

# 贵德县机关事务服务中心

## 2020年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

贵德县机关事务服务中心是全额拨款的事业单位。主要职能是机关后勤服务、安全保卫、供电供暖、设施设备维修保养、卫生保洁、环境绿化以及承办县委县政府委托事项等。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县机关事务服务中心。

我单位内设机构 0 个。

## 第二部分2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	728.68	一、一般公共服务支出	31	623.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	17.60
八、其他收入	8	1.25	八、社会保障和就业支出	38	47.95
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	28.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	<b>26</b>	<b>729.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>730.32</b>
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.50	年末结转和结余	58	0.10
	29			59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>730.42</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>730.42</b>

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

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		729.92	728.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
201	一般公共服务支出	623.00	621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.00	621.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2010301	行政运行	183.56	182.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	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	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		730.32	244.74	485.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	623.40	183.96	439.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.40	183.96	439.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	183.96	183.96	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	439.44	0.00	439.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	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	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

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	728.68	一、一般公共服务支出	31	621.75	621.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	17.60	17.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	47.95	47.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	28.54	28.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.83	12.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	728.68	<b>本年支出合计</b>	55	728.68	728.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	0.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
<b>总计</b>	30	728.68	<b>总计</b>	60	728.68	728.68	0.00	0.00

# 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

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		<b>728.68</b>	<b>243.09</b>	<b>485.58</b>
201	一般公共服务支出	621.75	182.31	439.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.75	182.31	439.44
2010301	行政运行	182.31	182.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	439.44	0.00	439.44
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	0.00	17.60
20701	文化和旅游	17.60	0.00	17.60
2070108	文化活动	17.60	0.00	17.60
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.95	47.95	0.00
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
213	农林水支出	28.54	0.00	28.54
21305	扶贫	28.54	0.00	28.54
2130599	其他扶贫支出	28.54	0.00	28.54
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	206.66	302	商品和服务支出	13.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	42.93	30201	办公费	5.19	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.96	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	39.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	34.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	5.93	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新费	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费补助	0.00	30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	18.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	23.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	23.43	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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				
			30299	其他商品和服务支出	1.08				
人员经费合计		230.09	公用经费合计						13.00

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						决算数						会议费	培训费
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	13	14
358.21	0.00	268.00	110.00	158.00	90.21	127.35	0.00	54.26	0.00	54.26	73.09	0.00	0.06

## 相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	20
国内公务接待批次(个)	168	国内公务接待人次(人)	5,842

## 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

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：此表为空表。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
合计								

注：此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		728.68	243.09	485.58
201	一般公共服务支出	621.75	182.31	439.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.75	182.31	439.44
2010301	行政运行	182.31	182.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	439.44	0.00	439.44
207	文化旅游体育与传媒支出	17.60	0.00	17.60
20701	文化和旅游	17.60	0.00	17.60
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.95	47.95	0.00
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.59	18.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	0.00
213	农林水支出	28.54	0.00	28.54
21305	扶贫	28.54	0.00	28.54
2130599	其他扶贫支出	28.54	0.00	28.54
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00

# 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：此表为空表。

## 政府采购支出情况表

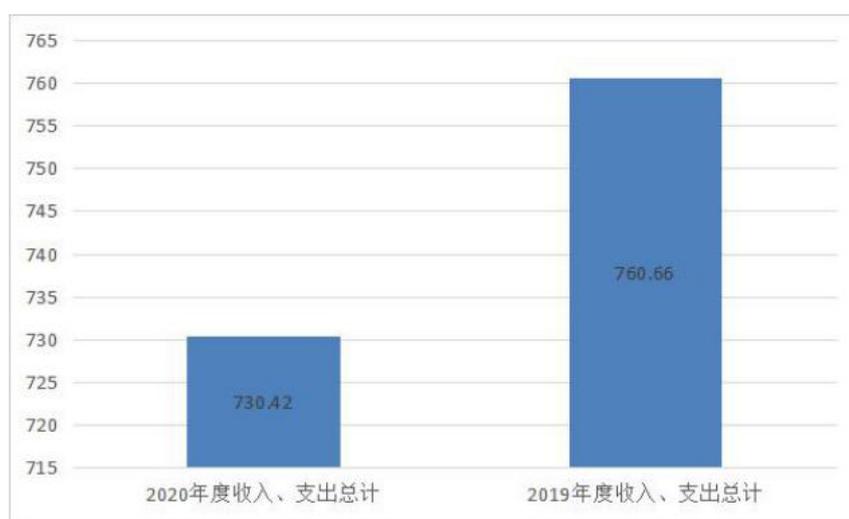
公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	468.35
1. 政府采购货物支出	2	15.66
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	452.69
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	468.35
其中：授予小微企业合同金额	6	468.35

