

阎良区政务服务中心 2019 年度部门决算公开说明

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 年度部门决算表

- 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

(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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、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

阎良区政务服务中心属参照公务员法管理事业单位，代表区政府行使有关职能部门的行政许可、行政审批和行政服务事项的组织、管理、协调、监督和服务职能。具体职责：负责政务服务大厅建设和管理工作，负责大厅审批运行机制体制建设和完善工作；负责组织办理投资项目审批，受理投资和有关政策的咨询、释疑，做好料发放及信息发布等工作；组织办理各类投资经济组织、社会团体和城乡居民申领的有关证照及其他便民服务事项；负责区级部门行政审批事项在中心集中办理的组织实施，协调解决办理中存在的问题；协助对行政审批事项的各种费用实行集中统一收取；负责按照国家、省、市规定，对区级进驻事项进行调整和清理，负责进驻事项《办事指南》的编制、修订并组织实施；负责会同进驻部门开展行政审批“两集中、两到位”改革，建立健全进驻事项办理专用章制度；负责对进驻服务中心审批、服务事项的工作效能进行综合管理、考核、监督，负责对部门派驻工作人员的日常管理与考核工作，受理服务对象的投诉；负责镇（街）、村（社区）两级政务服务平台业务指导工作；负责政务服务中心受理的重大联办审批事项的组织协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

政务服务中心内设科室3个，包括综合科、业务科、监察

科。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本单位决算编制范围的仅包括本单位 1 个。

序号	单位名称
1	阎良区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人。

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

（见附件 1）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 1503.20 万元，较上年增加 1300.81 万元，主要原因是新政务服务中心大楼迁址改造，其工程、监理、设计等支出费用大；新政务大厅投入使用，业务量增大，办公经费、印刷费、电费等大幅增加；为保障政务服务正常运行，新增劳务派遣人员，工资支出增大。

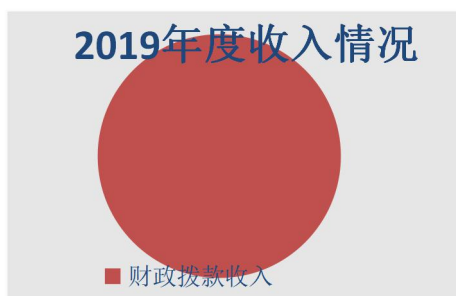
2019 年度年支出合计 1503.20 万元，较上年增加 1300.81 万元，主要原因是新政务服务中心大楼迁址改造，其工程、监理、设计等支出费用大；新政务大厅投入使用，业务量增

大，办公经费、印刷费、电费等大幅增加；为保障政务服务正常运行，新增劳务派遣人员，工资支出增大。

项目		2019 年（万元）	2018 年（万元）	变动原因说明
收入		1503.20	202.39	
支出		1503.20	202.39	
其中	基本支出	151.83	99.16	新政务大厅投入使用，业务量增大，办公经费、印刷费、电费等大幅增加
	项目支出	1351.37	103.23	新政务服务中心大楼迁址改造，其工程、监理、设计等支出费用大、新增劳务派遣人员，工资支出增大

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1503.20 万元，全部为财政拨款收入 1503.20 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1503.20 万元，其中：基本支出 151.83 万元，占总支出的 10.1%，包括人员经费 105.92 万元和公用经费 45.91 万元；项目支出 1351.37 万元，占总支出的 89.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 1503.20 万元，较上年增加 1300.81 万元，主要原因是新政务服务中心大楼迁址改造，其工程、监理、设计等支出费用大；新政务大厅投入使用，业务量增大，办公经费、印刷费、电费等大幅增加；为保障政务服务正常运行，新增劳务派遣人员，工资支出增大。

2019 年度财政拨款支出合计 1503.20 万元，较上年增加 1300.81 万元，主要原因是新政务服务中心大楼迁址改造，其工程、监理、设计等支出费用大；新政务大厅投入使用，业务量增大，办公经费、印刷费、电费等大幅增加；为保障政务服务正常运行，新增劳务派遣人员，工资支出增大。

