

# 原政务大厅管委会办公室 2018 年部门决算的说明

## 一、部门主要职责及机构设置

旬阳县政务大厅管委会办公室的主要职责有：1. 负责办理需报经县内有关部门审批、核发的批准文件、证照和县境内有关证照的年检手续；2. 受理并协调督办县内企业、个体工商户有关投资软环境方面的投诉举报；3. 为各类经济组织和城乡居民申领有关证件提供服务；4. 负责各镇便民服务中心业务指导；5. 积极完成县委、县政府交办的其它工作。

根据县委、县政府机构改革方案，本部门于 2018 年由县政府办主管划转至县行政审批服务局主管，为行政审批服务局下属正科级全额拨款事业单位。原政务大厅管委会办公室无内设机构。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

**（一）凝心聚力，审批改革蹄疾步稳。**一是硬件建设全面过硬。投资 500 余万元租用、装修的新办公大楼于 12 月 26 日正式启用，设置前台窗口 71 个、后台工作间 11 个、可容纳工作人员 120 余名，会议室、档案室、智能服务设备、休息椅、开水间等配套设施和便民服务设施更齐全，解决了群众多头跑路和干部管理分散问题。二是运行机制日益健全。考察选调了 6 名综合管理类工作人员，制定了行政审批服务局内设机构、岗位设置和职责划分方案，根据工作需要，临时分设了行政股、政策法规股、政务中心综合股、民意诉求中心综合股等 8 个股室，拟定了“前台综合受理、后台分类审批”服务模式，审批运行机制初具雏形。三是事项划转有

序推进。配合县编办（审改办）到涉及事项划转单位逐一走访座谈，讨论事项划转清单，听取交流改革意见，分批次将22个县级部门承担的183项审批事项和22项政务服务事项同步划转集中。目前，教体局、民政局、农林科技局、文广局、卫计局、市场监管局共8个部门所承担的62项第一批行政许可事项已划转至我局，正在有序交接中。

**（二）标准引领，政务服务提质增效。**一是中心建设标准化。以新厅建设为契机，统一柜台设置和窗口展示标准，调优大厅功能布局，实现了“造型美观、功能完备、结构科学、规划合理”的目标。按照“能进必进，进是原则、不进是例外”的要求，进一步提升集中进驻率，由之前的24个部门271项行政审批及服务事项进驻，到如今的26个部门302项事项进驻，事项进驻率提高9.5个百分点，达92.6%。二是政务服务标准化。建设了市县镇三级联通的政务服务网络平台，先后向社会公布政务服务“最多跑一次”事项320项（其中“零跑路”事项89项，网上可办事项263项），全县政务服务事项网上可办率86%，“最多跑一次”占比91%，真正实现了让数据多跑路，让群众少跑腿。设立帮（代）办服务窗口和志愿服务站，积极开展帮（代）办、预约、延时服务和免费邮寄、免费刻章等便民服务，服务水平不断提升。三是政务公开标准化。编制了政务服务事项目录清单和实施清单，做到事项名称、类型、依据、编码相统一，全县共整理行政审批及服务事项852项。通过大厅窗口、“互联网+政务服务”平台、旬阳县门户网站等平台将单位简介、办公电话、“最多跑一次”事项清单进行公示，优化“互联

网+政务服务”途径。

**(三) 广听民意，诉求服务持续发力。**一是 12345 热线办理更高效。相继出台了 12345 便民服务平台运行管理办法和考核办法，健全了任务对接、办理流程、督办考核、回访测评等工作机制，积极参与和筹备市(县局)长接话日活动，促使处办流程不断优化，处办效率不断提升。全年共接收市转派 12345 便民服务热线工单 958 件，目前已全部办结。二是 8201234 民意调查更规范。主动跟踪社会难点、热点问题，先后开展了 2017 年度各镇政府县级各部门工作公众满意度民意调查、2018 年全县精准扶贫工作群众满意度调查、2018 年优化提升营商环境工作满意度调查等 7 项专项调查活动，以精准数据为领导决策和工作开展提供强有力的依据。三是 7755555 诉求渠道更畅通。广听民意，及时甄别群众来电的类型，分类施策，有效提升了群众满意度。年初以来，7755555 旬阳热线共接听记录群众来电 4743 件，经分类合并有效来电 4653 件，其中咨询类 4451 件、诉求类来电 202 件，目前已全部办理反馈，通过回访群众满意率达 93.3%。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 0 个下级单位：

