，三支一扶 1 名，大学生实习 0 名，西部计划志愿者 1 名，临时聘用人员 30 名。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区机关事务服务中心

2020 年度

金额单位：元

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,285,146.00	7,361,398.09	7,361,398.09	一、一般公共服务支出	32	3,114,929.00	7,277,242.91	7,277,242.91	一、基本支出	58	2,295,146.00	2,583,039.89	2,583,039.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	1,560,517.00	1,637,056.08	1,637,056.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	734,629.00	945,983.81	945,983.81
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	990,000.00	4,870,061.44	4,870,061.44
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61,660.00	61,659.98	61,659.98	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	32,930.00	36,013.44	36,013.44		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	7,453,101.33
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	1,637,056.08
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	5,371,191.95
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	444,853.30
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	75,627.00	78,185.00	78,185.00	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79			
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,285,146.00</b>	<b>7,361,398.09</b>	<b>7,361,398.09</b>	<b>本年支出合计</b>						<b>84</b>	<b>3,285,146.00</b>	<b>7,453,101.33</b>	<b>7,453,101.33</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配						85	—	—	0.00
年初结转和结余	29	0.00	145,085.24	145,085.24	年末结转和结余						86	0.00	53,382.00	53,382.00
	30										87			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,285,146.00</b>	<b>7,506,483.33</b>	<b>7,506,483.33</b>	<b>总计</b>						<b>88</b>	<b>3,285,146.00</b>	<b>7,506,483.33</b>	<b>7,506,483.33</b>

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区机关事务服务中心

2020 年度

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码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次 合计	1	2			3	4	5	
			7,361,398.09	7,361,398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			7,185,539.67	7,185,539.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			7,185,539.67	7,185,539.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			7,185,539.67	7,185,539.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			36,013.44	36,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			36,013.44	36,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			33,913.44	33,913.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			78,185.00	78,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			78,185.00	78,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			51,281.00	51,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			26,904.00	26,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区机关事务服务中心

2020 年度

金额单位：元

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码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			7,453,101.33	2,583,039.89	4,870,061.44	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	7,277,242.91	2,407,181.47	4,870,061.44	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	7,277,242.91	2,407,181.47	4,870,061.44	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	7,277,242.91	2,407,181.47	4,870,061.44	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	61,659.98	61,659.98	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	61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	36,013.44	36,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	36,013.44	36,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	33,913.44	33,913.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	78,185.00	78,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	78,185.00	78,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	51,281.00	51,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	26,904.00	26,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区机关事务服务中心

2020 年度

金额单位：元

收 入					支 出													
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,285,146.00	7,361,398.09	7,361,398.09	一、一般公共服务支出	33	3,114,929.00	3,114,929.00	0.00	0.00	7,277,242.91	7,277,242.91	0.00	0.00	7,277,242.91	7,277,242.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	61,660.00	61,660.00	0.00	0.00	61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	61,659.98	61,659.98	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	32,930.00	32,930.00	0.00	0.00	36,013.44	36,013.44	0.00	0.00	36,013.44	36,013.44	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	75,627.00	75,627.00	0.00	0.00	78,185.00	78,185.00	0.00	0.00	78,185.00	78,185.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,285,146.00	7,361,398.09	7,361,398.09	<b>本年支出合计</b>	85	3,285,146.00	3,285,146.00	0.00	0.00	7,453,101.33	7,453,101.33	0.00	0.00	7,453,101.33	7,453,101.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	0.00	115,103.24	115,103.24	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00

转和结余																		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	115,103.24	115,103.24		87												
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89												
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,285,146.00</b>	<b>7,476,501.33</b>	<b>7,476,501.33</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>3,285,146.00</b>	<b>3,285,146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,476,501.33</b>	<b>7,476,501.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,476,501.33</b>	<b>7,476,501.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

