

监督索引号 53040300571601000

玉溪市江川区机关事务服务中心

2020 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市江川区机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市江川区机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能。负责区级公务用车综合服务管理保障平台的建设和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的工作，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。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.规范公车管理。控制车辆的购置、使用和维修，填补公车管理的漏洞，通过规范公车使用，维修制度等，加强对公务用车的监督和管理。规范车辆更新程序。严格执行《玉溪市江川区区级公务用车综合服务管理保障平台管理规定（试行）》，认真执行公务车辆使用审批程序，车辆报废标准，对车辆进行科学规范调剂使用，严格控制公务用车的数量，规范车辆管理档案。引进现代化的管理模式，准确掌握全区区级的公务车辆应配备数量，实有数量，购买年限，车辆使用状况等，加强对现有车辆的管理。

2.中心加强对公务用车的管理，规范用车行为，车辆均统一喷涂“公务用车”标识或行业标识，统一安装北斗定位设备，并建立相应的综合管理系统，确保规范合理使用，严把经费使

用关，车辆的维修和加油等均严格落实定点，节约经费开支，实现全程有效监督，提高工作效率，保证行车安全。通过规范化的公车管理，大大提高了公务出行效率。

3.房地产管理方面开展了江川区党政机关办公用房信息统计工作，截至目前已完成统计工作并上报市机关事务管理局审核；负责集中办公区安全保卫、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以及职工食堂管理、行政集中办公区水电费缴纳工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市江川区机关事务服务中心部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

- 1.行政单位 0 个
- 2.参照公务员法管理的事业单位 0 个
- 3.其他事业单位：玉溪市江川区机关事务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市江川区机关事务服务中心部门 2020 年末实有人员编制 12 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 72 辆，在编实有车辆 61 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市江川区机关事务服务中心部门 2020 年度收入合计 439.93 万元。其中：财政拨款收入 439.93 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占

总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比增加 182.09 万元。主要原因是 2019 年末公开招考 2 人，2020 年区内调入一人，导致人员经费增加，以及机构改革后，我单位主要职能职责增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市江川区机关事务服务中心部门 2020 年度支出合计 442.86 万元。其中：基本支出 442.86 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出增加 170.26 万元，主要原因是 2019 年末公开招考 2 人，2020 年区内调入一人，导致人员经费增加，以及机构改革后，我单位主要职能职责增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障玉溪市江川区机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 442.86 万元。与上年对比基本支出增加 170.26 万元，主要原因是 2019 年末公开招考 2 人，2020 年区内调入一人，导致人员经费增加，

以及机构改革后，我单位主要职能职责增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 131.24 万元，占基本支出的 29.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 311.62 万元，占基本支出的 70.36%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障玉溪市江川区机关事务服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。与上年对比无变化。

三、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

玉溪市江川区机关事务服务中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 442.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加 170.26 万元，主要原因是 2019 年末公开招考 2 人，2020 年区内调入一人，导致人员经费增加，以及机构改革后，我单位主要职能职责增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 408.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.27%。主要用于事业运行 408.64 万元，其中，工资福利支出 97.02 万元，商品和服务支出 281.09 万元，资本性支出 30.53 万元。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 12.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.73%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.10 万元。

9. 卫生健康（类）支出 10.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.28%。主要用于缴纳事业单位医疗 6.39 万元，缴纳公务员医疗补助 3.69 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 12.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.72%。主要用于缴纳住房公积金 12.04 万元。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市江川区机关事务服务中心部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 130.40 万元，支出决算为 119.72 万元，完成预算的 92%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 118.98 万元，完成预算的 92%，其中，公务用

车运行维护支出决算为 118.98 万元，完成预算的 92%，公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.74 万元，完成预算的 185%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年公开拍卖 7 辆公务用车（玉江财资〔2020〕22 号）及无偿调拨 2 辆公务用车到区融媒体中心（玉江财资〔2020〕7 号）导致公务用车减少 9 辆，所以本年度公务用车运行维护费减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 23.64 万元，下降 16.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 24.38 万元，下降 17.00%；公务接待费支出决算增加 0.74 万元，增长幅度无法计算（因上年公务接待费支出决算数为 0 万元，所以增长幅度无法计算）。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是 2020 年公开拍卖 7 辆公务用车（玉江财资〔2020〕22 号）及无偿调拨 2 辆公务用车到区融媒体中心（玉江财资〔2020〕7 号）导致公务用车减少 9 辆，所以本年度公务用车运行维护费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出118.98万元，占99.38%；公务接待费支出0.74万元，占0.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出118.98万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出118.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为61辆。主要用于保障区本级各参改单位跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动及机要通信和重大突发事件应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.74万元。其中：

国内接待费支出 0.74 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 4 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 70 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于相关工作调研接待用餐、督导检查接待用餐等。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市江川区机关事务服务中心部门 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比没有增减，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，玉溪市江川区机关事务服务中心部门资产总额 160.31 万元，其中，流动资产 10.40 万元，

固定资产 149.90 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 26.83 万元，其中固定资产减少 20.04 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 9 辆，账面原值 373.09 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 40.30 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	160.31	10.40	149.90		109.60		40.30				

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其

他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

1.预算绩效管理工作开展情况

我单位对资金使用全过程实行监管和预算绩效管理，成立了由主任、分管副主任、相关股室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，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，确保单位预算绩效管理落到实处。根据财政部门要求，我单位认真对 2020 年部门整体绩效开展了自评。

2.部门整体支出自评结果

自评分得分 98 分，绩效评价等级为优。

3.部门决算中项目支出自评结果

本单位 2020 年无项目支出，主要原因为本单位因主要职能及年初无项目预算计划，所以无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号 53040300571601111