

2018 年度
原枣庄市政务服务中心
管理办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规、和市委、市政府的决策部署。

（二）制定全市推进政务服务和公共资源交易运行管理的制度、办法、标准和监督细则并组织实施。

（三）对各部门的行政许可事项、非行政许可事项和进驻的公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

（四）会同有关部门制订审批事项联合办理规程并组织实施。

（五）对进驻市政务服务中心的窗口及工作人员进行日常管理和考核，受理对窗口及工作人员审批服务行为的投诉、举报，并会同有关部门按规定处理。

（六）制定全市政务服务信息网络平台建设总体规划，负责行政审批系统、公共资源交易系统和电子监察系统的网络建设、指导、监督和管理工作的。

（七）指导协调全市政务服务体系建设，对分中心和区（市）政务服务中心进行业务指导和监督。

（八）指导和协调全市公共资源交易管理工作，组织建设和管理市公共资源交易平台，配合有关部门调查处理公共资源交易的投诉和举报。

(九) 对进驻政务服务中心的中介服务机构进行监督管理

(十) 承担市优化营商环境工作领导小组办公室市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原枣庄市政务服务中心管理办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入原枣庄市政务服务中心管理办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原枣庄市政务服务中心管理办公室本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原枣庄市政务服务中心管理办公室

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 473.18 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 632.22 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 6.2 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.12 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 17.66 |
| | 8 | | 八、住房保障支出 | 21 | 12.87 |
| 本年收入合计 | 9 | 473.3 | 本年支出合计 | 22 | 669.07 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 195.87 | 年末结转和结余 | 24 | 0.1 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 669.17 | 总计 | 26 | 669.17 |

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市政务服务中心管理办公室

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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 473.3 | 473.18 | | | | | 0.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 473.30 | 473.18 | | | | | 0.12 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 438.53 | 438.41 | | | | | 0.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 438.53 | 438.41 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 181.96 | 181.96 | | | | | 0.12 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 60.75 | 60.63 | | | | | |

| 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 |
|---------|-----------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 205 | 教育支出 | 195.83 | 195.83 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.23 | 4.23 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.66 | 17.66 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.66 | 17.66 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | | | | | |

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原枣庄市政务服务中心管理办公室

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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|------------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 669.07 | 216.73 | 452.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 632.22 | 181.97 | 450.37 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.22 | 181.97 | 450.37 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 181.96 | 181.97 | 0.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 60.75 | 0.00 | 60.75 | | | |

| 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 |
|---------|-----------|--------|-------|--------|------------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 389.63 | 0.00 | 389.63 | | | |
| 205 | 教育支出 | 6.20 | 4.23 | 1.97 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.20 | 4.23 | 1.97 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.20 | 4.23 | 1.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.23 | 4.23 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.66 | 17.66 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.66 | 17.66 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.66 | 17.66 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | | | | |

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原枣庄市政务服务中心管理办公室

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 473.18 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 632.22 | 632.22 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 6.2 | 6.2 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 17.66 | 17.66 | |
| | 8 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 12.87 | 12.87 | |

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 本年收入合计 | 9 | 473.18 | 本年支出合计 | 23 | 668.95 | 668.95 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 195.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.1 | 0.1 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 195.87 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 总计 | 14 | 669.05 | 总计 | 28 | 669.05 | 669.05 | |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原枣庄市政务服务中心管理办公室

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 668.95 | 216.73 | 452.22 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 632.22 | 181.97 | 450.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关 | 632.22 | 181.97 | 450.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 181.97 | 181.97 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 60.63 | | 60.63 |
| 2010306 | 政务公开审批 | 389.63 | | 389.63 |
| 205 | 教育支出 | 6.20 | 4.23 | 1.97 |
| 20508 | 进修及培训 | 6.20 | 4.23 | 1.97 |
| 2050803 | 培训支出 | 6.20 | 4.23 | 1.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.66 | 17.66 | |
| 20808 | 抚恤 | 17.66 | 17.66 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.66 | 17.66 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.87 | 12.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.87 | 12.87 | |

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原枣庄市政务服务中心管理办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|---------------|--------|----------|---------|-------|----------|-------------|----|
| 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 172.62 | 302 | 商品和服务支出 | 19.76 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 56.69 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.2 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 4.16 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.84 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|------|-------|------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.93 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.35 | 30215 | 会议费 | 0.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.23 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 0.64 | 30217 | 公务招待费 | 0.22 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.89 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.26 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 4.63 | 30229 | 福利费 | 0.12 | 313 | 对社会保障基金补助 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.53 | 31302 | 对社会保险基金补助 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.98 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 196.97 | 公用经费合计 | | | | | 19.76 | |

