

2020 年度
周口市机关事务管理局部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 周口市机关事务管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总体情况表
- 二、部门收入决算总体情况表
- 三、部门支出决算总体情况表
- 四、财政拨款收支决算总体情况表
- 五、一般公共预算支出决算情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表
- 八、政府性基金预算收支决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市机关事务管理局概况

一、部门职责

根据市政府机构改革精神，经市委机构编制委员会研究决定，综合设置中共周口市委、周口市人民政府机关事务管理局，为市政府直属机构、由市委、市政府管理，以市政府管理为主，机构规格为正县级。

（一）市机关事务管理局负责市委。人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调等职责。

（二）增加负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作的职责。

（三）指导县市区有关机关事务工作，主管市直机关事务工作。

（四）加强市直机关事务的管理、保障和服务职责。

（五）主要职责是：

1. 负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

2. 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

3. 负责市直机关公用设施设备。市行政新区办公用房统建项目建设管理工作；负责市直机关事业单位办公用房调配工作；负责市直机关事业单位部分统筹办公用房的规划编制、权属登记、使用调配、产权界定、清查登记。行驶资产

所有者代表的管理职能。

4. 负责市直机关事业单位公务用车编制、计划、配置、更新及其监督工作；制订公务用车管理办法，并组织实施监督。

5. 负责全市公共机构节能监督管理，会同有关部门制定节能规划、规章制度，并组织监督实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6. 负责市委、市人大、市政府、市政协机关及市直入驻市行政新区部门办公用房调配、网络通讯及水、电、暖、气等设施设备管理工作；负责市委、市人大、市政协、市政府机关办公及生活区域内绿化美化、环境卫生等项管理和服务工作。7.

本着管理服分离原则，推进机关后勤体制改革，逐步实现管理职能与服务职能分离；根据市政府授权经营管理的资产，提供社会化服务。

8. 完成市委、市人大、市政府、市政协机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

周口市机关事务管理局机关内设机构 8 个职能科室，分别为包括办公室、人事教育科、财务科、房产基建科、节能监督管理科、车辆管理科、综合服务科、纪检监察室。下

设 2 个事业单位：（1）市直机关服务保障中心（2）市直机关文印中心。

从决算单位构成看，机关事务管理局部门决算包括：本级决算。另外，由我部门管理的市直机关服务保障中心和市直机关文印中心部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 周口市机关事务管理局本级
2. 周口市市直机关服务保障中心
3. 周口市市直机关文印中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：周口市机关事务管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,155.75	一、一般公共服务支出	32	3,606.49
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	38.80	八、社会保障和就业支出	39	100.52
	9		九、卫生健康支出	40	58.94
	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	63.52
	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	37.14
	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	3,194.54	本年支出合计	58	3,866.61
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	953.34	年末结转和结余	60	281.27
	30			61	
总计	31	4,147.88	总计	62	4,147.88

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：周口市机关事务管理局

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		3,194.54	3,155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
201	一般公共服务支出	2,919.35	2,919.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,778.92	2,778.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,268.91	1,268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,510.01	1,510.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.93	102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	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	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.80	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
22999	其他支出	49.80	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80
2299901	其他支出	49.80	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.80

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：周口市机关事务管理局

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		3,866.61	3,112.27	754.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,606.49	2,852.15	754.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,466.06	2,711.72	754.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,956.05	1,956.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,510.01	755.67	754.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.55	103.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.75	95.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	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	84.69	84.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	37.14	37.14	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：周口市机关事务管理局

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	3,155.75	一、一般公共服务支出	33	3,606.49	3,606.49	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	100.52	100.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.94	58.94	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	63.52	63.52	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	11.00	11.00	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	3,155.75	本年支出合计	59	3,840.47	3,840.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	914.79	年末财政拨款结转和结余	60	230.06	230.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	914.79		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	4,070.53	总计	64	4,070.53	4,070.53	0.00	0.00

