

2019 年度

福建省泰宁县人民政府
行政服务中心管理
委员会部门决算

目 录

第一部分部门概况	4-10
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	5-10
第二部分 2019 年度部门决算表	11-20
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表	14-15
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	17-18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、机构运行信息表	20
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	21-25
一、收入支出决算总体情况说明	21-22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	22-23
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23-24

六、预算绩效情况说明.....	24
七、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分名词解释	26-27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作，参与行政审批制度改革工作。
- 2、负责进驻行政服务中心单位窗口审批办证、收费的日常监管、登记备案、信息统计工作；负责组织协调涉及两个以上部门的审批办证事项并联审批工作。
- 3、负责行政服务中心大厅窗口工作人员学习培训、日常考勤、考核奖惩工作；负责对进驻行政服务中心单位窗口的工作效能、服务质量、公示承诺兑现等情况进行监督。
- 4、负责县网上审批系统计算机网络的管理工作；负责行政审批事项网上受理、网上审批和电子监察系统建设工作的组织协调。
- 5、负责全过程指导、协调、管理和监督公共资源交易和政府采购活动；负责研究制定公共资源入场交易和政府采购的全程管理机制。
- 6、负责对各乡（镇）便民服务中心、村（居）便民服务代办点及其公共资源交易和政府采购的业务指导。
- 7、负责受理投资者及社会各界对行政服务的投诉，并配合县纪检监察机关进行查处。
- 8、承办县人民政府交办的重大项目督查。
- 9、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，行政服务中心部门包括 2 个机关行政处（科）室及 2 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
泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会	全额拨款	3 人	3 人
泰宁县政府采购中心	全额拨款	6 人	4 人

三、部门主要工作总结

2019 年，行政服务中心部门主要任务是：全力做好行政服务标准化建设、e 三明等工作，进一步提高了行政效率，取得较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、提升行政服务标准化建设。

（一）缩减审批时限促进审批提速。于 9 月底再次对全县的办事项目进行了清理和梳理，项目办理时限进一步得到了压缩，压缩了法定时限的 60%，即将承诺时限控制在法定时限的 40%以内。继续保留的承诺件，时限压缩在 40%以内能减则减，办理环节基本控制在三个以内，全县承诺减少办理时限合计 11732.5 天，减少时限占法定时限的 71.5%；

精简审批材料 382 项，精简证明材料 41 项，精减审批环节 926 个，有效地缩减了办事时限，减少了办事环节，提高了办事效率。并充分授权提高当日办结率相结合，督促各单位将办件项目按要求尽量转为即办件，进一步授权窗口，出具授权委托书，刻制审批专用章，承诺件有条件的尽量在当场办结和当天办结，不断提高当日办结率。

（二）做好“一窗受理、集成服务”。一是在行政服务办事大厅设立不动产二手房交易统一受理窗口，涉及不动产中心、房管所和税务三个部门的二手房交易业务，实行一窗受理、一条龙并联审批服务，缩减了办事时限和环节，极大地方便了办事群众。二是设立工程建设项目审批统一受理窗口，协调发改局、工信局、自然资源局、住建局、交通局、水利局 6 个部门入驻中心大田牵头负责 4 个阶段审批工作，认真对照“四个一”审批管理要求，建立完善工程建设项目审批配套制度，切实形成标准化的工作流程，基本实现了“一窗受理、一个系统、一站服务”，截至目前，全县共有 19 个项目通过市工改管理系统办理，办理审批事项数为 27 项，其中立项用地规划许可阶段 19 个、工程建设许可阶段 1 个、施工许可阶段 6 个、并行推进 1 个。

（三）有序推进网上审批工作。积极推进网上审批工作，行政审批项目、公共服务项目和由企业及公民提出申请的行政确认项目及其他行政权力项目，基本上都录入省网上

审批系统并同步实行网上审批。我县网上可办的行政审批事项和公共服务事项达 90%以上。组织有关部门对办事项目的信息进行了完善更新，全县共有 28 个单位部门、1043 项行政审批和服务事项进驻福建省网上办事大厅。截至目前，全县通过网上办事大厅受理数 1985 件，办结数 1928 件，提前办结数 1754 件，提前办结率为 90.98%。

