

府谷县第二机关事务中心 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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 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说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 人大、政协、纪检委机关大院水电供给保障工作；
2. 人大、政协、纪检委机关大院供暖保障工作；
3. 人大、政协、纪检委机关大院公共设施维护、维修工作；
4. 人大、政协、纪检委机关大院公共卫生、安全保障工作；
5. 人大、政协、纪检委机关大院公共环境绿化工作。

(二) 内设机构

本单位无内设机构

二、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，无下属单位，因此没有纳入 2019 年本部门决算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	府谷县第二机关事务中心（本级）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。本单

位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公经费”
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金收入

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：府谷县第二机关事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	171.86	1、一般公共服务支出	171.86
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	171.86	本年支出合计	171.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	171.86	支出总计	171.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：府谷县第二机关事务中心

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				小计	其中：教育 收费			
合计		171.86	171.86						
201	一般公共 服务支出	171.86	171.86						
20101	人大事务	171.86	171.86						
2010103	机关服务	171.86	171.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：府谷县第二机关事务中心

项目		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		171.86	61.86	110.00			
201	一般公共服务 支出	171.86	61.86	110.00			
20101	人大事务	171.86	61.86	110.00			
2010103	机关服务	171.86	61.86	110.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

编制部门：府谷县第二机关事务中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	171.86	1、一般公共服务支出	171.86	171.86	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	171.86	本年支出合计	171.86	171.86	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	171.86	支出总计	171.86	171.86	

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。本表金额转换为万元时，因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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：府谷县第二机关事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		171.86	61.86	58.54	3.32	110.00	
201	一般公共服务 支出	171.86	61.86	58.54	3.32	110.00	
20101	人大事务	171.86	61.86	58.54	3.32	110.00	
2010103	机关事务	171.86	61.86	58.54	3.32	110.00	

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。本表金额转换为万元时，因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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县第二机关事务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		61.86	58.54	3.32	
301	工资福利支出	56.59	56.59		
30101	基本工资	23.13	23.13		
30107	绩效工资	17.42	17.42		
30108	机关事业单位养老保险缴费	7.64	7.64		
30109	职业年金缴费	1.43	1.43		
3011001	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32		
30113	住房公积金	4.65	4.65		
302	商品和服务支出	3.32		3.32	
30201	办公费	1.95		1.95	
30226	劳务费	1.37		1.37	
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95		
30305	生活补助	1.95	1.95		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：府谷县第二机关事务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因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 08 表

编制部门：府谷县第二机关事务中心

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算收入是 171.86 万元,2018 年决算收入是 216.33 万元,总体情况及比上年减少 25.87%,增减变化的主要原因是公用经费和项目支出的减少。

2019 年决算支出是 171.86 万元,2018 年决算支出是 216.33 万元,总体情况及比上年减少 25.87%,增减变化的主要原因是公用经费和项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本单位是财政全额预算事业单位,收入全为财政拨款收入。因此 2019 年财政拨款收入合计 171.86 万元。其中:人员经费 58.54 万元,公用经费 3.32 万元,项目支出 110 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 171.86 万元,其中:基本支出 61.86 万元,占支出 35.99%;项目支出 110 万元,占 64.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位是财政全额预算事业单位，2019年财政拨款收入171.86万元，较上年216.33万元减少了25.87%，减少的主要原因是公用经费和项目支出的减少。

2019年财政拨款支出171.86万元，较上年216.33万元减少了25.87%，减少的主要原因是公用经费和项目支出的减少。

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说明。

2019年财政拨款支出171.86万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少44.47万元，减少的主要原因是公用经费和项目支出的减少。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出决算为171.86万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为171.86万元，公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出61.86万元，包括：人员经费支出58.54万元和公用经费支出3.32万元。

人员经费58.54万元，主要包括：基本工资23.13万元，绩效工资17.42万元，机关事业单位养老保险缴费7.64万元，职

业年金缴费 1.43 万元，职工基本医疗保险缴费 2.32 万元，住房公积金 4.65 万元，生活补助 1.95 万元。

公用经费 3.32 万元，主要包括：办公费 1.95 万元，劳务费 1.37 万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年本单位无“三公”经费财政拨款支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年本单位无因公出国（境）相关支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年本单位无购置车辆相关支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年本单位公务用车运行维护费相关支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年本单位无公务接待相关支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年本单位无培训费预算。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年本单位无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

(一) 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 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 2 个，涉及财政资金 171.86 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 90%；良好的项目 1 个，占全部项目的 10%。通过项目实施为人大、政协、纪检委机关有序运行提供了后勤保障。发现的问题及原因：机关供暖及卫生方面还有待加强。下一步改进措施：督促相关人员进行整改，争取做到责任到人，人人做好自己的本职工作，确保机关后勤的有序运行。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 83.32 万元，支出决算为 113.32 万元，完成超出预算的 36%。决算数较预算数增加 30 万元，主要原因是委托业务费用的增加。

(二) 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位已无车辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。