

内蒙古自治区包头市财政局  
机关事务服务中心  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2020年度部门决算情况说明**

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

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、机构运行信息表

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能、职责

包头市财政局机关事务服务中心是包头市财政局所属正科级单位。包头市财政局机关事务服务中心贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和包头市财政局党组相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 承担全市财政干部和会计人员教育培训，协助组织参加上级的培训；

2. 负责财政大楼的日常管理；

3. 负责机关食堂的监督管理；

4. 负责局机关会议接待任务；

5. 负责财政大楼的安全保卫工作；

6. 负责财政大楼物业服务的监督管理；

7. 负责财政业务会议和对全市所属中华会计学校函授站工作的指导，监督和检查等职责；

8. 负责局领导交办的其他事项。

### 二、机构设置

2020年包头市财政局机关事务服务中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况包头市财政局机关事务服务中心是包头市财政局下属的事业单位，为正科级。

序号	内设部 室	人数	机构类型
1	办公室	3	事业机构
2	财务部	3	事业机构
3	培训部	3	事业机构
4	物业部	14	事业机构

包头市财政局机关事务服务中心编制数为 26 人。其中事业编制人数 26 人。与上年相比，无变化。2020 年末实有人数 23 人，与上年相比减少 1 人。其中在职人员 23 人，原因为本年度调出 1 人，为人员正常变动；养老保险基金发放养老金人员 6 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本单位 2020 年预算收入为 1213.62 万元，2020 年决算收入 1151.52 万元，决算收入比预算收入减少 62.1 万元，减少 5.1%。本单位 2020 年预算支出为 1213.62 万元，2020 年决算支出 1003.94 万元，决算支出比预算支出减少 209.68 万元，减少 17.28%。主要原因：全面贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，大力压减一般公用支出。

#### （一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 1,397.90 万元，其中：本年收入合计 1,152.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 245.31 万元；支出总计 1,397.90 万元，其中：结余分配 1.06 万元，年末结转和结余 392.90

万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 13.38 万元，增长 1.00%；支出总计增加 13.38 万元，增长 1.00%。主要原因：办公楼热力管网维修维护费增加。

#### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,152.58 万元，其中：财政拨款收入 1,151.52 万元，占 99.90%；其他收入 1.06 万元，占 0.10%。

#### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 1,003.94 万元，其中：基本支出 384.57 万元，占 38.30%；项目支出 619.36 万元，占 61.70%；

#### （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 1,396.83 万元，其中：年初结转和结余 245.31 万元；支出总计 1,396.83 万元，其中：年末结转和结余 392.90 万元。与 2019 年度相比，收入增加 19.71 万元，增长 1.40%；支出增加 19.71 万元，增长 1.40%。主要原因：办公楼热力管网维修维护费增加。

#### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,003.94 万元，其中：基本支出 384.57 万元，占 38.30%；项目支出 619.36 万元，占 61.70%。

## （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.57 万元，其中：人员经费 272.05 万元，主要包括基本工资 96.75 万元、津贴补贴 24.73 万元、绩效工资 88.43 万元、社会保障缴费 40.33 万元，较上年减少 122.11 万元，主要原因：全面贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，大力压减经费支出；公用经费 112.54 万元，主要包括：办公费 5.8 万元、印刷费 0 万元、水费 1.62 万元、电费 0.2 万元、差旅费 1.37 万元、取暖费 58.24 万元、邮电费 0.81 万元、维修维护费 6.61 万元、委托业务费 0.66 万元、工会经费 3.81 万元、福利费 4.11 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、办公设备购置费 0.73 万元，较上年减少 144.04 万元。主要原因：全面贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，大力压减一般公用支出。

## （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 4.32 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 36.10%，公务用车购置及运行维护费预算为 3.82 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 40.90%；公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：全面

贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，大力压减一般公用支出。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出1.56万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.56万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**因公出国（境）费支出0.00万元。**全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要由于本单位无因公出国（境）工作，较上年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）工作。

**公务用车购置及运行维护费支出1.56万元。**其中：公务用车购置支出0万元，用于我单位车辆购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是我单位现有公务用车已够使用。公务用车运行维护费支出1.56万元，用于车辆维修及保险，车均运维费0.52万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.10万元，主要原因是因为全面贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，大力压减支出，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

