

2020 年度
山东省机关事务管理局机关
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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表
- 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

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(1) 贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责省级机关事务的管理、保障、服务工作。组织拟订机关事务管理、后勤体制改革的规章制度和政策标准并组织实施，指导全省机关事务管理工作。

(2) 承担省级行政事业单位（包括省级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、群团机关、民主党派机关，以及省直属事业单位和部门所属事业单位，不含省属高校和公立医院，下同）国有资产管理有关工作。

(3) 负责省级行政事业单位房地产管理工作，指导下级机关办公用房管理工作。负责拟订省级行政事业单位房地产管理的具体制度和办法并组织实施。负责建立健全集中统一管理制度，对省级行政事业单位办公用房、技术业务用房和其他公有房产的规划、权属、配置、使用监管、维修、处置、物业规范等实行统一管理和指导监督。

(4) 负责拟订省级行政事业单位公有住房建设和管理办法并组织实施。负责省直和济南市省级干部（以下简称省级干部）住房，以及省级行政事业单位公有住房的统一规划、建设、调配、管理、服务、处置工作。参与拟订全省深化住房制度改革政策和省级机关深化住房制度改革方案，负责拟订省级机关深化住房制度改革相关配套政策并组织实施。

(5) 负责省级行政事业单位公务用车管理有关工作，会同有关部门拟订省级行政事业单位公务用车管理制度和办法。负责省级行政事业单位机要通信用车、应急保障用车和其他按照规定配备的公务用车的统一编制、标准、购置经费、采购配备、处置等管理工作。负责健全完善全省党政机关公务用车管理制度和办法，指导监督下级党政机关公务用车管理工作。

(6) 在省政府管理节能工作的部门指导下，负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工

作。会同有关部门拟订全省公共机构节能中长期规划和省级公共机构节能政策、制度并组织实施。会同有关部门组织开展能耗监测、统计、公布工作。

(7) 负责省级行政事业单位后勤服务管理工作，制定有关管理制度和后勤服务以及物业服务标准。负责有关省级机关集中办公区域的后勤服务管理工作，指导和监督其他省级行政事业单位的后勤服务管理工作。

(8) 负责制定完善省级机关国内公务接待管理制度和标准，指导、协调全省机关国内公务接待工作。参与省级重要会议、重大活动、重大接待任务的总务保障工作。

(9) 负责拟订省级干部住房有关的服务保障制度、标准并组织实施，承担有关物业管理和生活服务管理工作。

(10) 负责编制省级行政事业单位房地产、公务用车、后勤服务管理有关经费预算，并管理相关预算资金。

(11) 负责驻省会城市办事机构管理工作。

(12) 指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生等社会事务工作。

(13) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能处室，分别是：办公室、人事处、政策法规处、财务与资产管理处、房地产管理处、公务用车管理处、公共机构节能处、综合管理处、公务接待管理处、建设工程管理处、机关党委、离退休干部处、驻局纪检监察组。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8816.89	一、一般公共服务支出	32	7961.55
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	8.29	八、社会保障和就业支出	39	802.33
	9		九、卫生健康支出	40	110.00
	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	126.36
	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	8825.18	本年支出合计	58	9000.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	266.81	年末结转和结余	60	91.75
	30			61	
总计	31	9091.99	总计	62	9091.99

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	8825.18	8816.89					8.29
201	一般公共服务支出	7786.49	7778.20					8.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6016.23	6007.94					8.29
2010301	行政运行	2012.45	2004.16					8.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4003.78	4003.78					
20105	统计信息事务	1770.26	1770.26					
2010599	其他统计信息事务支出	1770.26	1770.26					
208	社会保障和就业支出	802.33	802.33					
20805	行政事业单位养老支出	470.75	470.75					
2080501	行政单位离退休	284.75	284.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00					
20899	其他社会保障和就业支出	331.59	331.59					
2089901	其他社会保障和就业支出	331.59	331.59					
210	卫生健康支出	110.00	110.00					
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00					
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00					
221	住房保障支出	126.36	126.36					
22102	住房改革支出	126.36	126.36					
2210201	住房公积金	126.36	126.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

