

**2019 年度**  
**福建省机关事务保障中**  
**心部门决算**

## 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....             | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....         | 5  |
| 三、部门主要工作总结.....            | 5  |
| 第二部分 2019 年度部门决算表 .....    | 11 |
| 一、收入支出决算总表 .....           | 11 |
| 二、收入决算表 .....              | 12 |
| 三、支出决算表 .....              | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....       | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....    | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....   | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....  | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 18 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 九、机构运行信息表.....                      | 19        |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....</b>   | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                | 20        |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....           | 21        |
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....               | 22        |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....         | 22        |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明..... | 23        |
| 六、预算绩效情况说明.....                     | 24        |
| 七、其他重要事项情况说明.....                   | 25        |
| <b>第四部分 名词解释 .....</b>              | <b>26</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

机关事务保障中心主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务管理局的职能：

（一）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。对县委、县政府及县直行政事业单位的经费、国有资产、房屋产权、办公用房配置、维护和管理；负责县直单位及县直机关部分离退休人员经费、住房公积金的管理、监督；

（二）负责指导和监督各级党委和政府直属事业单位、人民团体、法院、检察院及其所属事业单位公务用车管理工作，核定公务用车的编制、购置审批、牌照管理、更新报废及公务用车的日常管理。负责公务用车服务中心平台车辆的保险，大修审核，车辆的更新、处置，监督平台公务用车的正常运行，保障公务行。

（三）负责指导和督促本县各级各部门规范公务接待工作。

（四）负责党政机关办公用房配备的监督管理

（五）负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报；

（六）承担县五套班子领导办公室及政务中心大楼公共设施的配备、水、电、智能化设备等的修缮、维护及管理；

（七）承担县政务中心大楼安全保卫、消防、通讯、公共秩序、公共卫生、绿化美化；

（八）承担县重要会议、重大活动的保障服务工作；

（九）负责县五套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，县机关事务保障中心部门包括 5 个机关行政处（股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称                         | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------------------------|------|-------|------|
| 泰宁县机关事务保障中心（含信访、工委、党史、团委、妇联） | 财政拨款 | 39    | 39   |

## 三、部门主要工作总结

2019 年，机关事务保障中心主要任务是：紧密围绕管理、服务和保障三大职能，重点完成了以下工作：

**（一）根植于心强化主题教育实效。**单位全体党员干部要以主题教育为新的起点，坚持以党的政治建设为统领，不断深化自我革命，筑牢理想信念根基，全面加强党的思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，强化党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展，持续提高知信行合一能力，自觉增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，积极解决群众最急最盼最忧的问题，涵养风清气正的政治生态，全力做好我县“三大攻坚战”、“旅游转型升级”和“文明城市创建”工作，将学习成果体现在推进县机关事务保障工作的各个方面。

**（二）健全长效公车使用管理机制。**进一步认真梳理、查找公务用车使用管理各个环节存在的问题，严格按照《三明市公务用车制度改革实施方案》和《三明市党政机关公务用车使用问答（一）、（二）》的规定，结合车改三年来的实际，做到对已制定的公务用车使用管理制度进行认真修改、补充和完善，同时，深化规范实物保障用车和越野车的使用管理。对单位内部公车管理的责任科室、用车审批程序、公车的使用条规、公车的加油、保险、维修以及监督检查机制等各个环节作出明确、可操作的长效管理制度并长期予以坚持。进一步规范公务用车电子派车和定点停放制度和规范领导干部公务用车行为。

**（三）用心用情巩固创城攻坚成效。**2020年是第六届创建全国文明城市周期收官之年，全县3年创建工作成败在此一

举，全局上下要主动作为，严格按照创城“五长”责任制分工要求，用心用情用力携手投身创城工作，压实创城责任小区分工，确保责任人每周对自己负责的楼栋进行巡查一遍，杜绝“三乱”问题反弹。重点要争取通过“以奖代补”项目对小区7号楼墙面脱落情况进行修复和对保安室斜屋面进行改造；积极监督创城责任小区物业提高为民服务意识和从业人员专业技能，完善小区基础设施建设，提升小区管理水平，提高居民创城获得感、幸福感和认同感；切实落实文明劝导常态化、制度化，加强对政务大楼和出租店面周边的日常巡查，规范停车秩序。

