

2019年度  
威海市环翠区  
机关事务服务中心  
部门决算

# 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年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责区级机关事务的服务保障工作，在区政府办公室的领导下，开展全区公共机构能源资源节约管理、区级机关事业单位办公用房和公务用车管理的行政辅助工作。

(二) 负责区级集中办公区机关事业单位公有房地产的配备和维修改造。

(三) 负责代理记账单位的财务核算等工作。

(四) 按标准规定组织实施区级集中办公区机关事业单位安保、物业、餐饮等后勤服务。

(五) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，威海市环翠区机关事务服务中心部门决算包括：中心本级决算及附属二级单位决算。

纳入威海市环翠区机关事务服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市环翠区机关事务服务中心机关
- 2、威海市环翠区机关财务服务中心
- 3、威海市环翠区机关公务用车调度服务中心

## 第二部分

### 2019年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1919.59	一、一般公共服务支出	29	1965.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.32
	9		九、卫生健康支出	37	18.65
	10		十、节能环保支出	38	1.87
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	36.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	1919.59	本年支出合计	53	2024.17
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	754.30	年末结转和结余	55	649.72
总计	28	2673.89	总计	56	2673.89

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

# 收入决算表

公开02表

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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		1919.59	1919.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	1852.48	1852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1852.48	1852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.8	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1087.22	1087.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	694.82	694.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	66.64	66.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和 就业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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		2024.17	1907.32	116.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1965.19	1848.34	116.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1965.19	1848.34	116.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1205.45	1154.13	51.32	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	689.30	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	66.64	1.11	65.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1919.59	一、一般公共服务支出	30	1965.19	1965.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.32	2.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.65	18.65	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1.87	1.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	36.14	36.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	1919.59	本年支出合计	54	2024.17	2024.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	754.30	年末财政拨款结转和结余	55	649.72	649.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	754.30		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2673.89	总计	58	2673.89	2673.89	0.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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

公开05表  
单位：万元

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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		2024.17	1907.32	116.85
201	一般公共服务支出	1965.19	1848.34	116.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1965.19	1848.34	116.85
2010301	行政运行	3.80	3.80	0.00
2010303	机关服务	1205.45	1154.13	51.32
2010350	事业运行	689.30	689.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	66.64	1.11	65.53
208	社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	0.00
210	卫生健康支出	18.65	18.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.65	18.65	0.00

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
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	0.00
211	节能环保支出	1.87	1.87	0.00
21110	能源节约利用	1.87	1.87	0.00
2111001	能源节约利用	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	36.14	36.14	0.00
22102	住房改革支出	36.14	36.14	0.00
2210201	住房公积金	36.14	36.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

公开06表  
单位：万元

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1043.87	302	商品和服务支出	852.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.03	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.45	30202	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	81.07	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	534.86	30204	手续费	0.43	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	134.50	30205	水费	18.51	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.50	30206	电费	136.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.87	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30208	取暖费	185.39	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	50.83	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.48	30213	维修（护）费	33.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	85.18	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.95	30215	会议费		31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.30	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.02	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	305.67	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.54	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.76	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30239	其他交通费用	5.23	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.61	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1054.82	公用经费合计					852.50

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：威海市环翠区机心关事务服务中

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.40	0.00	88.50	0.00	88.50	0.90	22.78	0.00	22.70	0.00	22.70	0.08

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。本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：威海市环翠区机关事务服务中心

