

# 曾都区政务服务和大数据管理局 2020 年度 决算公开说明

## (目录)

### 第一部分：基本情况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门和所属预算单位机构设置情况

#### 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

#### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

#### 二、关于政府采购支出说明

#### 三、关于国有资产占用情况说明

#### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1: 收入支出决算总表

表 2: 收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

①拟订区政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

②牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

③负责全区大数据管理工作，统筹指导协调全区政务数据资源的整合应用和共享开放。

④负责全区“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

⑤负责全区政府系统政务服务和政务公开指导和监督工作。

- ⑥负责全区部门网站指导、监督和管理工作。
- ⑦负责 12345 市长热线区级转办督办工作。
- ⑧负责全区公共资源交易监督管理工作。
- ⑨完成上级交办的其他任务。

## 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区政务服务中心成立于 2003 年，曾都区人民政府派出正科级参公事业单位，2014 年 8 月加挂曾都区人民政府政务服务中心管理办公室。单位内设两个科室（办公室、业务科）。2017 年承担曾都区 12345 市长热线工作，2018 年承担全区政府外网建设工作任务。2019 年 3 月机构改革挂牌随州市曾都区政务服务和大数据管理局（随州市曾都区公共资源交易监督管理局）

## 三、人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 5 人+事业编制 3 人），实有在职人数 8 人（行政编制 5 人+事业编制 3 人）；离退休人数 1 人。

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

#### （一）收入总计 300.34 万元

本年收入 300.34 万元，较上年收入 195.82 万元增加 104.52 万元，增加幅度 53.37%，其中：一般公共预算财政拨款 293.07 万元，较上年 186.18 万元增加 106.89 万元，

增加幅度为 57.41%；其他收入 7.28 万元，较上年其他收入 9.65 万元减少 2.37 万元，减少幅度 24.58%；

## （二）支出总计 243.37 万元

本年支出 243.37 万元，较上年支出 202.71 万元增加 40.66 万元，增加幅度 20.06%；其中：基本支出 80.51 万元，较上年支出 86.66 万元减少 6.14 万元，减少幅度 7.09%（包括人员经费 69.11 万元，较上年支出 59.58 万元增加 9.53 万元，增加幅度 16%；公用经费 11.4 万元，较上年支出 27.08 万元减少 15.67 万元，减少幅度 57.89%）；项目支出 162.86 万元，较上年支出 116.05 万元增加 46.81 万元，增加幅度 40.33%。

本年收支增加的原因：2020 年预算项目增加，二级单位增加新招录人员，增加了相关支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）234.96 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）5.86 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 其他支出 2.55 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 66.11 万元，其中：基本工资 15.23 万元、奖金 3.49 万元、绩效工资 1.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.65 万元、医疗保险缴费 3.04 万元；公务员医疗补助 2.25 万元、住房公积金 7.56 万元、五项奖励工资及津贴 30.20 万元、其他工资和福利支出 1.53 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元。

2、商品和服务支出 148.72 万元，其中：办公费 4.91 万、印刷费 2.4 万元、邮电费 8.74 万、差旅费 3.95 万、租赁费 12.14 万、维护费 0.34 万元、会议费 0.42 万、公务接待费 0.09 万、工会经费 3.61 万、劳务费及委托业务费 96.59 万元、其他交通费用 5.59 万元、其他商品和服务支出 9.93 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 7.99 万元：其中：退休费 2 万元、生活补助 4.47 万元、对个人和家庭的补助支出 1.52 万元；

4、资本性支出 20.55 万元，其中购置办公设备 4.27 万元、专用设备 11.99 万元、其他资本性支出 4.29 万元。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款 293.07 万元，较上年 186.18 万元增加 106.89 万元，增加幅度为 57.41%；其他收入 7.28 万元，较上年其他收入 9.65 万元减少 2.37 万元，减少幅度 24.58%。

本年支出 243.37 万元，较上年支出 202.71 万元增加

40.66 万元，增加幅度 20.06%；其中：基本支出 80.51 万元，较上年支出 86.66 万元减少 6.14 万元，减少幅度 7.09%（包括人员经费 69.11 万元，较上年支出 59.58 万元增加 9.53 万元，增加幅度 16%；公用经费 11.4 万元，较上年支出 27.08 万元减少 15.67 万元，减少幅度 57.89%）；项目支出 162.86 万元，较上年支出 116.05 万元增加 46.81 万元，增加幅度 40.33%。