（四）落实好“一趟不用跑”和“最多跑一趟”办事清单和便民服务事项周末无休。公布了泰宁县“最多跑一趟”和“一趟不用跑”办事清单 1069 项，包括了行政许可、公共服务、依申请公开的行政确认和其他行政权力，其中“一趟不用跑”56 项，“最多跑一趟”1013 项，抓好事项的落实到位，组织开展了督查整改。督促抓好周末无休工作的落实，不动产登记中心、房管所、公安、民政、医保、人社、供水、供电、燃气、闽通长运、广电集团、林业等 12 个单位便民服务事项实行周末无休，窗口单位工作人员根据实际情况，实行轮休等方式进行调休。其他单位审批服务事项实行周末预约无休制度，即有群众和企业预约好周末的具体时间前来办事，窗口工作人员于周末为其办理。

（五）强化办事窗口管理。印发了《加强全县行政服务大厅办事窗口管理的通知》、《泰宁县行政服务中心办事大厅窗口管理考核细则的通知》、《泰宁县行政服务中心办事大厅窗口管理考核办法》等文件，进一步加强了对办事大厅的窗口管理，加强了巡查力度，工作时间手机集中统一存放，规

范了工作纪律和工作作风。通过视频监控、日常巡查、电子考勤、电子评价、投诉反馈等方式，对中心大厅各窗口人员及窗口单位实行月度考核并公布，作为派驻单位年终高效行政绩效考核重要依据，推动派驻单位落实窗口人员双重管理责任。狠抓一次性告知、首问责任、顶岗补位、服务承诺和窗口无否决权等制度落实。每个窗口配备评价器，由办事群众对窗口工作人员服务情况进行评价，广泛接受群众监督。

（六）加快推进新行政服务中心建设。抓好行政服务中心装修工作，目前新行政服务中心建设项目施工方已进场施工，上足人力，加班加点，装修过程中启动家具采购，并安排专人跟踪现场施工，协调解决装修细节问题，确保明年3月按时搬迁入驻。

二、推进落实“e 三明”工作。

（一）加强机构建设。经县委编委会议研究，新成立泰宁县 12345 便民服务中心，作为县行政服务中心管委会下属事业单位，主要职责是：负责 12345 便民服务平台管理，群众各类咨询、投诉、建议、求助件批转交办、答复审核、限时督办和随手拍分流转办等事务性工作。

（二）广泛宣传发动，引导注册认证。在具体宣传发动工作中，我县坚持线上线下并举。一方面，强化线下发动。动员引导全县机关企事业单位干部职工注册认证，并实行“1+1”（1 位干部职工发动 1 人以上亲戚朋友）形式扩大注册面。同时，充分发挥教育、团委及办事窗口等部门作用，

引导动员广大学生家长、团员青年、办事群众注册认证。另一方面，注重线上推广。依托微泰宁、泰宁广播电视台等微信公众号广泛宣传，提高社会知晓面，推动城乡群众注册。截止目前，我县实名注册人数 17950 人。

（三）及时分流转办，强化诉求办理。e 三明上线运行以来，倍受关注、最为活跃的功能版块是政民互动（随手拍），该功能由 12345 便民服务平台承担，主要做好诉求件的分流转办。按照“统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、统一考核”的要求，严格按程序和时限分流转办。其中，对咨询、建议、求助事项，2 天（含周末、节假日）内办结并答复；对投诉类事项，5 天内办结并答复，确实无法在期限内办结的，先回复初步办理意见和预计办结时间等，办结后再次答复。对水、电、气等情况紧急或可简易处理事项，马上处置、当天答复。通过各承办单位特别是公安、住建等部门的共同努力，办理情况总体较好，根据新系统统计数据，目前我县诉求件按时查阅率、办结率均为 100%，满意率为 94.07%，位列全市各县（市、区）前列。

（四）依托市级平台，推进网上服务。网上办事是 e 三明的一个重要功能版块，通过对接市网上办事大厅、整合各类网上服务平台、聚合优质便民服务资源，打造政务服务“掌上模式”，推动群众企业办事像网购一样方便。一是在办理流程方面。企业和群众在 e 三明上直接提交材料，工作人员实时在后台受理、审核、办理，办理结果及时通过 e 三明平台

反馈给申请人，群众办事不必再跑窗口，实现 24 小时全天候服务不打烊。**二是在便民服务方面。**由市行政服务中心牵头，对相关便民服务资源进行导入，目前通过 e 三明可直接查询社保、医保、公积金、交通违章等多个服务事项。

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：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会

2019
年度

金额
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	99.64	一、一般公共服务支出	141.61
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	64.48	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	5.89	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	0.00
		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	170.01	本年支出合计	141.61
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	0.00	年末结转和结余	28.39
合计	170.01	合计	170.01