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		9000.24	2756.30	6243.94			
201	一般公共服务支出	7961.55	2049.19	5912.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6191.29	2049.19	4142.10			
2010301	行政运行	2049.19	2049.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4142.10		4142.10			
20105	统计信息事务	1770.26		1770.26			
2010599	其他统计信息事务支出	1770.26		1770.26			
208	社会保障和就业支出	802.33	470.75	331.59			
20805	行政事业单位养老支出	470.75	470.75				
2080501	行政单位离退休	284.75	284.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	124.00	124.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00				
20899	其他社会保障和就业支出	331.59		331.59			
2089901	其他社会保障和就业支出	331.59		331.59			
210	卫生健康支出	110.00	110.00				
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00				
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00				
221	住房保障支出	126.36	126.36				
22102	住房改革支出	126.36	126.36				
2210201	住房公积金	126.36	126.36				

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	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	8816.89	一、一般公共服务支出	33	7923.49	7923.49		
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	802.33	802.33		
	9		九、卫生健康支出	41	110.00	110.00		
	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	126.36	126.36		
	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	8816.89	本年支出合计	59	8962.18	8962.18		
年初财政拨款结转和结余	28	175.14	年末财政拨款结转和结余	60	29.85	29.85		
一般公共预算财政拨款	29	175.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8992.03	总计	64	8992.03	8992.03		

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

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	8962.18	2718.47	6243.71
201	一般公共服务支出	7923.49	2011.36	5912.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6153.23	2011.36	4141.87
2010301	行政运行	2011.36	2011.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4141.87		4141.87
20105	统计信息事务	1770.26		1770.26
2010599	其他统计信息事务支出	1770.26		1770.26
208	社会保障和就业支出	802.33	470.75	331.59
20805	行政事业单位养老支出	470.75	470.75	
2080501	行政单位离退休	284.75	284.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.00	124.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	
20899	其他社会保障和就业支出	331.59		331.59
2089901	其他社会保障和就业支出	331.59		331.59
210	卫生健康支出	110.00	110.00	
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	
2101101	行政单位医疗	110.00	110.00	
221	住房保障支出	126.36	126.36	
22102	住房改革支出	126.36	126.36	
2210201	住房公积金	126.36	126.36	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1797.94	302	商品和服务支出	346.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.10	30201	办公费	41.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.05	310	资本性支出	45.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.89	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	69.92	30207	邮电费	11.92	31002	办公设备购置	45.90
30110	职工基本医疗保险缴费	125.81	30208	取暖费	9.83	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	9.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	188.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费	0.76	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	527.88	30215	会议费	1.79	31010	安置补助	
30301	离休费	87.37	30216	培训费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.86	30217	公务接待费	3.39	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	4.69	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.83	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	336.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.71	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.03	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.87	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	71.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2325.82					公用经费合计	392.65

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.98	30.00	26.98		26.98	12.00	70.51		67.12	44.41	22.71	3.39

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

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：本表反映单位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。
 本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：山东省机关事务管理局机关