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							

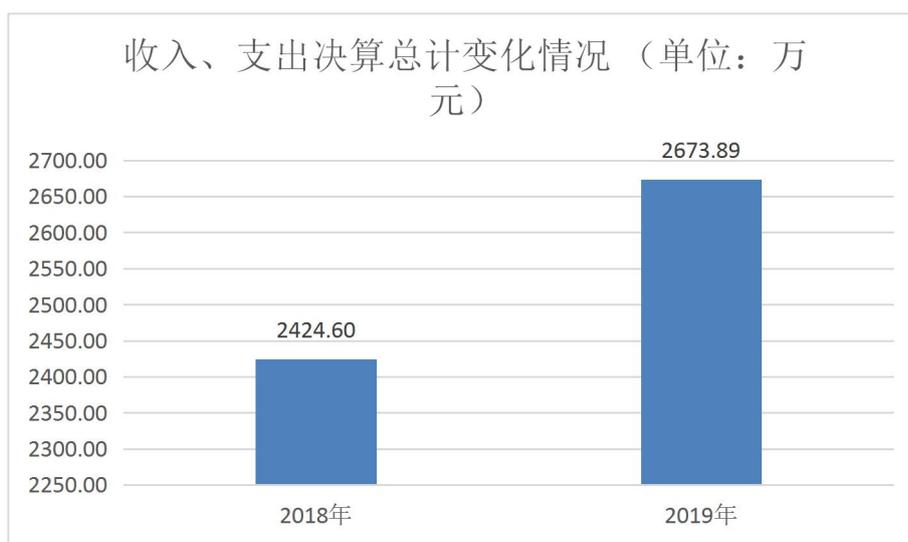
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：威海市环翠区机关事务服务中心2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2019年度部门决算情况说明

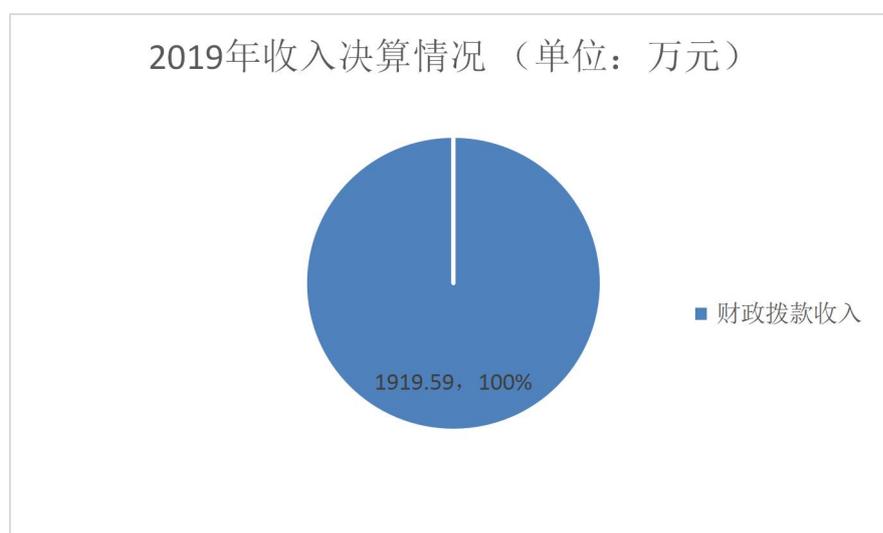
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出合计2673.89万元。与2018年相比，收支总计增加249.29万元，增长了10.28%，主要是2019年机构改革、为开展节能环保相关工作，增加了环保宣传、节能减排等方面的收入、支出，以及年初年末结转结余数增加。



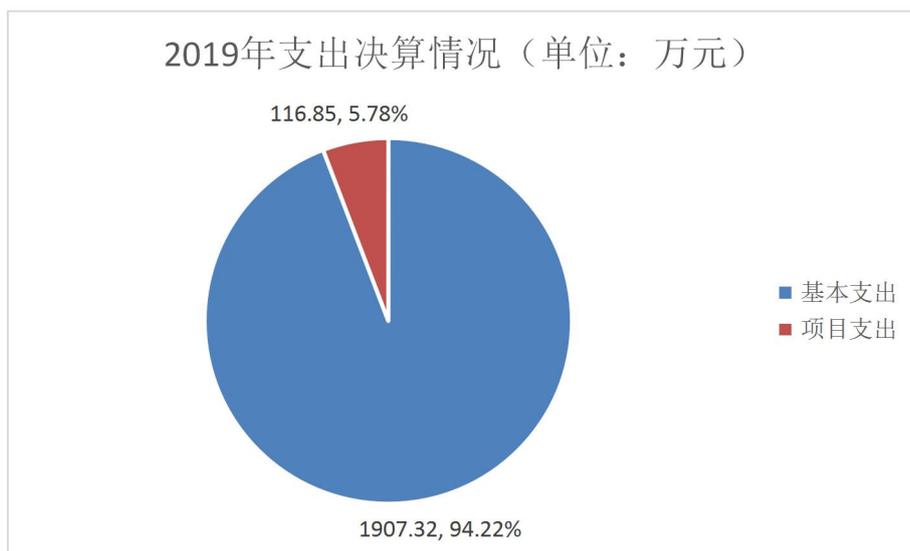
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1919.59万元，其中：财政拨款收入1919.59万元，占100%。



