

# 潼关县人民之家管理服务中心 2018 年度部门决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责及机构设置

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。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年底拟划转至潼关县行政审批服务局，更名为潼关县行政服务中心，相关内设机构随之调整。

### (二) 2018 年度部门工作完成情况

1、坚持政治业务学习，不断提高思想素质和业务能力。坚持周一例会学习，值班制度，考勤制度，及时组织学习大政方针，落实县委县政府安排的学习要求。

2、坚持完善网上审批平台、微信平台和门户网站的功能。

3、加强进驻部门的监管，按照中心的规章制度，保障大厅各项工作正常开展。

4、持续推进简政放权，加强业务进驻，抓好市级下放县级部门行政审批事项的进驻，满足群众需求：按权力清单应进必进，做好进驻工作。

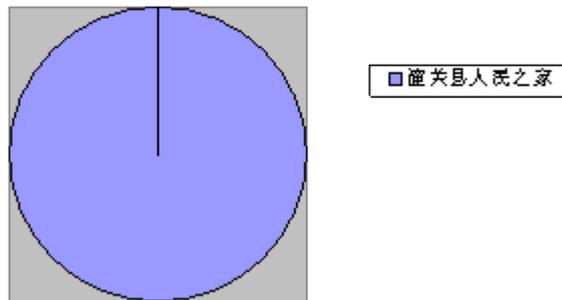
5、加强县镇村三级便民服务体系联网后的规范运行，建立相应的监管机制，提升运行效能。保障三级体系运行畅通，监管好 28

个村（社区）的电脑资产。继续加强调研检查，发现问题，及时规范完善。

6、坚持推行“办不成书面说明制”，继续完善中心包联制度和窗口考评办法。

7、继续做好扶贫、创卫、意见征集工作。

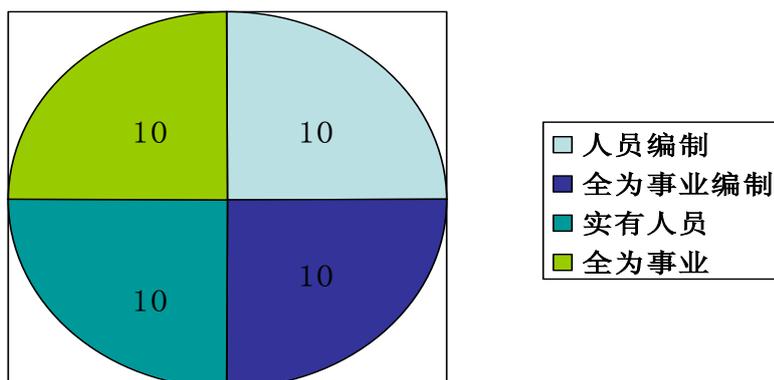
### （三）部门决算单位构成



1	潼关县人民之家管理服务中心	财政补助事业单位

### （四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，全为事业编制 10 人；实有人员 10 人，全为事业 10 人。



## **(五) 部门国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 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 1305954 元，本年度无转增固定资产，无基本户、无银行存款、无库存现金，无车辆所以资产合计 1305954 元，无负债。

## **二、2018 年度部门决算公开表**

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 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、2018 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、2018 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、2018 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、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 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）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 128.92 万元，较上年 208.81 万元下降 38.26%，其主要原因是信息化改造项目基本完成；支出 128.92 万元，较上年下降 38.26%，其主要原因是信息化改造项目基本完成。

### 1、收入总计 128.92 万元。包括：

（1）我单位为全额事业拨款，收入总计 128.92 万元，一般公共预算财政拨款收入 78.92 万元，项目收入 50 万元。收入与上年相差较大，2018 年财政总预算收入 118.04 万元，收入增加 10.88 万元，超出预算 9.22%。原因是工资福利普调及补发增加支出。

（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 128.92 万元，包括：

(1) 基本支出 128.92 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 58.82 万元，与上年工资福利支出 39.97 万元相比增加 18.85 万元，增长率 47.16%，原因：人员增加一人，及工资待遇普调补发。商品和服务支出 20.1 万元，与上年商品和服务支出 28.84 万元相比减少 8.74 万元，减少率 30.31%，原因：严格规定，厉行节约，压缩开支。

(2) 项目支出 50 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，比上年 140 万元减少 90 万元，变化原因项目基本完成。

(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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 128.92 万元，较上年增长下降 38.26%，其主要原因是信息化改造项目基本完成；支出 128.92 万元，其中：基本支出 78.92 万元，项目支出 50 万元，较上年下降 38.26%，其主要原因是信息化改造项目基本完成。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