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

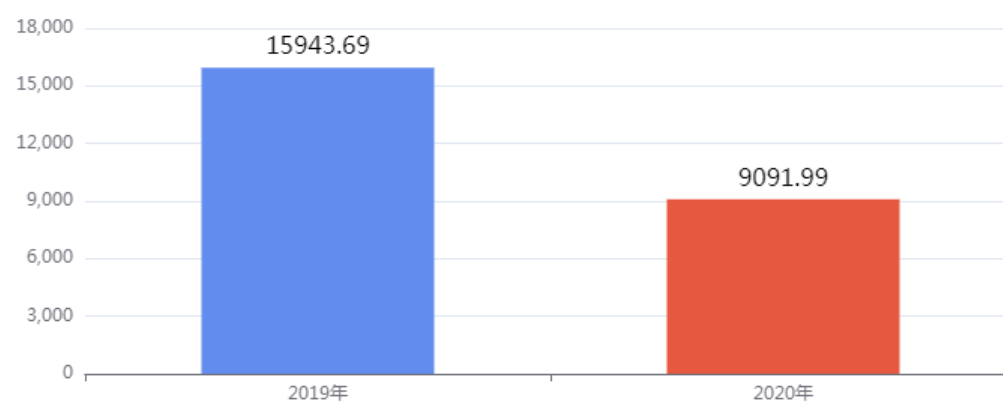
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9091.99 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6851.7 万元，下降 42.97%。主要是按照财政部门“过紧日子”工作要求，压减了日常公用经费支出；履行政府职能工作需要，项目经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

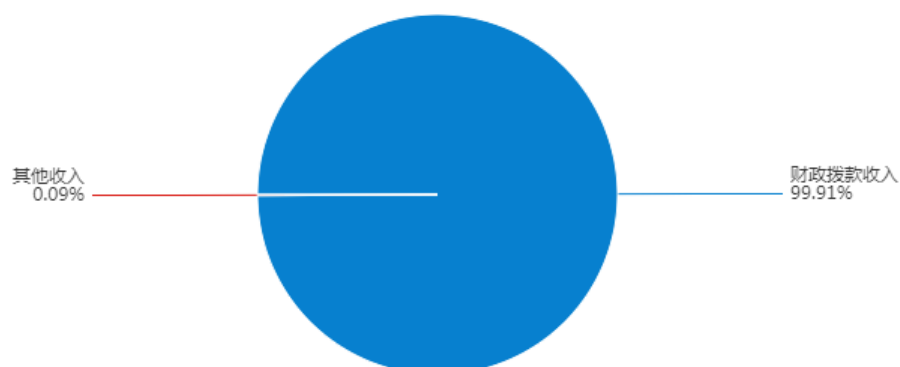


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 8825.18 万元，其中：财政拨款收入 8816.89 万元，占 99.91%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.29 万元，占 0.09%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8816.89 万元。与 2019 年度相比，减少 5733.41 万元，下降 39.4%。主要是按照财政部门“过紧日子”工作要求，压减了日常公用经费支出；履行政府职能工作需要，项目经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

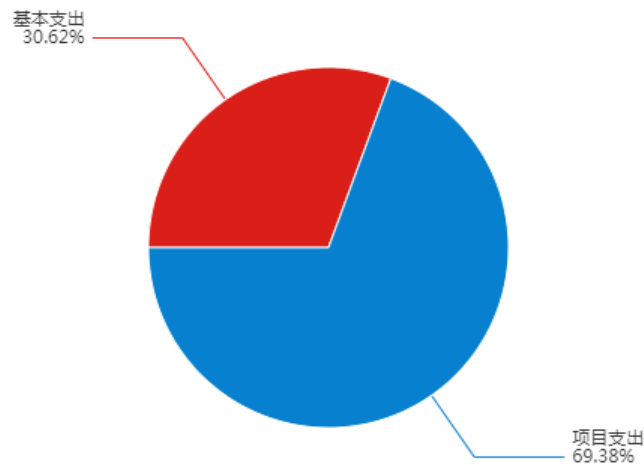
6、其他收入 8.29 万元。与 2019 年度相比，减少 9.1 万元，下降 52.33%。主要是实有项目资金上交国库，银行存款利息收入下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 9000.24 万元，其中：基本支出 2756.3 万元，占 30.62%；项目支出 6243.94 万元，占 69.38%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2756.3 万元。与 2019 年度相比，增加 194.23 万元，增长 7.58%。主要是人员增加，工资调整导致人员经费支出增加。