### 第三部分 贵德县机关事务服务中心 2020 年度单位 决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 730.42 万元，较上年收入、支出总计各减少 30.24 万元。主要原因是：编制内人员调出及会议费减少。



(一) 收入总计 730.42 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 728.68 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 31.98 万元，下降 4.20%，编制内人员调出及会议费减少。

2. 其他收入 1.25 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县机关事务服务中心取得的工会经费收入，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度未发生其他收入。

3. 年初结转和结余 0.50 万元，为贵德县机关事务服务中心上年结转本年使用的工会经费资金。

(二) 支出总计 730.42 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）623.4 万元，占 85.35%，主要用于贵德县机关事务服务中心保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加

1.47万元，增长 0.24%，主要原因是人员调入。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）17.6 万元，占 2.41%，主要用于贵德县机关事务服务中心的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少53.4万元，下降75.21%，主要原因是大型文化类活动接待费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）47.95 万元，占 6.56%，主要用于贵德县机关事务服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少3.24万元，下降6.33%，主要原因是编制内人员调出。

4. 农林水支出（类）28.54 万元，占 3.91%，主要用于贵德县机关事务服务中心的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 100%，主要原因是扶贫接待费增加。

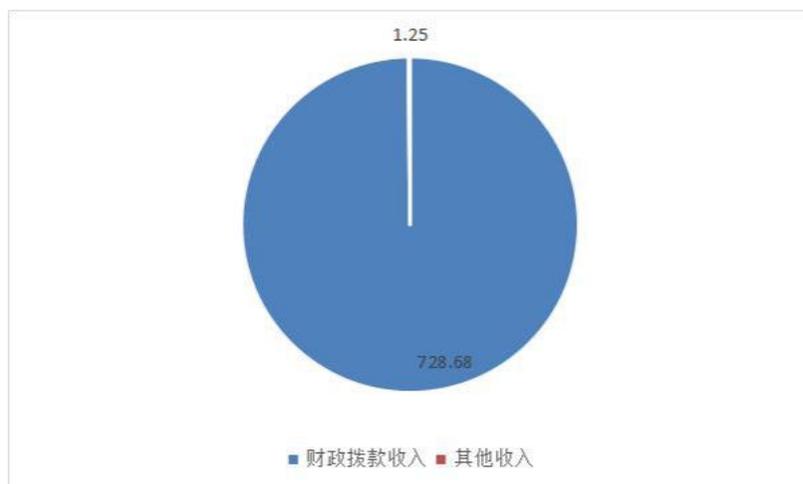
5. 住房保障支出（类）12.83 万元，占 1.76%，主要用于贵德县机关事务服务中心的保障安居工程、住房改革、城

乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 3.71 万元，下降 22.43%，主要原因是编制内人员调出。

6. 年末结转和结余 0.10 万元，为贵德县机关事务服务中心单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

