

附件 1

## 渭南市机关事务服务中心 2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度单位工作任务
- 三、单位决算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体单位决算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

渭南市机关事务服务中心自 2020 年 1 月起为独立核算的二级预算单位，主要职责是贯彻落实中省关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，根据市政府授权，负责市政府机关和有关机关事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的工作；承担行政办公用房、附属设施的分配、调整和维修工作；负责市级机关办公用房的集中统一管理工作，负责市级机关工作人员住房的统一规划工作，指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作；按照有关规定，报批国有资产变化等情况，并接受财政等有关部门的指导和监督；负责市民综合服务中心大楼的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施设备的管理、维修及养护工作；承担市民综合服务中心的安全保卫、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作及后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担全市公共机构节约能源资源工作，协调市政府机关爱国卫生、人民防空、应急预防及其他社会事务工作；承担公务用车日常管理工作。

渭南市机关事务服务中心设办公室、财务科、设施管理科、生活服务科、公务用车管理科、安全保卫科、公共机构节能科、办公用房管理科共 8 个内设机构；渭南市市级机关公务用车服务中心一个下属单位。

## 二、2020 年主要工作任务

深入贯彻党的十九届四中全会精神和中省机关事务工作部署，创新举措，狠抓落实，加强管理，开创工作新局面。按照机构改革规定，进一步明确职责，理顺关系，优化结构，建立健全机制；加强制度建设，修订完善相关制度，以制度建设推动工作规范高效。按照中省文件精神，修订完善我市党政机关办公用房管理办法；加强办公用房日常管理监督，对市级机关和县（市、区）机关办公用房使用管理情况实施常态检查。按照中省文件精神，研究制定我市党政机关公务用车实施细则，持续推进公车“三化”管理，完善公车“全省一张网”信息系统。以节约型公共机构创建为重点，指导创建 3 家国家级、3 家省级节约型公共机构示范单位。聚焦物业管理、餐饮服务，精细化管理，加强考核，提升品质；加强对市民中心治安管理、消防安全、食品卫生、设备运行、反恐防暴、信访疏导等安全秩序防控管理，完善突发应急处置与演练机制，开展拉网式安全生产大排查大整改。