2、项目支出 6243.94 万元。与 2019 年度相比，减少 6527.7 万元，下降 51.11%。主要是履行政府职能工作需要，项目经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

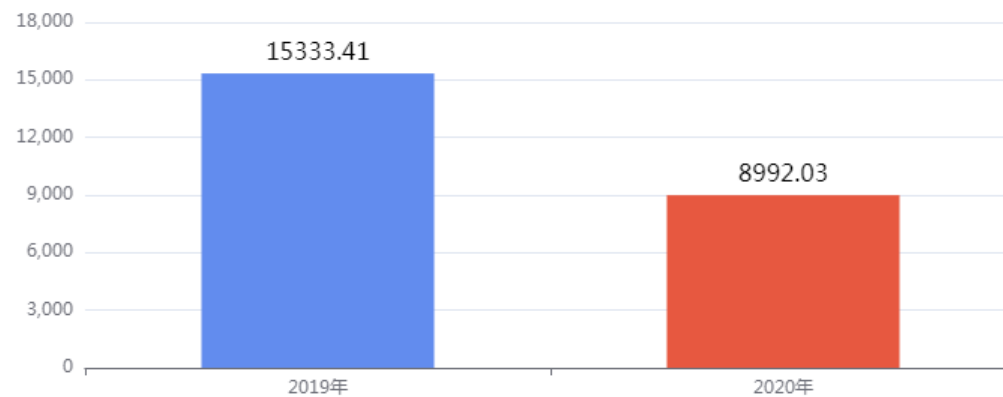
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 8992.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6341.38 万元，下降 41.36%。主要是按照财政部门“过紧日子”工作要求，压减了日常公用经费支出；履行政府职能工作需要，项目经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

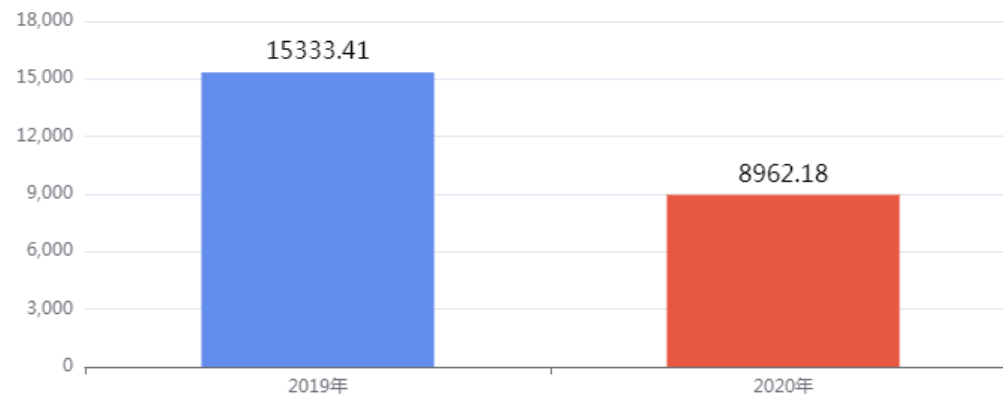


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 8962.18 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6371.23 万元，下降 41.55%。主要是按照财政部门“过紧日子”工作要求，压减了日常公用经费支出；履行政府职能工作需要，项目经费减少。