原因：本年较上年增加幅度较多的原因为：本年度增加了部分项目；部分人员经费尚未支付。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.09 万元，与年初预算 0.18 万元相比减少 0.09 万元，降低 50%，为公务接待费用支出，降低原因：三公经费压缩开支。其中：(1)因公出国(境)费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加(或减少) 0 万元，同比增长 0%。原因：无。因公出国(境)团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加(或减少) 0 万元，同比增长 0%。原因：无。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；(3)公务接待费支出决算 0.09 万元，与年初预算 0.18 万元相比减少 0.09 万元，同比减少 50%。原因：公务接待经费压缩。国内公务接

待的批次 1 批、人数 12 人。

#### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本单位无政府性基金支出，年初也无政府性基金预算支出。

#### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 11.40 万元，较上年 14.96 万元减少 3.56 万元，减少幅度 23.81%，减少原因为：一方面是因为疫情影响部分工作的压缩；一方面由于本年控制公用经费支出。

#### 二、关于政府采购支出说明

2020 年本单位政府采购支出共计 87 万元，其中购买设备 20.55 万元，其余为政府购买服务劳务派遣人员和服务支出。

#### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备。

#### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 209 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.64%。从评价情况来看，经过自查和分析：2020 年规范使用了本单位项目资金，本单位按照《政府会计制度》的规定对项目资金进行了明细核算；并在规定的时间对各项目资金的收支情况进行了决算，且在规定的网站对本单位的预算、决算数据进行了公开，并保证公开信息的准确、真实，符合专项资金信息公开的要求。纳入绩效自评范围内的 9 个项目平均得分 90.90 分。

### 2020 年度整体绩效自评表

单位名称：随州市曾都区政务服务和大数据管理局

填报日期：2021.4.26

单位名称		随州市曾都区政务服务和大数据管理局					
基本支出总额		80.51		项目支出总额	162.86		
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分		
					（20分*执行率）		
		部门整体支出总额	395.02	243.37	61.61%	12.32	
度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	中心组学习		12次	13次	7.00
			增加预备学员及新发展学员		4-5个	培养了2名预备党员，新发展了3名入党积极分子	7.00
			村级电子政务外网		全覆盖	湖北政务服务“一张网”已覆盖全区33个区直单位、10个镇（街道、管委会）及152个村（社区），区级复用市级政务服务业务管理系统，已实现与湖北政务服务网对接	7.00
		质量指标	系统建设		稳定运行	办理”延伸到线上，实现24小时“不打烊”。8月中旬，不动产登记已实现“四个100%”，即不动产登记数据按需归集率100%、共享使用率100%、电子证照应用率100%、信息可查询率100%	7.00



			审批服务便民化和推进行政审批标准化建设,按事项编制完善服务指南工作	稳步开展	8个“一事联办”事项顺利在湖北政务服务网上线发布;将工程建设项目审批事项由原来的138项精简至48项,审批总时限压缩至80个工作日以内	6.00
	成本指标		便民免费寄递	免费邮寄,百姓少跑腿	自6月1日起,对在区政务服务大厅窗口受理的相关审批事项提供免费邮寄服务	6.00
效益指标(20分)	社会效益指标		工作窗口人员素质	95%	2020年,区热线工单按时办结率为97%	10.00
			实现“前台综合受理、后台分类转办、统一窗口出证”	增加窗口综合业务	基本形成“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”的“一窗通办”模式;11月已正式启动办理,实现跨部门、跨层级、跨区域多事项联办	10.00
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标		群众意见	95.00%	96%	10.00
			入驻单位满意度	95.00%	95%	10.00
总 分						92.32
偏差大或目标未完成原因分析			部分预算项目的执行率不高;未能达到预算项目年初预算的效益指标			
改进措施及结果应用方案			整合资金,提高年初资金预算的准确性;根据年度工作任务提前预备工作计划,并开展相关工作;采取有效措施,提高各项工作开展取得的效益效果。			

## 2020年度互联网+政府服务等工作政府购买服务绩效自评表

单位名称:随州市曾都区政务服务和大数据管理局

填报日期:2020.4.15

项目名称		互联网+政府服务等工作政府购买服务					
主管部门		项目实施单位		随州市曾都区政务服务和大数据管理局			
项目类别		部门预算项目					
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目、延续性项目					
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
			60	43.71	72.85%	(20分*执行率) 14.57	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	“互联网+监管”系统执法人员注册账号		500个左右	525个	10
		数量指标	“互联网+监管”系统认领监管事项		800项左右	821项	10

	数量指标	“互联网+监管”系统编制检查实施清单	800 个左右	824 个	10	
	质量指标	联合监管模块共录入行政执法行为数据	2000 条左右	1954 条	9	
	效益指标 (40 分)	社会效益指标	增设一事联办窗口	是否增设	是, 8 个“一事联办”事项顺利在湖北政务服务网上线发布	18
		社会效益指标	“互联网+不动产登记”提质增速	是否提质增速	是, 实现 24 小时“不打烊”, 不动产登记已实现“四个 100%”	18
总 分					89.57	
偏差大或目标未完成原因分析		预算资金到位率为 75%; 保留了部分项目资金以保证下年工作项目资金未下达前有可供使用资金				
改进措施及结果应用方案		及时也财政沟通提高预算资金的到位率, 并及时获得预算资金				

