

附件

宜君县机关事务管理局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审核

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”经费及培训费、会议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

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

（1）贯彻执行中省市机关后勤事务工作和后勤体制改革的法律法规和政策规定。拟定全县机关事务工作规划并组织实施。指导监督县级各部门机关事务服务保障工作。

（2）负责县级机关事务管理、保障、服务工作，组织制定县级机关后勤服务管理制定，确定后勤服务项目和标准。

（3）负责制定县委、县政府办公楼的安全保卫、应急预防有关制度和方案并组织实施。负责协调、组织实施县级机关社会治安综合治理、爱国卫生等社会事务管理工作。

（4）负责县委、县政府办公楼水、电、暖、安全保卫、清洁保洁、环卫绿化、餐饮服务等服务管理工作。

（5）负责县级周转住房的管理服务保障工作，制度县级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施。

（6）承担全县公共机构节约资源工作，拟定相关管理制度并组织实施。

（7）贯彻执行相关公务用车管理制度，承担公务用车日常管理工作。

（8）贯彻执行相关办公用房管理制度，承担办公用房日常管理工作。

（9）完成县政府办公室交办的其他工作。

（二）内设机构

宜君县机关事务管理局，科级规格。事业编制 13 名，设主任 1 名，副主任 2 名。经费实行全额预算管理。为公益一类事业单位，根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为宜君县机关事务管理服务中心。

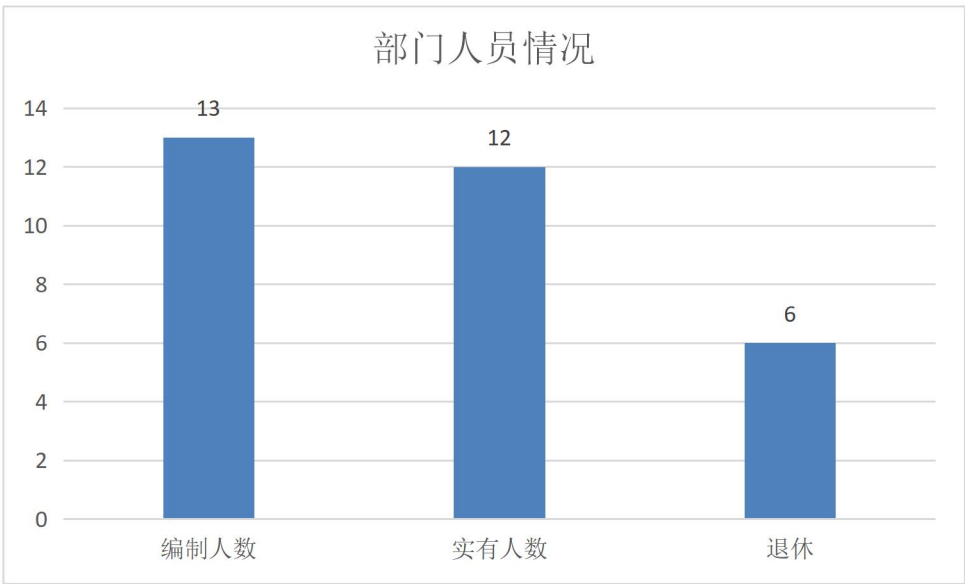
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宜君县机关事务管理局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

2019 年

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	549.18	1、一般公共服务支出	707.89
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	12.86	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	2.76
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	562.04	本年支出合计	710.65
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	165.2	年末结转和结余	16.59
收入总计	727.24	支出总计	727.24

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：

2019 年

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	562.04	549.18	0	0	0	0	0	12.86
201	一般公共服务	559.28	546.41	0	0	0	0	0	12.86
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	558.78	545.91	0	0	0	0	0	12.86
201302	一般行政管理事务	2.09	2.09	0	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	542.52	529.66	0	0	0		0	12.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务	14.17	14.17	0	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联 事务	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
2012803	机关服务	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2.76	2.76	0	0	0	0	0	0
21301	农业	2.76	2.76	0	0	0	0	0	0
2130103	机关服务	2.76	2.76	0	0	0	0	0	0

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

编制部门：

2019 年

金额单位：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		710.65	468.6	242.05	0	0	0
201	一般公共服务支出	707.89	468.6	239.28	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	707.39	468.6	238.78	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2.09	0	2.09	0	0	0
2010303	机关服务	691.13	468.6	222.52	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.17	0	14.17	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	0.5	0	0.5	0	0	0
2012803	机关服务	0.5	0	0.5	0	0	0
213	农林水支出	2.76	0	2.76	0	0	0
21301	农业	2.76	0	2.76	0	0	0
2130103	机关服务	2.76	0	2.76	0	0	0

