

# **原宣城市人民政府政务服务中心 2018 年度 部门决算**

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 原宣城市人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 原宣城市人民政府政务服务中心 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 原宣城市人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

# 原宣城市人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算情况

## 第一部分 原宣城市人民政府政务服务中心概况

### 一、部门职责

（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、机构设置

从决算单位构成看，原宣城市人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算包括本级决算。

纳入原宣城市人民政府政务服务中心 2018 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	原市政务服务中心本级

## 第二部分 原宣城市人民政府政务服务中心 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：原宣城市人民政府政务服务中心 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	449.86	一、一般公共服务支出	447.10
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	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	449.86	<b>本年支出合计</b>	449.86
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
<b>总计</b>	449.86	<b>总计</b>	449.86

## 收入决算表

部 门： 原宣城市人民政府政务服务中心

公开 02表  
金额 单位： 万元

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>449.86</b>	<b>449.86</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	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	447.10	447.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表

部门：原宣城市人民政府政务服务中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>449.86</b>	<b>225.32</b>	<b>224.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	447.10	222.56	224.54	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	447.10	222.56	224.54	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	447.10	222.56	224.54	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：原宣城市人民政府政务服务中心

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、一般公共预算财政拨款	449.86	一、一般公共服务支出	447.10
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	2.76

		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		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	0.00
		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	449.86	本年支出合计	449.86
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	449.86	总计	449.86

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05  
公开 表  
万  
元  
金额单位：

部门：原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	449.86	225.32	224.54	449.86	225.32	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	447.10	222.56	224.54	447.10	222.56	224.54	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	447.10	222.56	224.54	447.10	222.56	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	447.10	222.56	224.54	447.10	222.56	224.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	2.75	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	2.75	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	2.76	2.76	0.00	2.75	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：原宣城市人民政府政务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	199.17	302	商品和服务支出	21.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.86	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	17.52	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	0.19	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	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.12	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	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	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	0.00	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	2.60	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.96	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	2.15	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	2.49	30239	其他交通费用	10.31	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	0.00	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		204.26	公用经费合计				21.06

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原宣城市人民政府政务服务中心

金额单位：万元

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 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：原宣城市人民政府政务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，故本表无数据。

## 第三部分 原宣城市人民政府政务服务中心 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 449.86 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 449.86 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 13.77 万元，增长 3.16%，主要原因是职工调资增加等。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 449.86 万元，其中：财政拨款收入 449.86 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 449.86 万元，其中：基本支出 225.32 万元，占 50.09%；项目支出 224.54 万元，占 49.91%。

## **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 449.86 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 449.86 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 13.77 万元，增长 3.16%，主要原因是职工调资增加等。

## **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 449.86 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 13.77 万元，增长 3.16%。主要原因是职工调资增加等。

### **（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 449.86 万元，占本年支

出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.77万元，增长3.16%。主要原因是职工调资增加等。

### （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449.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出447.10万元，占99.39%；社会保障和就业（类）支出2.76万元，占0.61%。

### （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358.95万元，支出决算为449.86万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于预算数的主要原因职工调资增加等。其中：基本支出225.32万元，占50.09%；项目支出224.54万元，占49.91%。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358.95万元，支出决算为447.10万元，完成年初预算的124.56%，决算数大于预算数的主要原因是职工调资增加等。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初未安排预算，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

## 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 225.32 万元，其中人员经费 204.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 21.06 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

原宣城市人民政府政务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。

## **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，原宣城市人民政府政务服务中心机关运行经费支出 245.59 万元，比 2017 年增加 10.53 万元，增长 4.48%，主要原因是用于保障中心机构及大厅日常运转、完成日常工作任务。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，原宣城市人民政府政务服务中心政府采购支出总额 27.92 万元，其中：政府采购货物支出 27.92 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，原宣城市人民政府政务服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

#### **（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，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 189.13 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，工作完成较好，服务大厅效果良好，达到了预期绩效目标。

##### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位无市财政批复的绩效目标项目。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。