## 2020 年度公共资源工作经费绩效自评表

单位名称: 随州市曾都区政务服务和大数据管理局

填报日期: 2020.4.15

项目名称		公共资源工作经费				
主管部门		项目实施单位			随州市曾都区政务服务和大数据管理局	
项目类别		部门预算项目				
项目属性		持续性项目				
项目类型		常年性项目、延续性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	5	5	100.00%	(20 分*执行率) 20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	共享数据目录个数	150 个以上	170	10.00
		数量指标	共享数据条数	2 万条左右	22931 条	10.00
		质量指标	区级共享交换平台	是否建成	是	9.50

	质量指标	考核、培训、执法监督检查	是否稳步开展	是	9.50
效益指标 (20分)	社会效益指标	推进网上办件	是否有序推进	是	6.50
	社会效益指标	湖北省公共资源交易信用信息平台	是否公开使用	是	6.50
		共享使用率	100.00%	100.00%	6.00
满意度指标 (20分)	群众满意度指标		100%	96%	18.00
总分					96.00
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2020年度政务服务中心专项经费绩效自评表

单位名称：随州市曾都区政务服务  
和大数据管理局

填报日期：2020.4.15

项目名称		政务服务中心专项经费				
主管部门		项目实施单位			随州市曾都区 政务服务和大数据管理局	
项目类别		部门预算项目				
项目属性		持续性项目				
项目类型		常年性项目、延续性项目				
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		75	73.42	97.89%	(20分*执行率) 19.58	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	业务培训	5次	5	20.00
		时效指标	按时办结率		100%	97%

效益指标 (40分)	社会指标	群众满意度	100%	96%	18.00
	社会指标	工作人员综合素质是否提高, 是否给群众提供更高效率、快捷的服务	100%		18.00
总分					93.58
偏差大或目标未完成原因分析		财政收回上年结余指标7万元纳入年初预算;			
改进措施及结果应用方案					

## 2020年度区电子政务外网建设绩效自评表

单位名称:随州市曾都区政务服务  
和大数据管理局

填报日期: 2020.4.15

项目名称		区电子政务外网建设				
主管部门		项目实施单位			随州市曾都区政务服务 和大数据管理局	
项目类别		部门预算项目				
项目属性		持续性项目				
项目类型		常年性项目、延续性项目				
预算执行情况(万元)(20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		12	12	100.00%	(20分*执行率) 20.00	
年度绩效目标(40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	搭建OA系统	是否搭建	是	9.00
		质量指标	运转系统升级	是否	是	9.00

	时效指标	提高网办效率	高效	高效	9.00
	成本指标	对人员进行培训	是否进行培训	进行	10.00
	效益指标 (40分)	社会效益指标 提高覆盖范围	是否提高	提高	38.00
总 分					95.00
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2020 年度基层政务服务体系建设专项经费绩效自评表

单位名称：随州市曾都区政务服务和大数据管理局

填报日期：2020.4.15

项目名称		基层政务服务体系建设专项经费					
主管部门		项目实施单位		随州市曾都区政务服务和大数据管理局			
项目类别		部门预算项目					
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目、延续性项目					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			10	9	90.00%	(20分*执行率) 18.00	
年度 绩效 目标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	村镇已发布事项		1200 项 左右	13364 项	8.00
			区级事项办理量提高		预计 3000 件 左右	3036 件	8.00

			村镇级办理量提高	预计 40000 件	40752 件	8.00
	质量指 标		进一步完善服务指标	是否修订	已经组织业 务人员进行 了两次集中 修改	8.00
			即办件比例有所提高	提高到 30%及以 上	30.00%	8.00
	效益 指标 (20 分)	时效指 标	网上可办率	达 90%以 上	99.00%	18.00
	满意度指标(20 分)		居民满意度指标	100%	96%	18.00
总 分						94.00
偏差大或目标未完成 原因分析						
改进措施及结果应用 方案						

## 2020 年度互联网+放管服便民寄递项目绩效自评表

单位名称：随州市曾都区政务服务和大数据管理局

填报日期：2020. 4. 15

项目名称		互联网+放管服便民寄递项目					
主管部门		项目实施单位			随州市曾都区 政务服务和大数据管理局		
项目类别		部门预算项目					
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目、延续性项目					
预算执行情况 (万元)(20分)		年度财政 资金总额	预算 数(A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
			15			5.51	36.73%
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	便民邮寄服务		是否启动	是	20
		质量指标	便民邮寄服务		是否提供 免费邮寄	是	20