编制单位：宁夏石嘴山市惠农区机关事务服务中心

2020 年度

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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出	项目支出						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	115,103.24	29,099.10	86,004.14	7,361,398.09	2,577,340.79	4,784,057.30	7,453,101.33	2,583,039.89	1,637,056.08	945,983.81	4,870,061.44	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	115,103.24	29,099.10	86,004.14	7,185,539.67	2,401,482.37	4,784,057.30	7,277,242.91	2,407,181.47	1,461,197.66	945,983.81	4,870,061.44	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	115,103.24	29,099.10	86,004.14	7,185,539.67	2,401,482.37	4,784,057.30	7,277,242.91	2,407,181.47	1,461,197.66	945,983.81	4,870,061.44	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	115,103.24	29,099.10	86,004.14	7,185,539.67	2,401,482.37	4,784,057.30	7,277,242.91	2,407,181.47	1,461,197.66	945,983.81	4,870,061.44	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	61,659.98	61,659.98	0.00	61,659.98	61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	61,659.98	61,659.98	0.00	61,659.98	61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	61,659.98	61,659.98	0.00	61,659.98	61,659.98	61,659.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	36,013.44	36,013.44	0.00	36,013.44	36,013.44	36,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36,013.44	36,013.44	0.00	36,013.44	36,013.44	36,013.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	33,913.44	33,913.44	0.00	33,913.44	33,913.44	33,913.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	78,185.00	78,185.00	0.00	78,185.00	78,185.00	78,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	78,185.00	78,185.00	0.00	78,185.00	78,185.00	78,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	51,281.00	51,281.00	0.00	51,281.00	51,281.00	51,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	26,904.00	26,904.00	0.00	26,904.00	26,904.00	26,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

年度：2020 年

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1637056.08	302	商品和服务支出	877983.81	310	资本性支出	68000.00
30101	基本工资	291306.00	30201	办公费	7751.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75433.24	30202	印刷费	300.00	31002	办公设备购置	68000.00
30103	奖金	156096.00	30203	咨询费	3000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	880.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	146206.86	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61662.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.005	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33913.44	30208	取暖费	677.40	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	3160.56	30211	差旅费	10018.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51281.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2100	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	815896.98	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33832.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	400.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3164.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32207.31	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	819586.1	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1637056.08	公用经费合计					945983.81
合 计		2583039.89						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

年度：2020 年

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	应公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
405000	0.00	355000	0.00	355000	50000	48288.18	0.00	35207.31	0.00	35207.31	13080.87

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

年度：2020 年

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		
类	款	项	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结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区机关事务服务中心

2020 年度

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## 第三部分 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 7506483.33 元,支出总计 7506483.33 元。与 2019 年相比,收入总计增加 3864445.94 元,增长 106.11%,支出总计增加 3864445.94 元,增长 106.11%。

收入支出总计较 2019 年增加主要原因是 2020 年初新增干部职工餐厅经费项目及收自治区办公厅等单位交来公务接待项目经费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7361398.09 元,其中:财政拨款收入 7361398.09 元,占 100%;事业收入 0 元,占 0%;经营收入 0 元,占 0%;其他收入 0 元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 7453101.33 元,其中:基本支出 2583039.89 元,占 34.7%;项目支出 4870061.44 元,占 65.3%;经营支出 0 元,占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 7476501.33 元。与 2019 年相比,财政拨款收支总计增加 3864883.94 元,增长 107.01%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。2020 年度财政拨款支

出 7453101.33 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总计增加 3842088.68 元，增长 106.4%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度财政拨款支出 7453101.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7277242.91 元，占 97.64%；社会保障和就业（类）支出 61659.98 元，占 0.83%；卫生健康（类）支出 36013.44 元，占 0.48%；住房保障（类）支出 78185 元，占 1.05%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%，等等。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度财政拨款支出年初预算为 3285146 元，支出决算为 7453101.33 元，完成年初预算的 226.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位经费不足追加了工作经费；二是 2020 年新增项目经费支出 3880061.44 元。

