

2020 年度
漯河市机关事务中心部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 漯河市机关事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市机关事务中心概况

一、部门职责

(一) 负责市四大班子办公用房、市级领导干部住房规划、征地、设计、施工、分配、调整和水电、气暖的维护维修工作。

(二) 负责市直行政事业单位房产情况登记工作；负责市四大班子国有资产、固定资产及资产变动情况登记工作；负责市四大班子机关后勤服务保障工作；负责市四大班子基建经费、维修经费安排和使用工作。

(三) 负责市四大班子办公区和市级领导住宅区院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理等工作。

(四) 负责市四大班子机关文印、会务保障、餐饮服务等工作。

(五) 负责市直行政事业单位办公用房配置、使用、维修等服务工作；负责市直行政事业单位办公区保安、保洁和消防等物业服务工作。

(六) 负责市四大班子公务用车车辆保险、出险、理赔等服务工作；负责市四大班子领导通讯、网络宽带等服务工作。

(七) 市直行政事业单位公务用车服务保障工作、负责市级公务用车服务平台日常维护工作。

(八) 负责机关事务服务人员教育培训工作。

二、机构设置

市机关事务中心内设机构 8 个，包括：办公室、党建工作部、计划财务部、安全保卫部、房产维修部、物业服务部、会务服务部、招标采购部。另设有市公务用车服务中心。

从决算单位构成看，市机关事务中心部门决算包括：本级决算、二级单位决算。另外，由市机关事务中心管理的市公务用车服务中心决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，市机关事务中心决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 市机关事务中心本级
2. 市公务用车服务中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市机关事务中心

2020 年度

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	5,114.69	一、一般公共服务支出	32	4,405.19
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	2.50
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	125.79
八、其他收入	8	3.58	八、社会保障和就业支出	39	97.92
	9		九、卫生健康支出	40	49.78
	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	81.11
	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	295.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	5,118.27	本年支出合计	58	5,057.29
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	188.17	年末结转和结余	60	249.15
	30			61	
总计	31	5,306.44	总计	62	5,306.44

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：漯河市机关事务中心

2020 年度

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		5,118.27	5,114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
201	一般公共服务支出	4,465.66	4,462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
20101	人大事务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,125.54	4,121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
2013101	行政运行	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	3,331.78	3,331.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	791.78	788.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.58
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	126.30	126.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	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	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	295.00	295.00	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市机关事务中心

2020 年度

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		5,057.29	1,031.78	4,025.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,405.19	813.87	3,591.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.86	0.00	231.86	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	231.86	0.00	231.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,173.34	813.87	3,359.46	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	3,359.46	0.00	3,359.46	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	811.99	811.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	125.79	0.00	125.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	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	70.89	70.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.78	36.38	13.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	295.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漯河市机关事务中心

2020 年度

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	5,114.69	一、一般公共服务支出	33	4,380.91	4,380.91	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、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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
	5		五、教育支出	37	2.50	2.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	125.79	125.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.92	97.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.78	49.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	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
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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

	16		十六、金融支出	48	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.11	81.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	295.00	295.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	5,114.69	本年支出合计	59	5,033.01	5,033.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	167.12	年末财政拨款结转和结余	60	248.80	248.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	167.12		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	5,281.81	总计	64	5,281.81	5,281.81	0.00	0.00
收 入			支 出					

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市机关事务中心

2020 年度

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		5,033.01	1,007.50	4,025.51
201	一般公共服务支出	4,380.91	789.59	3,591.32
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	231.86	0.00	231.86
2010303	机关服务	231.86	0.00	231.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,149.05	789.59	3,359.46
2013101	行政运行	1.88	1.88	0.00
2013103	机关服务	3,359.46	0.00	3,359.46
2013150	事业运行	787.70	787.70	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00
20503	职业教育	2.50	2.50	0.00
2050305	高等职业教育	2.50	2.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.79	0.00	125.79
20701	文化和旅游	125.79	0.00	125.79

