

# 2020 年度攸县机关事务服务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县机关事务服务中心概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 敖县机关事务服务中心概况

## 一、部门职责

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

敖县机关事务服务中心内设机构包括：敖县机关事务服务中心内设 6 个股室，分别是办公室、 资产管理股、公共机构节能办、后勤中心、安保股、公车管理股

### （二）决算单位构成

敖县机关事务服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：敖县机关事务服务中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：敖县机关事务服务中心本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县机关事务服务中心

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	2,642.86	一、一般公共服务支出	32	2,630.86
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		八、社会保障和就业支出	39	12.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,642.86</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,642.86</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,642.86</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,642.86</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县机关事务服务中心

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	2,642.86	2,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,630.86	2,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,630.86	2,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,439.62	2,439.62	0.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县机关事务服务中心

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	2,642.86	248.40	2,394.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,630.86	236.40	2,394.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,630.86	236.40	2,394.46	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,439.62	103.17	2,336.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县机关事务服务中心

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	2,642.86	一、一般公共服务支出	33	2,630.86	2,630.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.00	12.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,642.86</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,642.86</b>	<b>2,642.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	<b>2,642.86</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,642.86</b>	<b>2,642.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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

部门：攸县机关事务服务中心

功能分类科目 编码	项目 科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,642.86	248.40	2,394.46	
201	一般公共服务支出	2,630.86	236.40	2,394.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,630.86	236.40	2,394.46	
2010301	行政运行	133.24	133.24	0.00	
2010303	机关服务	2,439.62	103.17	2,336.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.00	0.00	58.00	
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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

部门：攸县机关事务服务中心

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	201.43	302	商品和服务支出	46.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.89	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.51	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.00	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	15.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费		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	5.07	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.49	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	18.53	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.90	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	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	14.75	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	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1. 16			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13. 91			
<b>人员经费合计</b>		<b>201. 43</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>46. 98</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：攸县机关事务服务中心

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												
275	0.00	270.00	0.00	270.00	5.00	263.08	0.00	258.18	0.00	258.18	4.90												

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：攸县机关事务服务中心

功能分类 科目编码	项目 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
				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、支出及结转和结余情况。本单位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 09 表

金额单位：万元

部门：攸县机关事务服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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 2,642.86 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 114.08 万元，下降 4.14%。主要是因为 2020 年疫情的原因发展中心推迟上班，整个发展中心由于疫情防控需要间断了一段时间集中供暖，发展中心的水电、燃气费用减少.。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2,642.86 万元，其中：财政拨款收入 2,642.86 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 2,642.86 万元，其中：基本支出 248.4 万元，占 9.4%；项目支出 2,394.46 万元，占 90.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 2,642.86 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 114.08 万元，下降 4.14%。主要是因为 2020 年疫情的原因发展中心推迟上班，整个发展中心由于疫情防控需要间断了一段时间集中供暖，发展中心的水电、燃气费用减少.。。

### **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 2,642.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 114.08 万元，下降 4.14%。主要是因为 2020 年疫情的原因发展中心推迟上班，整个发展中心由于疫情防控需要间断了一段时间集中供暖，发展中心的水电、燃气费用减少.。。

#### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2,642.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,630.86 万元，占 99.55%；社会保障和就业支出 12 万元，占 0.45%。

### （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 0 万元，支出决算数为 2,642.86 万元，超出年初预算的 100%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 192 万元，支出决算为 133.24 万元，完成年初预算的 69.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费工资福利支出有所减小。

#### 2、一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 2,439.62 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是做机关本级的预算，支出决算是整个发展中心的所有支出项目，年初并未做预算。。

#### 3、一般公共服务支出（类）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 0 万元，支出决算为 58 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与年终决算科目差异。

#### 4、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 万元，支出决算为 12 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目设置与年终决算科目差异。

### 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 248.4 万元，其中：人员经费 201.43

万元，占基本支出的 81.09%，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。公用经费 46.98 万元，占基本支出的 18.91%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 275 万元，支出决算为 263.08 万元，完成预算的 95.67%，

其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央关于厉行节约的要求从严控制公务接待行为，与上年相比减少 3.12 万元，下降 38.9%，下降的主要原因是严格落实中央关于厉行节约的要求从严控制公务接待行为。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 270 万元，支出决算为 258.18 万元，完成预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩项目经费支出，与上年相比增加 256.36 万元，增长 14,085.71%，增长的主要原因是压缩经费支出。

### （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，公务接待费支出决算 4.9 万元，占 1.86%，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 258.18 万元，占 98.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国

(境) 团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 4.9 万元，全年共接待来访团组 122 个、来宾 1,224 人次，主要是其他市州所来调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 258.18 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，平台未更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 258.18 万元，主要是平台公务用车维修费支出，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 95 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

攸县机关事务服务中心 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，并已公开空表。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县机关事务服务中心 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算相比无增减变化。

## **十、一般性支出情况**

2020 年度攸县机关事务服务中心一般性支出 1,682.47 万元，其中：会议费 3.23 万元，指会务用品包括纸巾、茶叶、杯子的与会务有关的物品；开支培训费 0.5 万元，；召开公共机构节能培训；办公费 4.9 万元；印刷费 0.49 万元；咨询费 0 万元；水费 46.09 万元；电费 325.19 万元；邮电费 3.76 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 780.31 万元；差旅费 4.22 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 180.52 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 4.9 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 8.11 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 258.18 万元；其他交通费用 1.16 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 60.91 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县机关事务服务中心 2020 年度政府采购支出总额 2,025.23 万

元，其中：政府采购货物支出 2,025.23 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%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县机关事务服务中心共有车辆 95 辆（台），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、其他用车 95 辆，其他用车主要是用于机要通信、应急保障、执法执勤、接待用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

（一）预算绩效管理工作开展情况 2020 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

## **第四部分 名词解释**

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# **攸县机关事务服务中心**

## **2020 年度部门预算绩效管理工作总结**

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好 2020 年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位 2020 年度部门预算绩效管理工作总结如下：

### **一、年度预算绩效管理工作整体开展情况**

2020 年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职工分工，努力提高绩效管理工作水平。

### **二、自评情况**

(一) 基础工作管理。我中心领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批复非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

(二) 绩效目标管理。我单位严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确上缴到位，从无拖欠。

(三) 绩效监控管理。我中心 2020 年无项目开支。

(四) 绩效评价管理。2020 年我中心基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

(五) 结果运用管理。在上级部门的领导下，我中心较好的完成了 2020 年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我中心将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

### 三、预算绩效管理工作存在的问题

工作中还存在一些不足，尤其是资金的使用还需要更好与商家部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

### 三、下阶段工作计划

新的一年即将开始，我中心将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年更加出色。