

附件 1：部门决算公开

**安徽省利辛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 利辛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 利辛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 利辛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**

# 利辛县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 利辛县机关事务管理服务中心概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求，结合我县实际，研究拟订关于机关事务管理工作的具体规定和办法，并组织实施。

（二）推动机关后勤体制改革，会同有关部门研究制定机关后勤体制改革的具体政策和办法。

（三）会同有关部门对县直单位办公用房进行管理。负责县委县政府办公区水电、空调、电梯等设备及卫生、绿化等后勤保障和综合管理工作。

（四）负责县委、县政府公务接待服务工作、负责县委、县政府重大公务活动的安排及服务性工作。负责对全县有接待任务的宾馆、饭店进行业务指导。

（五）负责全县公共机构节约能源资源工作。

（六）会同有关部门负责保留公务用车的编制、配备、更新、处置工作。负责公务用车平台的指导工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,利辛县机关事务管理服务中心单位 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 利辛县机关事务管理服务中心本级 |
| 2  | ....            |

## 第二部分 利辛县机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 利辛县机关事务管理服务中心

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  | 391.78 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 366.69 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 36 | 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          | 37 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 38 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 39 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 40 | 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   | 41 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 10.58  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 4.49   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 46 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 47 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 49 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 50 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 10.03  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 54 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 57 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 58 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 59 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 391.78 | 本年支出合计          | 61 | 391.78 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 62 | 0.00   |

|         |    |        |         |    |        |
|---------|----|--------|---------|----|--------|
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00   | 年末结转和结余 | 63 | 0.00   |
|         | 30 |        |         | 64 |        |
| 总计      | 31 | 391.78 | 总计      | 65 | 391.78 |

## 支出决算表

公开 03 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                | 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 |
|----------|---|---|---------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计                  | 391.78 | 391.78 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 366.69 | 366.69 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 366.69 | 366.69 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 147.67 | 147.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 64.59  | 64.59  | 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 | 154.43 | 154.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 10.58  | 10.58  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 10.58  | 10.58  | 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 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.49  | 4.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.49  | 4.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.39  | 0.39  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.09  | 4.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.03 | 10.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.94  | 7.94  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.09  | 2.09  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

单位：万元

| 收 入            |    |        | 支 出        |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目         | 行次 | 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      | 栏次         |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 391.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 366.69 | 366.69     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 31 | 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     | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出   | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出     | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出   | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



|              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|              | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 10.58  | 10.58  | 0.00 | 0.00 |
|              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 4.49   | 4.49   | 0.00 | 0.00 |
|              | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 12 |        | 十二、农林水支出        | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 10.03  | 10.03  | 0.00 | 0.00 |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 24 | 391.78 | 二十四、债务还本支出      | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款  | 27 | 0.00   | 本年支出合计          | 56 | 391.78 | 391.78 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 总计           | 29 | 391.78 | 总计              | 58 | 391.78 | 391.78 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称                | 本年支出   |        |      |
|----------|---|---|---------------------|--------|--------|------|
|          |   |   |                     | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次                  | 1      | 2      | 3    |
|          |   |   | 合计                  | 391.78 | 391.78 | 0.00 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 366.69 | 366.69 | 0.00 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 366.69 | 366.69 | 0.00 |
| 2010301  |   |   | 行政运行                | 147.67 | 147.67 | 0.00 |
| 2010350  |   |   | 事业运行                | 64.59  | 64.59  | 0.00 |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 154.43 | 154.43 | 0.00 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 10.58  | 10.58  | 0.00 |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出          | 10.58  | 10.58  | 0.00 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 10.58  | 10.58  | 0.00 |
| 210      |   |   | 卫生健康支出              | 4.49   | 4.49   | 0.00 |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗            | 4.49   | 4.49   | 0.00 |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗              | 0.39   | 0.39   | 0.00 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗              | 4.09   | 4.09   | 0.00 |
| 221      |   |   | 住房保障支出              | 10.03  | 10.03  | 0.00 |
| 22102    |   |   | 住房改革支出              | 10.03  | 10.03  | 0.00 |

|         |       |      |      |      |
|---------|-------|------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 7.94 | 7.94 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴  | 2.09 | 2.09 | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |         |        |          |           |      |
|----------|----------------|-------|----------|---------|--------|----------|-----------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称    | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301      | 工资福利支出         | 68.55 | 302      | 商品和服务支出 | 273.24 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 38.40 | 30201    | 办公费     | 2.43   | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00  | 30202    | 印刷费     | 0.03   | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费     | 0.00   | 30703    | 国内债务发行费用  | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费     | 0.00   | 30704    | 国外债务发行费用  | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费      | 3.96   | 310      | 资本性支出     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.58 | 30206    | 电费      | 39.00  | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费     | 5.86   | 31002    | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.49  | 30208    | 取暖费     | 0.00   | 31003    | 专用设备购置    | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费   | 4.73   | 31005    | 基础设施建设    | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.74  | 30211    | 差旅费     | 0.56   | 31006    | 大型修缮      | 0.00 |