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

金额单位：万

元

编制部门：

2019 年

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	549.18	1、一般公共服务支出	698.11	698.11	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0	0	0
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出	0	0	0
		4、公共安全支出	0	0	0
		5、教育支出	0	0	0
		6、科学技术支出	0	0	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		8、社会保障和就业支出	0	0	0
		9、卫生健康支出	0	0	0
		10、节能环保支出	0	0	0
		11、城乡社区支出	0	0	0
		12、农林水支出	2.76	2.76	0
		13、交通运输支出	0	0	0
		14、资源勘探信息等支出	0	0	0
		15、商业服务业等支出	0	0	0
		16、金融支出	0	0	0
		17、援助其他地区支出	0	0	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		19、住房保障支出	0	0	0
		20、粮油物资储备支出	0	0	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		22、其他支出	0	0	0
本年收入合计	549.18	本年支出合计	700.87	700.87	0
年初财政拨款结转和结余	151.69	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
1、一般公共预算财政拨款	151.69				
2、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	700.87	总计	700.87	700.87	0

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：

2019 年

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		700.87	468.6	156.11	312.49	232.27	
201	一般公共服务 支出	698.11	468.6	156.11	312.49	229.5	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	697.61	468.6	156.11	312.49	229.00	
2010302	一般行政管理 事务	2.09	0	0	0	2.09	
2010303	机关服务	681.35	468.6	156.11	312.49	212.74	
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务	14.17	0	0	0	14.17	
20128	民主党派及工 商联事务	0.5	0	0	0	0.5	
2012803	机关服务	0.5	0	0	0	0.5	
213	农林水支出	2.76	0	0	0	2.76	
21301	农业	2.76	0	0	0	2.76	
2130103	机关服务	2.76	0	0	0	2.76	

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：

2019 年

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	468.6	156.11	312.49	
301	工资福利支出	147.02	147.02	0.00	
30101	基本工资	57.14	57.14	0.00	
30102	津贴补贴	10.59	10.59	0.00	
30103	奖金	7.75	7.75	0.00	
30107	绩效工资	27.30	27.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.53	15.53	0.00	
30109	职业年金缴费	8.06	8.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	6.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
30113	住房公积金	9.69	9.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.28	3.28	0.00	
302	商品和服务支出	312.49	0.00	312.49	
30201	办公费	0.74	0.00	0.74	
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	3.78	0.00	3.78	
30206	电费	27.98	0.00	27.98	
30207	邮电费	2.09	0.00	2.09	
30208	取暖费	50.40	0.00	50.40	
30209	物业管理费	1.01	0.00	1.01	
30211	差旅费	1.22	0.00	1.22	
30213	维修(护)费	13.59	0.00	13.59	
30218	专用材料费	34.36	0.00	34.36	
30226	劳务费	86.46	0.00	86.46	
30227	委托业务费	83.48	0.00	83.48	
30229	福利费	2.59	0.00	2.59	

30231	公务用车运行维护费	0.37	0.00	0.37	
30239	其他交通费用	0.41	0.00	0.41	
30299	其他商品和服务支出	3.56	0.00	3.56	
303	对个人和家庭的补助	9.09	9.09	0.00	
30304	抚恤金	8.01	8.01	0.00	
30305	生活补助	0.35	0.35	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	0.73	0.00	

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：

2019 年

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	7	8
预算数	0.37	0	0	0.37	0	0.37	0	0
决算数	0.37	0	0	0.37	0	0.37	0	0

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：

2019 年

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

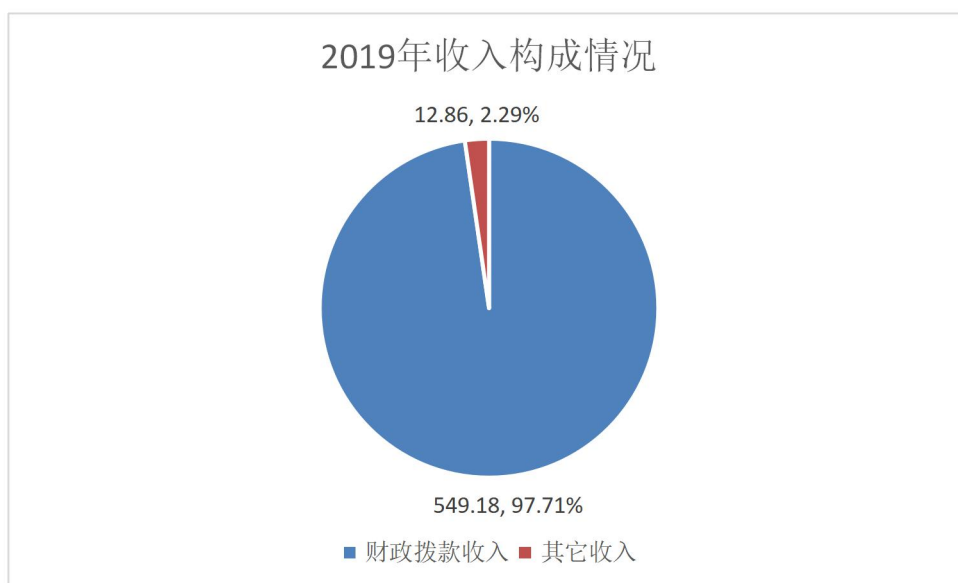
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 562.04 万元，较上年减少 463.88 万元，主要原因是压缩开支，维修项目减少。

