**双台子区机关事务服务中心2017年度部门决算**

**目录**

第一部分机关事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分机关事务服务中心2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分机关事务服务中心2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分机关事务服务中心概况**

1. 主要职责

负责机关干部就餐工作。

负责财务报账工作。

负责区政府交办的其他事项。

**综合服务室工作职责**

 负责区内各种会议的服务、接待工作。

负责各个办公楼的电话、网络、通信、维护工作。

**行政科工作职责**

负责各个办公楼的治安、保卫、卫生、放火工作

负责各个办公楼水、电、供暖设备的维护和维修工作。

**节能股工作职责**

负责区本级公共节能减排工作。

**办公室工作职责**

负责各种会议的安排、通知和记录，并督促检查会议决议的贯彻执行情况。

负责全系统精神文明建设，思想宣传教育、体育宣传报道工作。

负责机关文电、机要、保密、档案、印章管理等工作；负责信访、政务公开等工作。

负责先进节能技术推广、信息报送、节能宣传和能源消耗数据统计管理工作。

1. 部门决算单位构成

**纳入机关事务服务中心2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**第二部分机关事务服务中心2017年度部门决算公开报表**

**第三部分机关事务服务中心2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计2353.97万元，包括：**

1.财政拨款收入**2,348.97**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**2,348.97**万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余5万元，主要是项目支出结转和结余。

**（二）支出总计2353.97万元，包括：**

1.基本支出2000.40万元，主要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，其中：工资福利支出675.24万元，对个人和家庭的补助支出35.45万元，商品和服务支出1289.71万元。

2.项目支出353.57万元，主要包括维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映机关事务服务中心2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出2,353.97万元。基本支出2000.40万元，项目支出348.57万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出2,353.97万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2331.93万元，住房保障支出22.03万元。

1.一般公共服务支出2331.93万元，包括：

（1）行政运行1757.57万元。

（2）一般行政管理事务52.98万元。

（3） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出521.38万元。

2.住房保障支出22.03万元，包括：

（1）住房改革支出22.03万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出124.66万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费124.66万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加124.66万元，主要是车改车队合并到本单位原因。

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出：公款招待和出国无；

主要用于公务用车配置和运行维护124.66万元，其中：

公务用车购置59.83万元。

运行维护费64.83万元。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年机关运行经费支出2000.40万元，比2016年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。

**（二）政府采购支出情况**

2017年机关事务服务中心政府采购支出总额89.4万元，其中：政府采购货物支出89.4万元，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XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，机关事务服务中心共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

如果没有绩效项目请说明经选择没有列入重点绩效项目

如有绩效项目请按模板填写