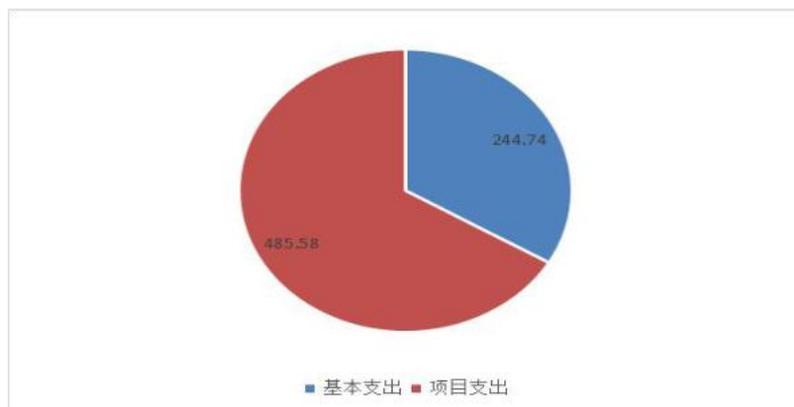
## 二、收入情况说明

本年收入合计 729.92 万元，其中：财政拨款收入 728.68 万元，占 99.83%；其他收入 1.25 万元，占 0.17%。



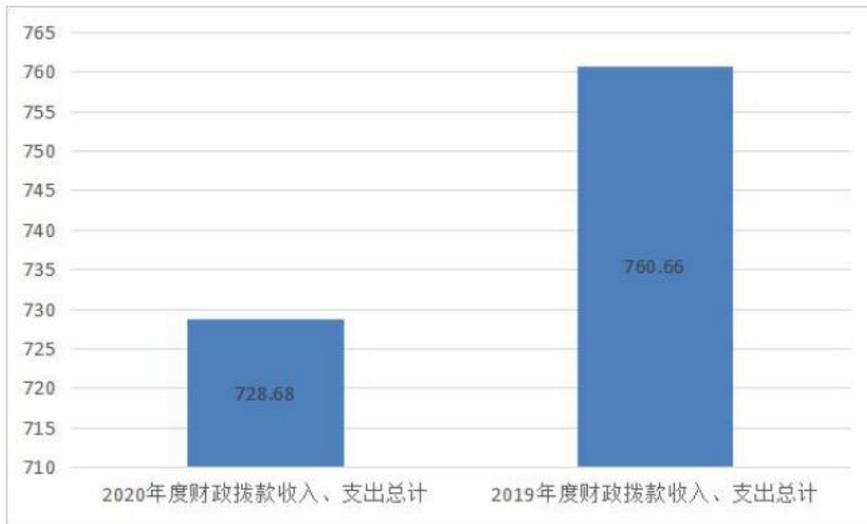
## 三、支出情况说明

本年支出合计 730.33 万元，其中：基本支出 244.74 万元，占 33.51%；项目支出 485.58 万元，占 66.49%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计728.68万元。较上年财政拨款收入、支出各减少31.98万元，下降4.20%。主要原因是编制内人员调出及会议费减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出728.68万元，占本年支出合计的99.76%。较上年减少31.98万元，下降4.20%。主要原因是编制内人员调出及会议费减少。



## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）621.75万元，占85.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.6万元，占2.42%；社会保障和就业支出（类）47.95万元，占6.58%；农林水支出（类）28.54万元，占3.92%；住房保障支出（类）12.83万元，占1.76%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为874.81万元，支出决算为728.68万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是编制内人员调出及会议费减少。其中：

### 1.一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为180.63万元，支出决算为182.31万元，完成年初预算的100.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资及发放精神文明奖。

（2）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610.31万元，支出决算为439.44万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是未开展公务用车更新费项目。

### 2.文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0

万元，支出决算为 17.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是大型文化类活动接待费增加。

### 3. 社会保障和就业支出

(1) 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.77 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(2) 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 18.68 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算时未做机关事业单位职业年金缴费支出。

### 4. 农林水支出（类）

(1) 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是扶贫接待费支出增加。

### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 12.83 万元，完成年初预算的

85.76%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 243.09 万元，其中：人员经费 230.09 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缴费、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、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 358.21 万元，支出决算为 127.35 万元，完成预算的 35.55%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公

公务用车购置及运行费预算 268万元，支出决算为 54.26万元，完成预算的 20.25%；公务接待费预算 90.21万元，支出决算为 73.09万元，完成预算的 81.02%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，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算 54.26万元，占 42.61%；公务接待费支出决算 73.09万元，占 57.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县机关事务服务中心因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 54.26 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 54.26 万元，公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费支出 73.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 168 批次，接待 5842 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 50.21 万元，增长 65.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是本单位本年度未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 54.26 万元，主要原因是增加了公车平台运行费；

