

2018 年度

盐池县政务服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购情况说明
- (三) 国有资产占有使用情况说明
- (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 依据国家、自治区关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施。

(二) 负责组织县级各类行政审批、服务事项、收费事项等业务进入政务服务中心，实行集中受理、集中办理和“一站式”集中办理和服务。

(三) 负责规范进驻政务服务中心各类行政审批和服务事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的各种问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

(四) 受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。

(五)负责对涉及多个部门行政审批事项联合审批的组织协调和对审批事项的审批运转情况进行协调督查。

(六)对进驻政务服务大厅的各窗口部门延伸服务业务提出意见和建议。

(七)负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口部门业务办理情况。

(八)负责建立查询数据库，将现行涉及经济社会发展方面的各类法律、法规、规章及规范性文件向社会公布，为公众提供法律法规、政策等查询服务。

(九)为公民、法人、其他组织及国内外投资者从事各类经济活动提供相关咨询服务。

(十)对乡镇民生服务中心进行业务指导。

(十一)负责智慧城市应急指挥中心运行与管理。

(十二)负责进驻智慧城市应急指挥中心各部门工作人员的日常管理、监督考核。

(十三)负责通过平台汇集数据，为政府对城市管理和社会治理提供数据和建议。

(十四)负责政府热线的规划建设和管理应用。

(十五)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县政务服务中心 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括盐池县政务服务中心本级预算单位。

根据《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发〈盐池县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(宁党办发〔2014〕58号),将盐池县政务服务中心由盐池县政府办公室所属事业单位调整为盐池县人民政府直属事业单位。

根据上述职责,盐池县政务服务中心设4个内设岗位,即:办公室岗位、运行协调岗位、咨询服务岗位、信息技术岗位。盐池县政务服务中心事业编制15名。其中:主任1名,副主任2名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县政务服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3416277.75	一、一般公共服务支出	28	3154917.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	98698
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	64154
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	101660
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3416277.75	本年支出合计	51	3419429.39
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	3798.94	年末结转和结余	53	647.30
总计	27	3420076.69	总计	54	3420076.69

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：盐池县政务服务中心

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	
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	3419429.39	3419429.39						
201		一般公共服务支出	3154917.39	3154917.39						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3154917.39	3154917.39						
2010350		事业运行	3104917.39	3104917.39						
2010399		其他政府办公厅(室)及相关事务支出	50000	50000						
208		社会保障和就业支出	98698	98698						
20805		行政事业单位离退休	98698	98698						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98698	98698						
210		医疗卫生与计划生育支出	64154	64154						
21011		行政事业单位医疗	64154	64154						
2101102		事业单位医疗	39479	39479						
2101103		公务员医疗补助	24675	24675						
221		住房保障支出	101660	101660						
22102		住房改革支出	101660	101660						
2210201		住房公积金	69711	69711						
2210203		购房补贴	31949	31949						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县政务服务中心

公开 03 表
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		
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	3419429.39	3419429.39					
201		一般公共服务支出	3154917.39	3154917.39						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3154917.39	3154917.39						
2010350		事业运行	3104917.39	3104917.39						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出	50000	50000						
208		社会保障和就业支出	98698	98698						
20805		行政事业单位离退休	98698	98698						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98698	98698						
210		医疗卫生与计划生育支出	64154	64154						
21011		行政事业单位医疗	64154	64154						
2101102		事业单位医疗	39479	39479						
2101103		公务员医疗补助	24675	24675						
221		住房保障支出	101660	101660						
22102		住房改革支出	101660	101660						
2210201		住房公积金	69711	69711						
2210203		购房补贴	31949	31949						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县政务服务中心

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数	
					合 计	一般公共预算财政拨款
栏 次	1	3416277.75	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3416277.75	一、一般公共服务支出	29	3154917.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36	98698	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	64154	
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47	101660	
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		三十二、债务还本支出	50		
	23		三十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	3416277.75	本年支出合计	52	3419429.39	
年初财政拨款结转和结余	25	3798.94	年末财政拨款结转和结余	53	647.30	
一、一般公共预算财政拨款	26			54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
总计	28	3420076.69	总计	56	3420076.69	