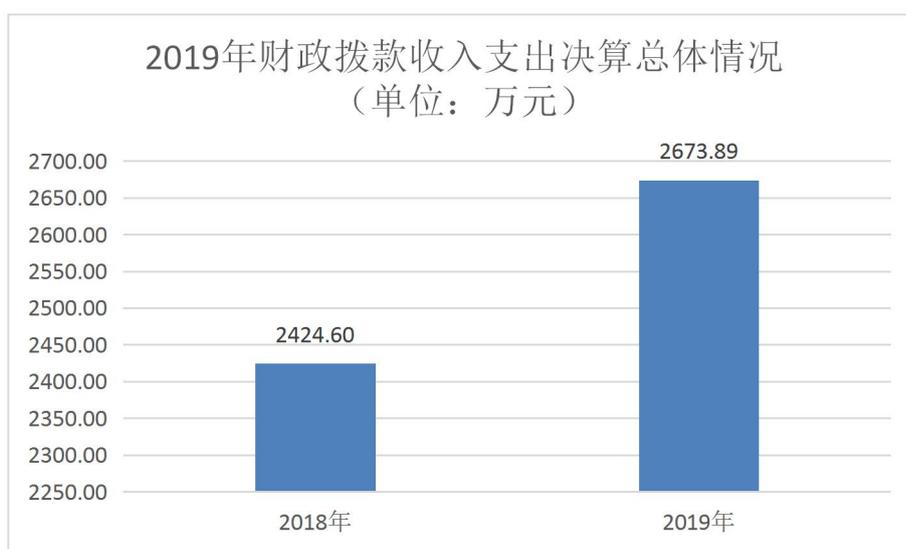
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2024.17万元，其中：基本支出1907.32万元，占94.22%；项目支出116.85万元，占5.78%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

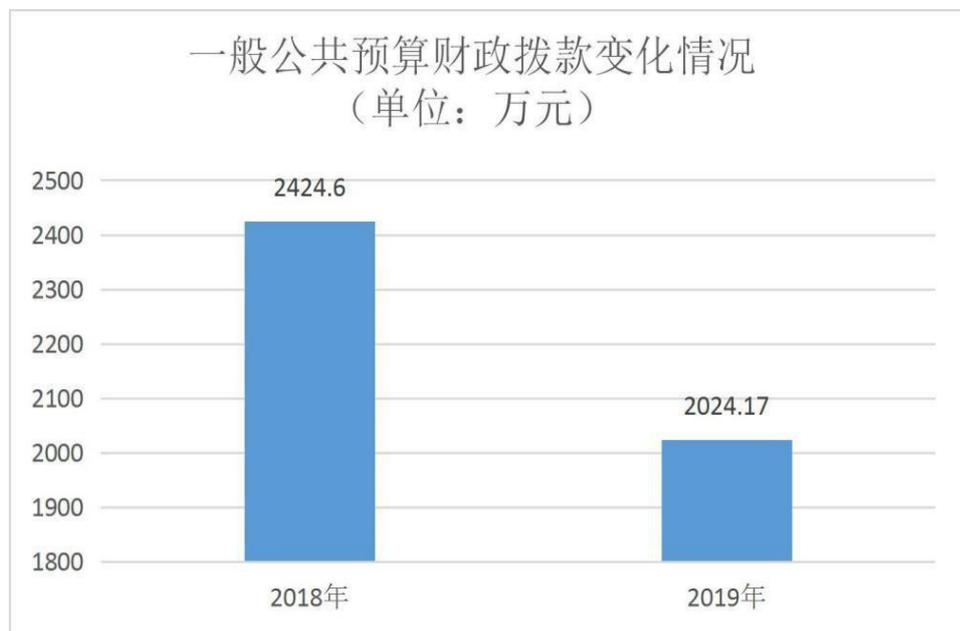
2019年度收入支出合计2673.89万元。与2018年相比，收、支总计增加249.29万元，增长了10.28%，主要是2019年机构改革、为开展节能环保相关工作，增加了环保宣传、节能减排等方面的收入、支出，以及年初年末结转结余数增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

