

潼关县人民之家管理服务中心 2017 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

主要职能：为群众提供行政审批和公共服务；进驻项目协调监督管理指导，并联审批组织协调督查，内部管理制度制定组织实施。

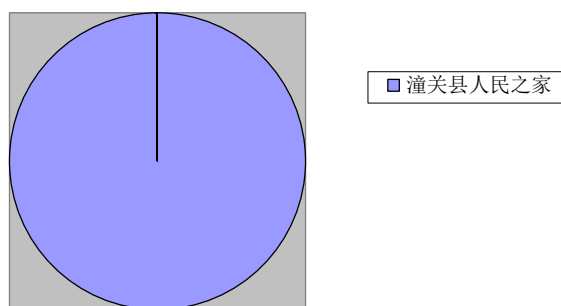
（二）2017 年度部门工作完成情况

- 1、学习 19 大精神，坚持以人民为中心，抓好业务进驻。
- 2、夯实党建，促进服务，巩固纪律督查增进作风转变，落实三项机制。
- 3、推行办不成书面说名制。
- 4、助推脱贫攻坚，包村扶贫。
- 5、积极办理群众意见建议 14 件。
- 6、召开 5 周年工作交流座谈会。
- 7、举办礼仪培训知识讲座。
- 8、完善考核三级便民服务体系服务工作。
- 9、协调推进临证通办，落实简政放权工作。

主要成效：全年累计办件 4.5 万件，共累计 27 万件。完成三级便民服务体系建设。荣获省级档案 AA 级认证

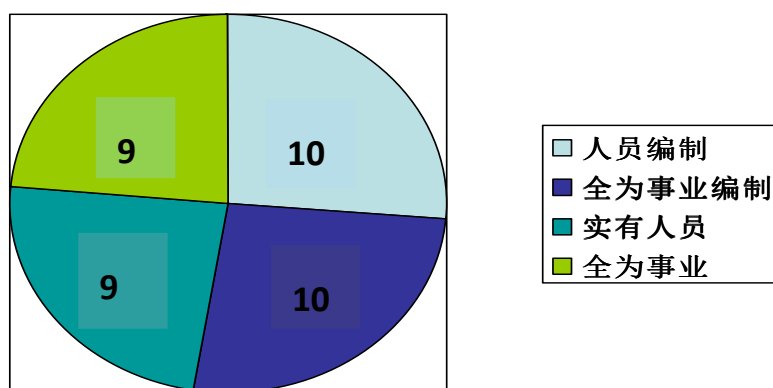
（三）部门决算单位构成

我单位为一级预算单位，无下属单位。



(四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 10 人，全为事业编制 10 人；实有人员 9 人，全为事业 9 人。



(五) 部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，借用人社局 1000 平方米办公用房，房子属于人社固定资产，上年度累计固定资产 144090 元，本年度转增固定资产 1181554 元，无基本户、无银行存款、无库存现金，所以资产合计 1325644 元，无负债。增加的固定资产主要是实施项目。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2017 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年收入 208.81 万元，较上年增长 62.4%，其主要原因是增加项目收入 140 万元；支出 208.81 万元，较上年增支 140 万元，增长 62.4%，其主要原因是增加项目支出 140 万元。

1、收入总计 208.81 万元。包括：

(1) 我单位为全额事业拨款，收入总计 208.81 万元，一般公共预算财政拨款收入 68.81 万元，项目收入 140 万元。收入与上年相差较大，2016 年财政总决算收入 128.59 万元，收入多 80.22 万元，超出预算 62.4%。原因是增加项目收入 140 万元。

(2) 政府性基金收入 0 万元，我单位无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，我单位无事业收入，无增减变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，我单位无经营收入，无增减变化

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。我单位无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，我单位无积累的事业基金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，我单位上年无结转和结余。

2、支出总计 208.81 万元，包括：

(1) 基本支出 68.81 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 39.97 万元，商品和服务支出 28.84 万元。

(2) 项目支出 140 万元，主要是为完成人民之家信息化改造项目发生的费用。

(3) 经营支出 0 万元，我单位无经营性收入。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，无附属单位。

(5) 结余分配 0 万元，我单位无结转和结余。

(6) 年末结转和结余 0 万元，我单位无结转和结余。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年收入 208.81 万元，较上年增长 62.4%，其主要原因是增加项目收入 140 万元

