2018年度

东安县机关事务服务中

心部门决算

东安县机关事务服务中心

2018年部门决算目录

**第一部分　　部门基本情况**

**一、部门职责**

**二、机构设置及决算单位构成**

**第二部分　　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**

**第三部分　　2018年度部门决算情况说明**

**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、政府性基金预算收入支出决算情况**

**九、预算绩效情况说明**

**十、其他重要事项情况说明**

**第四部分　　名词解释**

**第五部分　　附件 2018年度部门整体支出绩效自评报告**

**第一部分**

**部门基本情况**

**一、部门职责**

（1）负责机关大院内所有国有资产的管理工作。

（2）负责机关大院的正常供水、供电及安全监督检查和服务工作。

（3）负责机关大院的安全保卫、消防预防工作。

（4）负责机关大院的基建、绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作。

（5）负责四大家全县性会议的经费预结算、会议服务、机关大会议室和会展中心的服务管理工作。

（6）负责机关食堂的经营管理、会议接待工作。

（7）负责县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其他工作事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）机构设置：机关事务服务中心内设机构分为：办公室、水电动力股、安全保卫股、综合服务股，归口管理人民公园管理所、党政公务用车服务中心，人员编制数17人，2018年末实有在职干部职工14人，其中：行政人员5人，事业人员3人，工勤人员6人。公务用车0辆。

　　（二）决算单位构成：我中心无二级预算单位，因此，机关事务服务中心 2018年部门决算即东安县机关事务服务中心本级 2018年部门决算。

**第二部分**

**2018 年度部门决算表**

**收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | | | 支出 | | | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 栏次 |  | 4 | 5 | 6 | 栏次 |  | 7 | 8 | 9 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 一、基本支出 | 60 | 1,758,752.00 | 1,758,752.00 | 1,758,752.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 1,483,103.00 | 1,483,103.00 | 1,483,103.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 275,649.00 | 275,649.00 | 275,649.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 971,248.00 | 971,248.00 | 971,248.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 65 | 971,248.00 | 971,248.00 | 971,248.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 69 |  |  |  |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 2,730,000.00 |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 1,391,282.00 |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 1,246,897.00 |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 91,821.00 |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 75 | — | — | 0.00 |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 76 | — | — | 0.00 |
|  | 18 |  |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资本性支出 | 77 | — | — | 0.00 |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 78 | — | — | 0.00 |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企业补助 | 79 | — | — | 0.00 |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 80 | — | — | 0.00 |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 81 | — | — | 0.00 |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 82 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | **本年支出合计** | | | | | | 83 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | | | | | | 84 | — | — | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | | | | | | 85 | — | — | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | — | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | | | | | | 86 | — | — | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 0.00 | 转入事业基金 | | | | | | 87 | — | — | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | | | | | | 88 | — | — | 0.00 |
|  | 30 |  |  |  | 年末结转和结余 | | | | | | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 31 |  |  |  | 基本支出结转 | | | | | | 90 | — | — | 0.00 |
|  | 32 |  |  |  | 项目支出结转和结余 | | | | | | 91 | — | — | 0.00 |
|  | 33 |  |  |  | 经营结余 | | | | | | 92 | — | — | 0.00 |
|  | 34 |  |  |  |  | | | | | | 93 |  |  |  |
|  | 35 |  |  |  |  | | | | | | 94 |  |  |  |
| **总计** | 36 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | **总计** | | | | | | 95 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 编制单位：东安县机关事务服务中心 |  |  |  |  |  | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | | | 机关服务 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 编制单位：东安县机关事务服务中心 |  |  |  |  | 2018年度 |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 971,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 971,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 971,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | | | 机关服务 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 971,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | | | 支 出 | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | | | 调整预算数 | | | 决算数 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 2 | 3 | 栏 次 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  |  |  | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  |  |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  |  |  | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  |  |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  |  |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  |  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  |  |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  |  |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  |  |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  |  |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  |  |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  |  |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  |  |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  |  |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 24 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | **本年支出合计** | 77 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 |
|  | 25 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 29 |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 30 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | **总计** | 83 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 2,730,000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | | |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 971,248.00 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 1,483,103.00 | 275,649.00 | 971,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 971,248.00 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 1,483,103.00 | 275,649.00 | 971,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 971,248.00 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 1,483,103.00 | 275,649.00 | 971,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013103 | | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 971,248.00 | 2,730,000.00 | 1,758,752.00 | 1,483,103.00 | 275,649.00 | 971,248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 小计 | 小计 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 16 | 44 |
| 合计 | 2,730,000.00 | 1,391,282.00 | 1,246,897.00 | 91,821.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,730,000.00 | 1,391,282.00 | 1,246,897.00 | 91,821.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,730,000.00 | 1,391,282.00 | 1,246,897.00 | 91,821.00 |
| 2013103 | | | 机关服务 | 2,730,000.00 | 1,391,282.00 | 1,246,897.00 | 91,821.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：东安县机关事务服务中心 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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 |
| 部门：东安县机关事务服务中心 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
| 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 | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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。 | | | | | | | | | |

