

湖州市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(3)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(13)

一、概况

(一) 部门职责

1. 组织实施有关机关事务的政策、规划、标准及有关规定和制度，负责市级机关事务的管理、服务、保障工作。

2. 承担财务代管单位的经费管理工作。承担市级党政机关办公用房建设维修、公务用车配备更新和运行、后勤服务、重大会议活动等经费管理工作。

3. 承担市级党政机关办公用房建设、分配、调整和维修等管理工作。负责市级党政机关房产产权产籍管理。会同有关部门对市级党政机关土地使用权实行归口管理。负责市级党政机关住房制度改革相关问题的处理和协调。

4. 承担市行政中心规划管理、安全保卫、食堂膳食、会场总务、绿化保洁、消防人防、收发通讯等后勤服务保障和设备设施保障管理工作。

5. 按分工承担市级党政机关公务用车的日常管理工作。负责中心平台公务车辆的编制管理、牌证管理工作，拟订配备和更新报废计划并组织实施。承担市委、市人大、市政府、市政协及相关部门重要公务、调研等活动用车的统一调度、派遣服务、成本结算等工作。

6. 承担市行政中心节能管理和垃圾分类工作，配合有关部门开展全市公共机构节能相关工作。

7. 承担或参与全市性重要会议、重大活动的相关会务和保障工作。

8. 承担市级领导及担任过地市级领导职务老同志有关生活服务工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，湖州市机关事务管理服务中心部门决算包括：中心本级决算、中心所属事业单位湖州市机关大院保障中心、湖州市机关公务用车保障中心决算。

纳入湖州市机关事务管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市机关事务管理服务中心（本级）
2. 湖州市机关大院保障中心
3. 湖州市机关公务用车保障中心

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、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 年度收入总计 13,414.08 万元，支出总计 13,414.08 万元，与 2019 年度相比，各减少 2,684.59 万元，下

降 16.7%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压减项目支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 11,513.62 万元，包括财政拨款收入 10,303.33 万元（其中，一般公共预算 10,303.33 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 89.5%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 1,210.29 万元，占收入合计 10.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,414.08 万元，其中基本支出 3,064.85 万元，占 22.8%；项目支出 10,349.23 万元，占 77.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 10,319.23 万元，支出总计 10,319.23 万元，与 2019 年相比，各减少 1,542.44 万元，下降 13%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，项目支出减少。财政拨款支出年初预算数 12,089.58 万元，完成年初预

算的 85.4%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压减项目支出。

（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 10,319.23 万元，占本年支出合计的 76.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,378.46 万元，下降 11.8%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压减项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,319.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,757.51 万元，占 94.6%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 414.31 万元，占 4%；卫生健康（类）支出 147.41 万元，占 1.4%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气

象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 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 12,089.58 万元，支出决算为 10,319.23 万元，完成年初预算的 85.4%，主要原因：一是贯彻落实政府过紧日子的要求，压减项目支出；二是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，差旅费、因公出国（境）费等支出减少。其中：

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 888.11 万元，支出决算为 950.88 万元，完成年初预算的 107.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，基本支出有关标准调整。

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 6,304.30 万元，支出决算为 6,434.23 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动，基本支出有关标准调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 4,327.50 万元，支出决算为 2,372.40 万元，完成年初预算的 54.8%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，压减项目支出。

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 192.72 万元，支出决算为 190.36 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 70.88 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

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 99.90 万元，支出决算为 102.84 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.93 万元，支出决算为 51.42 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

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 86.89 万元，支出决算为 81.26 万元，

完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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 69.35 万元，支出决算为 66.15 万元，完成年初预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

（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 2,881.84 万元，其中：

人员经费 2,403.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 478.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 469.25 万元，支出决算为 448.88 万元，完成预算的 95.7%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费，支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.44 万元，占 0.1%，与 2019 年度相比，增加 0.44 万元，主要原因是 2019 年一般公共预算财政拨款未列支因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 444.87 万元，占 99.1%，与 2019 年度相