2070109	群众文化	125.79	0.00	125.79
208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00
210	卫生健康支出	49.78	36.38	13.40
21004	公共卫生	13.40	0.00	13.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.40	0.00	13.40
21011	行政事业单位医疗	36.38	36.38	0.00
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00
221	住房保障支出	81.11	81.11	0.00
22102	住房改革支出	81.11	81.11	0.00
2210201	住房公积金	81.11	81.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	295.00	0.00	295.00
22401	应急管理事务	295.00	0.00	295.00
2240199	其他应急管理支出	295.00	0.00	295.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市机关事务中心

2020 年度

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	905.41	302	商品和服务支出	57.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.00	30201	办公费	17.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.70	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.77	30203	咨询费	0.59	310	资本性支出	1.90
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	135.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	3.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.13	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	42.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.57	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	1.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.20	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	9.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.57	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	1.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.88			
人员经费合计		948.01	公用经费合计					59.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：漯河市机关事务中心

2020 年度

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
137.51	0.00	137.51	104.96	32.55	0.00	105.76	0.00	105.76	89.56	16.20	0.00

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”经费年初预算数；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。

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

部门：漯河市机关事务中心

2020 年度

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：我部门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。

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、支总计均为 5,306.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 45.07 万元，下降 0.84%。主要原因是 2020 年：维修维护项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,118.27 万元，其中：财政拨款收入 5,114.69 万元，占 99.93%；其他收入 3.58 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5,057.29 万元，其中：基本支出 1,031.78 万元，占 20.40%；项目支出 4,025.51 万元，占 79.60%。

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、支总计均为 5,281.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25.27 万元，下降 0.48%。主要原因是 2020 年减少了维修维护项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,033.01 万元，占支出合计的 99.52%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 324.55 万元，增长 6.89%。主要原因是上年度项目结转资金当年项目完工进行支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,033.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4380.91 万元，占 87.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出占 125.79 万元

2.50%；社会保障和就业（类）支出 100.42 万元，占 2.0%；卫生健康（类）支出 49.77 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 81.11 万元，占 1.61%；灾害防治及应急管理（类）支出 295 万元，占 5.86%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,956.64 万元，支出决算为 5,033.01 万元，完成年初预算的 101.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.78 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年该项目资金下达较晚，工程无法按期完成，预算结转至 2021 年预算。

2. 一般公共服务（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 104.96 万元，支出决算为 231.86 万元，完成年初预算的 220.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算追加多功能会议室拆除加固费用及办公区运行费。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员统发工资调整。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 3015.78 万元，支出决算为 3359.46 万元，完成年初预算的 111.40%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转资金支出和当年预算追加项目资金支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 735.14 万元，支出决算为 787.7 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增人员经费增加。

6. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.79 万元，此项目为年初预算“第 3、机关服务”调整为该科目。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 14.9 万元，支出决算为 23.47 万元，完成年初预算的 157.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员的新增加年度省级文明奖。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 74.65 万元，支出决算为 70.89 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增退休人员。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 13.4 万元，支出决算为 13.4 万元，完成年初预算的 100%。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 27.67 万元，支出决算为 31.02 万元，完成年初预算的 112.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加预算增加。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.36 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.61 万元，支出决算为 81.11 万元，完成年初预算的 103.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加预算增加。

15. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。年初预算为 299 万元，支出决算为 295 万元，完成年初预算的 98.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按实际招标采购价支付。

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 1,007.50 万元。其中：人员经费 948.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 59.48

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 137.51 万元，支出决算为 105.76 万元，完成预算的 76.91%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 105.76 万元，完成预算的 76.91%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，因公出国（境）团组数 0 个，累计人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 137.51 万元，支出决算为 105.76 万元，完成年初预算的 76.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

公务用车购置支出为 89.56 万元，购置车辆 2 台，其中领导调研用车 2 辆。

公务用车运行支出 16.20 万元。主要用于我单位 1 辆公务用车的运行费、四大班子公务用车车辆保险、车船税。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行八项规定，压缩“三公”经费支出。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