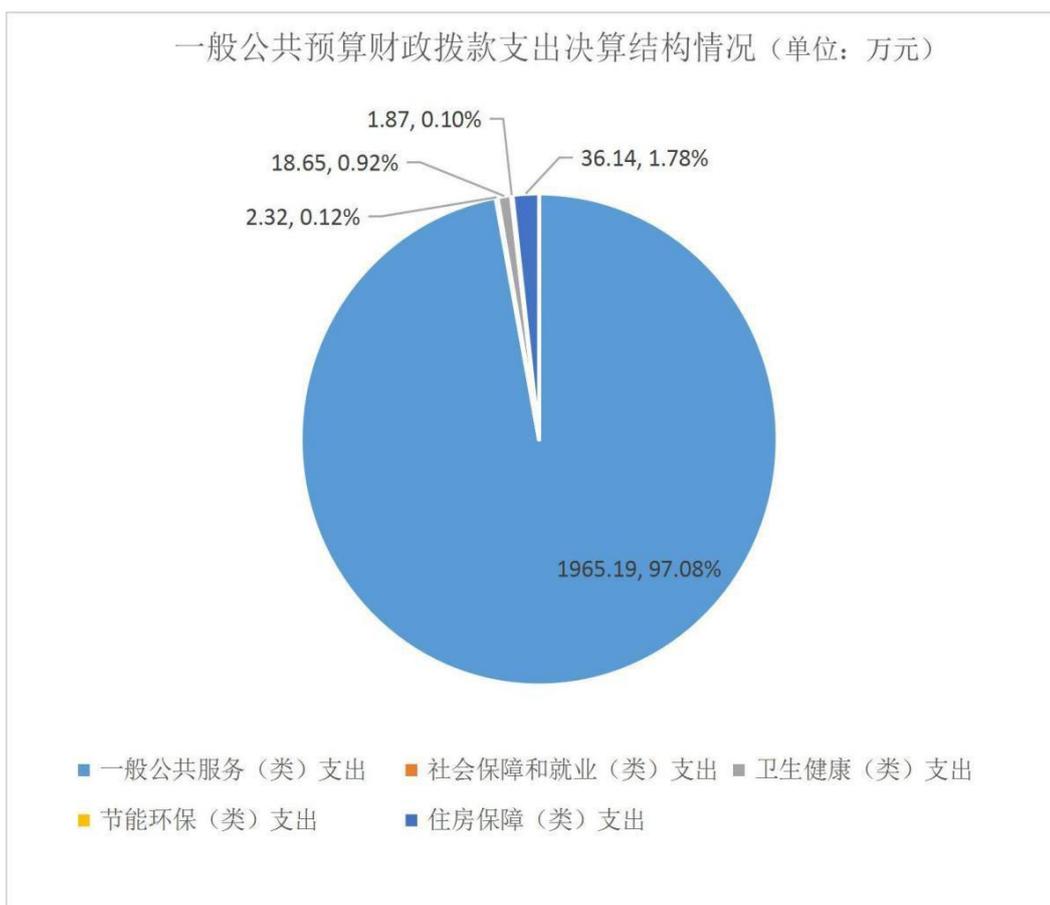
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2024.17万元，占本年支出合计的75.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少400.43万元，下降16.52%。主要是办公楼房修缮、房屋室内装修改造以及其他工程项目费用减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2024.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1965.19万元，占97.08%；社会保障和就业(类)支出2.32万元，占0.12%；卫生健康(类)支出18.65万元，占0.92%；节能环保(类)支出1.87万元，占0.10%；住房保障(类)支出36.14万元，占1.78%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2662.31万元，支出决算为2024.17万元，完成年初预算的76.03%。决算数小于年初预算数的主要原因日常公用经费减少。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于威海市环翠区机关事务服务中心对个人和家庭补助费用的支出。年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数大于年初预算数主要原因是科目调整，增加一次性退休补贴。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要反映用于威海市环翠区机关事务服