2018 年决算总支出 128.92 万元。其中：人员经费 58.82 万元，商品和服务支出 20.1 万元，项目支出 50 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 58.82 万元。其中：

工资福利支出	58.82
基本工资	28.05
绩效工资	24.36
其他社会保障缴费	4.37
伙食补助费	2.04

（2）公用经费 70.1 万元。其中：

商品和服务支出	70.1
办公费	24.50
印刷费	8.55
水费	3.10
电费	13.30
邮电费	7.00
物业费	3.00
维修费	4.20
租赁费	0.58
手续费	0.30
接待费	0.08
劳务费	5.49

（三）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”。

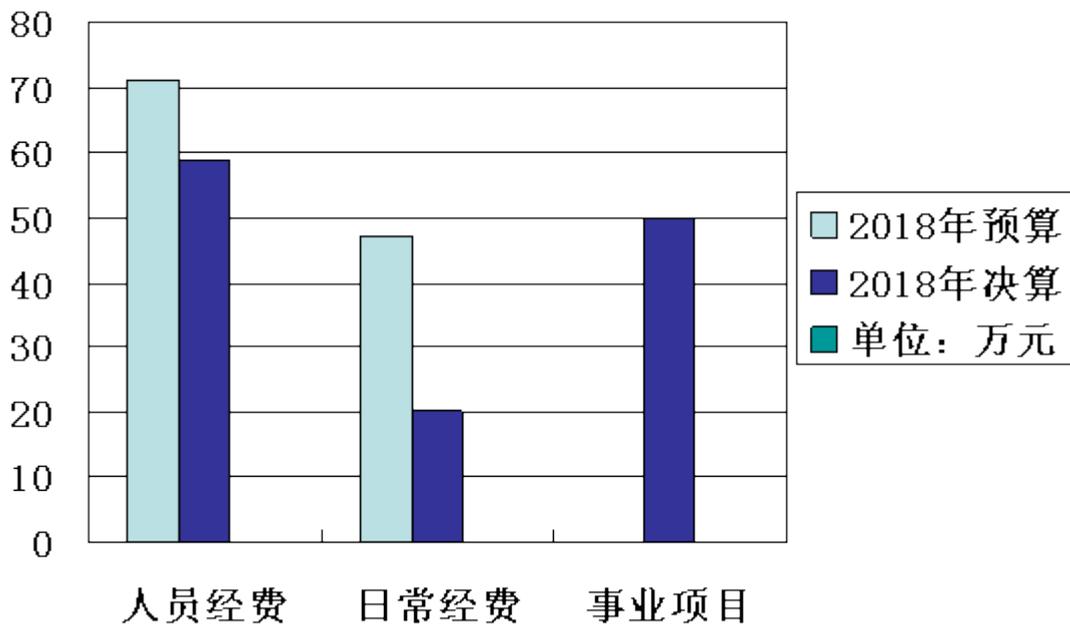
（四）国有资本经营财政拨款收支情况说明。

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”。

（五）2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 50 万元，其中：行政事业类项目支出 50 万元，较上年下降 64.29%，其主要原因是信息化改造项目基本

完成。



2018年支出预算118.04万元,全部为一般公共预算拨款收入,而2018年决算128.92万元,主要是增加项目支出50万元

人员经费2018年预算70.97万元,而决算58.82万元,减少12.15万元,下降17.12%,主要人员调出,新招人员没有及时到位。

2018年本单位运行经费预算47.07万元,决算70.1万元,增加23.03万元,增长48.93%。主要是增加项目支出50万元。

#### (六) 2018年部门决算政府采购情况。

“本部门2018年无政府采购支出”。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

#### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.08万元,较上年下降86.21%,其主要原因是项目实施结束,交流学

习减少，规范接待标准，较预算下降 96.52%，其主要原因是项目实施结束，交流学习减少，规范接待标准；

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.08 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 0.08 万元。

### 1、因公出国（境）费用支出情况

2018 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 0.08 万元，共 6 批 40 人次，较去年同比下降 86.21%，

	公务用车维护费	公务接待费	培训费
2017 年决算	0	0.58	0.2
2018 年决算	0	0.08	

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 万元，减少 0.2 万元，较去年同比下降 100%。原因：项目实施结束，业务培训结束，进行正常礼仪培训由中心工作人员负责培训。

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。

#### **（八）机关运行经费安排情况。**

我单位为事业单位，没有机关运行经费。

### **四、2018 年度部门绩效管理情况说明**

本部门 2018 年度未开展专项业务、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

潼关县人民之家管理服务中心

2019 年 9 月 20 日