

滁州市机关事务管理处 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市机关事务管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市机关事务管理处 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市机关事务管理处 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

滁州市机关事务管理处 2020 年度部门决算情况

第一部分 滁州市机关事务管理处单位概况

一、部门职责

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订市直机关事务工作规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订市直机关后勤体制改革规划、制度并监督实施；指导市直各单位机关后勤业务工作。

（三）负责市直机关国有资产的产权界定、清查登记等具体工作；会同有关部门开展市直机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

（四）负责市直机关房地产管理，制定管理制度并组织实施；负责市直机关土地使用的规划和管理工作；负责市直机关办公及业务用房的管理工作；负责市直机关办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作；负责市、县级领导干部周转房（公寓楼）的建设与管理工作。

（五）负责市直机关节约能源管理工作；会同有关部门制定相关规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

（六）负责市直部分单位的财务经费管理工作；协助财务审计工作。

（七）参与市委、市人大、市政府、市政协及有关部门召开的重要会议的会务工作。

（八）负责市委、市政府办公区、政务中心办公区及机关住

宅小区的综合管理工作；指导和协调市直机关卫生、绿化工作。

（九）指导市直机关后勤服务人员培训工作。

（十）负责市直党政机公车改革后保留的定向化保障车辆管理工作。

（十一）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责厅级以上领导来滁公务接待工作和全市重大公务接待工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市机关事务管理处 2020 年度部门决算包括：处本级决算和处属 3 家二级事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入滁州市机关事务管理处 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市机关事务管理处本级
2	滁州市市直机关房产管理所
3	滁州市市直机关综合保障服务中心
4	滁州市市直机关卫生所

第二部分 滁州市机关事务管理处 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	6927.92	一、一般公共服务支出	5965.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	119.26	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	193.23
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	601.20	八、社会保障和就业支出	159.48
		九、卫生健康支出	35.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	117.89
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7648.38	本年支出合计	6531.13
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1189.04	年末结转和结余	2306.28
总计	8837.42	总计	8837.42

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市机关事务管理处

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					小计	其中：教 育收费			
	合计		7648.38	7047.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.20
201	一般公共服务支出		7081.64	6480.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		7002.80	6401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.20
2010303	机关服务		6989.90	6388.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位 养老支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	58.52	58.52	0.00	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	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市机关事务管理处

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								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	5965.77	2361.30	3604.47	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5881.51	2277.04	3604.47	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	5861.65	2257.18	3604.47	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	193.23	193.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	123.14	123.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.89	0.00	117.89	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：滁州市机关事务管理处

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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

一、一般公共预算财政拨款	6927.92	一、一般公共服务支出	5456.48	5456.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	119.26	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	193.23	193.23	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	159.48	159.48	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	35.92	35.92	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	57.84	57.84	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	117.89	0.00	117.89	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7047.18	本年支出合计	6021.85	5903.96	117.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	1052.29	年末财政拨款结转和结余	2077.63	2076.26	1.37	0.00
一般公共预算财政拨款	1052.29					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,099.48	总计	8099.48	7980.21	119.26	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	5903.95	2808.77	3095.18
201	一般公共服务支出	5456.48	2361.30	3095.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5372.22	2277.04	3095.18
2010303	机关服务	5352.36	2257.18	3095.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.86	19.86	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00

2013201	行政运行	3.60	3.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.66	72.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.66	72.66	0.00
205	教育支出	193.23	193.23	0.00
20599	其他教育支出	193.23	193.23	0.00
2059999	其他教育支出	193.23	193.23	0.00
208	社会保障和就业支出	159.48	159.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	0.00
2080501	行政单位离退休	58.52	58.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	0.00
20808	抚恤	36.34	36.34	0.00
2080801	死亡抚恤	36.34	36.34	0.00
210	卫生健康支出	35.92	35.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.85	10.85	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	57.84	57.84	0.00
22102	住房改革支出	57.84	57.84	0.00
2210201	住房公积金	46.27	46.27	0.00
2210202	提租补贴	11.57	11.57	0.00

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：滁州市机关事务管理处

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,093.70	302	商品和服务支出	334.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	229.96	30201	办公费	44.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.49	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	877.67	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	54.17	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.57	310	资本性支出	236.20
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.70	30206	电费	14.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	14.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.85	30209	物业管理费	73.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	157.82	30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	143.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	398.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.92	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.68	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	234.94
30304	抚恤金	38.07	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	84.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	3.50	30226	劳务费	0.94	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	16.97	30227	委托业务费	11.14	31099	其他资本性支出	1.26

