

附件 1:

2018 年度
长春市九台区政务服务中心部门决算

2019 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责政务大厅（含分厅）的监督管理，制定并组织实施各项监管制度；

2. 组织、监督、指导本级政府的行政审批及政务服务事项、公共资源交易、公共服务等业务进入大厅实行“一站式”集中受理和办理，组织各窗口单位开展工作创新，提供规范、高效、优质服务；

3. 负责对政务大厅（含分厅）窗口及工作人员进行工作考核及评先评优工作并对大厅窗口工作人员调转审核把关，履行调转手续；

4. 负责组织大厅工作人员进行业务素质、文明素质岗位培训；

5. 负责受理进驻窗口及工作人员投诉，并及时向投诉人反馈调查处理情况；

6. 负责政务大厅（含分厅）电子政务平台建设、管理、运行维护等工作；

7. 负责全区政务公开工作的布署、协调、指导、监督、考核，建立健全政务公开机制，制定完善规章制度，督促指导部门信息公开工作。

8. 完成区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，九台区政务服务中心内设四个机构，分别为行政科、业务科、监察科、信息科。

1. 行政科

负责政务中心的人事管理、财务管理、后勤保障工作；负责大厅党务、工会、共青团、妇委会工作，组织各项活动；负责文字材料综合、文件收发、文印管理等工作；监督管理进入大厅的公共资源交易、招投标活动。

2. 业务科

负责指导、协调、监督窗口业务工作，组织开展业务培训；负责统计、分析窗口业务开展情况，对进入和退出大厅的审批及政务服务事项进行审核把关，并实行动态管理；负责组织、协调、监督、实施并联审批“绿色通道”服务创新工作；制定并完善行政审批及政务服务事项优化服务工作制度。

3. 监察科

负责大厅和分厅运行秩序的管理及窗口工作人员考勤和工作纪律等事项的监督检查；负责窗口和工作人员效能服

务行为的监督，受理服务对象的举报投诉；负责窗口工作人员调转的审核把关和相关手续办理；负责窗口和工作人员工作考核。

4. 信息科

负责政务大厅（含分厅）电子政务平台建设的管理；负责三系统（网上审批、电子监察、视频监控系统）及配套设施维护；负责指导窗口及分厅网上审批和技能培训工作；负责大厅门户网站的管理维护及信息发布；负责政府信息主动公开工作的指导、协调、督查；负责政府信息依申请公开的咨询、受理、协调、办工作；负责政府信息查阅点的管理、指导。

纳入长春市九台区政务服务中心 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区政务服务中心本级

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市九台区政务服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,060.01	一、一般公共服务支出	13	1,049.26
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育	14	5.49
三、事业收入	3		三、住房保障支出	15	5.26
四、经营收入	4			16	
五、附属单位上缴收入	5			17	
六、其他收入	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8	1,060.01	本年支出合计	20	1,060.01
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	360.00	年末结转和结余	22	360.00
	1			23	
总计	12	1,420.01	总计	24	1,420.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长春市九台区政务服务中心

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,060.01	1,060.01					
201	一般公共服务支出	1,049.26	1,049.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构服务	1,049.26	1,049.26					
2010301	行政运行	433.20	433.20					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010306	政务公开审批	601.06	601.06					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49					
221	住房保障支出	5.26	5.26					
22102	住房改革支出	5.26	5.26					
2210201	住房公积金	5.26	5.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：长春市九台区政务服务中心

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
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
		栏次	1	2			3	4	5
合计		1,060.01	443.95	432.37	11.58	616.06			
201	一般公共服务支出	1,049.26	433.20	421.62	11.58	616.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构服务	1,049.26	433.20	421.62	11.58	616.06			
2010301	行政运行	433.20	433.20	421.62	11.58				
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00			
2010306	政务公开审批	601.06				601.06			
210	医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49					
221	住房保障支出	5.26	5.26	5.26					
22102	住房改革支出	5.26	5.26	5.26					
2210201	住房公积金	5.26	5.26	5.26					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市九台区政务服务中心

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	1,060.01	一、一般公共服务支出	12	1,049.26	1,049.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育	13	5.49	5.49	
	3		三、住房保障支出	14	5.26	5.26	
	4		四、	15			
	5			16			
本年收入合计	6	1,060.01	本年支出合计	17	1,060.01	1,060.01	
年初财政拨款结转和结余	7	360.00	年末财政拨款结转和结余	18	360.00	360.00	
一般公共预算财政拨款	8	360.00		19			
政府性基金预算财政拨款	9			20			
	10			21			
总计	11	1420.01	总计	22	1,420.01	1,420.01	