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 年度财政拨款支出 1503.20 万元，占本年支出合计的 100%。2018 年度财政拨款支出 202.39 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 1300.81 万元，增长 642.74%，主要原因是新政务服务中心大楼迁址改造，其工程、监理、设计等支出费用大；新政务大厅投入使用，业务量增大，办公经费、印刷费、电费等大幅增加；为保障政务服务正常运行，新增劳务派遣人员，工资支出增大。

年度	2019 年	2018 年	较上年支出增 减情况	增减变化主要原因
财政拨款 支出	1503.2 万元	202.39 万元	+1300.81 万元	新政务服务中心大楼迁址改造，其工程、监理、设计等支出费用大；新政务大厅投入使用，业务量增大，办公经费、印刷费、电

				费等大幅增加;为保障政务服务正常运行,新增劳务派遣人员,工资支出增大。
--	--	--	--	-------------------------------------

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 217.43 万元，调整预算数 1503.20 万元，支出决算为 1503.20 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出：年初预算 8.81 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出：年初预算 2.29 万元，支出决算为 2.29 万元，完成预算的 100%。

3. 资源勘探信息等支出：年初预算 206.33 万元，调整预算 1492.10 万元，支出决算为 1492.10 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.83 万元，包括：人员经费支出 105.92 万元和公用经费支出 45.90 万元。

人员经费 105.92 万元，主要包括基本工资 32.57 万元、津贴补贴 24.21 万元、奖金 26.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.81 万元、职工基本医疗保险缴费 2.92 万元、住房公积金 10.46 万元。

公用经费 45.9 万元，主要包括办公费 9.66 万元、印刷费 14.05 万元、水电费 7.5 万元、差旅费 2.28 万元、维修费 3.4 万元、工会经费 1.98 万元、其他交通费用 7.03 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.608 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2019 年无因公出国、无公务接待、无公务用车购置及运行维护、无会议及培训费。

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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 274.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 临时工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 137.48 万元，执行数 137.48 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了政务服务大厅工作的正常运行。项目资金能按照与临聘人员签订的合同按月发放。临聘人员能严格遵守单位各项规章制度，按时上下班，认真完成工作任务。办事群众的满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：年中追加预算过多。原因：2019 年新政务服务大厅投入使用，服务功能大幅提升，业务量增大，劳务派遣人员数量增加。

下一步改进措施：加强项目资金预算，避免追加预算资金。

2. 免费刻制公章项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.26 万元，执行数为 66.26 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施为我区新开办企业免费刻制公章，方便企业并减轻了企业负担。项目执行中刻章合格率 100%，企业满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：年中追加预算过多。原因：项目预算依据 2018 年数据。

下一步改进措施：加强项目资金预算，避免追加预算资金。

3. 物业费项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了政务服务大厅正常用水用电问题。

4. 办公费（大厅运行）项目绩效自评综述：项目全年预算数 61.11 万元，执行数 61.11 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障了政务服务大厅各服务窗口办公用品、耗材等的供应；保障了大厅设备的维修维护；保障了政务大厅电话、网络的正常运行；保障了政务服务办事指南、审批文书的及时印制；保障了政务信息系统维护等。

发现的问题及原因：年中追加预算过多。原因：项目预算依据 2018 年数据。

下一步改进措施：加强项目资金预算，避免追加预算资金。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1503.2 万元，执行数 1503.2 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：1. 新政务服务中心大楼如期投入使用，服务功能更加完善，区域划分更加合理；2. 新政务服务大厅顺利运转，水、电正常使用，设施设备完善；3. 免费为新开办企业刻制公章，减轻企业负担；4. 政务服务窗口工作人员工资按时发放到位。

发现的问题及原因：预算调整率高。主要原因是新政务服务中心大楼迁址改造，其工程、监理、设计等支出费用大；新政务大厅投入使用，业务量增大，办公经费、印刷费、电费等大幅增加；为保障政务服务正常运行，新增劳务派遣人员，工资支出增大。

下一步改进措施：加强项目资金预算，避免追加预算资金。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 45.90 万元，支出决算为 45.90 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（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共有车辆 0 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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。