比，减少 36.06 万元，下降 7.5%，主要原因是压减车辆购置数量，支出减少；公务接待费支出决算为 3.57 万元，占 0.8%，与 2019 年度相比，增加 3.57 万元，主要原因是 2019 年一般公共预算财政拨款未列支公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 2.25 万元，支出决算为 0.44 万元。完成预算的 19.6%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，因公出国（境）减少。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个；累计 1 人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 461.00 万元，支出决算为 444.87 万元，完成预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是压减车辆购置数量，支出减少。

公务用车购置预算数为 198.50 万元，支出决算为 182.44 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约原则，减少公务用车购置费支出。主要用于经批准购置的 8 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 262.50 万元，支出 262.43 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，压缩公车运行维护费支出。主要用于下属市

机关公务用车保障中心的车辆开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 75 辆。

（3）公务接待费预算数为 6.00 万元，支出决算为 3.57 万元，完成预算的 59.5%。主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待活动减少，公务接待费支出相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 13 团组，累计 228 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 3.57 万元，主要用于上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研、节能降耗工作指导、交流经验等接待支出。接待 13 团组，228 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 119.27 万元，支出决算为 123.56 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因在职人员变动，日常公用经费相应调整；比 2019 年度增加 2.7 万元，增长 2.2%，主要原因是在职人员增加，日常公用经费相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 4,508.13 万元，其中：政府采购货物支出 616.83 万元、政府采购工程支出 659.94 万元、政府采购服务支出 3,231.36 万元。授予中小企业合同金额 3,642.47 万元，占政府采购支出总额的 80.8%。其中，授予小微企业合同金额 846.72 万元，占政府采购支出总额的 18.8%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市机关事务管理服务中心本级及所属各单位共有车辆 158 辆（中心本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 75 辆，其余车辆委托市交通投资集团公务用车服务有限公司管理），其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 60 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 83 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 15 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（十三）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，湖州市机关事务管理服务中心组织对 2020 年度 14 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评，共涉及资金 9,321.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本部门尚未完成部门评价。

组织对“湖州市机关事务管理服务中心”部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10,319.23 万元，政府性基金支出 0 万元，由中心内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，产出与效果、社会评价、预算配置、预算管理指标均已完成，整体评价得分 95 分，评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开所有项目绩效自评结果）

自评结果详见附表 2。

发现的问题及原因：一是绩效目标设置要素不齐全，表述较简单；二是社会效益指标未定量或定性地明确目标完成值，缺乏可测量性。下一步改进措施：一是完善绩效目标设置，确保要素齐全、表述详尽；二是社会效益指标设置明确的定量或定性目标完成值，确保指标的可测量性。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门尚未取得部门评价结果。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

8. 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。

9. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

12. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件： 1. 2020 年度部门（单位）决算公开表

2. 2020 年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市机关事务管理服务中心
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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	10,303.33	一、一般公共服务支出	32	12,852.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,210.29	八、社会保障和就业支出	39	414.31
	9		九、卫生健康支出	40	147.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,513.62	本年支出合计	58	13,414.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,900.46	年末结转和结余	60	
总计	31	13,414.08	总计	62	13,414.08