**第三部分**

**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273万元。与上年相比增加73万元，增长36.5%。支出总计273万元，与上年相比增加73万元，增长36.5%。收入支出略有增加，主要是因为车改后其他交通补助费和工会经费等费用支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计273万元，其中财政拨款收入273万元，占100%。2018年预算收入为276.1136万元，完成年初预算的98.88%，主要是厉行节约，压缩一般性行政经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计273万元，其中：基本支出175.9万元，占64.4%项目支出97.1万元，占35.6%。2018年预算支出为276.1136万元，完成年初预算的98.88%，主要是厉行节约，压缩一般性行政经费。

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273万元，与2017年相比，增加73万元，增长36.5%。2018年度财政拨款支出总计273万元，与2017年相比，增加73万元，增长36.5%。财政拨款增长主要由于机关事务服务中心新增其他交通补助费和工会经费等费用支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

　　2018年度财政拨款支出273万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加73万元，增长36.5%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

　　2018年度财政拨款支出273万元，主要用于以下方面：

　　１、一般公共服务支出175.9万元，占64.4%，项目支出（四大家运转经费支出）79.1万元，占35.6%。

　　２、按功能分类的其他类支出无。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为276.11万元，支出决算数为273万元，完成年初预算的101%，与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：

１、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算数为172.79万元，支出决算数为175.9万元，完成年初预算的101%。

２、其他（类）（款）（项）支出无。

　　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175.9万元，其中：人员经费支出148.4万元，占基本支出的84.36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、医疗费补助、其他家庭和个人的补助支出等；公用经费支出27.5万元，占总支出的15.64%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费用、工会会费、其他商品和服务支出等。

　　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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

三公经费总体支出减少5万元，减少的原因主要是我中心较好的落实了中央和省市要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算0万元，共接待0批次0人，同比减少0.15万元，变化原因是加强管理，厉行节约。

2、公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年持平。公务用车保有辆量0辆。

3、因公出国（境）费无支出，与上年持平。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金273万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %；对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

我中心财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我中心各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我中心各项指标都较好地达到了相关要求，2018年部门整体支出绩效自评结论：优。（详见附件：2018 年度部门整体支出绩效自评报告）

　　十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出27.5万元，实际日常公用经费为27.5万元，占基本支出的15.64%，同比增加129%，主要原因为车改后其他交通补助费和工会经费等费用支出增加。

（二）一般性支出情况

　　　2018 年本部门开支会议费0.7 万元，用于党建工作会议支出；开支培训费0.2 万元，主要参加省局相关专业培训。

（三）政府采购支出情况

2018年政府采购支出0万元，与上年持平。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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%

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，共有车辆 0 辆，其中，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）。

**第四部分**

**专业名词解释**

**（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）事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**（三）其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（四）用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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、事业基金等。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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。