注 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原枣庄市政务服务中心管理办公室

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原枣庄市政务服务中心管理办公室

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.77 | | 2 | | 2 | 0.77 | 1.3 | | 0.53 | | 0.53 | 0.77 |

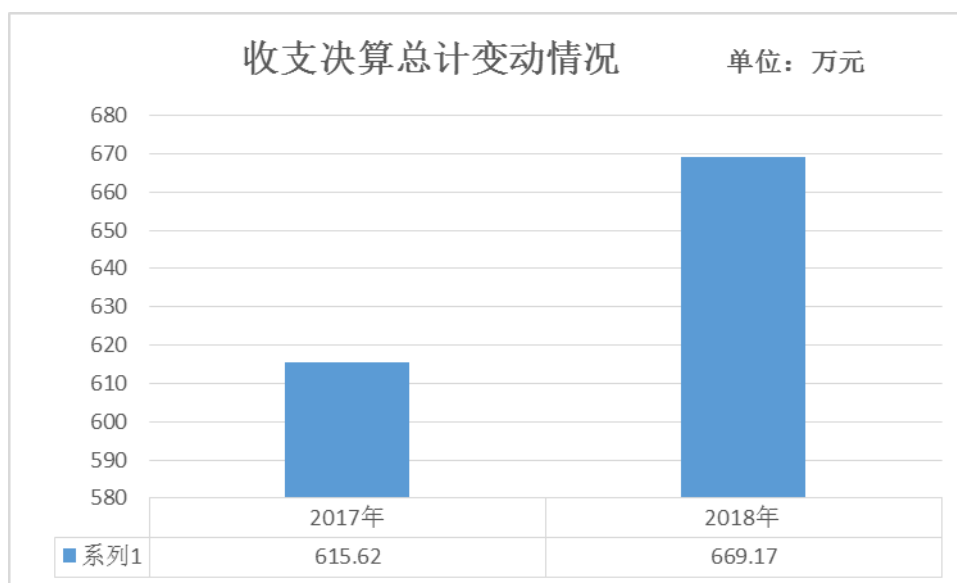
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

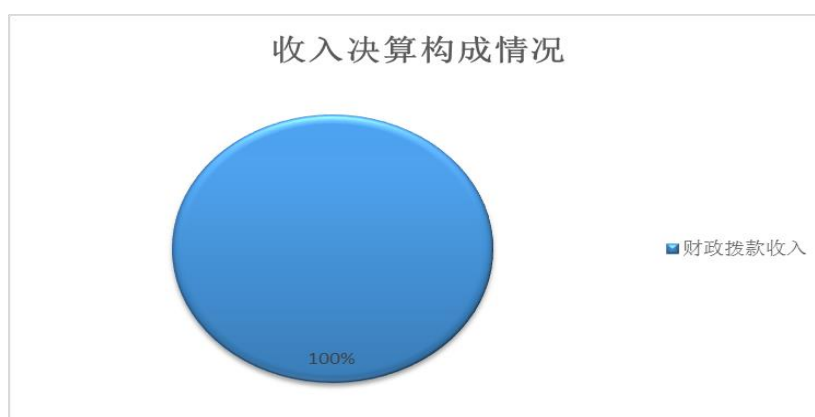
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 669.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 53.55 万元，增长 8.7%，主要原因是（1）本年度在职人员工资和取暖费增加；（2）本年度新录用 3 名工作人员；（3）本年度在职职工退休一人、去世一人；（4）购置的市政服务平台。（5）根据“一窗受理”总体要求，对办公区域服务设施进行升级改造。