2019 年度本年支出合计 710.65 万元，较上年减少 167.22 万元，主要原因是压缩开支，维修项目减少。

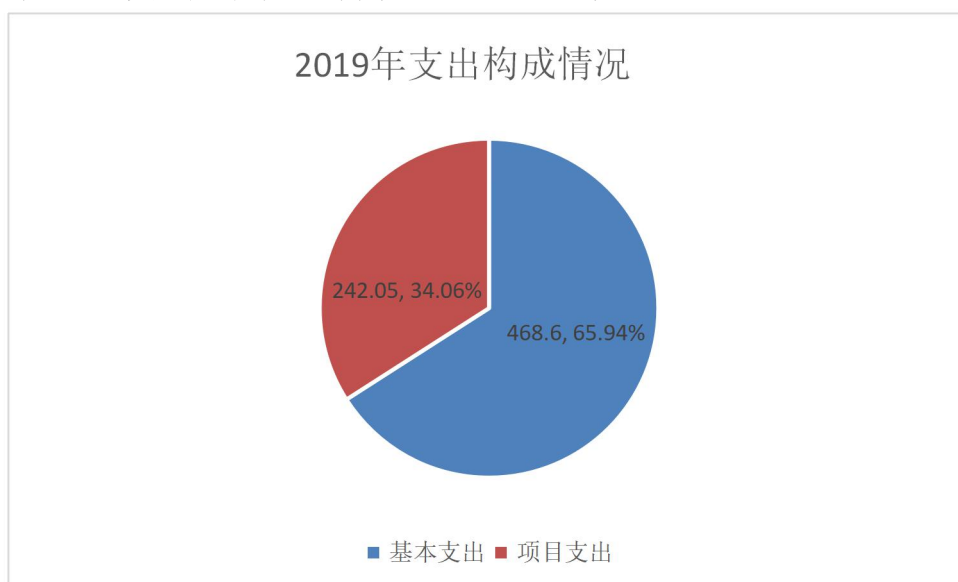
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 562.04 万元。其中：财政拨款 549.18 万元，占总收入的 97.71%，包括一般公共预算财政拨款 549.18 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 12.86 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 2.29%，主要是机关灶公务接待和大学生见习费。



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 710.65 万元。其中：基本支出 468.6 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 65.94%；项目支出 242.05 万元，是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，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括工程款、水电费、临时工工资等专项业务支出，占总支出的 34.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 549.18 万元，较上年减少 476.74 万元，主要原因是压缩支出、项目支出减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 698.11 万元，较上年减少 179.76 万元，主要原因是压缩支出、项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 700.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 176.91 万元，减少 20.15%，主要原因是压缩支出、项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 330.94 万元，调整预算为 700.87 万元，支出决算 700.87 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中： 一般公共服务支出 700.87 万元（主要是人员经费、公用经费、项目支出）。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成全年预算 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2. 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）。

全年预算为 291.48 万元，调整预算为 681.35 万元，支出决算为 681.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整、项目支出增加。

3. 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）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 14.17 万元，支出决算为 14.17 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5. 农林水支出（类）农业（款）机关服务（项）。

全年预算为 0 万元，调整预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成全年预算的 100%。决算数小于大于预算数的主要原因是科目调整。

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 468.6 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 156.11 万元和公用经费支出 312.49 万元。

人员经费 156.11 万元，主要包括：基本工资 57.14 万元、津贴补贴 10.59 万元、奖金 7.75 万元、绩效工资 27.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.53 万元、职业年金缴费 8.06 万元、职工基本医疗保险缴费 6.68 万元、其他社会保障缴费 1.01 万元、住房公积金 9.69 万元、其他工资福利支

出 3.28 万元、抚恤金 8.01 万元、遗属生活补助 0.35 万元、其他对个人和家庭的补助 0.73 万元。

公用经费 312.49 万元，主要包括：办公费 0.74 万元、印刷费 0.41 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 2.09 万元、差旅费 1.22 万元、维修（护）费 13.59 万元、水费 3.78 万元、电费 27.98 万元、取暖费 50.4 万元、物业管理费 1.01 万元、专用材料费 34.36 万元、劳务费 86.46 万元、委托业务费 83.48 万元、公务用车运行维护费 0.37 万元、福利费 2.59 万元、其他交通费用 0.41 万元、其他商品和服务支出 3.56 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.14 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 17.29%。决算数较预算数减少 1.77 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 24.67%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是压缩开支、减少公务用车费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.64 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是压缩开支、减除公务接待开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是压缩开支、开展网络培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

2019 年度本部门未开展整体绩效自评和项目支出绩效自。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门无机关运行经费支出科目。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 115.36 万元，其中政府采购货物类支出 55.47 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 59.88 万元。

（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公务车辆保有量 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；

购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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. 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日常公用经费支出。