注：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。

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

公开 05 表

单位：万元

部门：长春市九台区政务服务中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
		1	2			3
栏次		1	2			3
合计		1,060.01	443.95	432.37	11.58	616.06
201	一般公共服务支出	1,049.26	433.20	421.62	11.58	616.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构服务	1,049.26	433.20	421.62	11.58	616.06
2010301	行政运行	433.20	433.20	421.62	11.58	
2010302	一般行政管理事务	15.00				15.00
2010306	政务公开审批	601.06				601.06
210	医疗卫生与计划生育支出	5.49	5.49	5.49		
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49		
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	5.49		
221	住房保障支出	5.26	5.26	5.26		
22102	住房改革支出	5.26	5.26	5.26		
2210201	住房公积金	5.26	5.26	5.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、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

公开 06 表

单位：万元

部门：长春市九台区政务服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.56	302	商品和服务支出	11.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.20	30201	办公费	5.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.26	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	356.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.81	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		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		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	
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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14.80	30229	福利费		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.18	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		432.37	公用经费合计					11.58

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市九台区政务服务中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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。

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

公开 08 表

部门：长春市九台区政务服务中心

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	
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								

注：本单位无此项业务。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。

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 1060.01 万元。与 2017 年相比，收入减少了 1248.44 元，降低 54.08%，支出减少了 1250.71 元，降低 54.13%。主要原因：2017 年“一门式一张网”基础建设已经完成，2018 年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1060.01 万元，其中：财政拨款收入 1060.01 万元，占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1060.01 万元，其中：基本支出 443.95 万元，占 41.88 %；项目支出 616.06 万元，占 58.12 %。基本支出中，人员经费 432.37 万元，占 97.39%；公用经费 11.58 万元，占 2.61 %。

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、支总计各 1060.01 万元，与 2017 年相比，收入减少 1248.44 元，降低 54.08%，支出减少 1250.71 元，降低 54.13%。主要原因：2017 年“一门式一张网”基础建设已经完成，2018 年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1060.01 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2017 年相比，收入减少 1248.44 元，降低 54.08%，支出减少 1250.71 元，降低 54.13%。主要原因：“一门式一张网”建设已经完成。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1060.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,049.26 万元，占 98.99%；医疗卫生与计划生育支出 5.49 万元，占 0.52%；住房保障支出 5.26 万元，占 0.49%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1,060.01 万元，支出决算为 1,060.01 万元，完成年初预算的 100 %。其中：一般公共服务支出年初预算为 1,049.26 万元，支出决算为 1,049.26 万元，完成年初预算的 100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出年初预算为 5.26 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 100%。

基本支出年初预算数为 432.37 万元，支出决算数 432.37 万元，完成年初预算数 100%。其中人员经费支出年初预算数为 421.62 元，支出决算数 421.62 万元，完成年初预算数 100%；公用经费支出年初预算数为 11.58 万元，支出决算数 11.58 万元，完成年初预算数 100%。

项目支出年初预算数为 616.06 万元，支出预算数为 616.06 万元，完成年初预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 443.95 万元，其中：人员经费 432.37 万元，主要包括：基本工资 29.20 万元，津贴补贴 21.48 万元，职工基本医疗保险费 3.60 万元，公务员医疗补助费 1.80 万元，其他社会保障缴费 0.09 万元，住房公积金 5.26 万元，其他工资福利 356.13 万元，奖励金 14.81 万元。

公用经费 11.58 万元，主要包括：办公费 5.26 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.02 万元、其他交通费用 6.18 万元。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车保有量 0 台；公务接待费支出决算为 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因:全年无因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因:单位无公务用车。公务用车购置支出 0 万元。主要是单位无车辆购置;公务用车运行支出 0 万元,主要是单位无车辆购置。截至 2018 年 12 月 31 日,公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万 19 元,完成年初预算的 0%,主要是单位无接待费发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度我单位无此项业务。

九、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目 1 个,共涉及资金 616.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“一门式、一张网”1 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 616.06 万元。“一门式、一张网”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,能够按财政预算完成,预算资金使用合理,达到良好的效果,我单位“一门式、一张网”项目,为政务服务水平的提高和

标准化大厅的建设提供用力保障。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出 11.58 万元，与年初预算数相同。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 605.28 万元，其中：政府采购货物支出 5.28 万元、政府采购工程支出 600.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市九台区政务服务中心共有车辆 0 辆。

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。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、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公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。