

# 宣城市人民政府政务服务中心 2016 年部门决算情况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于政务服务工作的政策规定；拟订并组织实施全市政务服务体系建设规划和工作计划。

（二）贯彻执行国家、省、市关于公共资源交易监管的法律法规和规章，拟订全市公共资源交易监管政策制度等规范性文件。负责公共资源交易的综合管理和监督协调。

（三）代表市政府对各职能部门的政务服务工作进行协调、指导和监督，对市本级各政务服务分中心（以下简称分中心）进行业务指导和监督，对全市政府政务服务中心进行业务指导。

（四）会同有关部门做好深化行政审批制度改革有关工作，不断创新审批方式、优化审批流程、提高审批效率。

（五）依据市政府授权，负责市政务服务大厅（以下简称政务服务大厅）的日常管理工作。

（六）对进驻政务服务大厅的政务服务事项（以下简称进驻事项）的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

（七）对进驻政务服务大厅的工作人员（以下简称进驻人员）进行管理培训和日常考核。

（八）负责指导全市农村为民服务全程代理业务工作。

（九）承担市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宣城市人民政府政务服务中心 2016 年度部门决算包括本级决算。

纳入宣城市人民政府政务服务中心 2016 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	市政府政务服务中心本级

### 三、市政府政务服务中心 2016 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：宣城市人民政府政务服务中心

财决公开 01 表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,559,091.00	一、一般公共服务支出	35	3,408,391.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	150,700.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,559,091.00	<b>本年支出合计</b>	58	3,559,091.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	0.00
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,559,091.00	<b>总计</b>	65	3,559,091.00

# 收入决算表

财决公开 02 表

部门：宣城市人民政府政务服务中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>3,559,091.00</b>	<b>3,559,091.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	3,408,391.00	3,408,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,408,391.00	3,408,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,408,391.00	3,408,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	150,700.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	150,700.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	150,700.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

财决公开 03 表

部门：宣城市人民政府政务服务中心

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>3, 559, 091. 00</b>	<b>1, 903, 660. 32</b>	<b>1, 655, 430. 68</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>
201			一般公共服务支出	3, 408, 391. 00	1, 903, 660. 32	1, 504, 730. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	3, 408, 391. 00	1, 903, 660. 32	1, 504, 730. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 408, 391. 00	1, 903, 660. 32	1, 504, 730. 68	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	150, 700. 00	0. 00	150, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	150, 700. 00	0. 00	150, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	150, 700. 00	0. 00	150, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00

# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

部门：宣城市人民政府政务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,559,091.00	一、一般公共服务支出	32	3,408,391.00	3,408,391.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	150,700.00	150,700.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3,559,091.00	本年支出合计	55	3,559,091.00	3,559,091.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	3,559,091.00	总计	60	3,559,091.00	3,559,091.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 05 表

金额单位：元

部门：宣城市人民政府政务服务中心

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	3,559,091.00	1,903,660.32	1,655,430.68	3,559,091.00	1,903,660.32	1,655,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,408,391.00	1,903,660.32	1,504,730.68	3,408,391.00	1,903,660.32	1,504,730.68	0.00	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	3,408,391.00	1,903,660.32	1,504,730.68	3,408,391.00	1,903,660.32	1,504,730.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,408,391.00	1,903,660.32	1,504,730.68	3,408,391.00	1,903,660.32	1,504,730.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	150,700.00	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	150,700.00	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	150,700.00	0.00	150,700.00	150,700.00	0.00	150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

部门：宣城市人民政府政务服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,512,331.76	302	商品和服务支出	62,428.56	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	420,252.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	455,076.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	342,546.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	35,656.76	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	54,000.00	30205	水费	5,668.36	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1,605.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	204,801.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	328,900.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2,561.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	15,170.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	179,706.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	56,334.00	30228	工会经费	20,800.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16,624.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92,860.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,841,231.76	公用经费合计					62,428.56



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 07 表

部门：宣城市人民政府政务服务中心

金额单位：元

项目				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（项目）	年初结转和结余 本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计				

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

## 四、市政府政务服务中心 2016 年度部门决算说明

### （一）2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 355.91 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计 355.91 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2015 年相比，收、支总计各增加 58.91 万元，增长 19.84%，主要原因：一是公务员调资增加支出；二是中心运行使用 5 年来，各项维保及办公设施维护更换费用增加。

### （二）2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 355.91 万元，其中：财政拨款收入 355.91 万元，占 100%。

### （三）2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 355.91 万元，其中：基本支出 190.37 万元，占 53.49%；项目支出 165.54 万元，占 46.51%。

#### **(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款收入总计 355.91 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 355.91 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 92.91 万元，增长 35.33%，主要原因：一是公务员调资增加支出；二是中心运行使用 5 年来，各项维保及办公设施维护更换费用增加。

#### **(五) 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

##### **1. 财政拨款收入决算总体情况**

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 355.91 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 92.91 万元，增长 35.33%。主要原因：一是公务员调资增加支出；二是中心运行使用 5 年来，各项维保及办公设施维护更换费用增加。

##### **2. 财政拨款支出决算总体情况**

2016 年度财政拨款支出 355.91 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 92.91 万元，增长 35.33%。主要原因：一是公务员调资增加支出；二是中心运行使用 5 年来，各项维保及办公设施维护更换费用增加。

##### **3. 财政拨款支出决算具体情况**

2016 年度财政拨款支出年初预算为 314.89 万元，支出决算为 355.91 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是追加交通补贴、考核奖金。其中基本支出 190.37 万元，占 53.49%；项目支出 165.54 万元，占 46.51%。具体情况如下：

(1) 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 314.89 万元，支出决算为 340.84 万元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资调整；二是追加交通补贴、考核奖金。

(2) 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初未安排预算，支出决算为 15.07 万元，其中其他扶贫支出 15.07 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

#### **（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2016 年度财政拨款基本支出 190.37 万元，其中人员经费 184.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 6.25 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

#### **（七）2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

市政府政务服务中心 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

#### **（八）、其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费。**

2016 年度宣城市人民政府政务服务中心机关运行经费 190.37 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

##### **2. 政府采购情况。**

2016 年度宣城市人民政府政务服务中心政府采购支出总额 0 万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截止到 2016 年 12 月 31 日，宣城市人民政府政务服务中心共有车辆 0 辆；单位价值 200 万以上的大型设备 0 台（套）。

#### 4. 预算绩效管理工作开展情况

2016 年，宣城市人民政府政务服务中心按照指向明确、合理可行的原则，对 7 个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金 165.54 万元。全年共组织对 7 个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金 165.54 万元。评价结果显示，中心工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

### 五、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）机关运行经费：**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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。