

化隆县政务服务中心 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开的 指导、协调、服务、监督和考核等工作，负责全县政府信息 公开主管部门的日常工作。
- 2、提供进驻中心窗口的行政审批和行政职权事项咨询服务，协调、督办进驻中心窗口的行政审批和行政职权事项受理、审批、反馈。
- 3、全县“12345”市民服务热线的接收、转办、回访、反馈等各项工作，协助县政府统筹安排、指导、协调、考核、督促全县“12345”市民服务热线的各项工作。
- 4、政务窗口工作人员的管理、监督和考核工作，受理、交办、督办中心政务窗口行政效能投诉；负责镇（街道）政务服务中心业务的协调、指导和督查。
- 5、完成县委、县政府交办的其他工作任务

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：化隆县政务服务中心本级。

年末实有人员 6 人，其中行政 1 人，事业 5 人。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：化隆县政务服务
中心

2019 年度

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	145.25	一、一般公共服务支出	29	128.12
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		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	9.35
	9		九、卫生健康支出	37	5.56
	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	7.14
	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			51	
本年收入合计	24	145.25	本年支出合计	52	150.17
用事业基金弥补收支差额	25	6.09	结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	1.18
	27			55	
总计	28	151.34	总计	56	151.34

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：化隆县政务服务中心

2019 年度

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		145.25	145.25					
201	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.21	123.21					
20103	行政运行	123.21	123.21					
2010301	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	81.21	81.21					
2010399	社会保障和就业支出	42.00	42.00					
208	行政事业单位离退休	9.35	9.35					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	8.76	8.76					
2080505	其他社会保障和就业支出	8.76	8.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
2089901	卫生健康支出	0.58	0.58					
210	行政事业单位医疗	5.56	5.56					
21011	事业单位医疗	5.56	5.56					
2101102	住房保障支出	5.56	5.56					
221	住房改革支出	7.14	7.14					
22102	住房公积金	7.14	7.14					
2210201	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.14	7.14					

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：化
隆县政
务服务
中心

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支 出	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		150.17	150.17				
201	一般公共服务支出	128.12	128.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.12	128.12				
2010301	行政运行	86.12	86.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	42.00				
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35				
20805	行政事业单位离退休	8.76	8.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58				
210	卫生健康支出	5.56	5.56				
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56				
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				

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：化隆县政务服务中心

2019 年度

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	145.25	一、一般公共服务支出	30	128.12	128.12	
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	9.35	9.35	
	9		九、卫生健康支出	38	5.56	5.56	
	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	7.14	7.14	
	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			52			
本年收入合计	24	145.25	本年支出合计	53	150.17	150.17	
年初财政拨款结转和结余	25	6.09	年末财政拨款结转和结余	54	1.18	1.18	
一般公共预算财政拨款	26	6.09		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	151.34	总计	58	151.34	151.34	

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：化隆县政务服务中心

2019 年度

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		150.17	150.17	
201	一般公共服务支出	128.12	128.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.12	128.12	
2010301	行政运行	86.12	86.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	42.00	
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	
20805	行政事业单位离退休	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	7.14	7.14	
22102	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

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：化隆县政务服务中心

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	100.23	302	商品和服务支出	45.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.8	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.7	30202	印刷费	0.9	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.6	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.4	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	30206	电费	6.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.14	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置		
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.9	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0	30226	劳务费	10.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与		
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	0	30239	其他交通费用	2.71				
			30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	2.61				
人员经费合计		100.23	公用经费合计					49.93	
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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：化隆县政务服务中心

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	7	8	9	10	11	12	13	14
0.9					0.9	0.9					0.9		

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	
国内公务接待批次(个)	22	国内公务接待人次(人)	112

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县政务服务
中心

2019 年度

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。（此表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

2

019 年

部门：化隆县政务服务中心

度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		150.17	150.17	
201	一般公共服务支出	128.12	128.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	128.12	128.12	
2010301	行政运行	86.12	86.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	42.00	
208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	
20805	行政事业单位离退休	8.76	8.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	5.56	5.56	
21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
221	住房保障支出	7.14	7.14	
22102	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县政务服务中心 2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		49.93
302	商品和服务支出	45.04
30201	办公费	8.56
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	5.40
30206	电费	6.48
30207	邮电费	3.08
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.18
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.90
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	10.15
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.71
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.61
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	4.90
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

		公开 11 表
部门：化隆县政务服务中心	2019 年度	金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	0
1. 政府采购货物支出	2	0
2. 政府采购工程支出	3	0
3. 政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

