

宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）

2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）2018 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）2018 年度 部门决算情况

第一部分 宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）概况

一、部门职责

（一）宁国市政务服务中心主要职责

1、负责中心机关、所属事业单位及进驻政务服务中心职能部门工作人员的教育、培训、管理和日常考核工作，负责对进驻政务服务中心职能部门行政服务工作的规范、管理和监督工作。

2、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务。

3、负责对进驻中心网上中介超市和实体超市涉审中介机构的管理工作。

4、负责对进驻“窗口”工作人员的管理与考核。

5、受理公民、法人及其他组织对中心机关及进驻窗口工作人员违纪、违规、违诺行为的投诉和查处。

6、负责全市基建项目并联审批和重点项目绿色通道的组织协调和管理。

7、负责对乡镇为民服务全程代理工作的业务指导。

8、负责全市公共资源交易服务工作,履行政府集中采购职能,承担市政府集中采购代理业务。

9、为乡镇(街道)为民服务中心和村(社区)为民服务代办点提供信息服务和业务指导。

10、承办市委、市政府交办的其他工作。

(二) 市行政审批管理办公室的主要职责:

1、贯彻执行行政审批法律法规和行政审批制度改革政策措施;负责行使划转部门和单位的行政审批职责。

2、负责行政审批工作机制创新和审批流程优化工作。

3、负责对进驻中心的部门行政审批工作进行组织、协调、监督、考核,负责监管有关行政审批单位按照法定时限办理行政审批承诺件业务。

4、负责配合全市政务服务体系的信息化建设,建立健全电子监察系统及其管理工作。

5、负责政府权力清单和责任清单建设有关的政务公开、政府权力运行流程优化工作职责；负责县级政府权力网上运行平台、政务公开服务平台的使用和维护职责。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）社会管理服务中心（城市管理指挥中心）的主要职责：

1、负责研究拟订社会管理监督与考评的办法，建立科学完善的监督评价体系。

2、负责本市各种社会管理问题现场信息和处理结果信息的采集、分类和报送，掌握城乡建设和管理方面的总体情况，对本市社会管理实施全方位、全时段的监督。

3、负责全市各类社会管理信息的整理、分析，并对社会管理状况以及管理工作中各类部门履行社会管理职责的情况进行监督考核、评价与服务。

4、负责管理、监督本市社会管理监督员（城管信息员）队伍，承担社会管理相关人员的配置、招聘、培训、考核及日常管

理工作。

5、负责研究建立依托现代信息网络技术的新型社会管理与指挥体系，负责组织实施社会管理基础数据库和社会管理监督指挥信息体系的建立、维护、开发及管理工作。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）2018年度部门决算包括：政务服务中心、社会管理服务中心本级决算。市行政审批管理办公室于2017年11月设立，与政务服务中心合署办公，无独立预决算，故2018年决算部门与预算相比无变化。

共有13个内设机构：1、党政办公室；2、政务服务科；3、中介服务科；4、督查科；5、财务科；6、政策法规科；7、市场准入部；8、投资项目部；9、公共事务部；10、综合部；11、为民服务部；12、指挥协调科；13、社管考评科。

领导职数：主任1名（兼市行政审批管理办公室主任），副主任2名，系统工会主席1名。党委设置按党章有关规定执行。

市场准入部、投资项目部、公共事务部、综合部、为民服务

部各设部长 1 名（可按副科级配备）。

2018 年度编制 63 人，在职 60 人，部门决算包括本级决算和中心下属事业单位决算。纳入宁国市宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）2018 年度部门决算编制范围的二级单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市政务服务中心（社会管理服务中心）本级
2	宁国市公共资源交易服务中心（二级）

第二部分 宁国市政务中心（社管中心）2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁国市行政服务中心		公开 01 表 金额单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2

一、财政拨款收入	1,402.05	一、一般公共服务支出	1,464.01
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	141.59	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	29.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,543.64	本年支出合计	1,543.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	0.00
		其中：项目支出结转和结余	0.00
总计	1,543.64	总计	1,543.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁国市行政服务中心

金额单位：万元

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 类功能编码	科目名称							
栏次	合计	1, 543. 64	1, 402. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	141. 59
201	一般公共服务支出	1, 464. 01	1, 322. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	141. 59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 448. 21	1, 306. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	141. 59
2010301	行政运行	374. 61	275. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	99. 08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 073. 60	1, 031. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	42. 50
20199	其他一般公共服务支出	15. 80	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	15. 80	15. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 56	39. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	39. 56	39. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 56	39. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10. 07	10. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 99	29. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 99	29. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	25. 34	25. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	4. 65	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市行政服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1,543.64	511.10	1,032.54	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,464.01	431.48	1,032.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,448.21	415.68	1,032.54	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,073.60	41.07	1,032.54	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：宁国市行政服务中心

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1, 402. 05	一、一般公共服务支出	1, 322. 43
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
		三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	39. 56
		九、医疗卫生与计划生育支出	10. 07
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、国土海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	29. 99
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、其他支出	0. 00
		二十二、债务还本支出	0. 00
		二十三、债务付息支出	0. 00
本年收入合计	1, 402. 05	本年支出合计	1, 402. 05
年初财政拨款结转和结余	0. 00	年末财政拨款结转和结余	0. 00
一、一般公共预算财政拨款	0. 00		
二、政府性基金预算财政拨款	0. 00		
总计	1, 402. 05	总计	1, 402. 05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宁国市行政服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出支出结转
类	款	项	合计			0.00	0.00	0.00	1,402.05	376.60	1,025.45	1,402.05	376.60	1,025.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	1,322.43	296.98	1,025.45	1,322.43	296.98	1,025.45	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务			0.00	0.00	0.00	1,306.63	281.18	1,025.45	1,306.63	281.18	1,025.45	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行			0.00	0.00	0.00	275.53	275.53	0.00	275.53	275.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			0.00	0.00	0.00	1,031.10	5.65	1,025.45	1,031.10	5.65	1,025.45	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出			0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	39.56	39.56	0.00	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	39.56	39.56	0.00	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			0.00	0.00	0.00	39.56	39.56	0.00	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出			0.00	0.00	0.00	10.07	10.07	0.00	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.07	10.07	0.00	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.07	10.07	0.00	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	29.99	29.99	0.00	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	29.99	29.99	0.00	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	25.34	25.34	0.00	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	4.65	4.65	0.00	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：宁国市行政服务中心