**（四）真抓实干夯实脱贫攻坚硕果。**今年是决胜全面建成小康社会和践行初心和使命至关重要的一年。以更加有力的帮扶举措、更加精细的帮扶工作全面打好精准脱贫攻坚战，切实做到脱贫不脱责。完善村支部党建工作，充分发挥基层村党支部的战斗堡垒作用，继续为挂钩村申请“一事一议”重点项目资金用于完善村基础设施建设，全面落实挂钩村村财增收、“一对一”帮扶贫困对象巩固脱贫、稳定就业等工作，突出产业发展重点，助推“一乡一品”、稻田鱼养殖、竹制品加工等特色产业发展壮大，进一步务实收入来源渠道。

**（五）查缺补漏争创市级文明单位。**严格对照创建市级文明单位考核体系，切实加强创建工作领导小组，保证创建活动有序开展。进一步发挥单位成立的雷锋服务小分队志愿服务队

伍作用，积极自发组织开展志愿者服务活动，主动深入社区、广场、公园等公共场所开展志愿服务，用自己的行动深化精神文明宣传，弘扬时代新风。采取丰富多样的形式过好“我们的传统节日”，继续举办好“机关事务管理局读书会”，吸引更多的机关干部职工加入读书会，积极打造书香机关，营造书香氛围，确保争创 2018-2020 年度市级文明单位。

**（六）加快县直机关食堂筹建步伐。**本着节俭、实用、安全的原则，并充分参照周边县市的做法和经验，对我县《县直机关食堂筹建方案》进行进一步优化，并积极协调各相关部门，对食堂的建设内容、工程实施单位、食堂运营管理机构、建设资金概算等重要事项进行明确，切实推进县机关食堂筹建工作。并积极协调相关部门督促旧行政服务大楼内的部门按时迁出，确保食堂筹建进度，尽早解决家在外地的干部职工就餐难的问题。

**（七）持续强化垃圾分类和公共机构节能工作。**进一步做好垃圾分类和公共机构节能工作宣传部署，利用学习、开会的机会充分“走出去”，参观厦门、福州等城市的先进经验，探索适合我县的垃圾分类工作机制，进一步加强政策宣传和引导，尤其要发挥好各级文明单位的示范引领作用，稳步扩大垃圾分类实施范围。重点要在县行政服务中心大楼、县总医院和县一中新教学楼等新建项目上，做好垃圾分类新时尚和公共机构节能宣传，争取联合县烟草公司对县政务大楼以及其独立办

公大楼配置充足的可回收和不可回收垃圾分类箱。积极同县“两办”和县文明办进行沟通，争取将公共机构节能和垃圾分类推广情况列入年度工作考评方案和精神文明创建工作考评方案；联合相关部门举办公共机构节能和来及分类知识竞赛，进一步扩大宣传力度。

**（八）筑牢基础提升干部履职能力。**将干部队伍自身能力建设放在突出位置，坚持做到用党的最新理论武装队伍，学深悟透新思想，树立求真务实、真抓实干的工作作风，增强履职尽责能力和锐意进取意识。进一步强化业务学习能力，树牢宗旨意识，弘扬斗争精神，勇于担当作为，深学悟透《机关事务管理条例》和《福建省机关事务管理办法》等与机关事务管理相关的法律法规，在推进本职工作落实中不断增强法治意识、规则意识，进一步完善内部流程管控，提高机关事务管理法治化水平。

**（九）消除隐患做好大楼全面检修。**进一步加强县政务大楼内部管理，促进和强化对各类安全隐患的排查力度，从源头消除安全隐患，有效防止和减少各类事故的发生，确保县政务大楼的政策秩序，落实平安综治建设。一是严格落实消防栓巡检制度。对大楼消防设施的全面排查和检修，重点是要检查消防栓内的水枪是否配齐、灭火器是否过期以及阀门是否老化，及时更换补齐；对地下车库和顶楼水塔等区域抽水泵止回阀的更换，初步考虑更换 10 组。二是提升会议会务保障效果。考虑

