

中共山西省委机关后勤管理中心 2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况

- 一、本单位职责2
- 二、机构设置情况3

第二部分 2020 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 3
- 三、支出决算表 3
- 四、财政拨款收入支出决算总表 3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）3
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）3
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...3
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表3
- 十、单位决算公开相关信息统计表3

第三部分 2020 年度单位决算情况说明 3

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 4
- 二、收入决算情况说明..... 4

三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	4
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	5
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	5
八、其他重要事项情况说明	6
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	6
(二) 政府采购情况说明.....	6
(三) 国有资产占用情况说明.....	6
(四) 预算绩效情况说明.....	6
(五) 其他需要说明的事项.....	7
第四部分 名词解释	7
第五部分 附件	9

第一部分 概况

一、本单位职责

2020年7月，根据《关于省委办公厅所属事业单位改革的

实施意见》晋编办[2020]5号文件，整合原中共山西省委机关服务中心、原中共山西省委机关物业管理中心、原中共山西省委机关车队、原中共山西省委机关服务队、原中共山西省委机关招待所、原山西省文秘培训中心等六个事业单位组建中共山西省委机关后勤管理中心。

省委机关后勤管理中心主要职责任务是：负责省委机关后勤事务的统筹管理工作，负责省委和省委办公厅公务用车、省委机关食堂洗理、设施设备、环境卫生、园林绿化等方面的综合保障工作，负责省委相关固定资产的管理使用。

二、机构设置情况

省委机关后勤管理中心机构设置为正处级建制，待分类事业单位，核定事业编制 62 名，其中：财政拨款事业编制 33 名，自收自支事业编制 29 名，机关工勤人员 66 名，处级领导职数 1 正（正处长级）3 副（副处长级）。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

注：省委机关后勤管理中心为新组建成立单位，收入、支出为原各单位合并计算，与上年无数据不做对比。

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2432.4万元、支出总计2860.6万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2432.4万元，其中：财政拨款收入2079.9万元，占比85.5%；其他收入352.5万元，占比14.5%，其它收入为周边房屋的出租收入。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2860.6万元，其中：基本支出2079.9万元，占比72.7%；项目支出781.4万元，占比27.3%。

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2079.9万元、支出总计2079.9万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2079.9 万元，占本年支出合计的 72.7%。其中，人员经费 1275.75 万元，占比 61.3%，日常公用经费 804.2 万元，占比 38.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2079.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1869.5 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 137.2 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 73.2 万元，占 3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2079.9 万元，支出决算 2079.9 万元，完成年初预算的 100%。其中：一般公共服务支出年初预算 2079.9 万元，政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预政拨款，全年支出决算 2079.9（全部为一般公共服务支出）完成年初预算 100%。

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 2079.9 万元，其中：人员经费 1275.8 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助；公用经费 804.1 万元，主要为商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位“三公”经费主要为车辆的运行维护费，2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 4.6 万元，支出决算 2.3 万元，完

成预算的 50%，节约预算 2.3 万元。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.82 万元，全部为单位的公务用车运行维护费。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆。其中，后勤保障用车 3 辆，特种专业技术用车 1 辆。无 50 万（含）以上通用设备和 100 万（含）以上专用设备。

(四) 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，我单位组织对 2020 年度 300 万元以上的经费补助类 1 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金一般公共预算项目 334.32 万元，本单位无政府性基金预算项目。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果

后勤运转经费项目绩效自评综述：本项目预算安排全年 334.32 万元，实际支出 334.32 万元，基本完成年初绩效目标，预算完成率 100%。项目执行从数量指标得 17 分；质量指标得 23 分，质量指标要求饭菜留样每天 3 次，做到了顿顿留样，百

分百完成了绩效指标要求;时效指标得分 22 分可持续影响指标 22 分, 满意度指标 6 分, 通过调研满意度指标达到 98%, 做到了职工基本满意的结果。绩效评价得分为 90 分, 绩效评价等级为良好。发现的主要问题有: 一是成本控制未达最优, 节约的效果不明显; 二是有待加强采购的监管, 应严格执行会计制度。三管理工作亟待进一步加强, 人员结构年轻化, 管理经验不足, 各方面管理工作有待进一步加强。下一步改进措施: 一是增强项目在立项审批、报帐等多个环节的把关力度; 二、建立完善项目管理制度, 加强对项目的支持和管控, 对项目所涉及的资源进行有效的协调与管理, 提高项目管理水平和整体素质。三是进一步强化预算管理科学性与执行力。根据历史经验和我单位的特色, 对预算进行必要的动态调整和持续优化, 提高预算编制预见性。采取有效措施落实预算资金的执行, 并分析预算执行偏差原因, 确保管理工作的有效实施。

(五) 其他需要说明的事项

本单位无其他说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，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支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 1、2020年度单位决算报表
- 2、绩效自我评价评分表