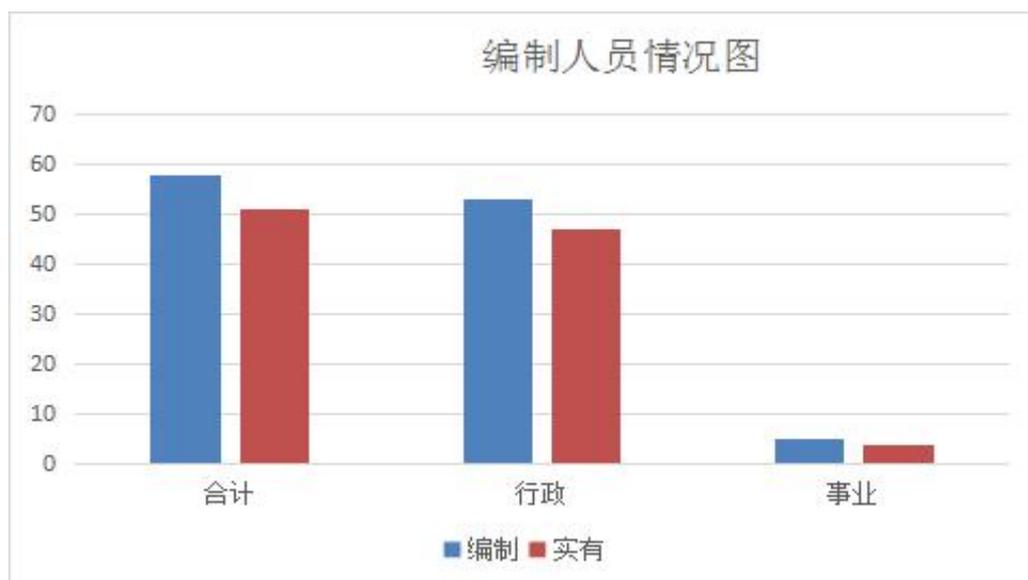
## 三、单位决算单位说明

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为 2020 年 1 月份新成立单位。

序号	单位名称
1	渭南市机关事务服务中心

#### 四、单位人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 53 人、事业编制 5 人；实有人员 53 人，其中行政人员 48 人、事业人员 5 人。

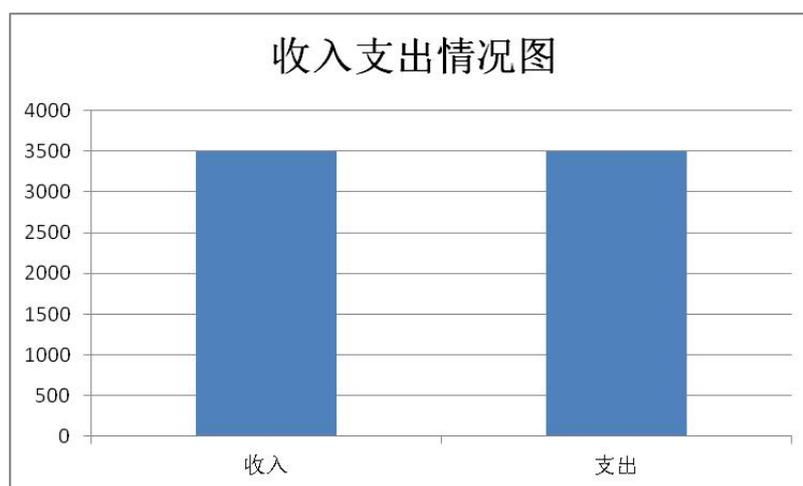


### 第二部分 2020 年单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位收入为 3501.01 万元。

2020 年本单位支出为 3501.01 万元。

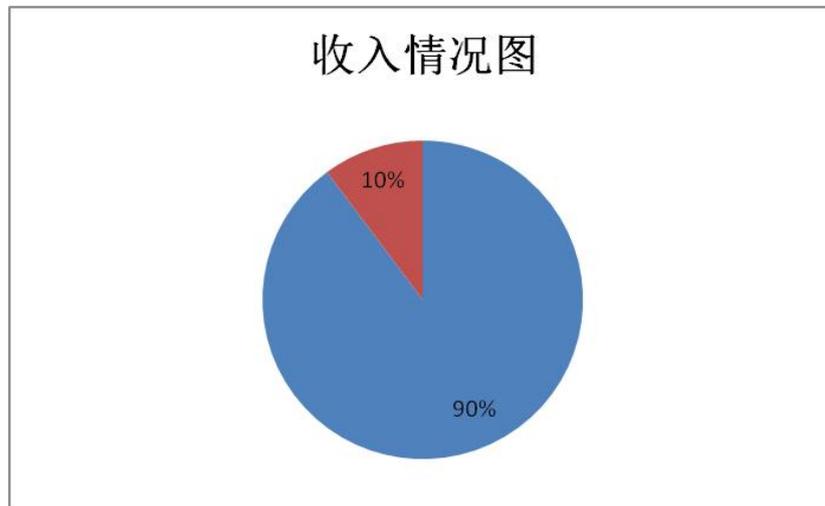


## 二、收入决算情况说明

收入合计 3501.01 万元，其中：财政拨款收入 3501.01 万元，占 100%。

1、一般公共预算财政拨款收入 3144.26 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、上年结转和结余 356.76 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



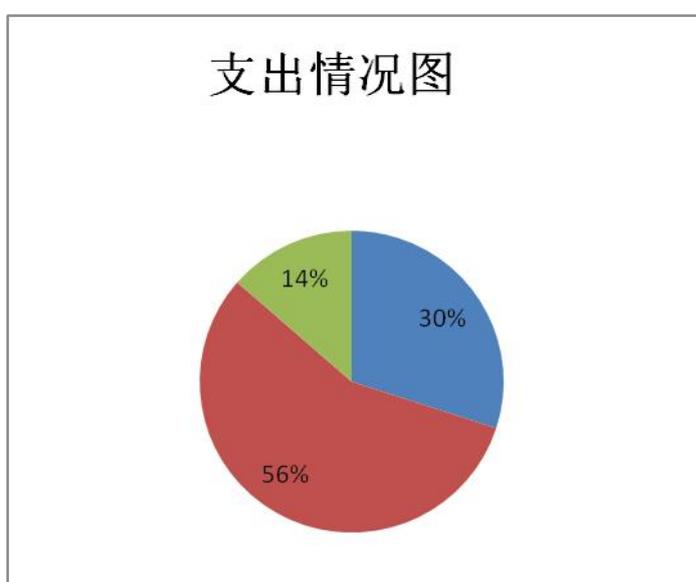
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3501.01 万元，其中：基本支出 1050.17 万元，占 30%；项目支出 1975.84 万元，占 56.44%；年末结转和结余 475 万元，占 13.56%。