序号	单位名称
1	原政务大厅管委会办公室部门本级

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 6 人，事业编制 12 人。实有人员 15 人，其中行政 9 人，事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况说明表

编制人数		实有人数	
行政编制	6	行政单位	6
事业编制	12	事业单位	9
合计	18	合计	15

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

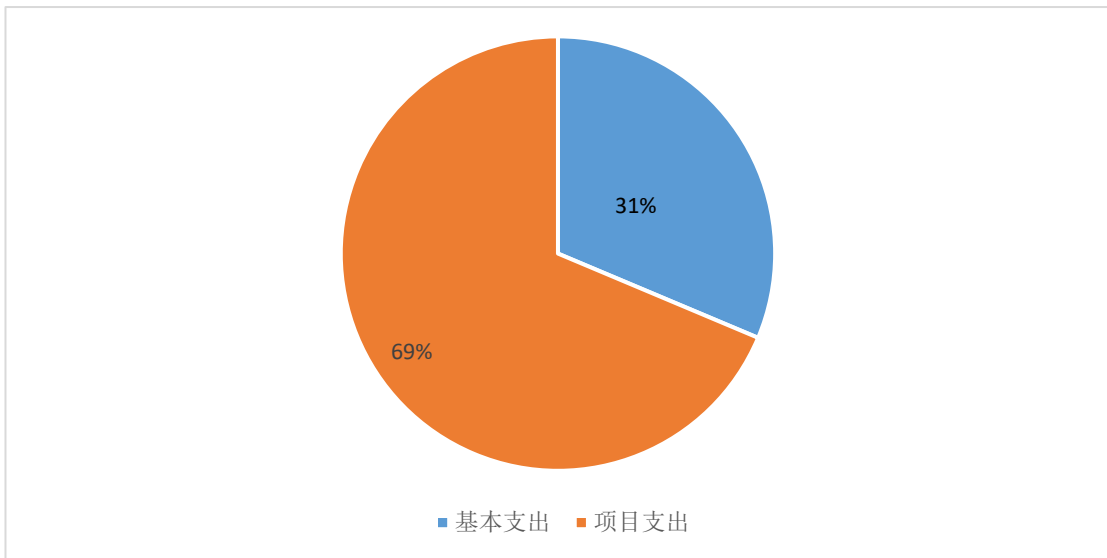
2018 年度收入 224.66 万元（其中年末结转和结余 10.13 万元），收入总体情况与上年 262.34 万元相比减少 37.68 万元，减少 16.8%，减少的主要原因是 2017 年县政府启动政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目；2018 年度支出总计 214.52 万元，支出总体情况与上年 262.34 减少 47.82 万元，减少 22.3%，减少的主要原因是项目支出减少。

#### 2、2018 年度收入构成情况

2018 年本部门决算收入 224.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款 224.33 万元。年初结转和结余 0.32 万元。

#### 3、2018 年支出构成情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 214.52 万元，其中：基本支出 67.23 万元，占总支出的 31.3%，主要用于人员工资；项目支出 147.29 万元，占总支出的 68.7%，主要用于改造工程和电子审批监察系统建设项目和网上审批大厅建设。2080205 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.7 万元。



## （二）、2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度财政拨款收入支出合计 224.33 万元，收入总体情况与上年 246.36 万元相比减少 22.03 万元，减少 10%，减少的主要原因是 2017 年县政府启动政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目；2018 年度支出总计 214.52 万元，支出总体情况与上年 262.02 减少 47.5 万元，减少 22.1%，减少的主要原因是项目支出减少。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 214.52 万元，其中：2010306 政务公开审批支出 207.82 万元，其中基本支出 67.23 万元，主要用于人员工资；项目支出 147.29 万元，主要用于改造工程和电子审批监察系统建设项目和网上审批大厅建设。2080205 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.7 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