务中心人员工资福利、工会经费、办公费用、水电暖等费用的支出。年初预算为1667.88万元，支出决算为1205.45万元，完成年初预算的72.27%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少及办公费用减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要反映用于威海市环翠区机关事务服务中心人员工资福利、办公费用等费用的支出。年初预算为941.22万元，支出决算为689.30万元，完成年初预算的73.23%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费减少及办公费用减少。

4、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）。主要反映威海市环翠区机关事务服务中心办公费用等的支出。年初预算为0万元，支出决算为66.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是科目调整，增加了事业单位公务用车制度改革处置车辆经费、“万名干部下基层”相关设备采购经费等。

5、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）：主要反映用于威海市环翠区机关事务服务中心失业保险、工伤保险等支出。年初预算为2.28万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数主要原因是基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映威海市环翠区机关事务服务中心医疗保险

支出，年初预算为18.29万元，支出决算为18.65万元。完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数主要原因是基数的调整。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利（项）。主要反映威海市环翠区机关事务服务中心节能环保项目办公费用支出。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整，增加了节能环保支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映住房公积金的支出，年初预算为32.64万元，支出决算为36.14万元。完成年初预算的110.72%。决算数大于年初预算数主要原因是基数的调整。

## 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决算1907.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1054.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费852.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费。委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括威海市环翠区机关事务服务中心机关及其所属预算单位，共三个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为22.78万元，完成年初预算的25.48%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0.00万元；公务用车运行维护费22.70万元，完成年初预算的25.64%；公务接待费0.08万元，完成年初预算的8.88%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少66.62万元，主要原因是八项规定，车辆运行费用减少，公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平0万元，公务用车运行维护费减少65.80万元，公务接待费减少0.82万元。公务用车运行费减少的主要原因是：八项规定以来，公务用车数量减少，车辆运行费用减少；行政事业单位公务用车车载定位流量费用减少。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少、费用降低。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数0万元。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为22.70万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的99.64%。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费22.70万元，主要用于日常车辆加油、维护费等日常费用。2019年威海市环翠区机关事务

服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.08万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.36%。其中：国内接待费0.08万元，主要用于省机关事务局调研机关事务工作的费用，共计接待1批次、13人次（含外事接待0批次、0人次）。国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额116.85万元，其中：政府采购货物支出116.85万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，威海市环翠区机关事务服务中心共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于服务科、生活科外出维修及检查督导等业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

#### （四）预算绩效情况

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，威海市环翠区机关事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对威海市环翠区机关事务服务中心机关及所属单位2019年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金116.85万元，占部门预算项目支出总额的100%，上述项目认真开展了绩效评价。

##### 2、部门决算中项目绩效自评结果

威海市环翠区机关事务服务中心2019年度区级部门预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级都为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2019年度环翠区机关事务服务中心项目支出绩效自评情况，以及办公设备及专项设备购置、大型修缮等2个项目的绩效自评具体结果。

（详见“第五部分附件”）

##### 3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**三、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**四、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**五、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**六、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关事务服务中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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）：主要反映用于威海市环翠区机关事务服务中心对个人和家庭补助费用的支出。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：主要反映用于威海市环翠区机关事务服务中心人员工资福利、工会经费、办公费用、水电暖等费用的支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：主要反映用于威海市环翠区机关事务服务中心人员工资福利、办公费用等费用的支出。