**公务接待费支出0万元。**其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于我单位接待任务。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0



人次。较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无接待任务。

### 三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 730 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“财政大楼物业管理费项目”、“财政大楼运行经费项目”、“非在编人员经费项目”等 4 个一般公共预算项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 财政大楼物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 360 万元，执行数为 299.18 万元，完成预算的 83.1%。项目绩效目标完成情况：加强设备维护，延长设备使用年限，完成服务局机关的职能。发现的主要问题及原因：在服务局机关的过程中，物业服务还有一些问题。下一步改进措施：进一步加强管理和监督。

2. 财政大楼运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 77.28 万元，完成预算的 25.76%。项目绩效目标完成情况：加强设备维护，延长设备使用年限，保障大楼的正常运行，完成服务局机关的职能。发现的主要问题及原因：在服务局机关的过程中，维修服务还有一些问题。下一步改进措施：进一步加强对设备的维护和管理。

3. 非在编人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 30.88 万元，完成预算的 61.76%。项目绩效目标完成情况：员工的生活得以保障，更好的完成服务局机关的职能。进一步加强对员工的管理，加强他们的生活保障。

4、教学培训办公设备维修维护支出(新)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	财政大楼物业管理费				项目负责人及电话	王波 5228586		
主管部门	财政局				实施单位			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	360	299.18	10	83.1%	8.3		
	其中:财政拨款	360	299.18	-	83.1%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	按照预算合理控制支出,完成年初委托物业公司对局机关服务,完成当年的提供餐厅服务、经营管理服务和财政大楼物业管理服务。				按照预算合理控制支出,事务中心完成了服务局机关的职能,该项目高效、节约资金,延长设备使用年限,管理安全规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标(50分)	数量指标	委托悦榕物业公司提供餐厅经营管理、委托瑞洁物业公司对财政大楼物业管理	27	按年初预算、合同要求保质保量的完成	100%	27	
		质量指标	按年初预算、合同要求保质保量的完成	13	按年初预算、合同要求保质保量的完成	100%	13	
		时效指标	年内完成	10	年内完成	100%	10	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标	服务精细化,合理利用资金	7.5	高效、节约资金	95%	7	加强管理
		社会效益指标	完成服务局机关职能	7.5	完成服务局机关职能	85%	6.1	加强管理
		生态效益指标	管理安全规范	7.5	管理安全规范	95%	7	加强管理
		可持续影响指标	加强设备维护,延长设备使用年限	7.5	加强设备维护,延长设备使用年限	85%	6	加强管理
	满意度	服务对象	服务对象满意	13	服务对象	95%	12.5	加强管

	指标(10分)	象满意度指标			满意			理
总分				100			96.9	

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	财政大楼运行经费			项目负责人及电话	王波 5228586			
主管部门	财政局			实施单位				
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	300	77.28	10	25.76%	2.6		
	其中:财政拨款	300	77.28	-	25.76%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	按照预算合理控制支出,事务中心完成服务局机关的职能,该项目高效、节约资金,延长设备使用年限,管理安全规范。			按照预算合理控制支出,事务中心完成了服务局机关的职能,该项目高效、节约资金,延长设备使用年限,管理安全规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水费、电费、设备维护、空调改造	27	水费12次、电费12次、设备维护1000次、空调改造10次	100%	27	
		质量指标	水费、电费、设备维护、空调改造	13	按年初预算、合同保质保量完成	100%	13	
		时效指标	年内完成	10	年内完成	100%	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标	服务精细化,合理利用资金	7.5	高效、节约资金	95%	7	加强管理
		社会效益指标	完成服务局机关职能	7.5	完成服务局机关职能	85%	6	加强管理
		生态效益指标	管理安全规范	7.5	管理安全规范	95%	7	加强管理
		可持续发展指标	加强设备维护,延长设备使用年限	7.5	加强设备维护,延长设备使用年限	85%	6	加强管理
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	12.5	服务对象满意	95%	12.5	加强管理
总分				100			91.6	