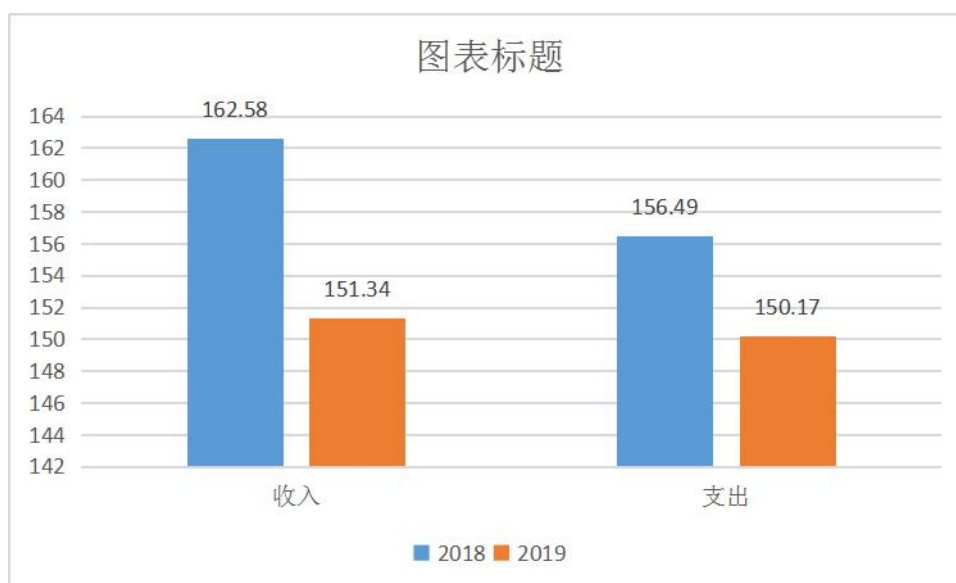
此表为空表。

第三部分 化隆县政务服务中心

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 151.34 万元,较上年收入减少 11.24 万元、支出总计 150.17 万元。较上年减少 6.32 万元,主要原因是: 人员工资减少。其中:



(一) 收入总计 151.34 万元, 包括:

1. 财政拨款收入 145.25 万元, 为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 11.24 万元, 下降 7%, 主要原因是人员工资减少。

2. 年初结转和结余 6.09 万元, 主要为化隆县政务服务中心单位上年结转本年使用的化隆县政务服务中心等资金。

(二) 支出总计 151.34 万元, 包括:

1. 一般公共服务（类）支出 128.12 万元，占 85%，主要用于化隆县政务服务中心及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加（减少）11.24 万元，下降 7%，主要原因是人员工资减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 9.35 万元，占 6%，主要用于化隆县政务服务中心及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 2.28 万元，下降 8%，主要原因是人员工资减少。

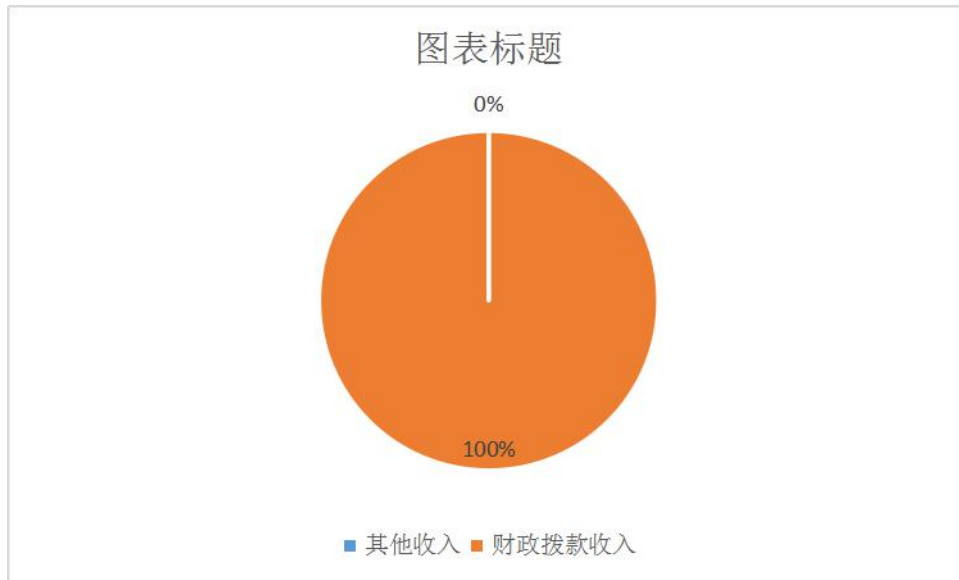
3. 卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 4%，主要用于化隆县政务服务中心卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 5.56 万元，增长 100%，主要原因是去年无此项支出。