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	295.15	302	商品和服务支出	76.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.31	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.83	30202	印刷费	6.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	30.26	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.21	30211	差旅费	6.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	25.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	10.07	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.21	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.96	30215	会议费	0.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.85	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.69	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	12.86	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		300.12	公用经费合计					76.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁国市行政服务中心

金额单位：万元

项目			科目名称(项目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类功能编 码						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：宁国市行政服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宁国市政务服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1543.64 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 1543.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 388.3 万元，增长 25.2%，主要原因：一是 2017 年 11 月设立行政审批办公室，划转人员工资关系到位时间超过 2018 年初预算编制时间，以致人员工资、公用经费、工会经费等支出增加；二是政务服务中心职能增加，相应项目费用同步增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1543.64 万元，其中：财政拨款收入 1402.05 万元，占 90.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 141.59 万元，占 9.2%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1543.64 万元，其中：基本支出 511.1 万元，占 33.1%；项目支出 1032.54 万元，占 66.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1402.05 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1402.05 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.24 万元，增长 18.2%，主要原因：一是 2017 年 11 月设立行政审批办

公室，划转人员工资关系到位时间超过 2018 年初预算编制时间，以致人员工资、工会经费、办公经费等支出增加；二是政务服务中心职能增加，相应项目费用同步增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1402.05 万元，占本年收入的 90.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 255.24 万元，增长 18.2%。主要原因：一是 2017 年 11 月设立行政审批办公室，划转人员工资关系到位时间超过 2018 年初预算编制时间，以致人员工资、工会经费、办公经费等支出增加；二是政务服务中心职能增加，相应项目费用同步增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1402.05 万元，占本年支出的 90.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.24 万元，增长 18.2%。主要原因：一是 2017 年 11 月设立行政审批办公室，划转人员工资关系到位时间超过 2018 年初预算编制时间，以致人员工资、工会经费、办公经费等支出增加；二是政务服务中心职能增加，相应项目费用同步增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1402.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1322.43 万元，占 94.3%；社会保障和就业（类）支出 39.56 万元，占 2.8%；医疗卫生与计

划生育支出 10.07 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 29.99 万元，占 2.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1354.89 万元，支出决算为 1402.05 万元，完成年初预算的 103.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年 11 月设立行政审批办公室，划转人员工资关系到位时间超过 2018 年初预算编制时间，以致人员工资、工会经费等支出增加；二是政务服务中心职能增加，相应项目费用同步增加。其中：基本支出 376.6 万元，占 26.9%；项目支出 1025.45 万元，占 73.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（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 176.4 万元，支出决算为 275.53 万元，完成年初预算的 156.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年 11 月设立行政审批办公室，划转人员工资关系到位时间超过 2018 年初预算编制时间，以致人员工资、工会经费、办公经费等支出增加；二是政务服务中心职能增加，相应项目费用同步增加。

2. 一般公共服务（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 922.75 万元，支出决算为 1031.1 万元，完成年初预算的 116.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2017 年 11 月设立行政审批办公室，划转人员工资关系到位时间超过 2018

年初预算编制时间，以致人员工资、工会经费、办公经费等支出增加；二是政务服务中心职能增加，相应项目费用同步增加。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据市委政府文件安排的 2018 年度各项考核经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为 32.81 万元，支出决算为 39.56 万元，完成年初预算的 120.57%，决算数大于预算数的主要原因是：2018 年度机关事业单位养老保险缴费标准有所提升。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 10.07 万元，支出决算为 10.07 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

6. 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 25.34 万元，支出决算为 25.34 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 376.6 万元，其中人员经费 300.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助；公用经费 76.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

政务服务中心（社管中心）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宁国市政务中心（社管中心）机关运行经费支出 275.53 万元，比 2017 年增加 99.13 万元，增长 35.98%，主要原因是一是 2017 年 11 月设立行政审批办公室，划转人员工资关系到位时间超过 2018 年初预算编制时间，以致人员工资、工会经费、办公经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宁国市政务中心（社会管理服务中心）政府采购支出总额 388.86 万元，其中：政府采购货物支出 58.86 万元，政府采购服务支出 330 万元，主要用于劳务外包服务费、各种服务平台使用费及批量办公耗材及办公设备的维修，购置办公设施等支出。授予中小企业合同金额 320 万元，占政府采购支出总额的 82.3%，其中：授予小微企业合同金额 68.86 万元，占政府采购支出总额的 17.7%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，宁国市政务中心（社会管理服务中心）车辆 0 辆；无单价 50 万元以上的通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁国市政务中心（社会管理服务中心）对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 21 个项目，涉及资金 922.75 万元，占项目预算总额的 100%，达到了预期绩效目标。

组织开展了 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好完成了目标任务，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的

项目)

宁国市政务中心(社会管理服务中心)没有省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、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、专用材料费及一般设备购置费、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。