到监控室的 UPS 蓄电池超过正常使用年限，储电效果不佳，预计更新一台新的 UPS 蓄电池。一楼会议室计划更换新话筒一组 10 把。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：机关事务保障中心

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 963.41 | 一、一般公共服务支出      | 957.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 0.00   | 三、国防支出          | 0.00   |
| 四、事业收入          | 0.00   | 四、公共安全支出        | 0.00   |
| 五、经营收入          | 0.00   | 五、教育支出          | 0.00   |
| 六、附属单位上缴收入      | 0.00   | 六、科学技术支出        | 0.00   |
| 七、其他收入          | 13.43  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   |
|                 |        | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   |
|                 |        | 九、卫生健康支出        | 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        | 6.00   |
|                 |        | 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、自然资源海洋气象等支出  | 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、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                 |        | 二十二、其他支出        | 0.00   |
|                 |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   |

|             |          |            |          |
|-------------|----------|------------|----------|
|             |          | 二十四、债务付息支出 | 0.00     |
| 本年收入合计      | 976.84   | 本年支出合计     | 963.79   |
| 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     | 507.47   | 年末结转和结余    | 520.52   |
| 合计          | 1,484.31 | 合计         | 1,484.31 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：机关事务保障中心

金额单位：万元

| 项目                 |   |   |                                     | 本年收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                                |            |                |                |          |          |                      |       |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                                  | 976.84     | 963.41         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 13.43 |
| 201                |   |   | 一般公共服<br>务支出                        | 970.84     | 957.41         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20103              |   |   | 政府办公厅<br>（室）及相<br>关机构事务             | 650.45     | 637.02         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2010303            |   |   | 机关服务                                | 480.01     | 466.58         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2010308            |   |   | 信访事务                                | 122.46     | 122.46         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2010399            |   |   | 其他政府<br>办公厅<br>（室）及相<br>关机构事务<br>支出 | 47.98      | 47.98          | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20129              |   |   | 群众团体事<br>务                          | 191.31     | 191.31         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2012901            |   |   | 行政运行                                | 182.81     | 182.81         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2012999            |   |   | 其他群众<br>团体事务支<br>出                  | 8.50       | 8.50           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20136              |   |   | 其他共产党<br>事务支出                       | 129.08     | 129.08         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2013601            |   |   | 行政运行                                | 129.08     | 129.08         | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 213                |   |   | 农林水支出                               | 6.00       | 6.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 21301              |   |   | 农业                                  | 6.00       | 6.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2130199            |   |   | 其他农业<br>支出                          | 6.00       | 6.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：机关事务保障中心

金额单位：万元

| 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    | 合计                  | 963.79 | 949.29 | 14.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |   |      | 一般公共服务支出            | 957.79 | 949.29 | 8.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103      |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 637.40 | 637.40 |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010303    |   |      | 机关服务                | 403.63 | 403.63 |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010308    |   |      | 信访事务                | 122.46 | 122.46 |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399    |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 111.31 | 111.31 |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129      |   |      | 群众团体事务              | 191.31 | 182.81 | 8.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901    |   |      | 行政运行                | 182.81 | 182.81 |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999    |   |      | 其他群众团体事务支出          | 8.50   |        | 8.50  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136      |   |      | 其他共产党事务支出           | 129.08 | 129.08 |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601    |   |      | 行政运行                | 129.08 | 129.08 |       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213        |   |      | 农林水支出               | 6.00   |        | 6.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301      |   |      | 农业                  | 6.00   |        | 6.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199    |   |      | 其他农业支出              | 6.00   |        | 6.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 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

金额单位：万元

编制单位：机关事务保障中心

| 收 入           |        | 支 出             |        |            |             |
|---------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 金额     | 项目（按功能分类）       | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 963.41 | 一、一般公共服务支出      | 957.79 | 957.79     | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00   | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 四、公共安全支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 八、社会保障和就业支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 九、卫生健康支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十、节能环保支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十一、城乡社区支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十二、农林水支出        | 6.00   | 6.00       | 0.00        |
|               |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十六、金融支出         | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 二十二、其他支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 二十三、债务还本支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |        | 二十四、债务付息支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 963.41 | 本年支出合计          | 963.79 | 963.79     | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 507.47 | 年末财政拨款结转和结余     | 507.09 | 507.09     | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 507.47 |                 |        |            |             |



## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：机关事务保障中心

单位：万元

| 项 目      |             | 合 计    |
|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |        |
| 合 计      |             | 963.79 |
| 301      | 工资福利支出      | 552.65 |
| 302      | 商品和服务支出     | 296.95 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 36.11  |
| 308      | 资本性支出（基本建设） | 0.00   |
| 310      | 资本性支出       | 62.68  |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） | 0.00   |
| 312      | 对企业补贴       | 0.00   |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00   |
| 399      | 其他支出        | 15.41  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：机关事务保障中心

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额    |
| 301      | 工资福利支出         | 552.65 | 302      | 商品和服务支出   | 292.95 | 310      | 资本性支出              | 62.68 |
| 30101    | 基本工资           | 132.49 | 30201    | 办公费       | 8.66   | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 98.88  | 30202    | 印刷费       | 3.06   | 31002    | 办公设备购置             | 2.22  |
| 30103    | 奖金             | 35.53  | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 31003    | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.03   | 31005    | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00   | 30205    | 水费        | 1.48   | 31006    | 大型修缮               | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.28  | 30206    | 电费        | 19.22  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 4.29   | 31008    | 物资储备               | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.47  | 302019   | 取暖费       | 0.00   | 31009    | 土地补偿               | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31010    | 安置补助               | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 4.36   | 30211    | 差旅费       | 13.82  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 48.79  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修(护)费    | 42.86  | 31013    | 公务用车购置             | 60.46 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 169.84 | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 36.11  | 30215    | 会议费       | 0.43   | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.87   | 31022    | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 3.42   | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 0.00   | 312      | 对企业补助              | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00   | 31201    | 资本金注入              | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 35.02  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 28.35  | 31204    | 费用补贴               | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 126.49 | 31205    | 利息补贴               | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 9.08   | 31299    | 其他对企业补助            | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.89   | 30229    | 福利费       | 0.00   | 399      | 其他支出               | 4.91  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39906    | 赠与                 | 0.00  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.20   | 30239    | 其他交通费用    | 24.67  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|          |                |        | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 4.91  |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和     | 6.21   | 39999    | 其他支出               | 0.00  |

|        |  |        |        |          |      |  |  |        |
|--------|--|--------|--------|----------|------|--|--|--------|
|        |  |        |        | 服务支出     |      |  |  |        |
|        |  |        | 307    | 债务利息支出   | 0.00 |  |  |        |
|        |  |        | 30701  | 国内债务付息   | 0.00 |  |  |        |
|        |  |        | 30702  | 国外债务付息   | 0.00 |  |  |        |
|        |  |        | 30703  | 国内债务发行费用 | 0.00 |  |  |        |
|        |  |        | 30704  | 国外债务发行费用 | 0.00 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 588.76 | 公用经费合计 |          |      |  |  | 360.53 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

编制单位：机关事务保障中心

单位：万元

| 项目                 |   |   |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------------|---|---|------|-----------------|----------|------|------|------|-------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次   | 1               | 4        | 7    | 8    | 11   | 12          |
|                    |   |   | 合计   | 0               | 0        | 0    | 0    | 0    | 0           |

注：1、本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2、本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：机关事务保障中心