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	11,513.62	10,303.33					1,210.29
湖州市机关事务管理服务中心（本级）	9,293.28	8,285.99					1,007.29
湖州市机关大院保障中心	1,036.06	833.06					203.00
湖州市机关公务用车保障中心	1,184.28	1,184.28					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11,513.62	10,303.33					1,210.29
201			一般公共服务支出	10,951.90	9,741.61					1,210.29
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	10,951.90	9,741.61					1,210.29
2010301			行政运行	950.88	950.88					
2010303			机关服务	6,937.23	6,434.23					503.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,063.79	2,356.50					707.29
208			社会保障和就业支出	414.31	414.31					
20805			行政事业单位养老支出	414.31	414.31					
2080501			行政单位离退休	190.36	190.36					
2080502			事业单位离退休	69.69	69.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.42	51.42					
210			卫生健康支出	147.41	147.41					
21011			行政事业单位医疗	147.41	147.41					
2101101			行政单位医疗	81.26	81.26					
2101102			事业单位医疗	66.15	66.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	13,414.08	3,064.85	10,349.23			
湖州市机关事务管理服务中心（本级）	11,193.74	1,253.01	9,940.73			
湖州市机关大院保障中心	1,036.06	1,016.06	20.00			
湖州市机关公务用车保障中心	1,184.28	795.78	388.50			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6
			合计	13,414.08	3,064.85	10,349.23		
201			一般公共服务支出	12,852.36	2,503.13	10,349.23		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,852.36	2,503.13	10,349.23		
2010301			行政运行	950.88	950.88			
2010303			机关服务	6,937.24	1,552.25	5,384.99		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,964.24		4,964.24		
208			社会保障和就业支出	414.31	414.31			
20805			行政事业单位养老支出	414.31	414.31			
2080501			行政单位离退休	190.36	190.36			
2080502			事业单位离退休	69.69	69.69			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.42	51.42			
210			卫生健康支出	147.41	147.41			
21011			行政事业单位医疗	147.41	147.41			
2101101			行政单位医疗	81.26	81.26			
2101102			事业单位医疗	66.15	66.15			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

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	10,303.33	一、一般公共服务支出	33	9,757.51	9,757.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.31	414.31		
	9		九、卫生健康支出	41	147.41	147.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,303.33	本年支出合计	59	10,319.23	10,319.23		
年初财政拨款结转和结余	28	15.90	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	15.90		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,319.23	总计	64	10,319.23	10,319.23		

注：本表反映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支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07表

编制单位：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	10,319.23	2,881.84	7,437.39
201		一般公共服务支出	9,757.51	2,320.12	7,437.39
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,757.51	2,320.12	7,437.39
2010301		行政运行	950.88	950.88	
2010303		机关服务	6,434.23	1,369.24	5,064.99
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,372.40		2,372.40
208		社会保障和就业支出	414.31	414.31	
20805		行政事业单位养老支出	414.31	414.31	
2080501		行政单位离退休	190.36	190.36	
2080502		事业单位离退休	69.69	69.69	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.84	102.84	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.42	51.42	
210		卫生健康支出	147.41	147.41	
21011		行政事业单位医疗	147.41	147.41	
2101101		行政单位医疗	81.26	81.26	
2101102		事业单位医疗	66.15	66.15	

注：本表反映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08表
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	2,102.00	302	商品和服务支出	456.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	239.00	30201	办公费	8.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	164.08	30202	印刷费	0.80	310	资本性支出	21.95
30103	奖金	510.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	142.24	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	51.42	30207	邮电费	8.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	106.27	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.11	30211	差旅费	1.62	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	165.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.11	30213	维修（护）费	13.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	559.37	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	32.74	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	227.31	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.52	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	29.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	21.95
30305	生活补助	9.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.05	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.08	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	103.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	246.37	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.50	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		2,403.64	公用经费合计					478.20

注：本表反映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09表

编制单位：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	469.25	448.88
1. 因公出国（境）费	2.25	0.44
2. 公务用车购置及运行维护费	461.00	444.87
（1）公务用车购置费	198.50	182.44
（2）公务用车运行维护费	262.50	262.43
3. 公务接待费	6.00	3.57

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：本表反映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。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门决算项目绩效自评结果汇总表