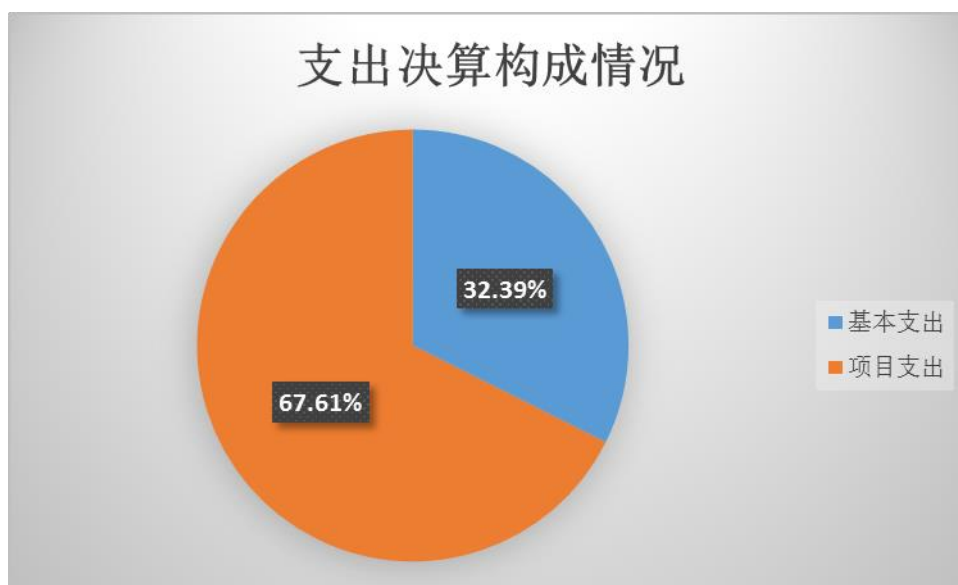
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 473.3 万元，其中：财政拨款收入 473.3 万元，占本年收入 100%。



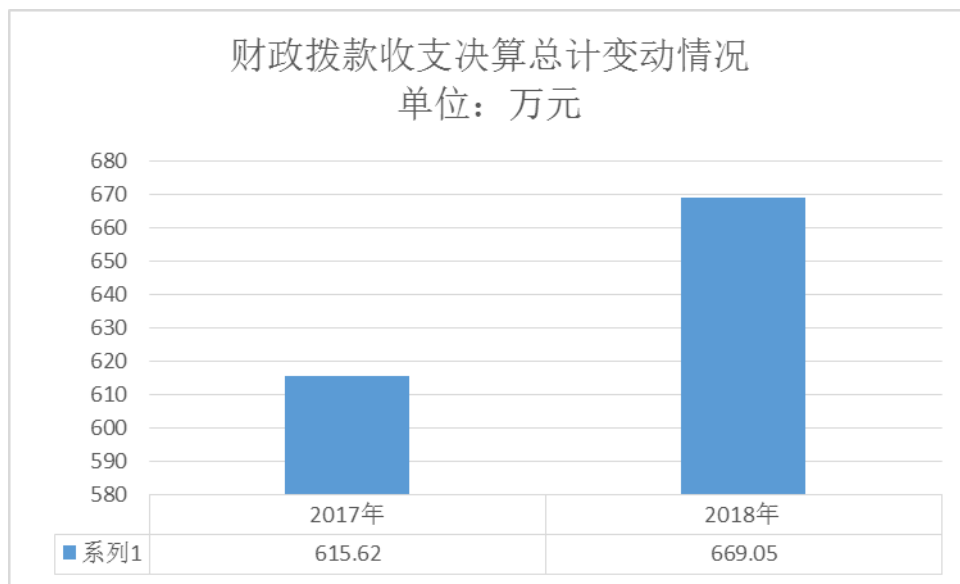
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 669.07 万元。其中：基本支出 216.73 万元，占本年支出 32.39%；项目支出 452.32 万元，占本年支出 67.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 669.05 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 53.43 万元，增长 8.68%，主要原因是（1）本年度在职人员工资和取暖费增加；（2）本年度新录用 3 名工作人员；（3）本年度在职职工退休一人、去世一人；（4）购置的市政务服务平台。（5）根据“一窗受理”总体要求，对办公区域服务设施进行升级改造。