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.50	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.49	31204	费用补贴	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.87	30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2237.62	公用经费合计					571.15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：滁州市机关事务管理处

单位：万元

功能分类科目编码	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			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	合计	0.00	0.00	0.00	119.26	0.00	119.26	117.89	0.00	117.89	1.37	0.00	1.37	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	119.26	0.00	119.26	117.89	0.00	117.89	1.37	0.00	1.37	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	119.26	0.00	119.26	117.89	0.00	117.89	1.37	0.00	1.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	119.26	0.00	119.26	117.89	0.00	117.89	1.37	0.00	1.37	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市机关事务管理处

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：滁州市机关事务管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 滁州市机关事务管理处 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 8837.42 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 8837.42 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 643.41 万元，增长 7.9%，主要原因：一是追加政府性基金预算财政拨款安排的安徽省第五届全民健身运动会赛事支出；二是年初结转结余较上年年初结转结余增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7648.38 万元，其中：财政拨款收入 7047.18 万元，占 92.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 601.20 万元，占 7.9%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6531.13 万元，其中：基本支出 2808.77 万元，占 43.1%；项目支出 3722.36 万元，占 56.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8099.48 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 8099.48 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 910.04 万元，增长 12.7%，主要原因：一是追加政府性基金预算财政拨款安排的安徽省第五届全民健身运动会赛事支出；二是年初财政拨款结转结余较上年年初财政拨款结转结余增加。

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 5903.95 万元，占本年支出的 90.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 71.74 万元，增长 1.2%。主要原因是人员经费增加。

(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 5903.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5456.48 万元，占 92.4%；教育（类）支出 193.23 万元，占 3.3%；社会保障和就业（类）支出 159.48 万元，占 2.7%；卫生健康支出（类）支出 35.92 万元，占 0.6%；城乡社区支出（类）1 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 57.84 万元，占 0.9%。

(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为 6369.97 万元，支出决算为 5903.95 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行中央八项规定精神，严格“三公”经费支出；二是建设节约型机关，机关运行经费支出下降。其中：基本支出 2808.77 万元，47.6%；项目支出 3095.18 万元，占 52.4%。具体情况如下：

1. 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 6259.38 万元，支出决算为 5861.65 万元，完成年初预算的 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是

一是严格执行中央八项规定精神，严格“三公”经费支出；二是建设节约型机关，机关服务经费支出下降。

2. 一般公共服务（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19.86万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市管处信息化项目资金。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市管处选派干部生活补助经费。

5. 一般公共服务（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0万元，支出决算为72.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市管处一次性工作奖励（文明奖）经费。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.23万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市管处第二批一次性工作奖励（效能、双拥）经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为58.52万元，支出决算为58.52万元，完成年初预算的100%。

8. 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 61.70 万元，支出决算为 61.70 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市管处退休人员王庆年、张毅死亡抚恤金。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市管处 2019 年房屋征收奖励。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.27 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11.57 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 2808.77 万元，其中：人员经费 2237.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 571.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 119.26 万元，本年支出 117.89 万元，年末结转和结余 1.37 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加市管处省五健会补助

经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

滁州市机关事务管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，滁州市机关事务管理处机关运行经费支出 571.15 万元，比 2019 年减少 205.53 万元，下降 26.5%，主要原因是一是严格执行中央八项规定精神，严格“三公”经费支出；二是建设节约型机关，机关服务经费支出下降。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，滁州市机关事务管理处政府采购支出总额 1122.37 万元，其中：政府采购货物支出 270.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 851.99 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，滁州市机关事务管理处共有车辆

137 辆，其中：离退休干部用车 1 辆，其他用车 136 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 6760.74 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年严格按照项目绩效目标执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，总体来看未出现目标偏差，达到了预期目标。

组织对“车管中心运行管理经费”、“政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费及人才公寓保障管理经费”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5078.67 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，从评价情况看，绩效目标执行中未出现偏差，达到预期目标，较好完成了维修维保、应急保障、物业管理、餐饮服务、会务服务、公务出行保障等机关后勤保障工作和节能降耗等工作。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，较好完成了各项年度工作任务，整体执行情况良好，在项目支出预算绩效管理上，严格按照相关法律法规规定和财政部门统一要求，做到定期绩效监控，及时纠正偏差，按时报送绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