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	非在编人员经费				项目负责人及电话	王波 5228586		
主管部门	财政局				实施单位			
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	50	30.88	10	61.76%	6.2		
	其中:财政拨款	50	30.88	-	61.76%	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	按照预算合理控制支出,事务中心完成服务局机关的职能,该项目高效、节约资金,延长设备使用年限,管理安全规范。				按照预算合理控制支出,事务中心完成了服务局机关的职能,该项目高效、节约资金,延长设备使用年限,管理安全规范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的措施
	产出指标(50分)	数量指标	非在编人员的工资及保险	27	11人	100%	27	
		质量指标	非在编人员的工资及保险	13	每月按时发放工资及缴纳保险	100%	13	
		时效指标	年内完成	10	年内完成	100%	10	
	(30分)效益指标	经济效益指标	服务精细化,合理利用资金	7.5	高效、节约资金	95%	7	加强管理
		社会效益指标	完成服务局机关职能	7.5	完成服务局机关职能	85%	6.1	加强管理
		生态效益指标	管理安全规范	7.5	管理安全规范	95%	7	加强管理
		可持续发展指标	加强设备维护,延长设备使用年限	7.5	加强设备维护,延长设备使用年限	85%	6	加强管理
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	13	服务对象满意	95%	12.5	加强管理
总分				100			94.8	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	教学培训办公设备维修维护支出(新)			项目负责人及电话	王波 5228586			
主管部门	财政局			实施单位				
项目预算执行情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	20	0	10	0	0		
	其中:财政拨款	20	0	-	0	-		
	其他资金			-		-		
年度总体目标完成情况	按照预算合理控制支出,事务中心完成了服务局机关的职能,该项目高效、节约资金,延长设备使用年限,管理安全规范			按照预算合理控制支出,事务中心完成了服务局机关的职能,该项目高效、节约资金,延长设备使用年限,管理安全规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	教学培训电气设备维修维护	27	教学培训电气设备维修维护10次	100%	27	
		质量指标	教学培训电气设备维修维护	13	保质保量完成	100%	13	
		时效指标	年内完成	10	年内完成	100%	10	
		成本指标						
	(30分)效益指标	经济效益指标	服务精细化,合理利用资金	7.5	高效、节约资金	95%	7	加强管理
		社会效益指标	完成服务局机关职能	7.5	完成服务局机关职能	85%	6.1	加强管理
		生态效益指标	管理安全规范	7.5	管理安全规范	95%	7	加强管理
		可持续影响指标	加强设备维护,延长设备使用年限	7.5	加强设备维护,延长设备使用年限	85%	6	加强管理
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	13	服务对象满意	95%	12.5	加强管理
总分				100				

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未进行重点项目绩效评价。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出111.81万元，比2019年减少133.12万元，降低46.18%。主要原因是：全面贯彻党和政府带头过紧日子的重要指示精神，大力压减一般公用支出。

### （二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计165.35万元，其中：政府采购货物支出2.79万元，比2019年增加2.79万元，增长1.6%，主要原因是：2019年决算报表采购货物填报到工程；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少219.01万元，减少100.00%，主要原因是：2019年决算报表采购货物填报到工程；政府采购服务支出162.56万元，比2019年减少105.92万元，降低39.50%，主要原因是：2019年决算报表采购货物填报到工程，授予中小企业合同金额43.88万元，占政府采购支出总额的26.54%。其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的0.03%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要原因是我单位无副部

（省）级及以上领导；主要领导干部用车0辆，主要原因是我单位无主要领导干部；我单位机要通信用车3辆，主要用于机要通信；应急保障用车0辆，我单位无应急保障任务；执法执勤用车0辆，我单位无执法权利；特种专业技术用车0辆，我单位无特种专业；离退休干部用车0辆，我单位无离休干部；其他用车0辆，我单位无其他任务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位需要的通用设备达不到50万元，比2019年增加0台，主要原因是我单位需要的通用设备达不到50万元；单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位需要的通用设备达不到100万元，比2019年增加0台，主要原因是我单位需要的通用设备达不到100万元。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、



从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指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发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）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日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：潘慧敏      联系电话：0472-5228593