

收入支出决算总表

公开01表

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	439.93	一、一般公共服务支出	31	408.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.10
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	439.93	本年支出合计	57	442.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.97	年末结转和结余	59	2.04
总计	30	444.90	总计	60	444.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		439.93	439.93					
201		一般公共服务支出		405.70	405.70					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		405.70	405.70					
2010350		事业运行		405.70	405.70					
208		社会保障和就业支出		12.10	12.10					
20805		行政事业单位养老支出		12.10	12.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.10	12.10					
210		卫生健康支出		10.09	10.09					
21011		行政事业单位医疗		10.09	10.09					
2101102		事业单位医疗		6.39	6.39					
2101103		公务员医疗补助		3.69	3.69					
221		住房保障支出		12.04	12.04					
22102		住房改革支出		12.04	12.04					
2210201		住房公积金		12.04	12.04					

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
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	442.86	442.86				
201			一般公共服务支出	408.64	408.64				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	408.64	408.64				
2010350			事业运行	408.64	408.64				
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10				
20805			行政事业单位养老支出	12.10	12.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10				
210			卫生健康支出	10.09	10.09				
21011			行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101102			事业单位医疗	6.39	6.39				
2101103			公务员医疗补助	3.69	3.69				
221			住房保障支出	12.04	12.04				
22102			住房改革支出	12.04	12.04				
2210201			住房公积金	12.04	12.04				

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表

公开04表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	439.93	一、一般公共服务支出	33	408.64	408.64		
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	12.10	12.10		
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09		
	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	12.04	12.04		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	439.93	本年支出合计	59	442.86	442.86		
年初财政拨款结转和结余	28	4.97	年末财政拨款结转和结余	60	2.04	2.04		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	444.90	总计	64	444.90	444.90		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4.97	4.97		439.93	439.93		442.86	442.86		2.04	2.04		
201			一般公共服务支出	4.97	4.97		405.70	405.70		408.64	408.64		2.04	2.04		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.97	4.97		405.70	405.70		408.64	408.64		2.04	2.04		
2010350			事业运行	4.97	4.97		405.70	405.70		408.64	408.64		2.04	2.04		
208			社会保障和就业支出				12.10	12.10		12.10	12.10					
20805			行政事业单位养老支出				12.10	12.10		12.10	12.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.10	12.10		12.10	12.10					
210			卫生健康支出				10.09	10.09		10.09	10.09					
21011			行政事业单位医疗				10.09	10.09		10.09	10.09					
2101102			事业单位医疗				6.39	6.39		6.39	6.39					
2101103			公务员医疗补助				3.69	3.69		3.69	3.69					
221			住房保障支出				12.04	12.04		12.04	12.04					
22102			住房改革支出				12.04	12.04		12.04	12.04					
2210201			住房公积金				12.04	12.04		12.04	12.04					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：玉溪市江川区机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	131.24	302	商品和服务支出	281.09	310	资本性支出	30.53
30101	基本工资	31.66	30201	办公费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	14.88
30103	奖金	1.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	15.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.44	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	30206	电费	6.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	18.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	12.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.99	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	118.98	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.98	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		131.24	公用经费合计				311.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计															

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 年末结转结余情况。

注：此表无内容。

国有资本经营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：玉溪市江川区机关事务服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

注：此表无内容。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

金额单位：万元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	130.40	119.72
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	130.00	118.98
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	130.00	118.98
3. 公务接待费	7	0.40	0.74
（1）国内接待费	8	—	0.74
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	61
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	70
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	玉溪市江川区机关事务服务中心是经区编委批准新设立的财政全额拨款正科级事业单位。主要职能是为负责区级公务用车综合服务管理保障平台的建设和运行保障工作。负责区级确定范围的重要公务接待服务工作，承担全区大型会议以及重大节庆活动的接待服务保障工作，参与上级在江川举办的重大公务活动的接待服务工作。负责区级部门办公用房的安排使用、安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。按照规定负责区级部门国有资产管理，制定资产管理具体制度并组织实施，负责资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责指导、协调、推进、监督、组织实施区级公共机构节能工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责区级交流干部周转住房的服务保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。	
	(二) 部门绩效目标的设立情况	1. 2020年度完成数量指标：全年派车量大于等于7500次；2. 2020年度完成数量指标：会议保障次数大于等于260次；3. 2020年度完成经济效益指标：公务用车使用收费大于等于25万元；4. 2020年度完成服务对象满意度指标：大于等于95%以上乘车人员满意。	
	(三) 部门整体收支情况	2020年度财政拨款收入为：439.93万元，基本支出为442.86万元，基本支出结余为2.04万元。	
	(四) 部门预算管理制度建设情况	依据单位财务公开制度、财务管理制度、内部会计控制制度等建设部门预算管理制度。	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算为119.72万元。其中，公务用车运行维护支出决算为118.98万元，公务用车购置支出决算为0.00万元，公务接待费支出决算为0.74万元，因公出国（境）费支出决算为0.00万元。	
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	绩效自评可以客观真实反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标相对应，发现绩效管理工作中存在问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。	
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定2020年预算资金绩效自评方案，成立由主任、分管副主任、相关股室负责人为成员的预算绩效评价工作机构领导小组。
		2. 组织实施	通过查阅台账资料、财务报表等资料，组织核准数据，完成绩效自评。
三、评价情况分析综合评价结论	综合评价为优。1. 产出指标包括：数量指标：全年派车量大于等于7500次。2020年度完成派车量约为8000余次。数量指标：会议保障次数大于等于260次。2020年度会议保障次数约为300余次；2. 效益指标包括：经济效益指标：公务用车使用收费大于等于25万元。2020年度收取公务用车使用收费约28.58万元；3. 满意度指标包括：大于等于95%以上乘车人员满意。2020年度基本达到95%以上乘车人员满意。		
四、存在的问题和整改情况	存在问题：资金使用制度不完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致内部控制制度未能发挥全部的作用。整改情况：建章立制，强化专项资金的监督。对资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握资金使用进度，督促加强管理，定期报告资金使用情况，增加资金使用的透明度。		
五、绩效自评结果应用	为下一年度预算提供依据材料，规范资金使用流程。		
六、主要经验及做法	1、成立内控小组。对资金使用全过程实行监管，成立了由主任、分管副主任、相关股室负责人为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。2、规范资金拨付流程。在拨付依据上按照先有预算指标再有款计划，按时间进度或项目进度进行拨付。		
七、其他需说明的情况	无。		