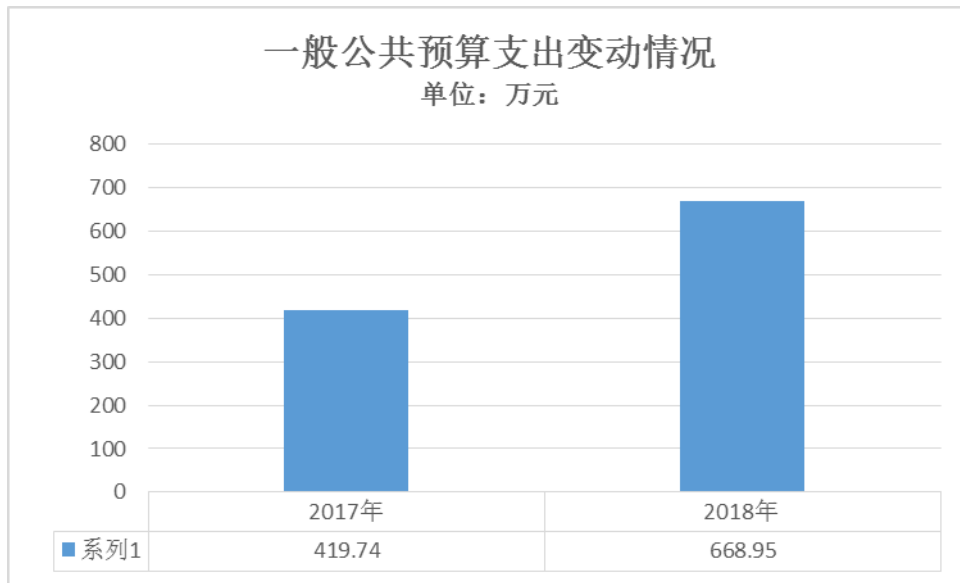


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

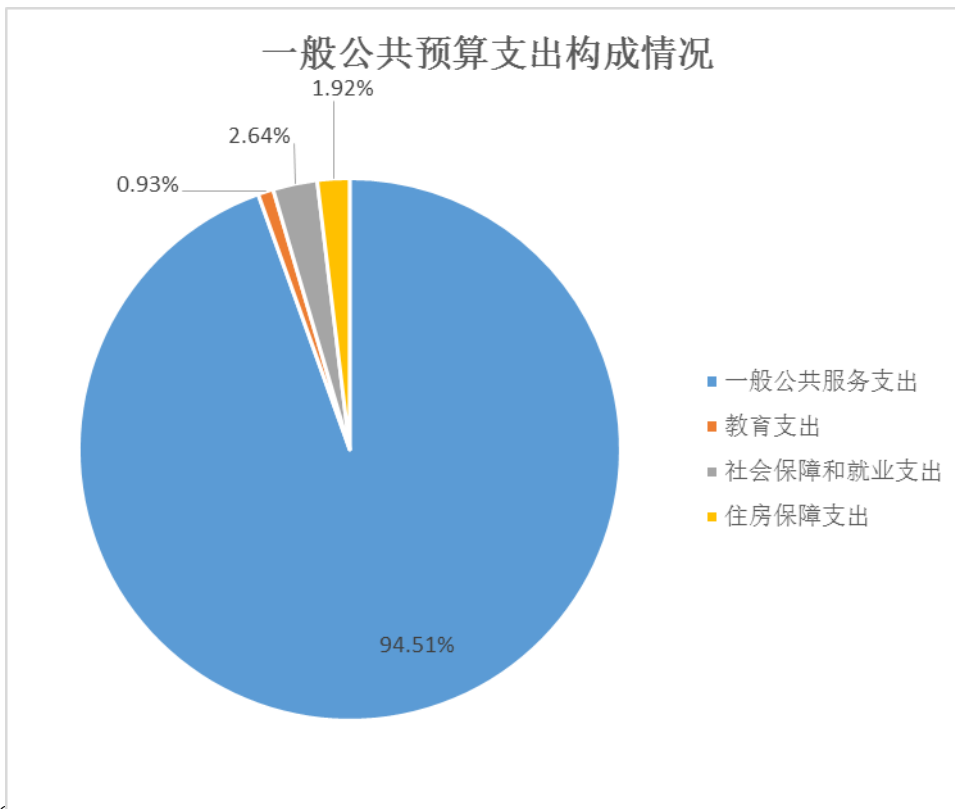
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 668.95 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 249.21 万元，增长 59.37%。主要原因是（1）本年度在职人员工资和取暖费增加；（2）本年度新录用 3 名工作人员；（3）本年度在职职工退休一人、去世一人；（4）购置的市政服务平台，该笔支出为 2017 年预算项目，根据合同 2018 年进行列支。

（5）根据“一窗受理”总体要求，对办公区域服务设施进行升级改造。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 668.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 632.22 万元，占 94.51%；教育（类）支出 6.2 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 17.66 万元，占 2.64%；住房保障支出 12.87 万元，占 1.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.35 万元，支出决算为 632.21 万元，完成年初预算的 157.52%，决算数大于年初预算数，主要原因（1）本年度在职人员工资和取暖费增加；（2）本年度新录用 3 名工作人员；（3）本年度在职职工退休一人、去世一人；（4）购置的市政务服务平台，该笔支出为 2017 年预算项目，根据合同 2018 年进行列支。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出完成 181.96 万元，主要用于支付工资福利支出对个人和家庭补助支出及公用经费等。年初预算为 176.79 万元，支出决算为 181.96 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是（1）本年度在职人员工资和取暖费增加；（2）本年度新录用 3 名工作人员；（3）本年度在职职工退休一人。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出完成 60.63 万元，主要用于为了满足“一窗受理”总体要求，对办公区域服务设施进行升级改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.63 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算。决算数大于预算数，该笔支出 2018 年追加预算。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）支出完成 195.83 万元，主要用于