**（十）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。

1. **附件**

**2018年度部门整体支出绩效自评报告**

**东安县机关事务服务中心2018年部门整体支出绩效评价报告**

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局的安排，我中心对2018年部门整体支出进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1、单位机构、人员情况

机关事务服务中心内设机构分为：办公室、水电动力股、安全保卫股、综合服务股，归口管理人民公园管理所、党政公务用车服务中心。人员编制数17人，2018年末实有在职干部职工14人，退休人员1人，遗属抚养人员0人。

2、主要职责

负责机关大院的正常供水、供电及安全监督检查和服务工作；负责机关大院的基建、绿化、美化、环境保护的规划及组织实施工作和机关公共卫生管理工作；负责四大家全县性会议的经费预结算、会议服务、机关大会议室和会展中心的服务管理工作；办理县委和县政府交办的其他工作事项。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

1、部门整体支出规模

2018年收入总决算273万元，其中：当年财政拨款收入273万元。2018年支出总决算273万元，其中：财政拨款支出273万元。

2、整体支出使用范围、方向和内容

2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出175.8752万元，其中：工资福利支出139.1282万元，占总支出的79%；一般商品和服务支出27.5649万元，占总支出的16%；对个人和家庭的补助支出9.1821万元，占总支出的5%；其他资本性支出0万元，占总支出的0%。

**二、整体支出使用情况**

（一）基本支出

基本支出系保障我中心机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，其范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出175.8752万元，其中：工资福利支出139.1282万元，占总支出的79%，主要是用于发放基本工资和津补贴；一般商品和服务支出27.5649万元，占总支出的16%，主要是用于办公、邮电、差旅、印刷、会议、培训、交通等费用；对个人和家庭的补助支出9.1821万元，占总支出的5%，主要用于退休、遗属抚养人员支出等。

“三公”经费使用情况：

2018年“三公经费”财政拨款支出共0万元，比上年支出0.15万元，减少0.15万元，减少100%，主要是加强管理，厉行节约。具体如下：

1、公务接待费支出0万元，同比减少0.15万元。

2、公务用车购置费无支出；车改后没有保留公务用车，公务用车运行维护费支出0万元，同比减少0万元。

3、因公出国（境）费无支出。

（二）项目支出

项目支出系保障四大家运转经费支出，2018年财政拨款支出按用途划分，项目支出97.1248万元，其中：水费4.5189万元，物业管理费53.7556万元，维修（护）费38.1583万元，会议费0.692万元。

**三、部门整体支出管理情况**

（一）内部财务管理制度健全。制定了机关财务管理、公务接待、车辆使用管理等制度，会计核算严格执行财经和财务制度，日常财务处理及时规范，2018年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作，进一步完善了内部控制体系。

（二）严格预算支出管理。认真落实预算管理和绩效管理各项制度要求，在支出预算编制上，根据“总量控制，计划管理”的要求，从严控制行政经费，压缩公共开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格实行政府采购制度，合理规范使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、科学化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。

**四、部门整体支出绩效情况**

2018年，根据我中心年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。2018年度部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%。

2. 预算执行控制较好。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，预算控制较好，全年没有新建楼堂馆所。

3. 预算管理较为理想。制订了切实有效的财务、车辆、公务接待、资产等内部管理制度，认真进行预算编制，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行，加强了财务管理，规范了收支行为，各项制度的执行总体较为有效，但仍需进一步强化。2018年“三公经费”决算支出没有超出年初预算数。对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续，但因部分人员和职责调整等不可预计的因素，导致政府采购总金额超出了年初预算。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

**五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果。**

我中心财务管理工作严格按照国家的相关财务管理制度执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对保障我中心各项工作的高效运行发挥了重要作用，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，我中心各项指标都较好地达到了相关要求，2018年部门整体支出绩效自评结论：优。

**六、存在的主要问题。**

1、预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。

2、资金使用效益有待进一步提高。

3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

**七、改进措施和有关建议**

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，加强预算执行管理 和监控。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。 加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。