

附件 2

2019 年度

盐池县机关事务服务
中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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

第一条 根据中央机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈盐池县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕27号）、《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发〈盐池县机构改革方案实施意见〉的通知》（盐党办综〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 盐池县机关事务服务中心为盐池县人民政府直属全额预算事业单位，机构规格为正科级，类别为公益一类。

第三条 盐池县机关事务服务中心贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于机关事务服务工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依据国家、自治区关于机关事务服务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务服务的总体规划、年度计划、管理办法和规章制度并组织实施。

（二）负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

（三）负责全县重要会议、大型会议和重大活动的后勤保障服务工作。

（四）负责县委、人大、政府、政协公务接待工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（五）承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副处级以上领导公务用车保障工作。

（六）负责全县党政机关办公用房的规划、权属调剂、维修改造等工作。负责政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。负责异地交流县级领导公寓调配及保障服务工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能改造计划并组织实施，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训等工作。

（八）负责对县委、人大、政府、政协办公楼物业管理及办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理服务工作；协助公安机关和信访等部门做好突发事件和上访处置工作。

（九）承办县人民政府交办的其他工作。

（十）有关职责分工。盐池县机关事务服务中心负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。盐池县财政局负责全县行政事业单位其他国有资产的配置、使用和处置等工作。

二、机构设置

盐池县机关事务服务中心设下列内设机构（岗位）：

（一）综合办公室。负责机关事务服务中心日常运转工作；负责信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；承担信息、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作；负责财务预决算工作；制定年度项目资金计划；承担有关经费审核、审计等工作。贯彻落实自治区、吴忠市公共机构节能改造计划，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训等工作；负责全县公共机构节能的统计、管理、指导和监督工作。

（二）公务接待室。根据县委、人大、政府、政协的接待方案，承办公务接待活动；承担全县大型会议及重大活动的后勤保障服务工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（三）公务车辆管理室。承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副处级以上领导公务用车保障工作。

（四）房产管理室。负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作，承担清查登记、管理平台运行维护等工作；负责全县办公用房的登记、调配、维修、改造等工作。承担异地交流县领导公寓的管理等工作。负责党政大楼、人大、政协办公楼设施的维修、维护和管理工作；协调安全保卫、消防安全、综合治理、二级防控等管

理工作；负责外来办事人员的登记和车辆停放工作；负责党政大楼、人大、政协办公楼的公共区域的卫生保洁工作。

第五条 盐池县机关事务服务中心核定全额预算事业编制 6 名。设主任 1 名，副主任 2 名。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县机关事务服务中心 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 盐池县机关事务服务中心（本级）

第二部分 2019 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：宁夏盐池机关事务服务中心（本级）

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4101000	一、一般公共服务支出	29	923883
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1110.28	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	4102110.2	本年支出合计	55	923883
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	3178227.28
总计	28		总计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，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：宁夏盐池机关事务服务中心（本级）

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	4102110.28	4101000					1110.28
201			一般公共服务支出	4102110.28	4101000					1110.28
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4102110.28	4101000					1110.28
2010350			事业运行	4102110.28	4101000					1110.28

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池机关事务服务中心（本级）

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	923883	923883				
201			一般公共服务支出	923883	923883				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	923883	923883				
2010350			事业运行	923883	923883				

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：宁夏盐池机关事务服务中心（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	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	4101000	一、一般公共服务支出	30	923883	923883	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	4101000	本年支出合计	54	923883	923883	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	3177117	3177117	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	4101000	合计		4101000	4101000	

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
金额单位：
元

公开部门：宁夏盐池机关事务服务中心（本级）

			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	923883	923883	0
201			一般公共服务支出	923883	923883	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	923883	923883	0
2010350			事业运行	923883	923883	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：宁夏盐池县机关事务服务中心（本级）

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		302	商品和服务支出	656509	310	资本性支出	267374
30101	基本工资		30201	办公费	17205.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10654	31002	办公设备购置	231329
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	220	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	176.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1252.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4766.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1875	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	10296	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		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		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	36045
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	345411	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		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	221364.44	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	43288	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					923883
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
金额单位：元

公开部门：盐池县机关事务服务中心(本级)

2019 年度预算数						2019 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
1816400		1816400	1566400	250000		221364.44		221364.44		221364.44	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏盐池机关事务服务中心(本级)

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4102110.2 元，支出总计 923883 元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为 2019 年下半年新成立单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4102110.2 元，其中：财政拨款收入 4101000 元，占 99.97%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1110.28 元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 923883 元，其中：基本支出 923883 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4102110.2 元，支出总计 923883 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为 2019 年下半年新成立单位，无上年数据。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 923883 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增

加)减少0元,下降0%,主要原因是主要原因是本单位为2019年下半年新成立单位,无上年数据。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出923883元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)如:一般公共服务(类)支出923883元,占100%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出0元,占0%;卫生健康(类)支出0元,占0%;节能环保(类)支出0元,占0%;城乡社区(类)支出0元,占0%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出0元,占0%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出0元,占0%,等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为923883元,完成年初预算的100*%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是主要原因是本单位为2019年下半年新成立单位,无年初预算支出数。

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)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出923883元,其中:人员经费0元,公用经费923883元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%主要原因是本单位为2019年下半年新成立单位,无年初预算数。;较2018年度决算数增加(减

少) 0 元, 增长 (降低) 0%。

2. 商品和服务支出656509元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%, 主要原因本单位为2019年下半年新成立单位, 无年初预算数; 较2018年度决算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%。

3. 对个人和家庭的补助0元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是本单位为2019年下半年新成立单位, 无年初预算数; 较2018年度决算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%。

4. 资本性支出 (基本建设) 0元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%; 较2018年度决算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%。

5. 资本性支出267374元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是本单位为2019年下半年新成立单位, 无年初预算数; 较2018年度决算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%。

6. 对企业补助 (基本建设) 0元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是本单位无此业务; 较2018年度决算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%。

7. 对企业补助0元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%, 主要原因是本单位无此业务; 较2018年度决算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%。

8. 其他支出0元, 较2019年度年初预算数增加 (减少) 0元, 增长 (降低) 0%; 较2018年度决算数增加 (减少) 0元,

增长（降低）0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1816400元，支出决算为221364.44元，完成预算的12.19%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年机关实际运行2个月，其中预算公务用车购置费1566400元，结转至2020年实施。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位为2019年下半年新成立单位，2018年无决算；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本单位为2019年下半年新成立单位，2018年无决算；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位为2019年下半年新成立单位，无2018年决算数。

（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。2019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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决221364.44元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。

2.公务用车购置及运行维护费预算为250000元，支出决算为221364.44元，完成预算的88.55%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出221364.44元，主要用于公务用车的维修维护，燃油费，过路费，ETC运行费等。2019年度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0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出923883元，比2018年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为2019年下半年新成立单位。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年盐池县机关事务服务中心重点项目绩效评价

项目 1. 公务车辆更新

目标：根据需要购置更换公务车辆，保障公务正常用车安全。

产出指标：当年完成 15 辆公务用车采购，设备性价比 $\geq 95\%$ ，公务用车购置费 ≤ 270.00 万元。

效益指标：保障工作，提高政府服务能力。

满意度指标：使用者满意度 $\geq 90\%$ 。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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

无