

# 池州市机关事务管理局 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 池州市机关事务管理局 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 池州市机关事务管理局 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

# 池州市机关事务管理局 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 池州市机关事务管理局概况

### 一、部门职责

根据中共池州市委办公室 池州市人民政府办公室关于印发《池州市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》（池办秘[2019]30号）文件规定，主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订全市机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）组织拟订全市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导协调全市机关后勤服务单位业务工作。

（三）负责市直党政机关公务用车管理，实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一配备更新、统一处置等管理；指导协调全市党政机关公务用车管理工作。

（四）负责市直党政机关办公用房统一管理工作；负责市直机关办公用房物业管理工作；负责市直公有住房管理、建设工作；负责市直党政机关业务用房管理工作；指导协调全市党政机关办公用房管理工作。

（五）负责市直公共机构节约能源资源管理工作；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、

监测和评价考核等工作；指导协调全市公共机构节约能源资源管理工作。

（六）贯彻执行国家和省内宾接待工作有关规定，制定相关管理制度；负责重要接待活动的综合协调和市级接待经费的统一审核结算工作。

（七）负责来我市的省部级及以上领导人员的接待服务工作。

（八）负责省委、省人大、省政府、省政协派出的各类检查、调研、督查、视察团组来池接待服务的有关工作。

（九）指导有关部门做好大型公务活动的接待工作；指导协调全市接待服务保障工作；负责全市接待工作人员培训工作。

（十）完成市委和市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，池州市机关事务管理局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增加减少户数。

纳入池州市机关事务管理局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 池州市机关事务管理局本级    |
| 2  | 池州市市直机关服务中心     |
| 3  | 池州市市直机关车辆管理服务中心 |

## 第二部分 池州市机关事务管理局 2020 年度部门决算表

见附件：

- 1、收入支出决算公开表
- 2、收入决算公开表
- 3、支出决算公开表
- 4、财政拨款收入支出决算公开表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算公开表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
- 8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 池州市机关事务管理局 2020 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 3976.47 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 3976.47 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 1241.59 万元,增长 45.4%,主要原因是新增了市委党校新校区、“一官两中心”及新政务服务中心保障运行经费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3935.28 万元,其中:财政拨款收入 3791.09

万元，占 96.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 144.18 万元，占 3.7%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 3825.14 万元，其中：基本支出 742.79 万元，占 19.4%；项目支出 3082.35 万元，占 80.6%；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 3832.29 万元(含年初财政拨款结转结余)，支出总计 3832.29 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 1703.39 万元，增长 80.0%，主要原因是新增了市委党校新校区、“一官两中心”及新政务服务中心保障运行经费。

### **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 3791.09 万元，占本年支出的 99.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1703.39 万元，增长 81.6%。主要原因是新增了市委党校新校区、“一官两中心”及新政务服务中心保障运行经费。

#### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3791.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3528.49 万元，占 93.1%；教育（类）支出 130.18 万元，占 3.4%；社会保障和就业（类）支出 83.71 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 11.3 万元，占 0.3%；住房保

障（类）支出 37.42 万元，占 1%。

### （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 3771.32 万元，支出决算为 3791.09 万元，完成年初预算的 100.5%。其中：基本支出 721.01 万元，占 19.0%；项目支出 3070.08 万元，占 81.0%。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）行政运行（项）。年初预算为 105.82 万元，支出决算为 106.62 万元，完成年初预算的 100.8%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1238.12 万元，支出决算为 1023.10 万元，完成年初预算的 82.6%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，压缩了公务用车运行维护费的支出。

3. 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 2343.12 万元，支出决算为 2398.27 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因是所属单位市直机关服务中心年中追加机关事业单位综合目标考核一次性奖励资金。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招商引资项目引荐人奖励资金。

5. 教育支出（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 130.18 万元，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加机关事业单位综合目标考核一次性奖励资金。

6. 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 37.01 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 106.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整了养老保险缴费基数。

7. 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 43.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休去世人员一次性抚恤金及丧葬费。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 85.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员按规定比例缴纳的失业保险费。

9. 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 6.54 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整了医疗保险缴费基数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是补缴新入职人员事业单位医疗保险费。

11. 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 35.16 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的



106.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员按规定调整住房公积金缴费基数。

## **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721.01万元，其中：人员经费623.03万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费97.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市机关事务管理局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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市机关事务管理局2020年度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，池州市机关事务管理局机关运行经费支出78.02万元，比2019年减少3.55万元，下降4.4%，主要原因是坚持厉行节约的原则，减少了办公、差旅费等公用支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度，池州市机关事务管理局政府采购支出总额227.36万元，其中：政府采购货物支出227.36万元，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227.36万元，占政府采购支出总额的100%，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，池州市机关事务管理局共有车辆166辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车154辆；其他用车9辆（待处置车辆）；单价50万元以上的通用设备4套，单价100万以上专用设备1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，池州市机关事务管理局组织对2020年度纳入单位预算的项目支出开展绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占预算项目总额的0%。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

池州市机关事务管理局没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## **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 年度项目绩效评价报告

池州市机关事务管理局 2020 年度没有市财政局批复绩效目标的项目，因此没有项目绩效评价报告。

联系方式：池州市机关事务管理局政务公开电子邮箱：  
Sgj8390@126.com

附：池州市机关事务管理局 2020 年度部门决算公开表