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会

2019 年
度

金额
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
支出功能分 类科目编 码			科目名称							
类	款	项	合计	170.01	99.64	0.00	64.48	0.00	0.00	5.89
201			一般公共服务支出	170.01	99.64	0.00	64.48	0.00	0.00	5.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169.29	98.92	0.00	64.48	0.00	0.00	5.89
2010303			机关服务	169.29	98.92	0.00	64.48	0.00	0.00	5.89
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

附件 3

支出决 算表

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心
管理委员会

2019 年度

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	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	141.61	141.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	140.89	140.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总

财政拨款收入支出决算 总表

附件 4

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会

2019 年度

金额
单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	99.64	一、一般公共服务支出	96.51	96.51	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	0.00	0.00	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	99.64	本年支出合计	96.51	96.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	3.12	3.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	99.64	总计	99.64	99.64	0.00

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

附件 5

编制单位：泰宁县人民政府
行政服务中心管理委员会

2019 年度

金额单
位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	96.51	96.51	0.00
201			一般公共服务支出	96.51	96.51	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	95.79	95.79	0.00
2010303			机关服务	95.79	95.79	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00
2013699			其他共产党事务支出	0.72	0.72	0.00

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

附件 6

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		96.51
301	工资福利支出	77.70
302	商品和服务支出	15.98
303	对个人和家庭的补助	1.84
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	1.00

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

附件

7

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心
管理委员会

2019 年度

金额单位：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	77.70	302	商品和服务支出	15.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	23.85	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.53	30202	印刷费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	19.03	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	10.49	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.09	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	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	0.07	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.01	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	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.42	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	1.84	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	1.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.88	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	1.00
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	0.00	30239	其他交通费用	1.56	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	1.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		79.54	公用经费合计					16.98

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

附件 8

编制单位：泰宁县人民政府行政服
务中心管理委员会

2019 年
度

金额单
位：万元

项目				年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
指出功能分类科目编 码			科目名称			小计	基本支出	项目 支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排收支。

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：泰宁县人民政府行政服务中心 2019 年
管理委员会 度

金额单位：万
元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	0.19	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	0.00
3. 公务接待费	7	0.19	2. 主要领导干部用车	28	0.00
（1）国内接待费	8	0.19	3. 机要通信用车	29	0.00
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0.00
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0.00
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	0.00	7. 离退休干部用车	33	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	0.00	8. 其他用车	34	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	3	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0.00	（一）政府采购支出合计	38	0.75
6. 国内公务接待人次（人）	18	16	1. 政府采购货物支出	39	0.75
其中：外事接待人次（人）	19	0.00	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0.00	3. 政府采购服务支出	41	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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 年行政服务中心部门年初结转和结余 28.39 万元，本年收入 170.01 万元，本年支出 141.61 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 28.39 万元。

（一）2019 年收入 170.01 万元，因我中心为新增单位，无上年数据，不作相关比较。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 99.64 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 64.47 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 5.9 万元。

（二）2019 年支出 141.61 万元，因我中心为新增单位，无上年数据，不作相关比较。具体情况如下：

1. 基本支出 141.61 万元。其中，人员支出 108.79 万元，公用支出 32.82 万元。
2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 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 141.61 万元，因我中心为新增单位，无上年数据，不作相关比较，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 机关服务(2010303) 140.89 万元，因本单位是新增单位，无上年数据，不作相关比较。

(二) 其他共产党事务支出(2013699) 0.72 万元，因本单位是新增单位，无上年数据，不作相关比较。

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 96.51 万元，其中：

(一) 人员经费 79.54 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 16.98 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”经费一般公共预算拨款 0.19 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%。主要原因是年初预算数无安排在一般公共预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本单位无出国（境）。

（二）公务用车购置费及运维费支出 0 万元。比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是：本单位无车辆。

其中：公务用车购置费 0 万元，比年初预算数的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆。主要是：本单位无购置车辆。

公务用车运维费 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。

主要是本单位无车辆。

(三)公务接待费 0.19 万元。比年初预算的 0 万元下降-19%，主要是年初预算数无安排在一般公共预算，累计接待 3 批次、接待总人数 16 人。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据绩效要求，共对 2019 年度 0 个清单项目实施绩效监控。分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 10 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 个部门业务费展开绩效自评，涉及财政拨款资金共计 10 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”的项目 1 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个“差”的项目是 0 个。

(三) 重点评价工作开展情况

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 0 万元，因我中心为新增单位，无上年数据，不作相关比较。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.75万元，其中：政府采购货物支出0.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授权中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授权小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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 0 辆，其中：部（省）级以上领导用车 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 0 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。