填报部门：湖州市机关事务管理服务中心（汇总）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市机关事务管理服务中心(本级)	行政中心食堂补助	1,005.00	1,005.00	100.00%	保障行政中心食堂、市民服务中心食堂的正常运转。	100	优
2		市级部门办公用房调整整合装修改造及房产办理等经费	800.00	800.00	100.00%	2020年完成市财政大楼辅楼改造工程、财政大楼消防报警主机及配套设施更换项目、仁皇山庄48幢3层整修工程、交流干部宿舍楼局部墙面改造工程、报业二期大楼6层租用、经纬大厦装修改造设计、集中统管房产测绘、信访局办公楼房屋安全性检测与鉴定。	100	优
3		湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程	2,427.55	2,376.67	97.90%	完成党风廉政电教信息中心迁建工程项目，包括新建房屋建筑和室外配套项目。	100	优
4		湖州市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）项目经	1,383.00	1,025.49	74.15%	贯彻落实中央纪委关于《留置场所同步录音录像系统建设技术规范》新明确的有关内容，完成市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）项目建设工程，进一步提升纪检监察信息化水平，构建廉洁风险防控信息化机制。	100	优
5		市校合作年会经费	33.00	33.00	100.00%	完成签订建设浙江大学湖州研究院、探索“两山”理念转化新路径、探索高质量乡村振兴发展道路、打造长三角地级市域医学高地、打造新时代人才教育高地、打造重大战略决策咨询高地等7个重要协议。浙江大学湖州研究院、浙江生态文明研究院先后成立，医院合作同质化发展，各项内容均达到预期	100	优
6		业务工作经费	16.00	16.00	100.00%	切实履行机关事务管理、服务、保障职能，努力提升机关后勤保障服务水平，全面完成中心各项工作任务，为市级机关高效运转提供强有力的后勤保障	100	优
7		2020年度长三角地区主要领导座谈会及系列活动经费	825.00	760.83	92.22%	会议顺利圆满召开，向外亦展示浙江“三个地”重要窗口”的独特优势和长三角世界级城市群金南翼的巨大潜力，持续放大“后会议时代”综合效应	100	优
8		天下浙商湖州行活动经费	120.00	119.60	99.67%	市政府与省工商联联合举办“天下浙商湖州行”活动，深入实施长三角一体化发展国家战略，贯彻落实长三角地区主要领导座谈会精神，推动广大浙商在长三角一体化发展中实现更大作为，助力湖州“打造长三角绿色发展引领区”，与浙商开展多层次、宽领域的互动合作，实现共赢发展。	100	优
9		行政中心运行经费	3,710.00	3,710.00	100.00%	规范、科学、合理使用行政中心运行经费，全面落实物业管理、安全保卫、餐饮服务、节能减排、重要会议和重大活动的后勤服务等各项工作任务，保障各中心正常运转。	100	优
10		专项宣传经费	8.20	8.20	100.00%	开展节能、垃圾分类宣传活动，提升广大干部职工节能及垃圾分类意识；从加强机关后勤文化建设入手，形成团结和谐、敬业奉献、务实创新的浓厚氛围，打造“幸福后勤、用心用情”的机关后勤文化，为履行好管理、保障、服务职能提供坚强的思想和文化保证，有力推动新时代机关事务工作高质量发展	100	优
11		机关公务用车服务委托管理费	70.00	70.00	100.00%	经费全额拨付市交通集团公务用车服务有限公司，确保车辆管理平台正常运转，有效保障市级机关公务活动用车。	100	优
12		反走私综合治理工作经费	170.00	15.90	9.35%	推进我市反走私综合治理工作，按照全国打私办和省打私办的部署，开展了“国门利剑”专项联合行动，打击“洋垃圾”走私、成品油走私“守卫”专项行动，打击假烟走私烟专项行动和非法加油站点集中专项整治行动等，实施进出口企业守法诚信经营培训计划，加强基础反走私宣传教育培训和贯彻落实浙江省反走私综合治理规定，全市无重大走私案件发生。	95	优
13		后勤服务保障业务经费	20.00	20.00	100.00%	认真履行单位工作职责，做好行政中心、市民服务中心各项后勤服务保障工作，确保两个中心正常、高效运转。	100	优
14		车辆购置更新及附加经费	198.50	198.50	100.00%	完成8辆公务用车的更新购置任务，确保公务活动用车及出行安全。	100	优
15		机关公务用车服务中心运行费	190.00	190.00	100.00%	确保中心正常运转，管理科学、服务规范、保障有力。提供更高、更精、更优、更快的用车服务。	100	优
合计			10,976.25	10,349.19	94.29%			