1、基本支出 1050.17 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 855.11 万元；对个人和家庭的补助支出 17.31 万元；商品和服务支出 177.75 万元。

2、项目支出 1975.84 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市机关事务中心专项业务费 1975.84 万元。

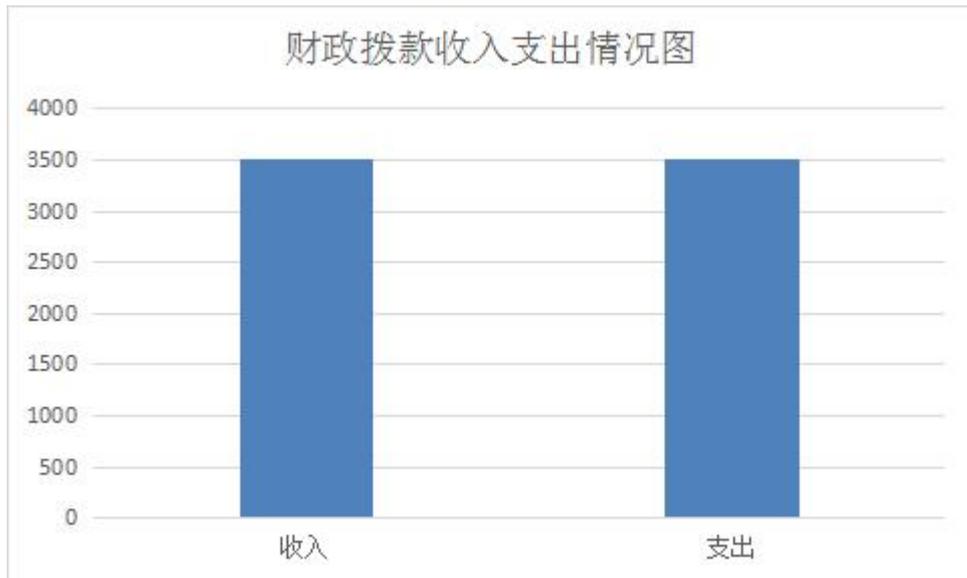
3、年末结转和结余 475 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本单位财政拨款收入 3501.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3501.01 万元。

2020 年，本单位财政拨款支出 3501.01 万元，其中：基本支出 1050.17 万元；项目支出 1975.84 万元，年末结转和结余 475 万元。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本单位一般公共预算拨款支出 3501.01 万元。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

(1) 行政运行（2010301）965.6 万元。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1975.84 万元。

(3) 行政单位离退休（2080501）11.48 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.96 万元。

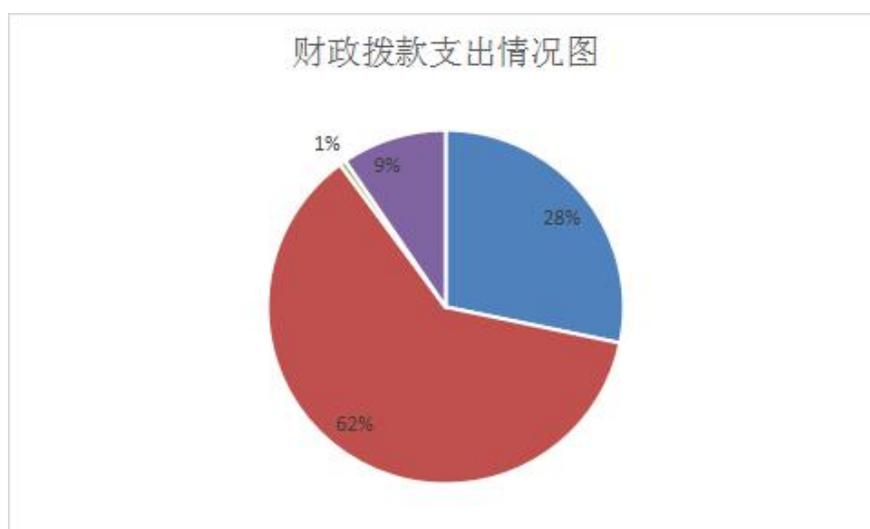
(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.82 万元。

