

附件 1:

2017 年度

白城市人民政府政务服务中心部门决算

2018 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据白城市人民政府办公室《关于印发白城市人民政府政务服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（白政办发【2012】51号）文件。

（一）负责全市政务服务体系建设。

（二）组织推动市直部门行政审批和收费项目进入政务大厅，实行“一厅式”集中受理和办理。

（三）负责进入政务大厅的行政审批和建设项目、政府采购招投标及其他业务的管理、协调和监督，督促政务大厅各“窗口”和派驻单位规范、高效、优质服务。

（四）研究提出规范行政审批和建设项目、政府采购招投标及其他业务的各项规章制度的管理办法，并组织实施。

（五）对市直部门进入政务大厅的“窗口”和工作人员管理和考核，对公民、法人和其他经济社会组织的请求或投诉进行受理、交办、催办和督查。

（六）负责组织、指导、协调全市政务公开和政务服务各项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，设2个内设机构，包括综合科、管理科，以及机关党总支。

设立白城市招标投标服务中心，现整合为白城市公共资源交易中心，隶属于白城市人民政府服务中心（本级），该单位不独立核算。

预算单位一家，即白城市人民政府政务服务中心（本级）。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：白城市人民政府政务服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	355.30	一、一般公共服务支出	14	321.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	2.88	六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	9.14
	8			21	
本年收入合计	9	358.18	本年支出合计	22	330.92
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	20.86	年末结转和结余	24	48.12
	12			25	
总计	13	379.04	总计	26	379.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：白城市人民政府政务服务中心

单位：万元

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.18	355.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
201	一般公共服务支出	349.05	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	349.05	346.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2010301	行政运行	121.73	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88
2010306	政务公开审批	102.10	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	125.22	125.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 白城市人民政府政务服务中心

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		330.92	330.92	174.35	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.79	321.79	165.21	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	321.79	321.79	165.21	156.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	112.38	112.38	13.90	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	76.02	76.02	17.92	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	133.38	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：白城市人民政府政务服务中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	355.30	一、一般公共服务支出	15	321.79	321.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	9.14	9.14	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	355.30	本年支出合计	23	330.92	330.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	20.70	年末财政拨款结转和结余	24	45.09	45.09	0.00
一般公共预算财政拨款	11	20.70		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	376.01	总计	28	376.01	376.01	0.00

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转结余情况。

五、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支出决算表

公开 05 表

部门：白城市人民政府政务服务中心

单位：万元

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		合计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		330.92	330.92	174.35	156.58	0.00
201	一般公共服务支出	321.79	321.79	165.21	156.58	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	321.79	321.79	165.21	156.58	0.00
2010301	行政运行	112.38	112.38	13.90	98.48	0.00
2010306	政务公开审批	76.02	76.02	17.92	58.10	0.00
2010350	事业运行	133.38	133.38	133.38	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：白城市人民政府政务服务中心

单位：万元

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	147.23	302	商品和服务支出	135.64	310	其他资本性支出	20.94	
30101	基本工资	56.18	30201	办公费	6.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	56.15	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	20.94	
30103	奖金	0.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	20.23	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.14	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	19.01	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	4.60	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	17.37	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.84	30209	物业管理费	18.94	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.12	30211	差旅费	5.17	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	9.14	30213	维修（护）费	32.56	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	0.09	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	0.06	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	12.52	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	6.96	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	5.40	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.49	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	3.81	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	13.31				
人员经费合计		174.35	公用经费合计						156.58

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：白城市人民政府政务服务中心

单位：万元

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
4	0	3.9	0	3.9	0.1	3.86	0	3.81	0	3.81	0.05

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：白城市人民政府政务服务中心

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 358.18 万元,支出总计 330.92 万元。与 2016 年相比,收入增加 27.35 万元,增长 8.3%;支出减少 28.28 万元,下降 8.5%。主要原因:2016 年度我单位楼体进行了整体改造、新增招标室及安保维护,当年支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 358.18 万元,其中:财政拨款收入 355.30 万元,占 99.2%;其他收入 2.88 万元,占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 330.92 万元,其中:基本支出 330.92 万元,占 100.0%。基本支出中,人员经费 174.35 万元,占 52.7%;公用经费 156.58 万元,占 47.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 355.30 万元,支出总计 330.92 万元,与 2016 年相比,财政拨款收入增加 24.62 万元,增长 7.4%、支出总计减少 28.20 万元,降低 7.8%。主要原因:2016 年度我单位楼体进行了整体改造、新增招标室及安保维护,当年支出增加。

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

2017 年度财政拨款支出 330.92 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 28.20 万元，降低 7.8%。主要原因 2016 年度我单位楼体进行了整体改造、新增招标室及安保维护，当年支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 330.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 321.79 万元，占 97.2%；社会保障和就业支出 9.14 万元，占 2.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 378.90 万元，支出决算为 330.92 万元，完成年初预算的 87.3%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 367.90 万元，支出决算为 321.79 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度节约开支。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 11.00 万元，支出决算为 9.14 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于预算数的主要原因是下半年退休人员工资人社局负责发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 330.92 万元，其中：人员经费 147.35 万元，主要包括：基本工资 56.18 万元、津贴补贴 56.15 万元、奖金 0.82 万元、其他社会保障缴费 20.23

万元、其他工资福利支出 13.84 万元、退休费 9.14 万元、奖励金 12.52 万元、住房公积金 5.40 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

公用经费 156.58 万元，主要包括：办公费 6.05 万元、印刷费 1.04 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.14 万元、电费 19.01 万元、邮电费 4.60 万元、取暖费 17.37 万元、物业管理费 18.94 万元、差旅费 5.17 万元、维修（护）费 32.56 万元、会议费 0.09 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 6.96 万元、工会经费 5.49 万元、公务用车运行维护费 3.81 万元、其他商品和服务支出 13.31 万元、办公设备购置 20.94 万元。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是实行车改后，我单位公车上缴，不再产生车辆运行费，并且严格按照预算管控支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 3.81 万元，占 98.7%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，占 1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）支出决

算比 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.81 万元。其中：

公务用车运行支出 3.81 万元，主要用于车辆维修及加油费。2017 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 4.09 万元，下降 51.8%。主要原因：下半年实行车改，公务用车上缴，不再产生相关费用。

3. 公务接待费支出 0.05 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于上级检查接待。来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.04 万元，下降 44.4 %。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度，我单位政府性基金预算财政拨款未发生业务，因此各项数据为 0。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共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 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 156.58 万元，比 2016 年减少 49.60 万元，降低 24.1 %，主要是 2017 年本着厉行节约原则，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 22.17 万元，其中：政府采购货物支出 11.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.20 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市人民政府政务服务中心共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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等各项支出。

四、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车

使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指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：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。