2020年度

东安县机关事务服务中

心部门决算

东安县机关事务服务中心

2020年部门决算目录

**第一部分　　部门基本情况**

**一、部门职责**

**二、机构设置及决算单位构成**

**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、政府性基金预算收入支出决算情况**

**九、预算绩效情况说明**

**十、其他重要事项情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件 2020年度部门整体支出绩效自评报告**

**第一部分**

**部门基本情况**

**一、部门职责**

（一）根据县委、县政府有关政策，结合实际，研究制订有关东安县机关事务服务工作的具体管理制度并组织实施。

（二）负责全县性会议服务和东安会堂、机关食堂的服务管理工作。

（三）负责县行政中心大楼及机关大院内的安全保卫、消防预防以及公共设备的安装、维护、运行等工作。

（四）负责县行政中心大楼及机关院内的房屋基建、水电、园林绿化、环境卫生等服务性事务管理工作。

（五）负责全县公务用车的调配、维护保养，公务用车的司乘人员的管理工作。

（六）参与、协助县行政中心大楼“四大家”的精神文明建设、社会治安综合治理、环境秩序维护等工作。

（七）负责县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其他工作事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）机构设置：机关事务服务中心内设机构分为：办公室、财务室、水电动力股、安全保卫股、综合服务股、园林环卫股，归口管理人民公园管理所、党政机关公务用车服务中心，人员编制数21人，2020年末实有在职干部职工19人，其中：行政人员10人，事业人员3人，工勤人员6人。公务用车0辆。

　　（二）决算单位构成：我中心无二级预算单位，因此，机关事务服务中心 2020年部门决算即东安县机关事务服务中心本级 2020年部门决算。

**第二部分**

**2020年度部门决算表**

**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

2020年度收入总计388万元。与上年相比增加23万元，增长6.3%。支出总计388万元，与上年相比增加23万元，增长6.3%。收入支出略有增加，主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计388万元，其中财政拨款收入388万元，占100%。2020年预算收入318.6721万元，完成年初预算的121%，与年初预算安排的差额主要是机构改革，人员经费收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计388万元，其中：基本支出388万元，占100%。2020年预算支出318.6721万元，完成年初预算的121%，与年初预算安排的差额主要是机构改革，人员经费支出增加。

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388万元，与2019年相比，增加23万元，增长6.3%。2020年度财政拨款支出总计388万元，与2019年相比，增加23万元，增长6.3%。财政拨款增长主要是人员经费支出增加。

　　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388万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加23万元，增长6.3%。

　　**（二）财政拨款支出决算结构情况**

　　2020年度财政拨款支出388万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出358万元，占92.3%；社会保障和就业支出13万元，占3.3%；卫生健康支出7万元，占1.8%；住房保障支出10万元，占2.6%。

　　（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数为318.6721万元，支出决算数为388万元，完成年初预算的121%，与年初预算安排的差额主要是机构改革，人员经费支出增加。其中：

１、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），年初预算数为283.0224万元，支出决算数为358万元，完成年初预算的126%。

２、其他（类）（款）（项）支出无。

　　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388万元，其中：人员经费支出125.24万元，占基本支出的32.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、其他家庭和个人的补助支出等；公用经费支出21.43万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用支出等；专用材料支出241.33万元，占基本支出的62.23%。

　　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

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成

预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

三公经费总体支出减少0万元，减少的原因主要是我中心较好的落实了中央和省市要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（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，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算4万元，共接待231批次1220人次。

2、公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年持平。公务用车保有量为0辆。

3、因公出国（境）费无支出，与上年持平。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

　　九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金388万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %；对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

我中心财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我中心各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我中心各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论：优。（详见附件：2020 年度部门整体支出绩效自评报告）

　　十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出21.43万元，实际日常公用经费为21.43万元，占基本支出的5.5%，与2019年相比增加9.3%，主要是驻村扶贫工作队员差旅费的增加。

（二）一般性支出情况

　　　2020 年本部门开支会议费0万元，与2019年持平；开支培训费0万元，与2019年持平，主要是厉行节约，压缩一般性行政经费。

（三）政府采购支出情况

2020年政府采购支出0万元，与上年持平。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%

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，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）。