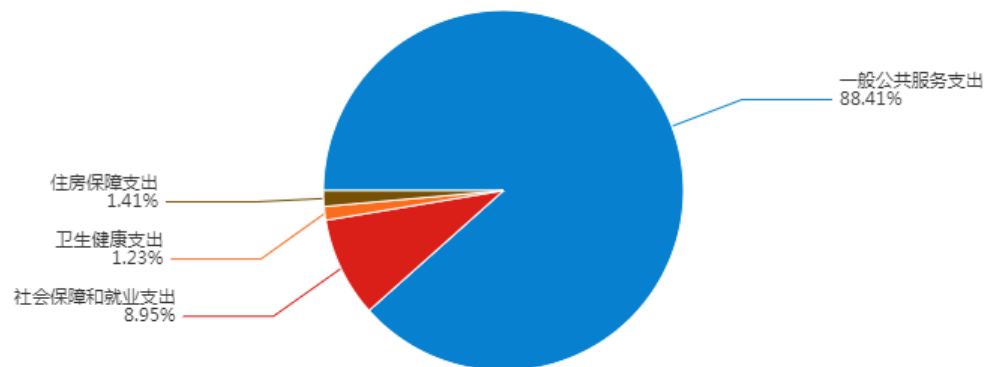
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 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8962.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7923.49万元，占88.41%；社会保障和就业（类）支出802.33万元，占8.95%；卫生健康（类）支出110万元，占1.23%；住房保障（类）支出126.36万元，占1.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 10532.96 万元，支出决算为 8962.18 万元，完成年初预算的 85.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是往年结转项目资金进行收回。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 1612.21 万元，支出决算为 2011.36 万元，完成年初预算的 124.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，工资调整，绩效工作发放导致人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 5844.49 万元，支出决算为 4141.87 万元，完成年初预算的 70.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是往年结转项目资金进行收回。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 1770.26 万元，支出决算为 1770.26 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

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 342 万元，支出决算为 284.75 万元，完成年初预算的 83.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员减少。

5、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 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

6、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 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

7、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 528 万元，支出决算为 331.59 万元，完成年初预算的 62.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年根据相关部门执行标准执行。

8、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 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%，与本年预算数基本持平。

9、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 140 万元，支出决算为 126.36 万元，完成年初预算的 90.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年根据相关部门执行标准执行。

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决算 2718.47 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2325.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 392.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 68.98 万元，支出决算为 70.51 万元，比年初预算增加 1.53 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情影响，未安排因公出国（境）事项，履行政府职能需要，追加了省直机关购车经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 30 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 30 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情影响，未安排因公出国（境）事项。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 26.98 万元，支出决算为 67.12 万元，比年初预算增加 40.14 万元，完成年初预算的 248.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是履行政府职能需要，追加了省直机关购车经费。其中：

公务用车购置费支出 44.41 万元，2020 年山东省政府办公厅等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 22.71 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省省机关事务局局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 12 万元，支出决算为 3.39 万元，比年初预算减少 8.61 万元，完成年初预算的 28.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是新冠疫情影响，接待工作任务相应减少。其中：

国内接待费 3.39 万元，主要用于国管局来我局督导工作，其他省份兄弟单位工作交流，地市部门来我局汇报交流工作人员接待，共计接待 34 批次，170 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 392.65 万元，比年初预算数减少 54.35 万元，降低 12.16%。主要原因是按照财政部门“过紧日子”工作要求，压减了日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 1.88 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0.41 万元、政府采购服务支出 0.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 4 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 0 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 2

辆、其他用车 0 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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 18 个，涉及预算资金 6243.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。从自评情况看，职能运行规范，财务管理制度健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对政府购买法律服务和专家咨询、指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、城市环境综合整治工作经费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 30.96 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位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、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、**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。

十一、**基本支出**：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：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。

十七、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）：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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、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）：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。

二十、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）：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。

二十一、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）：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。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：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，下同）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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省机关事务管理局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	事业单位车改工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
2	集中保障车辆更新经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
3	转企改制有关经费补助	山东省机关事务管理局机关	100	优
4	全省党政机关国内公务接待管理日常工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
5	省级公车平台建设购置北斗终端和流量经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
6	机关事务管理综合信息平台业务应用系统运维费	山东省机关事务管理局机关	100	优
7	指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、城市环境综合整治工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
8	政府购买法律服务和专家咨询	山东省机关事务管理局机关	100	优
9	推进机关事务标准化信息化“两化融合”试点专项经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
10	离退休党组织工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优