公开《2020年度政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费及人才公寓保障管理经费项目绩效评价报告》。见“第五部分附件”。

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、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、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。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020年度政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费及人才公寓保障管理经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景。滁州市机关事务管理处紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行管理、保障、服务职责，积极落实“一体两翼”建设目标，持续推进机关事务工作高质量发展，负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；负责市委、市政府办公区、政务中心办公区及机关住宅小区的综合管理工作；指导和协调市

直机关卫生、绿化工作等。

2、项目内容和实施情况。2020年政务中心、政务服务中心、信访接待中心、南北广场及地下车库运行经费及人才公寓保障管理经费包括：保障政务中心及周边和人才公寓的物业管理费、水电费、维保维护费、资产更新购置费、办公费等日常运行费用。实施该项目保障政务中心及周边和人才公寓等办公区域的安全高效运转。

3、资金投入和使用情况。2020年该项目投入资金总额4198.06万元，其中：当年财政拨款3537万元、上年结转资金661.06万元。全年预算执行数2686.45万元，资金支出严格按照财务管理办法的相关制度执行，确保专款专用。

（二）项目绩效目标。

1、项目绩效总体目标。坚持围绕中心、服务大局，认真履行管理、保障、服务职责，确保两馆及人才公寓安全高效运转；做好精细化管理，提升各项服务保障水平，持续推进机关事务工作高质量发展。

2、项目阶段性目标。根据实际情况从维修维保、物业管理、应急协调、降低能耗、会务保障、安全工作等方面开展工作，认真履行管理、保障、服务职责，确保两馆及人才公寓安全高效运转；从示范引领制止餐饮浪费行为，推动公共机构节能工作入手开展节约型机关建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是严格落实预算法及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进机关事务工作发展。绩效评价的对象和范围是该项目 2020 年预算财政拨款和上年结转结余资金的支出情况和绩效目标完成情况。

（二）绩效评价原则、评价方法。

按照科学规范、公开公正、分级分类，绩效相关原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判等方法开展绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。制定本部门绩效评价办法，组织本部门和所属单位开展自评工作，成立绩效评价小组。

2、组织实施。整理项目相关信息，确立项目绩效目标，设计绩效评价指标体系，查阅财务会计资料，座谈了解项目情况。

3、分析评价。分析项目管理情况和资金效益，根据结果进行综合评价并提出建议。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价结果表明，该项目执行情况良好，实现了预期目标，2020 年立足本职、高效履职，从维修维保、物业管理、应急协调、降低能耗、会务保障、安全工作等方面开展了大量工作，认真履行管理、保障、服务职责，确保两馆及人才公寓安全高效运转，

从示范引领制止餐饮浪费行为，推动公共机构节能工作入手开展节约型机关建设。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目的决策依据符合部门年度工作计划；按《预算法》规定申报预算项目，符合预算编制各项要求。

（二）项目过程情况。

项目从立项、确立目标、资金投入、财务管理、项目实施、至绩效评价全过程按照有关规定开展。

（三）项目产出情况。

项目实施全面履行管理、保障和服务职能，确保两馆安全高效运转，具体产出情况包括：日保障用餐人次超 800 人次；全年保障会议场次超 1000 场次；业主维修申报处理率达 100%；各种维修处理及时率达 100%；提升机关服务的服务水平效果明显；完善保障制度，转变服务机制，在强化机关事务管理、保障机关正常运行、降低运行成本上下功夫，扎实推进机关事务“一体两翼”建设和高质量发展。

（四）项目效益情况。

项目实施带来社会效益和可持续影响。一方面强化市直机关事务综合保障能力，发挥市直机关综合保障服务中心职能，做好具体事务性工作；一方面突出管理职能，强化对市直机关和各县（市、区）机关事务部门的业务指导和监督管理职能。对保障市

直机关单位各项工作的高效运转的影响程度明显；对降低故障发生率、安全事故发生几率的影响程度明显；对保障市直机关单位持续稳定运转、持续发挥职能影响程度明显。

五、主要经验及做法

一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

六、存在问题及原因分析

存在主要问题是该项目预算执行率较低，主要原因是两馆运行经费中物业管理费需要根据合同约定付款进度付款，维修费需根据实际发生的维修任务支付，项目经费中包含大楼运转机动经费。

七、有关建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位日常业务工作的开展，业务科室编制项目方案时要多和财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要求精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务科室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。