

潼关县政务服务中心 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 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。

根据县委县政府机构改革相关文件（潼办字【2019】93号），本部门计划2020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、2020年主要工作任务

- 1、明确职责，强化管理。加强窗口监管。
- 2、加强队伍建设，提高中心管理和窗口业务服务水平。
- 3、继续开展周月季度服务评选。
- 4、完善考核办法，管理制度化
- 5、加强党建引领。
- 6、推进市县镇村四级体系建设。
- 7、推进“四办”和“三个一”工作落实。
- 8、继续做好人民建议征集工作。

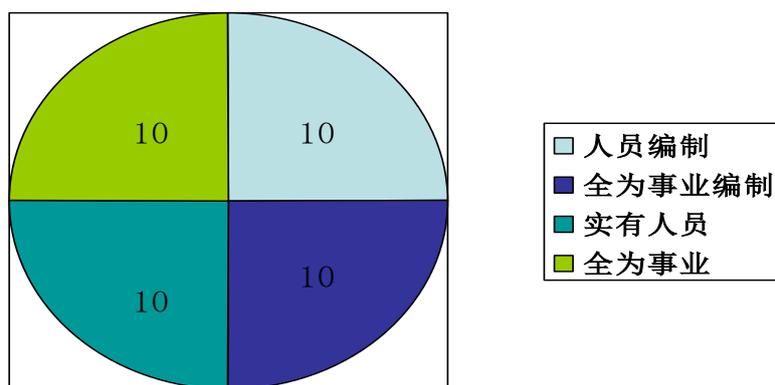
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括本单位决算。我单位无下属事业单位。纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县政务服务中心本级（机关）（原：潼关县人民之家管理中心）

四、部门人员情况说明

截止 2020 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。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 134.53 万元，较上年减少 6.3 万元，降幅 6.81%，主要原因是扶贫工作告一段落，扶贫资金减少；支出 134.53 万元，较上年减少 6.3 万元，降幅 6.81%，主要原因是扶贫工作告一段落，扶贫资金减少。

财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅
财政拨款收入决算数	134.53	140.83	-6.3	-6.81

财政拨款支出决算数	134.53	140.83	-6.3	-6.81
-----------	--------	--------	------	-------

二、收入决算情况说明

收入合计 134.53 万元，较上年下降 6.81%，其中：财政拨款收入 134.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 134.53 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 6.3 万元，降幅 6.81%，主要原因是扶贫工作告一段落，扶贫资金减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我单位无政府性基金。

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，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我单位无事业收入。

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，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我单位无经营性收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单

位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。我单位无以前年度积累。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，我单位上年度无结余。

收入结构分析

单位：万元

项目	收入	占比
一般公共预算财政拨款	134.53	100%
事业收入	0	0
经营收入	0	0
其他收入	0	0
合计	134.53	100%

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 134.53 万元，其中：基本支出 84.53 万元，占 62.83%；项目支出 50 万元，占 37.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构分析

单位：万元

按支出性质	按经济分类
-------	-------

项目	支出	占比	项目	支出	占比
基本支出	84.53	62.83%	工资福利支出	74.93	55.7%
项目支出	50	37.17%	商品服务支出	9.6	7.13%
经营支出	0	0	对个人和家庭的补助	0	0
对附属单位补助支出	0	0	项目支出	50	37.17%
合计	134.53	100%	合计	134.53	100%

基本支出 84.53 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 74.93 万元，较上年减少 2.25 万元，降幅 2.9%，主要原因是中途调出 1 人，年末又调入 1 人；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无此项支出；商品和服务支出 9.6 万元，较上年减少 4.05 万元，降幅 29.67%，主要原因是扶工作告一段落，扶贫资金减少。

合计	84.53
工资福利支出	74.93
基本工资	33.70
奖金	3.00
绩效工资	23.28
养老保险	8.92
职业年金	0
商品和服务支出	9.6
办公费	2.6

印刷费	0.2
水费	1.5
电费	2.0
邮电费	0.5
取暖费	0.60
差旅费	0.15
维修费	0.30
物业费	0.45
接待费	0.08
租赁费	0.15
劳务费	0.20
其他商品和服务支出	0.87

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，包括信息化改造项目 50 万元，分项与上年对比的增减变化情况及变化原因。和上年度保持一致，具体支出情况见下表：

商品和服务支出	50.00
办公费	17.60
印刷费	7.25
手续费	0.23
水费	2.50
电费	8.30
邮电费	4.30
维修费	4.52
劳务费	5.30

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如我单位经营活动支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是我单位无经营活动。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。如我单位对其所属的单位补助 0 万元。因为我单位没有下属单位。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。我单位没有提取事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。我单位没有结转和结余。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

收入合计 134.53 万元,较上年下降 6.81%,其中:财政拨款收入 134.53 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

2020 年支出合计 134.53 万元,其中:基本支出 84.53 万元,占 62.83%;项目支出 50 万元,占 37.17%;经营支出 0 万元,占 0%。

收入支出上下年对比分析

单位:万元

项目	本年	上年	差异额	增幅
收入决算数	134.53	140.83	-6.3	-6.81
支出决算数	134.53	140.83	-6.3	-6.81

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 130.5 万元,较上年增长 3.48 万元,增幅 2.74%,主要原因是工资普调,社保费用增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 130.5 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是事业单位。

(2) 事业运行（2010650）130.5 万元，较上年增长 3.48 万元，增幅 2.74%，原因是工资普调，社保费用增加。

(3) 机构运行（2130601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位。

(4) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是事业单位。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 130.5 万元，其中：工资福利支出（301）82.5 万元，较上年增长 3.48 万元，增幅 4.4%，原因是工资普调，社保费用增加。

商品服务支出（302）48 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是与上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是本单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 134.53 万元，其中：

人员经费 74.93 万元,较上年减少 6.3 万元,降幅 6.81%,原因是中途调走 1 人。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101) 33.7 万元。

小计	74.93
基本工资	33.70
奖金	3.00
绩效工资	23.28
机关事业单位基本养老保险缴费	8.92
其他社会保障缴费	2.88
住房公积金	3.15

公用经费 50 万元,较上年增长(减少) 0 万元,增幅(降幅) 0%,原因是厉行节俭,节省开支。主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201) 17.60 万元。

小计	50.00
办公费	17.60
印刷费	7.25
手续费	0.23
水费	2.50
电费	8.30
邮电费	4.30
维修(护)费	4.52
劳务费	5.30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，较上年减少0.02万元，降幅20%，主要原因是落实八项规定，严格制度，减少开支。与预算持平。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无出国人员；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。主要包括0团组，0人次，支出0万元；0团组，0人次，支出0万元无出国人员。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台（如没有支出填0，主要是市XX号文批复采购无，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是无公车，主要用于……，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无公车。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待5批次，40人次，支出0.08万元（如没有支出填0），较上年减少0.02万元，降幅20%，主要原因是落实八项规定，严格制度，减少开支。与预算持平。

三公经费合计	因公出国	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待
0.08	0	0	0	0.08

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是没开展此项活动。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位没有开展此项活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 134.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 103%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

2、部门决算中项目绩效自评结果。

潼关县政务服务中心部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数 130.5 万元，执行数 134.53 万元，完成预算的 103%。主要产出和效果：通过项目实施实现了“三级三同”，完成了数

据省市县对接，网上办事大厅正常运行，网办率达到 75%，提高我县的营商环境，方便了群众办事。发现的问题及原因：乡镇一级数据贯通没有完成，原因是疫情影响施工进度。下一步改进措施：积极组织力量，落实好防疫措施，抓紧实施相关工程。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

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、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“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。

8、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。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件内容）