项目支出中的公用经费支出如：办公费、印刷费等支出，年初预算为 389.63 万元，支出决算为 195.83 万元，完成年初预算的 50.26%，决算数小于预算数，主要原因是部分采购项目按合同规定在 2019 年支付。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出完成 4.23 万元，主要用于支付单位举办的各类培训支出。年初预算为 1.69 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 250.3%，决算数大于预算数，主要原因是年度追加调整培训预算支出，主要原因市按照省里一窗受理统一部署，对窗口业务举办业务培训。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出完成 17.66 万元，主要用于支付 2018 年一名在职职工死亡丧葬费，年初预算为 0 万元，支出决算为 17.66 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算，决算数大于预算数，主要原因市该笔预算支付为年中追加的预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出完成 12.87 万元，主要用于支付单位在职人员的单位负担部分的住房公积金，年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 216.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 196.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等等。

公用经费 19.76 万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原枣庄市政务服务中心管理办公室机关，共 1 个预算单位。2018 年度，原枣庄市政务服务中心管理办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.77 万元，决算数为 1.3 万元，完成年初预算的 46.93%。其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 0.53 万元，完成年初预算的 26.5%；公务接待费 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.47 万元，主要原因是进一步压缩公务用车费用支出。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.47 万元，主要原因是单位进一步压缩公务用车费用、公务接待费与 2018 年预算基本持平。因公出国（境）费因我单位本年没有因公出国（境）预算安排，也没有发生支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位进一步压缩公务用车费用。公务接待费和预算支出一致。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用一般公共预算财政拨款安排局机关共 1 预算单位，因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 40.77%。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。2018 年局机关共 1 预算单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0.53 万元。主要用于支付车辆保险、汽油费、路桥费及租车费用等。2018 年局机关共 1 预算单位一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3 公务接待费决算数为 0.77 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 59.23%。其中：

（1）国内公务接待费 0 万元。主要用于接待兄弟地市学习考察及市里交办的各项接待任务，共计接待 6 批次、33 人次。其中：外事接待 0 批次、0 人次。

（2）国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 19.76 万元，较年初预算

数减少 1.83 万元,主要原因是进一步压缩办公费用及公务用车费用支出。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度,政府采购支出总额 6.24 万元,其中:政府采购货物支出 0.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.96 万元。授予中小企业合同金额 6.24 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 6.24 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,原枣庄市政务服务中心管理办公室共有车辆 2 辆,其中,符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,该车已交付公车管理平台统一使用,尚未接到财政统一进行账务处理的批复。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求,原枣庄市政务服务中心管理办公室按照“谁用款、谁评价”的原则,组织局机关,对 2018 年度市级部门预算项目进行自评,涵盖项目 1 个,涉及预算资金 30 万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**原枣庄市政务服务中心管理办

公室 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 1 个。有 1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）原枣庄市政务服务中心管理办公室

| 序号 | 项目名称 | 得分 |
|----|--------|----|
| 1 | 办公设备购置 | 99 |

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----|------|-----------------|
| 项目名称 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 枣庄市政务服务中心管理办公室 | | | 实施单位 | 枣庄市政务服务中心管理办公室 | | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 30.00 | 30.00 | | 30 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 30.00 | 30.00 | | 30 | — | | — |
| | 其他资金 | — | — | | | — | | — |
| 年度总体 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标 | 提高工作效率；推进政务公开 | | | | 项目完成 | | | |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----|-----|----|--|
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 采购计算机 | 70台 | 70台 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 采购质量合格情况 | 采购正规厂家产品，符合 国家质量认证产品 | 采购正规厂家产品，符 合国家质量认证产品 | 10 | 10 | | |
| | | | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 投入使用时间 | 2018年7月1日前 | 2018年7月1日前 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 节约行政成本 | 3万元 | 3万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提高行政效率 | 20% | 20% | 20 | 20 | | |
| | | 可持续影响指标 | 设备故障率 | 1% | 1% | 10 | 10 | | |
| | 满意度指 标(10分) | 服务对象或受益对象 满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99 | |
| | 等级 | | | | | | | 优秀 | |

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映枣庄市政务服务中心管理办公室行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映原枣庄市政务服务中心管理办公室一窗受理平台建设支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府公开审批（项）：反映原枣庄市政务服务中心管理办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映原枣庄市政务服务中心管理办公室人员培训支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映原枣庄市政务服务中心管理办公室人员一名在职人员去世的丧葬费用。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映原枣庄市政务服务中心管理办公室按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。