金额单位：万元

| 项 目              | 统计数   | 项 目                   | 统计数    |
|------------------|-------|-----------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出       | —     | 二、机关运行经费              | 360.53 |
| （一）支出合计          | 63.87 | （一）行政单位               | 0.00   |
| 1.因公出国（境）费       | 0.00  | （二）参照公务员法管理事业单位       | 360.53 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 60.46 | 三、国有资产占用情况            | —      |
| （1）公务用车购置费       | 60.46 | （一）车辆数合计（辆）           | 46     |
| （2）公务用车运行维护费     | 0.00  | 1.副部（省）级及以上领导用车       | 0      |
| 3.公务接待费          | 3.42  | 2.主要领导干部用车            | 0      |
| （1）国内接待费         | 3.42  | 3.机要通信用车              | 0      |
| 其中：外事接待费         | 0.00  | 4.应急保障用车              | 0      |
| （2）国（境）外接待费      | 0.00  | 5.执法执勤用车              | 0      |
| （二）相关统计数         | —     | 6.特种专业技术用车            | 0      |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 0     | 7.离退休干部用车             | 0      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 0     | 8.其他用车                | 46     |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 3     | （二）单价50万元以上通用设备（台，套）  | 0      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 0     | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0      |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 29    | 四、政府采购支出信息            | —      |
| 其中：外事接待批次（个）     | 0     | （一）政府采购支出合计           | 0.00   |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 263   | 1.政府采购货物支出            | 0.00   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 0     | 2.政府采购工程支出            | 0.00   |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0     | 3.政府采购服务支出            | 0.00   |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0     | （二）政府采购授予中小企业合同金额     | 0.00   |
|                  |       | 其中：授予小微企业合同金额         | 0.00   |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年机关事务保障中心部门年初结转和结余 507.47 万元，本年收入 976.84 万元，本年支出 963.79 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 520.52 万元。

（一）2019 年收入 976.84 万元，比 2018 年决算数减少 106.65 万元，下降 9.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 963.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 13.43 万元。

（二）2019 年支出 963.79 万元，比 2018 年决算数减少 83.1 万元，下降 7.94%，具体情况如下：

1. 基本支出 949.29 万元。其中，人员支出 588.76 万元，公用支出 360.53 万元。
2. 项目支出 14.50 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 963.79 万元，比上年决算数减少 83.1 万元，下降 7.94%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关服务(2010303) 403.63 万元，较上年决算数减少 93.47 万元，下降 18.8%。主要原因是人员变动、工资调整等原因。

(二) 信访事务(2010308) 122.46 万元，较上年决算数增加 44.56 万元，增长 57.5%。主要原因是人员、工资变动及信访维稳业务费用增加。

(三) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 111.31 万元，较上年决算数减少 66.36 万元，下降 37.35%。主要原因是公用业务费压缩减少等原因。

(四) 行政运行(2012901) 182.81 万元，较上年决算数增加 28.51 万元，增长 18.48%。主要原因是人员变动及工资调整等原因。

(五) 其他群团事务支出(2012999) 8.5 万元，较上年决算数增加 8.5 万元，增长 100%。主要原因是儿童之家补助经费及换届会议经费增加等原因。

（六）行政运行（2013601）129.08 万元，较上年决算数减少 32.73 万元，下降 20.23%。主要原因是人员变动、工资调整及业务费等公用经费减少等原因。

（七）其他农业支出（2130199）6 万元，较上年决算数增加 3 万元，增长 100%。主要是省级巾帼示范基地项目增加。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 949.29 万元，其中：

（一）人员经费 588.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 360.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 63.87 万元，比年初预算的 6 万元增长 964.5%。主要原因是 2019 年度新更新购置公务平台车辆 3 辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 60.46 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，主要是 2019 年度新更新购置公务平台车辆 3 辆。其中：

公务用车购置费支出 60.46 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，2019 年公务用车购置 3 辆，主要是：2019 年度更新购置公务平台车辆 3 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本单位车改后无车辆，公务用车委托闽通长运公司管理，运维费在其公司开支。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公车平台公务用车保有量为 46 辆。

（三）公务接待费支出 3.42 万元，比年初预算的 6 万元下降 43%。主要是接待量下降，压缩单位经费。累计接待 29 批次、263 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 2 个清单项目实施绩效监控，分别是公务用车服务平台经费与信访维稳经费，共涉及财政拨款资金 160 万元。同时，对 2019 年 144.08 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 144.08 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”项目 1 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 2 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 160 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元。本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作”。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 360.53 万，比上年决算数增长 9.80%，主要是：专项业务，大楼修缮费用等增加原因。

### （二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，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%。本单位2019年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 46 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 46 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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。