1. 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 3114928.74 元，支出决算为 7277242.91 元，完成年初预算的 233.62%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年初财政追加干部职工餐厅项目经费及收自治区办公厅等单位交来公务接待项目经费。

2. 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 61660

元，支出决算为 61659.98 元，完成年初预算的 99.99%。

3. 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 30830 元，支出决算为 33913.44 元，完成年初预算的 110%，决算数大于预算数的主要原因是人员增幅及工资调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 2100 元，支出决算为 2100 元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 49911 元，支出决算为 51281 元，完成年初预算的 102.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增幅及工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 25716 元，支出决算为 26904 元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员增幅及工资调整。

## 六、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2583039.89元，其中：人员经费1637056.08元，公用经费945983.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1637056.08元，较2020年度年初预算数增加76538.9元，增加4.68%，主要原因是有部分人员增资导致各

项奖金和社保支出增加；较2019年决算数减少71584.6元，降低4.19%。

2. 商品和服务支出877983.81元，较2020年度年初预算数增加143354.91元，增长19.5%，主要原因是干部职工餐厅项目经费用于其他商品和服务支出；较2019年决算数增加480973.09元，增长121.1%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年决算数增加0元，增长0%。

4. 其他资本性支出68000元，较2019年度年初预算数增加65000元，增长216.7%，主要原因是购买预算计划外的干部餐厅使用设备；较2019年决算数增加45840元，增长206.9%。

## 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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为405000元，支出决算为48288.18元，完成预算的11.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35207.31元，完成预算的9.9%；公务接待费支出决算为13080.87元，完成预算的26.2%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于公务接待次数减少，公务接待费未全部支付。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少

82622.54元，减少63.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少75265.41元，下降68.13%；公务接待费支出决算减少7357.13元，减少36%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车使用频率减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决35207.31元，占72.9%；公务接待费支出决算13080.87元，占27.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2020年因公出国（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维护费支出35207.31元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出35207.31元，主要用于公务车维修、加油、购买保险、过路费、停车费等。2019年，惠农区机关事务服务中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费支出13080.87元。其中：国内接待费支出13080.87元，主要用于接待上级调研、督察和客商等。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年国内公务接待批次12个，国内公务接待人次237人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）

外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，年末结转和结余0元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2020年，本部门机关运行经费支出0元，比2019年增加0元，增长0%。主要原因是：惠农区机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。其中：惠农区机关事务服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购情况说明**

2020年，惠农区机关事务服务中心政府采购预算30000元，支出决算总额444853.3元，完成年初预算的1482.8%。其中：政府采购货物预算3000元，支出决算总额444853.3元，完成年初预算的1482.8%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。因2020年初成立干部职工餐厅，日常采购增多及厨房专用设备采购增多。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 10078.2 平方米,共有车辆 19 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 19 辆;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)。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

1. **绩效管理工作开展情况。**根据财政预算管理要求,惠农区机关事务服务中心组织对 2020 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及预算资金 99 万元,自评覆盖率达到 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**惠农区机关事务服务中心今年在部门决算中增加“机关事务保障经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“机关事务保障经费”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题:一是预算资金细化分类分配还不够合理,导致了资金不能按照预算金额较好的完成;二是在部分项目资金支出未能按月或按季度及时支出。下一步改进措施:1. 建立健全会计核算制度,严格专项资金管理,完善内控制度;2. 加强监督,规范管理。项目经费按全额预算、过程控制和成本核算进行管理;3. 专项资金管理使用单位应加强内控制度管理,强化专项资金专款专用意识。

## 第四部分 名词解释

1. **机关运行经费**：是指各部门的公用经费，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及其他费用。

2. **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。

3. **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。

4. **“三公经费”**：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5. **一般公共预算**：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**6. 政府性基金预算：**政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

