

2020年度
中共株洲市委机关事
务管理服务中心
部门决算

目录

第一部分中共株洲市委机关事务管理服务中心单位概况

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委机关事务管理 理服务中心单位概况

一、部门职责

（一）承担市委机关事务管理委员会日常工作。

（二）负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。

（三）负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。

（四）负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。

（五）完成领导交办的其他工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

市委服务中心是参照公务员管理的事业单位，现有人员均是市委办公室编制，属全额拨款的单位。

（二）决算单位构成。本单位**无独立核算的下属单位**，2020年部门决算汇总公开单位构成**仅包括中共株洲市委机关事务管理服务中心本级**。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

中共株洲市委机关事务管理服务中心

2020年度

金额单位：万元 公开01表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,447.67	一、一般公共服务支出	32	1,447.67
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	1,447.67	本年支出合计	58	1,447.67
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	91.99	年末结转和结余	60	91.99
	30			61	
总计	31	1,539.66	总计	62	1,539.66

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：中共株洲市委机关事务管理服务中心

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		1,447.67	1,447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,447.67	1,447.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.82	1,318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,229.27	1,229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.85	128.85	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

部门：中共株洲市委机关事务管理服务中心

2020年度

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		1,447.67	1,425.74	21.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,447.67	1,425.74	21.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.82	1,296.90	21.93	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	1,229.27	1,229.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.55	67.62	21.93	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.85	128.85	0.00	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：中共株洲市委机关事务管理服务中心

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	1,447.67	一、一般公共服务支出	33	1,447.67	1,447.67	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,447.67	本年支出合计	59	1,447.67	1,447.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.99	年末财政拨款结转和结余	60	91.99	91.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.99		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	1,539.66	总计	64	1,539.66	1,539.66	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共株洲市委机关事务管理服务中心

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		1,447.67	1,425.74	21.93
201	一般公共服务支出	1,447.67	1,425.74	21.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,318.82	1,296.90	21.93
2013103	机关服务	1,229.27	1,229.27	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	89.55	67.62	21.93
20199	其他一般公共服务支出	128.85	128.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	128.85	128.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共株洲市委机关事务管理服务中心

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	0.00	302	商品和服务支出	1,401.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	46.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.94	310	资本性支出	24.01
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	0.00	30205	水费	60.48	31002	办公设备购置	24.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	154.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	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	299.23	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	378.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	406.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	42.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.88	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	7.55			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					1,425.74

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：中共株洲市委机关事务管理服务中心

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共株洲市委机关事务管理服务中心

2020年度

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、支出及结转和结余情况。
注：我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

部门：中共株洲市委机关事务管理服务中心

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	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。

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1539.66万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余91.99万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余91.99万元）。与上年减少116.51万元，减少7.0%，主要是因为节约经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1447.67万元，其中：财政拨款收入1447.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1447.67万元，其中：基本支出1425.74万元，占98.5%；项目支出21.93万元，占1.5%。

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1539.66万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余91.99万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余91.99万元），与上年相比，减少116.51万元，减少7.0%，主要是因为节约经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1447.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.51万元，减少7.0%，主要是因为节约经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1447.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1447.67万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1294.2万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1447.67万元，完成年初预算的111.9%，其中：

1.一般公共预算服务（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1294.2万元，支出决算为1229.27万元。完成年初预算的95.0%。决算数小于年初预算数主要原因是：节约经费支出。

2.一般公共预算服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为89.55万元，决算数大于年初预算数主要原因是：追加经费支出。

3.一般公共预算服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为128.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费支出。

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1,425.74万元，其中：公用经费1,425.74万元，占基本支出的100%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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

本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出1425.74万元，比年初预算数增加131.54增长10%，主要原因是维修费增加；比上年决算数减少201.96万元，降低12%，主要原因是节约经费开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额430.55万元，其中：政府采购货物支出24.01万元、政府采购工程支出386.54万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额345万元，占政府采购支出总额的80.1%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的3.5%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

第四部分

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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

单位名称:中共株洲市委机关事务管理服务中心

一、预算单位基本情况

主要职能：

- 1、承担市委机关事务管理委员会日常工作。
- 2、负责机关大院安全保卫工作，维护机关正常工作秩序。
- 3、负责机关大院水、电、气的正常供应和设备的维护保养，保障机关正常运转。
- 4、负责机关大院的环境卫生和绿化、美化工作。
- 5、完成领导交办的其他工作。

机构设置和人员情况：

市委服务中心是参照公务员管理的事业单位，现有人员均是市委办公室编制，属全额拨款的单位。

二、预算收支情况

2020年预算收入1447.6万元，其中年初预算1294.2万元，调整追加153.4万元。其他资金来源0万元。

2020年支出1447.6万元，其中基本支出1447.6万元，项目支出0万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

我中心整体支出绩效良好，全面完成相关绩效目标任务。

一年来，服务中心紧扣市委机关工作大局，着力在强保障、优服务、严管理上下功夫，为市委机关大院及市委办公室提供坚强后勤保障，各项工作呈现出新亮点，取得了新业绩。

1、我们建立“行为规范、运转协调、廉洁高效”的机关事务管理体制，统筹机关后勤保障资源，精心周到提供保障。其中：圆满完成了全市“两会”、

市委全会、国庆升国旗仪式、市委机关单位义务植树等重大会议活动的后勤保障工作。加强人防、技防、物防和制度防四位一体建设，化解处理上访事件 47 起，1550 人次。

2、机关食堂管理有方。严把食材进口关、烹饪加工关、餐具清洗关，定期开展水果、蔬菜农药残留检测，确保吃得安心。

3、实行“走动式管理”，对动力设备设施、环境卫生保洁、花草苗木绿化等进行走动式巡检维护，完成各类巡检报修 1624 批次，响应率 100%。加强园林绿化养护，对市委池塘沿线绿化进行提质改造，打造“四季有花”美丽大院。

4、组织召开驻楼 14 家市委机关单位疫情防控工作会议，提出防疫要求、落实防疫措施。组织物业、安保、食堂、卫生所、消杀等服务单位始终坚守在防疫一线，严控进入大院的人员、车辆。

（二）项目支出绩效情况

本年度没有项目支出。2020 年度预算中有项目支出：一、市委大院篮球场提质改造 50 万元；二、市委机关职工之家建设项目 70 万元。由于我中心主要是保障机关大院正常运转，大部分运转经费如水、电、气、维修等开支属刚性支出，且今年以来在年初预算压减 10%的基础上，6 月再压减了 20%的运转经费 212 万元，为确保大院正常运转，特向财政局申请将项目经费转为运转经费支出。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1.存在的问题

资金使用进度有待进一步加强。

2.改进措施

进一步规范资金及预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支出进度等;分析偏离绩效目标的原因，

并及时采取纠偏措施，全面提高资金使用效益。

五、其他需要说明的情况

无

附件： 1-1.2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2.2020 年度项目支出绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共株洲市委机关事务管理服务中心							
资金情况	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)
	合计		1294.2	1447.6	1447.6	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款		1294.2	1447.6				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	大院绿化度	98%	97%	10	10	
		质量指标	大院四位一体建设	98%	97%	10	10	
		时效指标	大院疫情防控率	100%	100%	20	20	
	效益指标(40 分)	社会效益指标	全市垃圾分类宣传推介	95%	95%	20	20	
			后勤机关文化推广	95%	95%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	大院后勤保障考评满意度	97%	96%	20	19	
			机关食堂满意度	97%	96%	10	9	
	总分						100	98

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）-100 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，60 分以下为差。