4. 住房保障（类）支出 7.14 万元，占 5%，主要用于化隆县政务服务中心保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.3 万元，增长 4%，主要原因是工资增加住房公积金增长。

5. 年末结转和结余 1.18 万元，为化隆县政务服务中心等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 145.25 万元，其中：财政拨款收入 145.25 万元，占 100%。

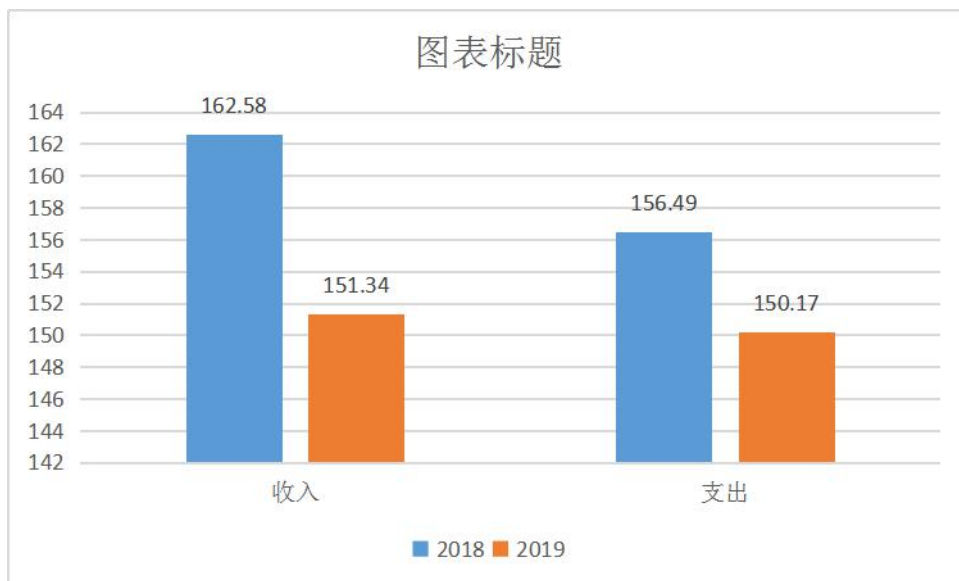


三、支出情况说明

本年支出合计 150.17 万元，其中：基本支出 150.17 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 151.34 万元。较上年财政拨款收入减少 10.34 万元，下降 9%。主要原因是人员减少工资。2019 年度财政拨款支出总计 150.17 万元。较上年财政拨款收入减少 6.32 万元，下降 10%。主要原因是人员减少工资。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 150.17 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 6.32 万元，下降 10%。主要原因是人员工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.12 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 9.35 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 4%；住房保障（类）支出 7.14 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 129.83 万元，支出决算为 150.17 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.98 万元，支出决算为 86.12 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因是工资增加养老基数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是工资增加其他社会保障和就业基数减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）。年初预算为 6.44 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是医疗基数发生变化。

4. 住房公积金（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.03 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 150.16 万元，其中：人员经费 100.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、公用经费 49.93 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 0.9 万元，支出决算

为 0.9 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.9 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 22 批次，接待 112 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）；

公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是单位厉行节俭三公经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 150.17 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 6.32 万元，下降 10%。主要原因是人员工资减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 128.12 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 9.35 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 4%；住房保障（类）支出 7.14 万元，占 5%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 49.93 万元，比上年减少 0.52 万元，下降 2%，主要原因是固定资产比去年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度本单位无政府采购支出情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 42 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县政务服务中心组织对 2019 年度巴燕群科大厅运转经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 42 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过预算资金的合理利用，使中心工作能正常运转，从而提高办事群众办事效率。

（二）项目绩效自评结果。

化隆县政务服务中心在2019年度部门决算中反映巴燕群科大厅运转经费项目绩效自评结果。

1. 巴燕群科大厅运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步提高办事群众办事效率，从而保障中心工作有序进行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 42 万元，实际支出 42 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使政务服务中心工作正常运转，提高群众办事效率。存在的主要问题：一是全过程预算绩效管理体系不健全，尚未规范的绩效管理工作流程和操作细节；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不到；三是未有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩

效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；提高资金使用效率。二是加大预算绩效考评的公开力度。对各类预算支出项目进行公开，同时应公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明，共享。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律，法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度。公开制度等；加快形成“用钱必有效，无效必问责”的机制。四是完善技术支撑，财政部门加快研究开发预算绩效管理信息系统，为预算绩效管理提供技术支撑。

十三、其他重要事项情况说明

2019年度，本单位无其他重要事项情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：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。