				服务		
	效益指标 (40分)	社会效益	申请人足不出户就能 及时领证	是否实现	实现	35
总 分						82.35
偏差大或目标未完成原因 分析			2020年6月份开始支付项目资金			
改进措施及结果应用方案			及时推进项目进展并支付项目资金			

## 2020年度采购政务服务自助终端、统一叫号机—评价器等设备经费绩效自评表

单位名称：随州市曾都区政务服务和大数数据管理局      填报日期：2020.4.15

项目名称		采购政务服务自助终端、统一叫号机—评价器等设备经费					
主管部门		项目实施单位			随州市曾都区政务服务和大数数据管理局		
项目类别		部门预算项目					
项目属性		持续性项目					
项目类型		常年性项目、延续性项目					
预算执行情况(万元)(20分)		年度财政 资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		15	13.01	86.73%	17.35		
年度 绩	一级指 标	二级指 标	三级指标		年初目标 值(A)	实际完成值(B)	得分

效 目 标	产出指 标 (40 分)	数量 指标	一张网考核	是否正 常开 展	湖北政务服务“一张网” 已覆盖全区 33 个区直 单位、10 个镇 (街道、 管委会) 及 152 个村 (社 区), 区级复用市级政 务服务业务管理系统, 已实现与湖北政务服务 网对接	19
		质量 指标	网上办件进行	是否有序 办件	是	20
	效益指 标 (40 分)	社会 指标	满意度	100.00%		38
总 分					94.35	
偏差大或目标未完 成原因分析		保留质保金				
改进措施及结果应 用方案						

## 2020 年度 12345 热线工作专项经费绩效自评表

单位名称: 随州市曾都区政务服务和大数据管理局

填报日期: 2020.4.15

项目名称		12345 热线工作专项经费				
主管部门		项目实施单位		随州市曾都区政务服 务和大数据管理局		
项目类别		部门预算项目				
项目属性		持续性项目				
项目类型		常年性项目、延续性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财 政资金 总额	预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
		7	3.8	54.29%	(20 分*执行率)	
					10.86	
年度 绩效 目标	一级指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分



	产出指标 (40分)	数量 指标	工作人员业务培训	2	1	18.00
		时效 指标	按时办结率	100%	97	17.00
	效益指标 (20分)	可持续 影响指 标	工作人员综合素质 提升	95%	97%	19.00
	满意度指 标 (20 分)	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	提高群众满意度	95%	96%	18.00
总 分						82.86
偏差或 大目标 未完成 原因分 析			为保证下年项目资金能正常支付，保留部分项目资金， 导致资金执行率不高			
改进 措施 及结 果应 用方 案			及时与财政部门沟通确保每年年初有可供使用的项目资 金			

## 2020 年度放管服改革工作经费绩效自评表

单位名称:随州市曾都区政务服务和大数据管  
理局

填报日期: 2020.4.15

项目名称	放管服改革工作经费				
主管部门		项目实施单位		随州市曾都 区政务服 务和大数据 管理局	
项目类别	部门预算项目				
项目属性	持续性项目				
项目类型	常年性项目、延续性项目				
预算执行情况 (万元) (20 分)	年度财政 资金总额	预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
		10	6.56	65.60%	(20分*执行率) 13.12

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标	产出指标(40分)	质量指标	牵头、协调、指导与监督,开展重大问题调查研究	是否稳步开展	是	20.00
		质量指标	“放管服”改革	是否深化	是	20.00
	效益指标(20分)	社会效益指标	提升政务服务窗口服务效能	是否提升	有所提高	19.00
	满意度指标(20分)	满意度	提升群众满意度和获得感	是否提升	有所提高	19.00
	总分					
偏差大或目标未完成原因分析			为保证下年项目资金能正常支付,保留部分项目资金,导致资金执行率不高			
改进措施及结果应用方案			及时与财政部门沟通确保每年年初有可供使用的项目资金			

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2020年我局9个项目年初预算资金总额209万元,实际到位资金209万元,预算资金到位率100.00%;实际使用资金171.99万元,预算资金的执行率为82.29%。主要产出和效益:一是建立健全决策服务机制,及时为我局提供决策建议和对策措施等决策服务;二是加强督办落实,推动各项工作稳步开展。发现的问题及原因:一是工作对策不够及时;二是落实不够大力。下一步改进措施:一是加强工作力度;

二是加强督办落实。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

### 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计66.45万元，购买的服务内容主要有：局机关政府购买服务劳务派遣人员。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)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。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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)费用。

(九)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。

(十)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。

(十一)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)。

## 第五部分:2020年度部门决算公开报表

表1:收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表