部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

公开11表

部门名称		玉溪市江川区机关事务服务中心						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	主要职能负责负责区级公务用车综合服务保障平台的建设管理和运行保障工作。负责区级确定范围的重要公务接待服务工作，承担全区大型会议以及重大节庆活动的接待服务保障工作，参与上级在江川举办的重大公务活动的接待服务工作。负责区级部门办公用房的安排使用、安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。按照规定负责区级部门国有资产管理工作，制定资产管理具体制度并组织实施，负责资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责指导、协调、推进、监督、组织实施区级公共机构节能工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。负责区级交流干部周转住房的服务保障工作。完成区委、区政府交办的其他任务。				根据三定方案归纳		
	总体绩效目标	1. 区级公务用车综合服务保障平台的建设管理和运行保障工作更加规范。2. 区综合办公区后勤服务保障工作服务水平不断提升。3. 做好综合办公区会务服务、设备调试保障等工作。4. 公共机构节能示范创建成果形成长效机制。5. 做好办公用房管理工作。开展全区党政机关办公用房信息统计工作，确保全区办公用房实现“一张网”管理。6. 按质按量完成区委、区政府交办的其他任务。				根据部门职责，中长期规划归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	1. 公务用车管理方面：区级公务用车管理运行保障工作更加规范，加强公务用车监督管理，提高公务出行保障效率。2. 办公用房管理方面：做好办公用房统计工作，确保全区办公用房实现“一张网”管理。3. 公共节能管理方面：通过完善制度体系，积极推进全区节约型机关创建。4. 机关后勤服务方面：做好综合办公区安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。5. 按质按量完成区委、区政府交办的其他任务。				按照三定方案确定的中心工作、重点工作进行，确保机关事务工作取得实效。			
2021	1. 公务用车管理方面：区级公务用车管理运行保障工作更加规范，加强公务用车监督管理，提高公务出行保障效率。2. 办公用房管理方面：做好办公用房统计工作，确保全区办公用房实现“一张网”管理。3. 公共节能管理方面：通过完善制度体系，积极推进全区节约型机关创建。4. 机关后勤服务方面：做好综合办公区安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。5. 按质按量完成区委、区政府交办的其他任务。				---			
2022	1. 公务用车管理方面：区级公务用车管理运行保障工作更加规范，加强公务用车监督管理，提高公务出行保障效率。2. 办公用房管理方面：做好办公用房统计工作，确保全区办公用房实现“一张网”管理。3. 公共节能管理方面：通过完善制度体系，积极推进全区节约型机关创建。4. 机关后勤服务方面：做好综合办公区安全保卫、运行保障、管理维护、绿化卫生、物业管理等后勤服务保障工作。5. 按质按量完成区委、区政府交办的其他任务。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	派车量	>=	7500	次	2020年度派车量约为8000余次。	无偏差	继续按质按量完成工作目标
产出指标	数量指标	会议保障次数	>=	260	次	2020年度会议保障次数约为300余次。	无偏差	继续按质按量完成工作目标
效益指标	经济效益指标	公务车使用收费	>=	25	万元	2020年度收取公务车使用收费约28.58万元。	无偏差	继续按质按量完成工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	乘车人员满意度	>=	95	%	达到95%以上乘车人员满意。	无偏差	继续按质按量完成工作目标
其他需说明事项								

项目支出绩效自评表

部门：玉溪市江川区机关事务服务中心

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额								
	其中：当年财政拨款						—		
	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			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
其他需要说明事项									
总分						100		(自评等级)	

注：我单位2020年度无项目支出，此表无内容。