（1）人员经费“工资福利支出”52.17 万元，占基本支出的 77.6%。其中：基本工资 19.77 万元，津贴补贴 19.08 万元，奖金 2.84 万元。

（2）、公用经费“商品和服务支出”15.05 万元，占基本支出的 22.4%。其中：办公费 4.02 万元，水费 0.21 万元，电费 3.52 万元，差旅费 0.28 万元，劳务费 3.18 万元，工会经费 0.05 万元，福利费 0.62 万元，其他交通费用 3.17 万元。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支。

## （三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 0 万元。其中因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费用 0 万元，公务接待费 0 万元，2018 年度“三公经费”支

出较上年支出 0 万元无增减变化。年初三公经费预算数 0 万元，无增减变化。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年支出 0 万元无增减变化；年初预算 0 万元，无增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，与上年支出 0 万元无增减变化；2018 年公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年支出 0 万元无增减变化。年初预算数 0 万元，无增减变化。2018 年度使用一般公共预算财政拨款维护费的公务用车保有量 0 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与上年支出 0 万元无增减变化。年初预算数 0 万元，无增减变化。

## 2、培训费支出决算情况说明

2018 年培训费支出 0.12 万元，较上年支出 0 万元增加了 0.12 万元，主要原因是增加了公务员网络培训和司法网上考试培训。年初预算数 0 万元，比预算数增长 0.12 万元，主要原因是把公务员网络培训和司法网上考试培训计入了本科目。

## 3、会议费支出决算情况说明

2018 年会议费支出 0 万元，较上年支出 0 万元无增减变化。年初预算数 0.5 万元，比预算数减少 0.5 万元，主要原

因是本年未召开会议，无会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 224.33 万元。一是执行预算制度到位，能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位，经费开支按用途使用合理，做到专帐专管，专款专用；三是人员配备和帐务核算到位，帐务核算及时规范。

根据部门整体支出绩效自评，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 24 分，过程绩效为 15 分，效果绩效为 56 分，总绩效为 95 分。评价结果等次为“优”。



## 部门整体支出绩效自评表 (2018 年度)

(一) 简要概述部门职能与职责。					旬阳县政务大厅管委会办公室的主要职能与职责有：1. 负责办理需报经县内有关部门审批、核发的批准文件、证照和县境内有关证照的年检手续；2. 受理并协调督办县内企业、个体工商户有关投资软环境方面的投诉举报；3. 为各类经济组织和城乡居民申领有关证件提供服务；4. 负责各镇便民服务中心业务指导；5. 积极完成县委、县政府交办的其它工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年度支出合计 214.52 万元，其中基本支出 67.23 万元，项目支出 147.29 万元。基本支出中人员经费 52.17 万元，公用经费 15.05 万元。项目支出中政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目支出 136.97 万元，行政审批局运行经费 10.32 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数：部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。	支付系统预算实际执行情况	100%	95.6%	9	机构改革，年底追加的预算，未及时支出。加快支出进度。	

					<p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。          预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。          预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>						
		预算调整率 (5 分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。          预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。          预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分          预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	年初预算数 42.2 万元，调整预算数 224.33 万元			5	因落实国家政策，机构进行改革，因此产生调整数较大。	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支付系统预算执行情况			5	因落实国家政策，机构进行改革，因此产生调整数较大。
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算中未编制其他收入预算	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费预算为0万元，支出决算为0万元。	三公经费控制率≤100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	单位会计帐和资产帐	资产管理依托资产信息系统管理,管理规范		5	继续加强资产管理	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	单位会计帐	严格按照预算财务管理执行,符合财务管理制度规定	严格按照预算财务管理执行,符合财务管理制度规定	5	继续严格按照预算执行,符合财务管理制度规定	
效果	履职	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值	单位年初目标及指标与年终实际完成目标及指标对比	基本完成年初定性指标	完成	38	年底追加项目指标,未及时完成支出	

	尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。	单位年初目标及指标与年终实际完成目标及指标对比	基本完成年初定性指标	完成	18	项目建设未完全达到预期目标，群众满意度有待提高
--	-------------	---------------	----	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	------------	----	----	-------------------------