|       |             |       |       |           |        |       |                    |      |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30113 | 住房公积金       | 10.03 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费         | 0.00  | 30213 | 维修(护)费    | 34.64  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 0.31  | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 50.00 | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30301 | 离休费         | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30302 | 退休费         | 0.00  | 30217 | 公务接待费     | 31.17  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费      | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.04   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金         | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30305 | 生活补助        | 50.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30306 | 救济费         | 0.00  | 30226 | 劳务费       | 13.57  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00  | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30308 | 助学金         | 0.00  | 30228 | 工会经费      | 0.29   | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309 | 奖励金         | 0.00  | 30229 | 福利费       | 0.00   | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 105.25 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239 | 其他交通费用    | 5.56   | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00   | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
|       |             |       | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.15  | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
|       |             |       |       |           |        | 399   | 其他支出               | 0.00 |
|       |             |       |       |           |        | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
|       |             |       |       |           |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|       |             |       |       |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|       |             |       |       |           |        | 39999 | 其他支出               | 0.00 |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 118.55 | 公用经费合计 | 273.24 |
|--------|--------|--------|--------|

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称     | 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 |        |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|          |   |   |          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：利辛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，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：利辛县机关事务管理服务中心

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 1    | 2    | 3    |
| 类    | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：利辛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，故本表无数据

## 第三部分 安徽省利辛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 391.8 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 391.8 万元（含结余分配和年末结转结余）（本单位为 2020 年新增决算单位，无 2019 年决算数据。）

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 391.78 万元，其中：财政拨款收入 391.78 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 391.78 万元，其中：基本支出 391.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 391.78 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 391.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）（本单位为 2020 年新增决算单位，无 2019 年决算数据）。

## 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 391.78 万元，占本年支出的 100%。（本单位为 2020

年新增决算单位，无 2019 年决算数据）。

## （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 391.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 366.69 万元，占 93.60%；社会保障和就业（类）支出 10.58 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 4.49 万元，占 1.15% 住房保障（类）支出 10.03 万元，占 2.56%。

## （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 1319.97 万元，支出决算为 391.78 万元，完成年初预算的 29.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是公车未购置；二是接待费用减少。其中：基本支出 391.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 1317.82 万元，支出决算为 366.69 万元，完成年初预算的 27.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩公务开支。

3. 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 0.89 万元，支出决算为 10.58 万元，完成年初预算的 1188.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数变动。



4. 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 0.38 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 102.63%。，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 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 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 100%。，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）行住房公积金（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 1185.07%。，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.17 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 1229.41%。，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，缴费基数变动。

## 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 391.78 万元，其中：人员经费 118.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 273.24 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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

利辛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**

利辛县机关事务管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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，利辛县机关事务管理服务中心机关运行经费支出 273.24 万元（本单位为 2020 年新增决算单位，无 2019 年决算数据）。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，利辛县机关事务管理服务中心政府采购支出总额 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县机关事务管理服务中心共有车辆 36 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 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅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。《2020 年度 XX 项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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。

## 第五部分 附件

### 2020 年度 XX 项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

### 三、综合评价情况及评价结论

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

### 五、主要经验及做法

### 六、存在问题及原因分析

### 七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

### 八、其他需要说明的问题（如有）

无

# 利辛县机关事务管理服务中心单位 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

## 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目          | 预 算 数 | 决 算 数  |
|--------------|-------|--------|
| 合 计          | 711.9 | 136.41 |
| 因公出国（境）费     | 0     | 0      |
| 公务接待费        | 79    | 31.17  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 632.9 | 105.25 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 416.9 | 105.25 |
| 公务用车购置费      | 216   | 0      |

## 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。



安徽省利辛县机关事务管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 711.9 万元，支出决算为 136.41 万元，完成预算的 19.16%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待费用和公务用车购置费的费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县机关事务管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 31.17 万元，占 22.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算 105.25 万元，占 77.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。2020 年利辛县机关事务管理服务中心单位因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 31.17 万元，与 2020 年度预算相比，减少 47.83 万元，下降 60.54%，下降的原因是厉行节约，压缩公务开支。2020 年利辛县机关事务管理服务中心国内公务接待共 160

批次，1874 人次。主要是用于上级各部门指导工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费支出** 105.25 万元，与 2020 年度预算相比，减少 527.65 万元，下降 83.37%，下降的原因是减少经费开支。其中，公务用车购置费 0 万元，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 105.25 万元，与 2020 年度预算相比，减少 311.65 万元，下降 74.75%，下降的原因是减少经费开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障全县涉车改单位的公务出行。截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县机关事务管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 36 辆。