11	公务用车管理专项工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
12	专项资产处置工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
13	四进工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
14	公共机构节能专项工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
15	机关事务业务工作经费	山东省机关事务管理局机关	100	优
16	山东省智慧机关事务平台项目	山东省机关事务管理局机关	100	优
17	省属特困单位离休干部“两费”	山东省机关事务管理局机关	100	优
18	省属特困自收自支事业单位补助资金	山东省机关事务管理局机关	100	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		政府购买法律服务和专家咨询			主管单位	山东省机关事务管理局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		建立健全法律顾问和专家咨询制度，提升用法治思维和法治方式解决问题的能力，促进依法行政，加强法治机关建设。			聘请 2 名法律顾问，解决法律问题，提升机关事务依法管理保障服务水平，提高机关事务法治建设能力和决策水平，推进政府职能转变，提高效率，更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	法律顾问人数(10分)	2人	2人	10	10	
			专家咨询 (10分)	≥10次	12次	10	10	
		质量指标 (10分)	解决所咨询问题的程度 (10分)	≥95%	95%	10	10	
		时效指标 (10分)	法律咨询服务及时率 (10分)	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	法律顾问咨询费 (10分)	≤12万	12万元	10	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标 (40分)	提升机关事务依法管理保障服务水平 (20分)	提升	显著提升	20	20	
			提高机关事务法治建设能力和决策水平 (10分)	提高	提高	10	10	
			推进政府职能转变，提高效率，更好地发挥市场在资源配置中的决定性作用(10分)	推进	推进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	受益单位及人员满意度 (10分)	≥85%	100%	10	10	
	总分		100					

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		指导协调省级机关社会治安综合治理、绿化美化、爱国卫生、城市环境综合整治工作经费			主管单位	山东省机关事务管理局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	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	18.96	18.96	18.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.96	18.96	18.96	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强驻省会城市办事机构日常管理，召开驻省会城市办事机构工作会议，组织驻省会城市办事机构负责人参加教育培训；组织开展省直机关义务植树、苗木养护、绿化美化宣传等活动；开展爱国卫生宣传月系列活动，组织省直机关参评“省卫生先进单位”；加强对外服务大厅的软硬件建设、管理等。			加强驻省会城市办事机构日常管理，召开驻省会城市办事机构工作会议，组织驻省会城市办事机构负责人参加教育培训；组织开展省直机关义务植树、苗木养护、绿化美化宣传等活动；开展爱国卫生宣传月系列活动，组织省直机关参评“省卫生先进单位”；加强对外服务大厅的软硬件建设、管理等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	召开会议次数 (4分)	1次	1次	4	4	
			组织培训次数 (4分)	1次	1次	4	4	
			开展植树、宣传等活动次数 (4分)	2次	2次	4	4	
			参评单位数 (4分)	10个	10个	4	4	
			软硬件升级项目数 (4分)	1个	1个	4	4	
		质量指标 (10分)	会议参与度 (2分)	≥95%	100%	2	2	
			培训覆盖率 (2分)	≥95%	100%	2	2	
			开展植树、宣传等完成率 (2分)	≥95%	100%	2	2	
			奖励标准符合率 (2分)	≥95%	100%	2	2	
			软硬件升级项目完成率 (2分)	≥95%	100%	2	2	
		时效指标 (10分)	完成及时率 (10分)	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10分)	实际成本与项目内容的匹配程度 (10分)	匹配	匹配	10	10	

效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	提高驻省会城市办事机构管理服务工作的(5分)	提高	提高	5	5	
		提高省直机关干部职工的参与度、知晓率(5分)	提高	提高	5	5	
		加强软硬件建设,亮化服务窗口,提高后勤保障和服务(5分)	提高	提高	5	5	
	生态效益指标 (15分)	增强省直机关干部的爱绿护绿意识(5分)	增强	增强	5	5	
		绿化美化环境(10分)	减少	减少	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	受益单位及人员满意度(10分)	≥85%	95%	10	10
总分	100						