十、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）：反映威海市环翠区机关事务服务中心其他办公费用的支出等。

十一、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）：主要反映用于威海市环翠区机关事务服务中心失业保险、工伤保险等的支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映威海市环翠区机关事务服务中心事业单位医疗保险的支出。

十三、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映威海市环翠区机关事务服务中心节能环保项目办公

费用支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映威海市环翠区机关事务服务中心住房公积金的支出。

## 第五部分

## 附 件

5-1

2019年度威海市环翠区机关事务服务中心部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公设备及专用设备购置	威海市环翠区机关事务服务中心	98	优
2	大型修缮项目	威海市环翠区机关事务服务中心	97	优

5-2(1)

区级预算项目支出绩效自评表  
(2019年度)

单位：万元

项目名称		办公设备及专用设备购置			主管部门	威海市环翠区机关事务服务中心		
项目预算执行情况 (10分) 单位：万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.60	29.60	29.60	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	29.60	29.60	29.60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	完成机关事务服务中心各科室需要的办公设备采购工作。				按照计划要求，完成各科室需要的办公设备采购工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因及改进措施
年	投入与目标管理	投入管理	使用资金规范性	合规	合规	15	15	
		财务管理	29.60万元	1项	1项	5	5	

度 绩 效 指 标	(40)	项目管理	进行正规政府采购	45个	45个	10	10		
		目标管理	完成购买	2批	2批	10	10		
	产出 指标 (30)	数量	一宗	45		5	5		
		质量	保质保量完成	45		5	5		
		时效	2019年1月-2019年12月	一年	一年	10	10		
		成本	29.60万元	29.60万元	29.60万元	10	10		
	效果 目标 (20)	环境效益	广泛宣传、倡导和普及正规渠道采购办公用品等，增强广大工作人员的安全意识	29.60万元	29.60万元	5	5		
		社会效益	项目单位受益情况	良好	良好	5	5		
		社会效益	项目后续运行发挥的可持续影响情况	良好	良好	10	8		
	满意 度指 标 (10)	服务对象满意度指标	专家满意度	≥90%	≥95%	3	3		
		服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥95%	3	3		
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥95%	4	4		
	总分		98						

5-2 (2)

区级预算项目支出绩效自评表  
(2019年度)

单位: 万元

项目名称		大型修缮项目			主管部门		威海市环翠区机关事务服务中心		
项目预算执行情况 (10分) 单位: 万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	87.25	87.25	87.25	10	100%	9		
	其中: 当年财政拨款	87.25	87.25	87.25	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	按照计划, 完成维修改造工程6个。				6个维修改造工程已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差分析及改进措施	
	投入与目	投入管理	投入管理制度健全性	健全	健全	15	14		
		财务管理	87.25	6项	6项	5	5		

年度 绩效 指标	标管理 (40)	项目管理	制定制度，正规进行项目建设	6个	6个	10	9	
		目标管理	完成维修改造工程6个	6个	6个	10	10	
	产出 指标 (30)	数量	一宗	6个	6个	5	5	
		质量	确定保证保量完成	不少于6个	不少于6个	5	5	
		时效	2019年1月-2019年12月	完成合同价款拨付	完成合同价款拨付	10	10	
		成本	87.25万元	87.25万元	87.25万元	10	10	
	效果 目标 (20)	社会效益	使用正规工程建筑材料，保护广大工作人员的身心不受侵犯	完成维修	完成维修	5	5	
		环境效益	保障周围环境改造	良好	良好	5	5	
		满意度	得到工作人员的认可	满意	满意	10	9	
	影响 力目 标 (10)	长效管理	领导小组对工程维修情况进行不定期监督检查	1个	1个	2	2	
		人力资源	政府招投标	1个	1个	2	2	
		部门协助	领导小组相关单位统筹推进	1个	1个	2	2	
		配套设施	齐全	齐全	齐全	2	2	
		信息共享	通过信息网络信息共享	显著	显著	2	2	
	总分		97					