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：周口市机关事务管理局

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		3,840.47	3,086.13	754.34
201	一般公共服务支出	3,606.49	2,852.15	754.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,466.06	2,711.72	754.34
2010301	行政运行	1,956.05	1,956.05	0.00
2010303	机关服务	1,510.01	755.67	754.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	103.55	103.55	0.00
2013101	行政运行	70.00	70.00	0.00
2013105	专项业务	33.55	33.55	0.00
20138	市场监督管理事务	36.88	36.88	0.00
2013801	行政运行	36.88	36.88	0.00
208	社会保障和就业支出	100.52	100.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.75	95.75	0.00
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.69	84.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.77	4.77	0.00
210	卫生健康支出	58.94	58.94	0.00

21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.28	23.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.91	3.91	0.00
221	住房保障支出	63.52	63.52	0.00
22102	住房改革支出	63.52	63.52	0.00
2210201	住房公积金	63.52	63.52	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00
22999	其他支出	11.00	11.00	0.00
2299901	其他支出	11.00	11.00	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：周口市机关事务管理局

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	1,572.91	302	商品和服务支出	1,103.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.42	30201	办公费	39.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.59	30202	印刷费	30.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	574.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	394.66
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	1.13	30205	水费	21.07	31002	办公设备购置	129.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.40	30206	电费	53.34	31003	专用设备购置	34.30
30109	职业年金缴费	25.37	30207	邮电费	12.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	7.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.93	30209	物业管理费	231.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.55	30211	差旅费	9.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.37	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	372.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	110.06	30214	租赁费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.62	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	189.29

30302	退休费	12.21	30217	公务接待费	2.74	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	2.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	41.81
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	124.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.95	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	28.72	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.91			
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	140.38			
人员经费合计		1,587.53	公用经费合计				1,498.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：周口市机关事务管理局

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
11.50	0.00	10.00	10.00	10.00	1.50	220.75	0.00	218.01	189.29	28.72	2.74

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：周口市机关事务管理局

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。

说明：我部门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。

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、支总计均为 4147.88 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1136.63 万元，下降 21.51%。主要原因是行政中心基础设施建设资金支付减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3194.54 万元，其中：财政拨款收入 3155.75 万元，占 98.79%；其他收入 38.8 万元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3866.61 万元，其中：基本支出 3112.27 万元，占80.49%；项目支出 754.34 万元，占19.51%。

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、支总计均为 4070.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1170.97 万元，下降 22.34%。主要原因是行政中心基础设施建设资金支付减少下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3840.47 万元，占本年支出合计的 99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 485.17 万元，下降 11.22%。主要原因是行政中心基础设施建设资金支付减少下降。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3840.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3606.49 万元，占 93.91%；社会保障和就业（类）支出 100.52 万元，占 2.62%；卫生健康（类）支出 58.94 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 63.52 万元，占 1.65%；其他（类）支出 11 万元，占 0.29%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1771.63 万元，支出决算为 3840.47 万元，完成年初预算的 216.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（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 593.87 万元，支出决算为 1956.05 万元，完成年初预算的 329.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品服务支出及人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（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 935.36 万元，支出决算为 1510.01 万元，完成年初预算的 161.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关后勤服务保障费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款其他人员支出经费。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.55 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政中心设施建设维修费用增加。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他商品服务费用支出增加。

4. 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 8.68 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 1.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员费用增加。

7. 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 84.69 万元，支出决算为 84.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 31.75 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 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 23.28 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 63.52 万元，支出决算为 63.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫驻村人员补助及工作经费增加。

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 3086.13 万元。与上年度相比，增加 731.61 万元，增长 31.07%，主要原因：其他人员费用、日常公用经费支出及公务用车平台车辆购置费用增加。其中：人员经费 1587.53 万元，主要包括：基本工资 341.42 万元、津贴补贴 169.59 万元、奖金 574.84 万元、绩效工资 1.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 210.40 万元、职业年金缴费 25.37 万元、职工基本医疗保险缴费 7.24 万元、公务员医疗补助