(6) 死亡抚恤（2080801）17.31 万元。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 3501.01 万元，其中：

工资福利支出（301）855.11 万元；商品服务支出（302）1865.3 万元；对个人和家庭的补助支出（303）17.31 万元；资本性支出（310）288.29 万元。



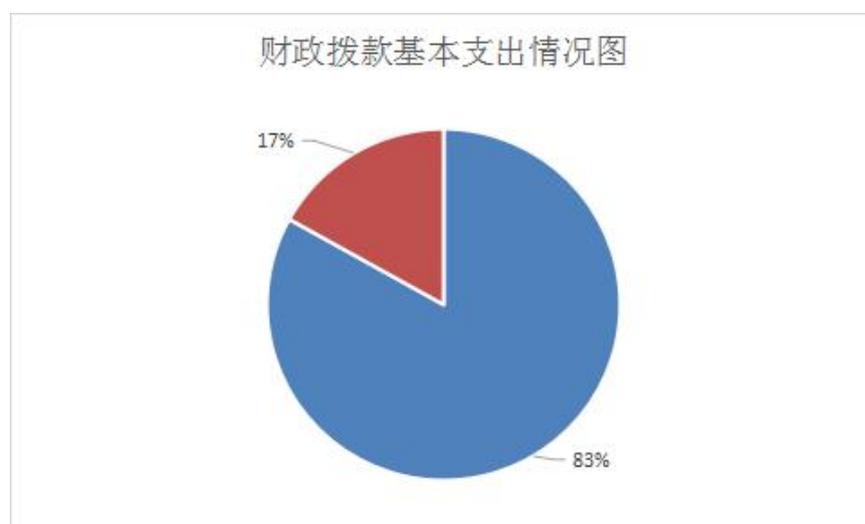
### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年一般公共预算拨款支出 3501.01 万元，其中：

人员经费 872.43 万元，主要包括：基本工资（30101）275.17 万元，津贴补贴（30102）252.98 万元，奖金（30103）90.82 万元，伙食补助费（30106）0.24 万元，绩效工资（30107）71.59 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）53.96 万元，职业年金缴费（30109）1.82 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）24.12 万元，其他社会保障缴费

(30112) 19.84 万元，住房公积金 (30113) 53 万元，医疗费 (30114) 4.63 万元，其他工资福利支出 (30199) 6.95 万元，抚恤金 (30304) 17.31 万元。

公用经费 177.75 万元，主要包括：办公费 (30201) 6.04 万元，印刷费 (30202) 4.69 万元，手续费 (30204) 0.01 万元，水费 (30205) 1.04 万元，邮电费 (30207) 5.1 万元，取暖费 (30208) 18.92 万元，物业管理费 (30209) 0.04 万元，差旅费 (30211) 24.29 万元，维修 (护) 费 (30213) 1.67 万元，租赁费 (30214) 0.07 万元，培训费 (30216) 0.16 万元，劳务费 (30226) 44.87 万元，工会经费 (30228) 18.15 万元，福利费 (30229) 0.17 万元，其他交通费用 (30239) 38.73 万元，其他商品和服务支出 (30299) 13.82 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本单位一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出348.12万元，较预算增长114.24万元，增幅48.85%，主要原因是追加公务用车购置预算。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出154.15万元，占44.28%；公务用车运行维护费支出决算193.98万元，占55.72%。具体情况如下：

### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度无因公出国支出。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本单位保有车辆44台，购置车辆6台，主要是渭车改办〔2020〕11号、渭车改办〔2020〕87号文件批复采购，支出154.15万元。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本单位公务用车运行维护支出193.98万元。主要用于公车平台车辆运行维护，较预算减少36.9万元，降幅15.98%，主要原因一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是我们认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，完善公车管理制度，健全车辆调度及审批权限，严格车辆维修及加油规定，厉行节约，减少公车运行维护费用。

### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本单位无公务接待支出。

### 3、培训费支出情况

2020年本单位培训费支出0.16万元。

### 4、会议费支出情况

2020年本单位无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营决算拨款收支。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、单位国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本单位所属预算单位共有车辆44辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

### 二、政府采购支出情况说明

2020年本单位及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

### 三、机关运行经费支出情况说明

2020年本单位及下属单位机关运行经费支出177.75万元。主要包括：办公费（30201）6.04万元，印刷费（30202）4.69万元，邮电费（30207）5.1万元。

#### **四、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

## **第四部分 公开报表**

附件2

# 2020年单位决算公开报表

部门名称：渭南市机关事务服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年单位决算收入支出总表	否	
表2	2020年单位决算收入总表	否	
表3	2020年单位决算支出总表	否	
表4	2020年单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年单位决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	2020年单位决算项目支出明细表	否	
表11	2020年单位决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年单位决算政府采购情况表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表13	2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

## 2020年单位决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,144.26	一、一般公共服务支出	2,941.44	一、基本支出	1,050.18
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	872.43
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	177.75
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,975.84
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	84.57	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,026.01
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	855.11
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1,865.30
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	17.31
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	288.29
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	3,144.26	<b>本年支出合计</b>			
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	356.76	<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	3,501.01	<b>支出总计</b>			
					475
					3501.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。





## 2020年单位决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,144.26	一、一般公共服务支出	2,941.44	一、基本支出	1,050.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	872.43
		三、国防支出		日常公用经费	177.75
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,975.84
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	84.57		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	3,026.01
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	855.11
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,865.30
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	17.31
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	288.29
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	475.00
一、一般公共预算财政拨款	356.76				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,501.01</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>3,501.01</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3026.01			
201	一般公共服务支出	2941.44	965.60	1975.84	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2941.44	965.60	1975.84	
2010301	行政运行	965.60	965.60		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1975.84		1975.84	
208	社会保障和就业支出	84.57	84.57		
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26		
2080501	行政单位离退休		11.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.82		
20808	抚恤	17.31	17.31		
2080801	死亡抚恤		17.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计		1,050.18		
301	工资福利支出		855.06		
30101	基本工资		275.17		
30102	津贴补贴		252.98		
30103	奖金		90.82		
30106	伙食补助费		0.24		
30107	绩效工资		71.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		53.9		
30109	职业年金缴费		1.82		
30110	职工基本医疗保险缴费		24.12		
30112	其他社会保障缴费		19.84		
30113	住房公积金		53		
30114	医疗费		4.63		
30199	其他工资福利支出		6.95		
302	商品和服务支出		177.77		
30201	办公费		6.04		

## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,050.17	1,050.17	177.75	
201	一般公共服务支出	965.60	965.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.60	965.60		
2010301	行政运行	965.60	787.85	177.75	
208	社会保障和就业支出	84.57	84.57		
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26		
2080501	行政单位离退休	11.48	11.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82		
20808	抚恤	17.31	17.31		
2080801	死亡抚恤		17.31		

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。

## 2020年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计		1,050.18		
301	工资福利支出		855.06		
30101	基本工资		275.17		
30102	津贴补贴		252.98		
30103	奖金		90.82		
30106	伙食补助费		0.24		
30107	绩效工资		71.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		53.9		
30109	职业年金缴费		1.82		
30110	职工基本医疗保险缴费		24.12		
30112	其他社会保障缴费		19.84		
30113	住房公积金		53		
30114	医疗费		4.63		
30199	其他工资福利支出		6.95		
302	商品和服务支出		177.77		
30201	办公费		6.04		

# 2020年单位决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、基本支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	0
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>0</b>

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结余情况。





## 2020年单位决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
502011	渭南市机关事务服务中心									348.28	348.12			348.12	154.15	193.97		0.16	348.28	348.12			348.12	154.15	193.97		0.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。