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标。并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目、行政审批局运行经费					
主管部门		旬阳县行政审批服务局		实施单位	旬阳县行政审批服务局		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	147.29	147.29		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	147.29	147.29		100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目支出 136.97 万元，行政审批局运行经费 10.32 万元			完成政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目支出 136.97 万元，行政审批局运行经费 10.32 万元			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成值	未完成原因和 改措施
	产出 指标	数量指标	完成政务中心改造工程和电子审批监察系统建设项目、行政审批局运行经费		100%	100%	
			项目完成率		100%	100%	
		质量指标	项目完成及时率		100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
	.....						
	效益 指标	经济效益 指标	提高政务服务水平		100%	100%	
		社会效益 指标	为政府、为群众提供高质量的服务		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	总体效益		≥99%	≥99%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意度		≥99%	≥99%	
			.....				
	说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费决算数15.05万元，较上年增加了4.38万元，同比增加41.1%，主要原因为机构改革，原政务大厅管理办公室划转至旬阳县行政审批服务局，由于局机关初成立，尚无单独帐务核算，局机关经费支出在本部门列支。

### （二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额为136.9万元，其中政府采购货物类支出0万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类136.9万元。授予中小企业的合同金额136.9万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本单位共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年末购置车辆；未购置单价50万元以上的设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

## 八、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。

附件：旬阳县政务大厅管委会办公室 2018 年决算报表

旬阳县政务大厅管委会办公室

2019 年 10 月 23 日



附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：旬阳县政务大厅管理委员会办公室

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

部门名称：旬阳县政务大厅管理委员会办公室

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金

# 部门决算收支总表

编制单位：旬阳县政务大厅管理委员会办公室（汇总） 2018年

批复01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	224.33	1、一般公共服务支出	207.82
其中：一般公共预算财政拨款	224.33	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	6.70
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	224.33	<b>本年支出合计</b>	214.52
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.32	年末结转和结余	10.13
<b>收入总计</b>	224.66	<b>支出总计</b>	224.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：旬阳县政务大厅管理委员会办公室（汇总）

2018年

批复02表  
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							
合计		224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	217.64	217.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制单位：旬阳县政务大厅管理委员会办公室（汇总）

2018年

批复03表  
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						
合计		214.52	67.23	147.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	207.82	60.53	147.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.82	60.53	147.29	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	207.82	60.53	147.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：旬阳县政务大厅管理委员会办公室（汇总）

2018年

批复04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	224.33	1、一般公共服务支出	207.82	207.82	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	6.70	6.70	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	224.33	<b>本年支出合计</b>	214.52	214.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.32	年末财政拨款结转和结余	10.13	10.13	0.00
一般公共预算财政拨款	0.32				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	224.66	<b>支出总计</b>	224.66	224.66	0.00

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表  
单位：万元

编制单位：旬阳县政务大厅管理委员会办公室（汇总）

2018年

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		214.52	67.23	52.17	15.05	147.29	
201	一般公共服务支出	207.82	60.53	45.47	15.05	147.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.82	60.53	45.47	15.05	147.29	
2010306	政务公开审批	207.82	60.53	45.47	15.05	147.29	
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：旬阳县政务大厅管理委员会办公室（汇总）

2018年

批复06表  
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		67.23	52.17	15.05	
301	工资福利支出	52.17	52.17	0.00	
30101	基本工资	19.77	19.77	0.00	
30102	津贴补贴	19.08	19.08	0.00	
30103	奖金	2.84	2.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.70	6.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
30113	住房公积金	3.24	3.24	0.00	
302	商品和服务支出	15.05	0.00	15.05	
30201	办公费	4.02	0.00	4.02	
30205	水费	0.21	0.00	0.21	
30206	电费	3.52	0.00	3.52	
30211	差旅费	0.28	0.00	0.28	
30226	劳务费	3.18	0.00	3.18	
30228	工会经费	0.05	0.00	0.05	
30229	福利费	0.62	0.00	0.62	
30239	其他交通费用	3.17	0.00	3.17	

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。



# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：旬阳县政务大厅管理委员会办公室（汇总）

2018年

批复07表  
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	0	0	0	0	0	0	0.5	0
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
增减率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、培训费的实际支出。

### 部门决算政府性基金收支表

08表  
单位：万元

编制部门：

部门名称： 旬阳县政务大厅管理委员会办公室		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