**第四部分**

**专业名词解释**

　　**（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取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**（三）其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（四）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、事业收入、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（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。

**（五）年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（六）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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**（七）年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**（八）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。

**（九）“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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单位公务用车车辆购置支出（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）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。

1. **附件**

**2020年度部门整体支出绩效自评报告**

**东安县机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局的安排，我中心对2020年部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、单位机构、人员情况

机关事务服务中心内设机构分为：办公室、财务室、水电动力股、园林环卫股、安全保卫股、综合服务股，归口管理人民公园管理所、党政机关公务用车服务中心等，人员编制数21人，2020年末实有在职干部职工19人，退休人员2人。

2、主要职责

机关事务服务中心主要工作职责是：1、根据县委、县政府有关政策，结合实际，研究制订有关东安县机关事务服务工作的具体管理制度并组织实施。2、负责全县性会议服务和东安会堂、机关食堂的服务管理工作。3、负责县行政中心大楼及机关大院内的安全保卫、消防预防以及公共设备的安装、维护、运行等工作。4、负责县行政中心大楼及机关院内的房屋基建、水电、园林绿化、环境卫生等服务性事务管理工作。5、负责全县公务用车的调配、维护保养，公务用车的司乘人员的管理工作。6、参与、协助县行政中心大楼“四大家”的精神文明建设、社会治安综合治理、环境秩序维护等工作。7、负责县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其他工作事项。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

1、部门整体支出规模

2020年收入总决算388万元，其中：当年财政拨款收入388万元，比上年365万元，增加23万元，增长6.3%，主要是人员经费增加。

2020年支出预算安排388万元，比上年365万元，增加23万元，增长6.3%，主要是人员经费增加。

2、整体支出使用范围、方向和内容

2020年支出总决算388万元，支出按经济分类，其中：工资福利支出115万元，占总支出的29.6%；商品和服务支出262.76万元，占总支出的67.7%；对个人和家庭的补助支出10.24万元，占总支出的2.7%。

**二、整体支出使用情况**

（一）基本支出

基本支出系保障我中心机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。2020年支出总决算388万元，按支出性质分，基本支出388万元，其中：人员经费支出125.24万元，占基本支出的32.3%；公用经费支出21.43万元，占基本支出的5.5%；专用材料支出241.33万元，占基本支出的62.2%。。

支出按经济分类，其中：工资福利支出115万元，占总支出的29.6%，主要是用于发放基本工资、津补贴、养保、医保、住房公积金等；商品和服务支出262.76万元，占总支出的67.7%，主要是用于办公、邮电、差旅、专用材料、其他交通费、工会经费等；对个人和家庭的补助支出10.24万元，占总支出的2.7%，主要用于生活补助、医疗补助支出等。

**“**三公**”**经费支出情况：2020年“三公经费”财政拨款支出共4万元，与上年一样。

**三、部门整体支出管理情况**

（一）内部财务管理制度健全。制定了机关财务管理、公务接待、车辆使用管理等制度，会计核算严格执行财经和财务制度，日常财务处理及时规范，2020年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

（二）严格预算支出管理。认真落实预算管理和绩效管理各项制度要求，在支出预算编制上，根据“总量控制，计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公共开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格实行政府采购制度，合理规范使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、科学化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

**四、部门整体支出绩效情况**

2020年，根据我中心年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2020年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

 2. 预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，预算控制较好，全年没有新建楼堂馆所。

3. 预算管理较为理想。制订了切实有效的财务、公务接待、资产等内部管理制度，认真进行预算编制，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，加强了财务管理，规范了收支行为，各项制度的执行总体较为有效，但仍需进一步强化。2020年“三公经费”决算支出没有超出年初预算数。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果。**

我中心财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我中心各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我中心各项指标都较好地达到了相关要求，2020年部门整体支出绩效自评结论：优。

**六、存在的主要问题。**

1、预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。

2、资金使用效益有待进一步提高。

**七、改进措施和有关建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，加强预算执行管理 和监控。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。