2017 年度财政拨款支出 208.81 万元，其中：基本支出 68.81 万元，项目支出 140 万元，与上年 135.26 万元对比增加支出 73.55 万元，增长率 54.38%，分析增减变化原因：项目建设完成，增加项目费用支出。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

2017 年决算总支出 208.81 万元。其中：人员经费 39.97 万元，商品和服务支出 28.84 万元，信息化改造项目支出 140 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

(1) 人员经费 39.97 万元。其中：

工资福利支出	39.97
基本工资	15.84
绩效工资	19.97
其他社会保障缴费	0.52
伙食补助费	1.48
养老保险	1.44
职业年金	0.72

(2) 公用经费 28.84 万元。其中：

商品和服务支出	28.84
办公费	8.50
印刷费	1.32
水费	0.65
电费	9.50
邮电费	3.00
差旅费	0.20
维修费	3.00
租赁费	0.40
培训费	0.20
接待费	0.58
劳务费	0.80
其他交通费	0.69

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

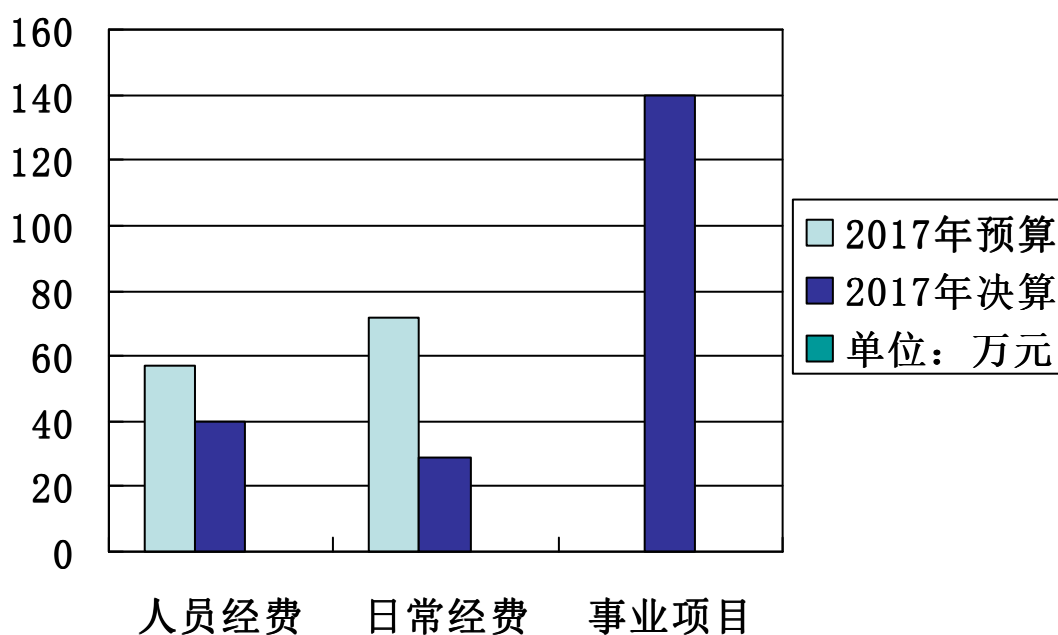
“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因



2017年支出预算128.59万元，全部为一般公共预算拨款收入，而2017年决算208.81万元，主要是增加项目支出140万元

人员经费2017年预算57.07万元，而决算39.97万元，减少17.1万元，下降29.97%，主要人员调出，新招人员没有及时到位。

2017年本单位运行经费预算71.52万元，决算减少42.68万元，下降59.67%。主要是落实中央“八项规定”，厉行节约，压缩一般经费支出，降低行政运行成本。

(四) 2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额140万元，其中政府采购工程类支出140万元。因项目建设完成，增加项目费用支出

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出0.58万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.58万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我单位无此活动。

2、公务用车购置及运行维护费用支出

我单位无公车，无相关费用

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.58万元，较去年同比下降83.24%。：

	公务用车维护费	公务接待费	培训费
2017年决算	0	0.58	0.2
2016年决算	0	3.46	11.15

原因：项目实施结束，交流学习减少，规范接待标准。

4、培训费支出情况

培训费支出 0.2 万元，较去年同比下降 98.21%。原因：项目实施结束，培训减少，进行正常礼仪培训。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元。召开会议主要借用人社局 6 楼会议室，不产生相关费用。

（六）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