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入和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：盐池县政务服务中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3419429.39	3419429.39	
201		一般公共服务支出		3154917.39	3154917.39	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		3154917.39	3154917.39	
2010350		事业运行		3104917.39	3104917.39	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关事务支出		50000	50000	
208		社会保障和就业支出		98698	98698	
20805		行政事业单位离退休		98698	98698	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		98698	98698	
210		医疗卫生与计划生育支出		64154	64154	
21011		行政事业单位医疗		64154	64154	
2101102		事业单位医疗		39479	39479	
2101103		公务员医疗补助		24675	24675	
221		住房保障支出		101660	101660	
22102		住房改革支出		101660	101660	
2210201		住房公积金		69711	69711	
2210203		购房补贴		31949	31949	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 盐池县政务服务中心

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1392925.42	302	商品和服务支出	2015463.97	310	资本性支出	11040
30101	基本工资	288515	30201	办公费	194036.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	306631	30202	印刷费	82629	31002	办公设备购置	11040
30103	奖金	165422	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	561	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	331061	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	98698	30206	电费	32281.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21194.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39479	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24675	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7047.42	30211	差旅费	78424	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69711	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1311705.76	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	61686	30214	租赁费	25440	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	72804	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	126045	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1200	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33910.89	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1392925.42	公用经费合计					2026503.97
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：盐池县政务
服务中心

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：盐池县政务服务
中心

金额单位：元

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结余情况，数据取自财决09表 (本表没有数据)

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 3416277.75 元，支出总计 3419429.39 元。与上年相比收入总计减少 1248396.05 元，下降 26.76 %、支出总计减少 1260346.44 元，下降 29.93 %，主要原因是压减一般公共服务性收支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3416277.75 元，其中：财政拨款收入 3416277.75 元，占 100 %; 上级补助收入 0.00 元，占 0 %; 事业收入 0.00 元，占 0 %; 经营收入 0.00 元，占 0 %; 附属单位上缴收入 0.00 元，占 0 %; 其他收入 0.00 元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3416277.75 元，其中：基本支出元，占 100 %; 项目支出 0.00 元，占 0 %; 上缴上级支出 0.00 元，占 0 %; 经营支出 0 元，占 0 %; 对附属单位补助支出 0.00 元，占 0 %。

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 3416277.75 元，支出总计 3419429.39 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 1248396.05 元，下降 26.76 %、支出总计减少 1260346.44 元，下降 29.93 %，主要原因是压减一般公共服务性收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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 3419429.39 元，

占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1260346.44 元，下降 29.93 %，主要原因是压减一般公共服务性收支。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3419429.39 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3154917.39 元，占 92.26%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 98698.00 元，占 2.86%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 101660.00 元，占 2.98%，医疗卫生与计划生育支出 64154.00 元，占 1.9%。

（三）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 3316447.00 元，支出决算为 3419429.39 元，完成年初预算的 103 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3051935.00 元，支出决算为 3154917.39 元，完成年初预算的 103 %，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基层养老保险缴费支出（项）。年初预算为

98698.00元，支出决算为98698.00元，完成年初预算的100%。

3.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39479.00元，支出决算为39479.00元，完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24675.00元，支出决算为34675.00元，完成年初预算的100%。

5.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69711.00元，支出决算为69711.00元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为31949.00元，支出决算为31949.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3419429.39元，其中：人员经费1392925.42元，公用经费2026503.97元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1392925.42元，较年初预算数增加46478.42元，增长3.45%，主要原因是人员工资增长；较上年决算数减少469368.78元，下降25.2%，主要原因是减少公益岗工资及保险。

2.商品和服务支出2015463.97元，较年初预算数增加45463.97元，增长2.30%，主要原因是增加劳务费用；较上年决算数减少402829.72元，下降16.66%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出11040.00元，较年初预算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；较上年决算数增加11040.00元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是，严格执行贯彻落实中央八项规定政策，压减支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为

0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为15000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少596.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.0元。

政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无。

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

8、机关运行经费：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交通费用。

第五部分 附件

2018年度盐池县政务服务中心部门决算公开表