

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

曲阳县机关服务中心
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责县委、县政府机关大院的供水、供电、供暖工作及其设备管理与维修。

(二) 负责县委、县政府机关食堂的管理工作。

(三) 负责县委、县政府机关大院的安全保卫工作。

(四) 负责县委、县政府机关大院的房屋管理和修缮工作。

(五) 负责县委、县政府机关办公大楼及院内的环境卫生、绿化、美化工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	曲阳县机关服务中心	全额事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）610.65 万元。与 2018 年度决算相比，收入减少 30.16 万元，下降 4.70%，主要原因是一部分人员在职转退休，相应减少机关事业单位基本养老保险缴费；支出减少 30.16 万元，下降 4.70%，主要原因是一部分人员在职转退休，相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 610.59 万元，其中：财政拨款收入 610.57 万元，占 99.99%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 606.83 万元，其中：基本支出 348.70 万元，占 57.00%；项目支出 258.13 万元，占 43.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 610.57 万元，比 2018 年度减少 29.75 万元，降低 4.65%，主要是一部分人员在职转退休，减少了机关事业单位基本养老保险缴费收入；本年支出 606.83 万元，减少 33.92 万元，降低 5.29%，主要是一部分人员在职转退休，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 610.57 万元，完成年初预算的 115.00%，比年初预算增加 81.94 万元，决算数大于预算数主要原因是 96 清理在职人员养老保险中断，退休时需补缴在事业单位所欠基本养老保险费，基本养老保险缴费收入增加，因在职转退休，相应基本退休费收入增加；本年支出 606.83 万元，完成年初预算的 115.00%，比年初预算增加 78.20 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 96 清理在职人员养老保险中断，退休时需补缴在事业单位所欠基本养老保险费，基本养老保险缴费支出增加，因在职转退休，相应基本退休费增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 606.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 499.38 万元，占 82.29%；卫生健康（类）支出 10.37 万元，占 1.70%；社会保障和就业（类）支出 88.75 万元，占 14.63%；住房保障（类）支出 8.33 万元，占 1.38%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 348.70 万元，其中：人员经费 336.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.04 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 52.53 万元，完成预算的 52.00%，较预算减少 48.47 万元，降低 48.00%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。较 2018 年度决算支出减少 8.98 万元，降低 15.00%，主要是严把支出关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算执行中对“三公经费”支出能压就压，能减就减，控制一般性支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平，与上年度相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 52.53 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 48.47 万元，降低 48.00%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年决算支出 8.98 万元，降低 15.00%，主要是严格执行公务用车管理制度，合理调配车辆，执行定点加油、维修制度，既满足出行需要，又保证了工作的正常开展。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，较上年无变化，与年初预算持

平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 48.47 万元，降低 48.00%，主要是认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支；较上年决算支出减少 8.98 万元，降低 15.00%，主要是严格执行公务用车管理制度，合理调配车辆，执行定点加油、维修制度，既满足出行需要，又保证了工作的正常开展。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费经费支出，较上年无变化，与年初预算持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 362.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.00%。组织对曲阳县纪委监委租赁项目、机关服务中心机关食堂项目、机关服务中心办公设备购置及维修项目、机关服务中心保安保洁项目、机关服务中心公车服务平台项目、机关服务中心办公楼维修项目等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 362.31 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映曲阳县纪委监委租赁项目及机关服务中心机关食堂项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）曲阳县纪委监委租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，曲阳县纪委监委租赁项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成质量良好，预定绩效目标全部实现。

（2）机关服务中心机关食堂项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关服务中心机关食堂绩效自评得分为 98.00 分。全年预算数为 35.00 万元，执行数为 29.84 万元，完成预算的 85.00%。项目绩效目标完成情况：项目完成质量较好，预定绩效目标完成预算的 85.00%。发现的主要问题及原因：一是机关服务中心机关食堂项目的年初预算编制受用餐人数、服务标准等因素的影响，因而在具体实施过程中易受配备厨师及服务员的影 响。下一步改进措施：一是精确用餐人数；二是严控服务标准。

3. 财政评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析，我部门在 2019 年度较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩

绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变；三是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 12.05 万元，较年初预算减少 5.35 万元，降低 30.75%；主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。较上年决算支出减少 2.39 万元，降低 16.55%，主要原因是我单位坚持厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 103.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 103.05 万元。授予中小企业合同金额 103.05 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 103.05 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年相比无变化；房屋 311.00 万元，其中办公用房 311.00 万元，与上年相比无变化。

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：填列单位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。

（六）项目支出：填列单位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各项支出

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“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、牌照费）及按规定

保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（九）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：曲阳县机关服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	610.57	一、一般公共服务支出	29	499.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	88.75
	9		九、卫生健康支出	37	10.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.33
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	610.59	本年支出合计	52	606.83
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.06	年末结转和结余	54	3.82
	27			55	
总计	28	610.65	总计	56	610.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 曲阳县机关服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		610.59	610.57					0.01
201	一般公共服务支出	503.14	503.13					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.14	503.13					0.01
2010303	机关服务	503.14	503.13					0.01
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75					
20805	行政事业单位离退休	88.75	88.75					
2080502	事业单位离退休	47.49	47.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26					
210	卫生健康支出	10.37	10.37					
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37					
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37					
221	住房保障支出	8.33	8.33					
22102	住房改革支出	8.33	8.33					
2210201	住房公积金	8.33	8.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：曲阳县机关服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		606.83	348.70	258.13			
201	一般公共服务支出	499.38	241.25	258.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.38	241.25	258.13			
2010303	机关服务	499.38	241.25	258.13			
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75				
20805	行政事业单位离退休	88.75	88.75				
2080502	事业单位离退休	47.49	47.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37				
221	住房保障支出	8.33	8.33				
22102	住房改革支出	8.33	8.33				
2210201	住房公积金	8.33	8.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：曲阳县机关服务中心

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	610.57	一、一般公共服务支出	30	499.37	499.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	88.75	88.75	
	9		九、卫生健康支出	38	10.37	10.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8.33	83261.64	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	610.57	本年支出合计	53	606.82	606.82	
年初财政拨款结转和结余	25	0.06	年末财政拨款结转和结余	54	3.82	3.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
总计	29	610.64	总计	58	610.64	610.64	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 曲阳县机关服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		606.82	348.69	258.13
201	一般公共服务支出	499.37	241.24	258.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.37	241.24	258.13
2010303	机关服务	499.37	241.24	258.13
208	社会保障和就业支出	88.75	88.75	
20805	行政事业单位离退休	88.75	88.75	
2080502	事业单位离退休	47.49	47.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.26	41.26	
210	卫生健康支出	10.37	10.37	
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	
2101102	事业单位医疗	10.37	10.37	
221	住房保障支出	8.33	8.33	
22102	住房改革支出	8.33	8.33	
2210201	住房公积金	8.33	8.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：曲阳县机关服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.98	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.29	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.31	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	30208	取暖费	8.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.49		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		336.65	公用经费合计					12.04

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。

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：曲阳县机关服务中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
101.00		101.00		101.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
52.53		52.53		52.53	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曲阳县机关服务中心

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
功能分类科目编码	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：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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曲阳县机关服务中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示

