



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

曲阳县机关服务中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。

(二) 负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

(三) 负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。

(四) 负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。

(五) 负责县委、县政府机关办公大楼及院内的环境卫生、绿化、美化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）477.74 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 132.91 万元，下降 21.77%，主要原因是 2020 年曲阳县纪委监委租赁项目未实施，项目收入减少；支出减少 132.91 万元，下降 21.77%，主要原因是 2020 年曲阳县纪委监委租赁项目未实施，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 473.92 万元，其中：财政拨款收入 473.90 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 472.06 万元，其中：基本支出 346.04 万元，占 73.30%；项目支出 126.02 万元，占 26.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 473.90 万元，比 2019 年度减少 136.67 万元，降低 22.38%，主要是 2020 年曲阳县纪委监委租赁项目未实施，

项目经费收入减少；本年支出 472.06 万元，减少 134.77 万元，降低 22.21%，主要是 2020 年曲阳县纪委监委租赁项目未实施，项目经费支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 473.90 万元，完成年初预算的 72.52%，比年初预算减少 179.61 万元，决算数小于预算数主要原因是 2020 年曲阳县纪委监委租赁项目未实施，项目经费收入减少；本年支出 472.06 万元，完成年初预算的 72.23%，比年初预算减少 181.45 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2020 年曲阳县纪委监委租赁项目未实施，项目经费支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 472.06 万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出 338.78 万元，占 71.77%，；社会保障和就业（类）支出 109.83 万元，占 23.27%；卫生健康（类）支出 9.9 万元，占 2.1%住房保障（类）支出 13.55 万元，占 2.86%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 346.03 万元，其中：人员经费 312.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退

休费、生活补助、对个人和家庭的补助；公用经费 33.31 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 101.00 万元，支出决算为 49.97 万元，完成预算的 49.48%，较预算减少 51.03 万元，降低 50.52%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较 2019 年度减少 2.56 万元，降低 5.12%，主要是严把支出关，实行源头控制，严格在预算执行中对“三公经费”支出能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 49.97 万元，完成预算的 49.48%，较预算减少 51.03 万元，降低 50.52%，主要是认真贯彻落实关于厉行节

约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年减少2.56万元，降低5.12%，主要是严格执行公务用车管理制度，合理调配车辆，执行定点加油、维修制度，既满足出行需要，又保证了工作的正常开展。在预算执行中严格对“三公经费”支出能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量21辆，发生运行维护费支出49.97万元，公车运行维护费支出较预算减少51.03万元，降低50.52%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年减少2.56万元，降低5.12%，主要是严格执行公务用车管理制度，合理调配车辆，执行定点加油、维修制度，既满足出行需要，又保证了工作的正常开展。在预算执行中严格对“三公经费”支出能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，较预算无变化；较上年度增加0万元，增长0%，与上年持平。

六、预算绩效情况说明

（一）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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 309.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“曲阳县纪委监委办公场所租赁项目、机关服务中心机关食堂经费项目、机关服务中心专项事务经费项目、机关服务中心保洁经费项目、机关服务中心县直公车服务平台经费项目、机关服务中心县委、县政府办公楼维修经费项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 309.84 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 机关服务中心保洁经费项目及机关服务中心县委、县政府办公楼维修经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）机关服务中心保洁经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关服务中心保洁经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.44 万元，执行数为 19.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成质量良好，预定绩效目标全部实现。

（2）机关服务中心县委、县政府办公楼维修经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关服务中心县委、县政府办公楼维修经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 19.80

万元，执行数为 18.97 万元，完成预算的 96.00%。发现的主要问题及原因：一是县委、县政府办公场所因 2021 年度需搬迁至新的办公场所，一小部分维修项目未实施。

（三）财政评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2020 年度较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 33.31 万元，比 2019 年度增加 21.26 万元，增长 176.43%。主要原因是 2020 年度增加了县委、县政府办公楼的电费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 204.14 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 203.02 万元。授予中小企业合同金额 204.14 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 204.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化；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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列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。

（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（七）“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县机关服务中心

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	473.90	一、一般公共服务支出	32	338.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	109.83
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	473.92	本年支出合计	58	472.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.82	年末结转和结余	60	5.68
	30			61	
总计	31	477.74	总计	62	477.74

注：本表反映部门（或单位）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：曲阳县机关服务中心

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		473.92	473.9					0.02
201	一般公共服务支出	340.64	340.62					0.02
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	340.64	340.62					0.02
2010303	机关服务	340.64	340.62					0.02
208	社会保障和 就业支出	109.83	109.83					
20805	行政事业单 位养老支出	109.83	109.83					
2080502	事业单位 离退休	32.17	32.17					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	66.43	66.43					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	11.23	11.23					
210	卫生健康支 出	9.90	9.90					
21011	行政事业单 位医疗	9.90	9.90					
2101102	事业单位医 疗	9.90	9.90					
221	住房保障支 出	13.55	13.55					
22102	住房改革支	13.55	13.55					

	出							
2210201	住房公积金	13.55	13.55					

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

部门：曲阳县机关服务中心

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		472.06	346.04	126.02			
201	一般公共服务支出	338.78	212.76	126.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.78	212.76	126.02			
2010303	机关服务	338.78	212.76	126.02			
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83				
20805	行政事业单位养老支出	109.83	109.83				
2080502	事业单位离退休	32.17	32.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	9.90	9.90				
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90				
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90				
221	住房保障支出	13.55	13.55				
22102	住房改革支出	13.55	13.55				

2210201	住房公积金	13.55	13.55				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：曲阳县机关服务中心

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	473.90	一、一般公共服务支出	33	338.78	338.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.83	109.83		
	9		九、卫生健康支出	41	9.9	9.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.55	13.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	473.90	本年支出合计	59	472.06	472.06		
年初财政拨款结转和结余	28	3.82	年末财政拨款结转和结余	60	5.66	5.66		
一般公共预算财政拨款	29	3.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	477.72	总计	64	477.72	477.72		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曲阳县机关服务中心

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	472.06	346.04	126.02
201	一般公共服务支出	338.78	212.76	126.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.78	212.76	126.02
2010303	机关服务	338.78	212.76	126.02
208	社会保障和就业支出	109.83	109.83	
20805	行政事业单位养老支出	109.83	109.83	
2080502	事业单位离退休	32.17	32.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.43	66.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	9.90	9.90	
2101102	事业单位医疗	9.90	9.90	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
22102	住房改革支出	13.55	13.55	
2210201	住房公积金	13.55	13.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县机关服务中心

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	278.16	302	商品和服务支出	33.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	135.49	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.62	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.43	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.90	30208	取暖费	4.29	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	34.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	32.17		公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.76	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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					
人员经费合计		312.72	公用经费合计						33.31

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 曲阳县机关服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
101.00		101.00		101.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
49.97		49.97		49.97	

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**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：曲阳县机关服务中心

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：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曲阳县机关服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