1、事前绩效评估：我单位按照漯河市财政局（漯财效[2020]5 号）文件精神，遵循事前绩效评估的基本原则，依据国家等有关法律、法规及市委市政府工作要求，结合我单位年度和中长期发展规划，按照预算管理制度、资金及财务管理办法，对单位所有预算项目进行事前评估。

我单位采取成本效益分析法、比较法、因素分析法等多种方式方法，按照绩效评估的工作程序，做好事前绩效评估的各项准备工作，按照绩效评估的各项实施阶段，对项目立项情况的合法性、合理性，项目的可行性，分步骤进行实施，积极做好事前绩效评估的总结和应用工作。

2、科学编制绩效目标，加强绩效运行监控。对年度所有项目，在科学评估的基础上，逐个明确绩效目标，明确评价对象，定量、定性细化绩效指标，确保了绩效目标编制的科学性、完整性。成立专门工作组，对每个预算项目绩效运行情况，实行月检查，季汇总，半年进行考核，加强对预算资金的绩效运行情况实时监控，确保每个项目保质保量完成。严格按照项目预算资金管理办法对资金进行申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

3、科学制定机关事务中心绩效评价规定。明确绩效评价流程、方式方法，对房屋维修、基础建设项目，严格工程、货物质量把关，确保验收合格；对服务项目，加强服务公司过程监管，定期征求服务对象意见和满意率。我中心对2020年预算项目绩效进行了全面评价，自评覆盖率达到100

%，从结果来看，每项预算资金使用达到预算绩效目标，我中心被评为市综合治理与平安建设先进单位、省园林绿化先进单位。服务对象满意率均在95%以上。

4、强化评价结果运用及公开。根据绩效评价结果，建立事前绩效评估信息公开制度，对纳入预算管理的项目的事前绩效评估结果在一定范围内进行公布。对部分服务项目进行了通报和处罚，对各有关场馆、市直单位和四大班子办公区物业、安保服务人员进行了岗位练兵、应急演练、防疫培训等，进一步提高了服务水平和效率。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2020年部门决算中增加项目绩效评价结果，一般公共预算财政拨款基本支出1,007.50万元。其中：人员经费948.01万元，主要是：工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出，预算已执行完毕。一般性项目预算批复37个，专项资金项目1个，预算批复财政资金4025.51万元。2020年我单位项目预算主要是：四大班子办公区及有关单位物业费、运行费，水电费、维修维护改造费，文印及通讯费等，在预算编制时按要求填报项目绩效申报表，在预算执行中严格按照招标合同执行，服务做到标准化、精细化管理，维修改造项目以高质量严要求进行验收决算。所有项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

除追加预算项目四大班子强电双电源改造项目 98.89 万元、人大办公楼防水改造项目 16.78 万元两个项目未完工，资金结转已编入 2021 年预算继续使用。其他项目已按计划执行完毕。

(三) 重点绩效评价结果

2020 年我单位把文化馆、规划馆 5 馆运行费列为重点绩效评价项目，项目资金 250 万元。项目绩效目标：1、提高市民的文化知识水平，满足人民群众日益增长的文化需求；2、促进我市精神文明建设，展示食品名城形象；3、做好 5 馆的日常维修维护工作，保证 5 馆良好的运行状态，为群众提供优良的参馆环境。

绩效指标：文化 5 馆运行良好各项服务及时，指标值在 96%，成本指标控制在预算之内。效益指标丰富了群众的精神文化生活，提高了公民思想素质，不断提高漯河的整体形象，指标值在 96%以上。参馆群众的满意度在 95%以上。此项目圆满完成了年度目标任务，此项目绩效自评为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政单位，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 2001.79 万元，其中：政府采购货物支出 126.56 万元、政府采购工程支出 358.78 万元、政府采购服务支出 1516.45 万元。授予中小企业合同金额 997.54 万元，占政府采购支出总额的 49.83%，其中：授予小微企业合同金额 1004.25 万元，占政府采购支出总额的 51.17%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 21 辆，其中：其他用车 21 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税)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。

十一、机关运行经费: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。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。