缴费1.93万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金125.37万元、其他工资福利支出110.06万元、退休费12.21万元、生活补助2.41万元；公用经费 1498.6 万元，主要包括：办公费39.03万元、印刷费30.40万元、水费21.07万元、电费53.34万元、邮电费12.23万元、取暖费7.15万元、物业管理费231.90万元、差旅费9.46万元、维修（护）费372.49万元、租赁费1.60万元、会议费0.54万元、培训费0.54万元、公务接待费2.74万元、劳务费124.67万元、工会经费7.81万元、福利费10.95万元、公务用车运行维护费28.72万元、其他交通费用8.91万元、其他商品和服务支出140.38万元、办公设备购置129.26万元、专用设备购置34.30万元、公务用车购置189.29万元、其他资本性支出41.81万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.5 万元，支出决算为 220.75 万元，完成预算的 191.96%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车平台车辆购置费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算218.01 万元，完成预算的218.01%，占 98.75%；公务接待费支出决算 2.74 万元，完成预算的

182.67%，占 1.25%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 10 万元，支出决算为 218.01 万元，完成预算的 218.01%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车平台车辆购置费用增加。其中：

公务用车购置支出为 189.29 万元，购置公务用车 7 辆，其中：购置政府用车红旗轿车 1 辆，购置人大、政协、接待办用车别克商务车 3 辆，公务用车平台别克商务车 3 辆。

公务用车运行支出 28.72 万元。主要用于公务用车平台车辆及单位保有车辆运行维护费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 95 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.5 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 182.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是上级及其他地市单位公务接待考察费用增加。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.74 万元。主要用于接待其他地市及县区交流人员。2020 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 60 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 工作布置

根据中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）精神，按照周口市财政局相关要求，周口市机关事务管理局高度重视绩效自评工作，及时召开专题会议，制定绩效自评工作计划，按照“谁支出、谁负责”原则，对年度项目资金预算资金执行情况绩效目标的实现情况进行全面评价。

2. 评价方法

绩效自评采取基础数据核实、调查研究、抽样评价等方法，从资金管理、产出指标、效益指标、满意度指标等方面，对项目预算执行情况、年度总体绩效目标完成情况、各项目绩效指标完成情况进行了综合评价。通过绩效评价，充分了解年初预算执行情况和项目预期绩效目标实现情况，为完善政策和强化资金管理提供决策参考，进一步提高财政资金使用效益，为全市机关事务管理事业又好又快发展提供坚实的财力保障。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效自评，周口市机关事务管理局在专项资金实施过程中，能够不断加强对专项资金的使用和管理，严格按照职责定位确定资金的支持方向，并逐渐强化了项目实施中期监控和绩效管理，有力支撑了周口市机关事务管理局顺利完成市委、市政府安排部署的各项工作任务，极大促进了机关事务全面事业的发展，有效提升了履职尽责的能力。

（三）重点绩效评价结果。

通过各项目年度支出绩效评价，反映出各项工作能够按照工作计划和工作部署有效开展，资金使用规范，相关工作落实到位，

较好地完成了年度项目预期绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。预算执行率 100%，完成了预期目标。各项目按照要求完成绩效目标各项指标，各项指标自评分数平均值均在 90.5% 以上。

2021 年周口市机关事务管理局将进一步优化专项资金资源配置，提高专项资金使用效益，持续强化专项资金绩效管理意识，严格绩效目标导向，不断总结经验做法，持续完善绩效评价体制机制。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 128.4 万元，支出决算为 1498.60 万元，完成年初预算的 236.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务支出及公务用车平台车辆购置费用增加。

2020 年度机关运行经费支出 1498.60 万元，较上年度增加 580.83 万元，增长 63.29%。增加的主要原因是：商品服务支出及公务用车平台车辆购置费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 893.76 万元，其中：政府采购货物支出 633.96 万元、政府采购工程支出 245 万元、政府采购服务支出 14.8 万元。授予中小企业合同金额 633.96

万元，占政府采购支出总额的 70.93%，其中：授予小微企业合同金额 633.96 万元，占政府采购支出总额的 70.93%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 95 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、公务用车平台其他用车 93 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金