公务接待费支出决算数比上年数减少4.05万元，下降5.25%。主要原因是2020年脱贫验收专项接待减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款相关收入支出。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出728.68万元，占本年支出合计的99.76%。较上年减少31.98万元，下降4.20%。主要原因是编制内人员调出及会议费减少。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）621.75万元，占85.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）17.6万元，占2.42%；社会保障和就业支出（类）47.95万元，占6.58%；农林水支出（类）28.54万元，占3.92%；住房保障支出（类）12.83万元，占1.76%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未发生机关运行经费相关支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位政府采购支出总额468.35万元，其中：政府采购货物支出15.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出452.69万元。授予中小企业合同额468.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额468.35万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020年度，县财政厅批复项目支出绩效项目13项，共涉及资金378.94万元。根据预算绩效管理要求，贵德县机关事务服务中心组织对2020年度13项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金378.94万元，占单位项目支出预算总额的78.04%。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县机关事务服务中心在2020年度单位决算中反映“保安服务费”、“保洁服务费”、“电费”“干部周转房运转费”“接待办业务费”“燃气费”“水费”“维修费”“小灶人员劳务费”“干部职工灶政府购买服务资金”“公车平台运行费”“公务车辆更新费”“图书馆工会楼运转费”等13个项目绩效自评结果。

### 1. 保安服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：实施安全保卫，做好防火、防盗、防破坏工作，保障政府大院的秩序和安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为33.6万元，实际支出33.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障政府大院的秩序和安全。

### 2. 保洁服务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大院办公区域卫生整洁，为职工提供良好的办公环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为51.92万元，实际支出50.31万元，结转0万元，完成年度预算的97%。通过项目实施，保障政府大院办公区域卫生整洁提供了良好的办公环境、更好的服务群众。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

### 3. 电费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大院各部门办公用电。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21万元，实际支出13.72

万元，结转0万元，完成年度预算的65.33%。通过项目实施，通过改善办公环境，使各部门能更好的服务群众。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置量化的绩效指标。

#### 4. 干部周转房运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障干部周转房（包括政府小灶）日常维修及各类开支。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为31万元，实际支出31万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为非贵德县领导干部提供住房、就餐服务。

#### 5. 接待办业务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障接待办日常工作开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障接待办日常工作开展。

#### 6. 取暖燃气费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大院各部门冬季取暖。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出24万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障政府大院各部门办公室用暖，提高办公效率。

#### 7. 水费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大院各部门办公用水。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过改

善办公环境，使各部门能更好的服务群众。

#### 8. 维修费项目绩效自评综述：

绩效目标：对政府大院水电暖，基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.3万元，实际支出25.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对政府大院水电暖，基础设施等进行维修维护，保障县政府各部门正常办公。

#### 9. 小灶人员劳务费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障小灶人员和临聘人员日常生活及按时完成工作任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.6万元，实际支出25.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障小灶和临聘人员生产生活，按时完成工作任务。

#### 10. 干部职工灶政府购买服务资金项目绩效自评综述：

绩效目标：保障政府大灶人员日常生活及按时完成工作任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出82.44万元，结转0万元，完成年度预算的82.44%。通过项目实施，按时提供政府职工大灶饭菜任务，使政府干部、职工更好的工作。存在的主要问题：绩效指标设置量化不够全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

#### 11. 公务用车平台运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：推进公务用车改革，规范公务用车运行管理，有

效降低行政成本。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为158万元，实际支出54.32万元，结转0万元，完成年度预算的34.38%。通过项目实施，推进公务用车改革，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本。存在的主要问题：未完成支出原因是公车平台司机配备不齐及部分车辆使用率不高。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 12. 公务车辆更新购置费项目绩效自评综述：

绩效目标：更新公务用车管理平台车辆，保障公务车辆正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出9.22万元，结转0万元，完成年度预算的8.38%。通过项目实施，保障公务车辆正常运行。存在的主要问题：未完成支出原因是今年未进行公车采购。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

#### 13. 图书馆工会楼运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障图书馆工会楼正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.89万元，实际支出19.43万元，结转0万元，完成年度预算的98%。通过项目实施，保障图书馆工会楼正常运转。存在的主要问题：未完成支出原因是今年未进行公车采购。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，贵德县机关事务服务中心共有车辆20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、执法执勤用车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20辆；单价50万元以上通用设备 0台，单价100万元以上专用设备 0台。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业

单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。