

2018 年梅州市行政服务中心管理办公室 部门决算报告

目 录

第一部分 梅州市行政服务中心管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年 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 梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市行政服务中心管理办公室 概况

（一）部门主要职责

1、负责对进驻市行政服务中心办理行政审批和相关配套服务的单位进行组织协调、管理监督并提供综合服务；

2、负责市行政服务中心运行的日常管理，制定和完善各项管理制度，加强监督检查；负责对进驻单位派驻工作人员的评先评优与年度考核工作；

3、指导、协调和监督市行政服务中心之外的行政管理部门设立各类专门服务大厅和各县（市、区）行政服务中心的工作；

4、组织开展行政审批流程和服务优化工作，承担行政审批标准化、基本建设项目并联审批和“一门式一网式”政务服务工作；

5、负责 12345 政府服务热线建设、管理和热线工单处理情况的跟踪、督办，负责政府热线知识库建设，指导各县（市、区）政府服务热线工作的开展；

6、负责市网上办事大厅运行的日常管理和维护，负责政务服务信息系统平台的建设、管理和维护。

7、负责市、县（市、区）行政审批电子监察监管相关工作；承担市级行政审批项目在线监控、预警纠错、绩效评估和信息服务工作；负责受理对行政机关及其工作人员影响行政审批行为的投诉举报，并将涉及问责线索移交市纪委监委；

8、承办市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市行政服务中心管理办公室）2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是梅州市行政服务技术中心、梅州市电子监察监控中心。

第二部分 梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1235.00	一、一般公共服务支出	26	992.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.65	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	57.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	6.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	23.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1235.65	本年支出合计	47	1080.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	470. 10	年末结转和结余	49	625. 70
总计	25	1705. 75	总计	50	1705. 75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 梅州市行政服务中心管理办公室

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	1235.65	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
201	一般公共服务支出	1141.59	1141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1140.80	1140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	795.19	795.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	345.61	345.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	62.59	62.59	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	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

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	1235.65	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

表 2

收入决算表

部门： 梅州市行政服务中心管理办公室

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	1235.65	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
22999	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2299901	其他支出	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1080.05	1080.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	992.16	992.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.37	991.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	627.64	627.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	363.73	363.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.08	57.08	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	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1080.05	1080.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

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	1235.00	一、一般公共服务支出	29	992.16	992.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.08	57.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	6.96	6.96	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市行政服务中心管理办公室

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	23.86	23.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1235.00	本年支出合计	52	1080.05	1080.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	414.11	年末结转和结余	53	569.06	569.06	0.00
一般公共预算财政拨款	26	414.11		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市行政服务中心管理办公室

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1649.11	总计	56	1649.11	1649.11	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

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	1080.05	1080.05	0.00
201	一般公共服务支出	992.16	992.16	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.37	991.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	627.64	627.64	0.00
2010350	事业运行	363.73	363.73	0.00
20113	商贸事务	0.79	0.79	0.00
2011302	一般行政管理事务	0.79	0.79	0.00
208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.08	57.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.22	10.22	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

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	1080.05	1080.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.96	6.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00
2101101	行政单位医疗	5.30	5.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	0.00
221	住房保障支出	23.86	23.86	0.00
22102	住房改革支出	23.86	23.86	0.00
2210201	住房公积金	23.86	23.86	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.45	302	商品和服务支出	656.33
30101	基本工资	101.80	30201	办公费	53.64
30102	津贴补贴	149.06	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	19.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	30206	电费	32.38
30109	职业年金缴费	6.55	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.47
30113	住房公积金	24.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.39
30199	其他工资福利支出	22.24	30214	租赁费	0.72

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市行政服务中心管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	10.52	30215	会议费	0.68
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.52	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	263.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	169.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.07
			310	资本性支出	36.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.75
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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	386.98		公用经费合计	693.08

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

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
5.50	0.00	2.50	0.00	2.50	3.00	2.08	0.00	2.00	0.00	2.00	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市行政服务中心管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出

第三部分 梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年度总收入 1705.75 万元，其中本年收入 1235.65 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1235.00 万元，比上年决算数增加 315.91 万元，增长 34.37%。主要变动情况：一是行政服务中心大厅进驻单位、办理事项、窗口人员增加，二是一门式综合服务受理平台建设资金量较大，三是 12345 政府热线人员增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.65 万元，比上年决算数减少 0.65 万元，下降 49.89%。主要变动情况因为本年度党建经费建账独立核算，不再列入单位账户核算，因此比上年度决算数减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年度总支出 1705.75 万元，其中本年支出 1080.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1080.05 万元，比上年决算数减少 79.14 万元，下降 6.83%。主要变动情况：一是编内人员减少；二是部分项目未完成，资金还未完全支付。

2. 项目支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年度财政拨款收入合计 1235.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1235.00 万元，比上年决算数 增加 315.91 万元， 增长 34.37%；主要变动情况：一是行政服务中心大厅进驻单位、办理事项、窗口人员增加，二是一门式综合服务受理平台建设资金量较大，三是12345政府热线人员增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年度财政拨款支出合计 1080.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1080.05 万元，比年初预算数 减少 86.57 万元， 下降 7.42%；主要变动情况：一是编内人员减少；二是部分项目未完成，资金还未完全支付；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经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

梅州市行政服务中心管理办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.08 万元，完成预算 5.50 万元的 37.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.50 万元的 79.97%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 3.00 万元的 2.57%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 96.29%；公务接待费支出 0.08 万元，占 3.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元， 2018 年机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 机要通信保障。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于 接待广州市政务

办一行来我单位交流工作时用餐。2018年，机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共9人，主要包括接待广州市政务办一行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出693.08万元，比预算数减少473.54万元，下降40.59%。主要增减变动情况是：一是编内人员减少；二是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额20.95万元，其中：政府采购货物支出18.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.04万元。授予中小企业合同金额20.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.68万元，占政府采购支出总额的84.39%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资

金 190.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.2%；组织对 1 个政府性基金预算项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。12345 政府热线运维费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93。项目全年预算数为 222.39 万元，执行数为 190.47 万元，完成预算的 85.64 %。主要产出和效果：共受理群众有效来电 15.3 万件（月均话务量约 1.3 万个，日均话务量约 425 个），与去年同期相比，热线受理群众有效来电量提高了 10.06%，承办单位办理工单量增加了 140%。2018 年 8 月热线在第三方评估平台（D3 方）对全国 335 个城市 12345 热线服务质量评测中位列服务水平排行榜第 16 名和服务质量排行榜第 18 名，并入选百分百接通的都市。

绩效自评结果。 组织对 12345 政府热线运维费用进行绩效自评，涉及一般公共预算支出 190.47 万元。从评价情况来看，自评得分为 93 分，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐完善，较充分反映工作目标和任务。

部门整体支出绩效自评综述：组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，2018 年未对部门开展整体支出绩效评价试点。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。