# 第五部分 附件

## 机关事务保障经费项目支出绩效自评表

### 惠农区本级项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机关事务保障经费							
主管部门及代码		惠农区机关事务服务中心		实施单位		惠农区机关事务服务中心本级			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	99	99	10	1	10	执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	其中:财政拨款	99	99	10	1	10			
	其他资金	0	0	0	0	0			
年度 总体 目标	1. 保障公务用车正常运行,保障惠农区应急救援、综合执法和调研接待工作正常开展; 2. 保障机关餐厅正常运行; 3. 保障日常接待工作顺利完成; 4. 保障领导公寓楼、机关事务管理中心负责的办公室、门卫、餐厅的电视和电话正常使用; 5. 保障政府综合办公楼、人大政协楼、四局楼、机关事务服务中心和应急管理局楼、老公寓楼水电正常使用,避免出现停水停电现象,使楼内各单位正常办公; 6. 保障领导公寓楼正常使用; 7. 保障浙江来惠挂职领导住宿和饮食安排; 8. 保障党政综合办公楼、人大政协办公楼、机关后勤和应急管理局办公楼、领导公寓楼、浙江来惠挂职领导公寓楼和老公寓楼的日常维修,各办公楼正常使用,更换党政综合楼地沟暖气; 9. 购买(更换)设备:电脑、复印机、扫描仪、会议室 LED 电子屏、会议室音响、会议区饮水机(2台)等; 10. 保障会务工作正常运行。		保障 23 辆公务用车正常使用,保障党政综合办公楼、人大政协办公楼和旧公寓楼 20 家单位正常使用,避免出现断水断电,公共区域破损等情况,保障 68 部电视和电话正常使用,保障区委、人大、政府、政协安排的接待工作顺利完成,公务车按照用车单位要求出车的及时性,保障各项事务服务的及时性,按照公务接待制度要求控制接待成本,提升服务对象满意度。						
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	分 值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 保障 18 辆公务用车正常使用	5	18 辆	18 辆	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
			指标 2: 保障党政综合办公楼、人大政协办公楼和旧公寓楼共 19 家单位水电正常使用。	5	19 家	19 家		5	
质 量 指 标	指标 1: 保障区委、人大、政府、政协安排的接待工作顺利完成	5	100%	100%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	5			

		指标 2: 保障党政综合办公楼、人大政协办公楼和旧公寓楼维修质量	5	合格	合格	100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5	
	时效指标	指标 1: 公务车按照用车单位要求出车的及时性, 公务接待的及时性, 水电费、电话费、电视费缴费的及时性的及时性	5	2020 年 12 月底全部完成项目	2020 年 1-12 月	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5	
		指标 2: 党政综合办公楼、人大政协办公楼、机关后勤和应急管理局办公楼、领导公寓楼、浙江来惠挂职领导公寓楼和旧公寓楼维修维护及时性	5	2020 年 12 月底全部完成项目	2020 年 1-12 月		5	
	成本指标	指标 1: 按照公务接待制度及公务用车制度要求控制成本	5	10.5	10.5		5	
		指标 2: 水费、电费、电话费、电视闭路费等费用成本控制在预算之内	5	82.5	82.5		5	
		指标 3: 办公设备购置及公共机构节能工作控制在预算之内	5	6	6		5	
	经济效益指标							
效益指标 (35分)	社会效益指标	指标 1: 为惠农区经济发展营造良好环境	10	营造良好的环境	营造良好的环境	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		指标 2: 优化政府部门办公环境, 树立良好的政府形象	10	树立良好的政府形象	树立良好的政府形象		10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	指标 1: 保障政府综合办公楼、人大政协办公楼、四局楼和旧公寓楼持续正常使用	15	可持续影响数 年	可持续影响数 年			15

满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障党政综合楼、人大政协楼、四局楼和公寓楼并对我单位的维修人员服务态度、工作效率满意。	10	≥95%	99%	同效益指标得分计算方式。	10	
<b>总 分</b>			<b>100</b>				<b>100</b>	