

渭滨区政务服务中心 2018 年部门综合预算说明

发布时间:2018-02-27 10:35 浏览: 26 来源:区信息办

一、部门主要职责：

主要职责：负责集中为区内投资商及兴办企业提供行政许可服务；协调驻厅部门在办理各类行政许可业务时出现的问题；依据会商制度，负责组织开展联合审批工作；负责组织驻厅部门年检、年审、换证等工作；负责对驻厅各部门及窗口工作人员的管理考核工作；对区内行政许可执法人员的工作纪律、工作作风、违纪案件投诉予以调查并提出处理意见；承担上级有关部门交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务：

2018 年按照区委、区政府安排部署，重点抓好以下几方面工作：

一是做好网上政务大厅平台建设的后续和使用工作；

二是优化窗口设置，合理布局多功能服务区；

三是积极向市政务服务中心对接业务，全力做好市与县区电子政务对接试点工作；

四是加强对窗口标准化管理，打造渭滨政务服务新品牌；

五是对外搞好服务，继续开展服务提升年活动；

六是创建省级文明单位、省级节约型机关；完成区级卫生垃圾分类试点工作；

七是定期开展环境卫生大整治，推进文明办公。注重服务细节，推行“三个一”服务模式，抓好礼遇通道建设，不断提高群众对窗口工作满意度。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

区政务服务中心为一类公益事业单位，内设 2 个科室（办公室、业务股）。

四、部门人员情况说明：

本单位核定事业编制 8 名，实有在职人员 7 人（调入 1 人、招录 1 人）。
退休人员 2 人。

五、部门国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门没有配备车辆，没有单台价值 20 万元以上的设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 152.72 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，收入预算为 152.72 万元，较上年增长 18%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因是人员增加和机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长。

2018 年，支出预算为 152.72 万元，包括人员经费、公用经费、专项业务费；全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 18%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年，财政拨款收支 152.72 万元，较上年增长 18%，增长原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年，财政拨款收支 152.72 万元，较上年增长 18%，增长原因同上。

2. 支出按经济分类的明细情况

2018 年支出预算为 152.72 万元，其中：工资福利支出 63.13 万元，由于 17 年在职人员增加 2 名，18 年养老保险扣除基数的增加，与上年相比增长 32%；商品服务支出 88.86 万元，由于大楼物业管理维修维护费用加大，同比增长 14%；对个人和家庭补助支出 0.72 万元，由于人员增加，与上年相比增长 0.6%。

3. 支出按功能分类的明细情况

(1) 机构运行(2010399)142.6 万元，较上年增长 15%，原因是机关事业单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出定额提高。

(2) 行政事业单位离退休(2080501)0 元，原因是机关事业单位养老制度改革，各单位不再支出未上卡离退休人员工资及生活补贴等各项费用。

(3) 机关事业单位养老缴费(2080505)65228.98 元，较上年下降 13%，原因是 18 年养老保险基数 17 年底已经审核到位，17 年的养老保险基数是估算。

(三) 政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 部门“三公”经费预算情况

2018年区政务服务中心公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出3000元，其中公务接待3000元，与上年度计划相比无变化。

（六）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算88.86万元，比2017年预算增长15%。

（七）政府采购情况

2018年本部门没有安排采购资金预算。

八、2017年专项资金预算说明

2018年本部门没有安排专项资金预算

九、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2018年部门预算报表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

Y01收入支出预算总表

					预算01表
部门综合预算收入支出总表					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	1,527,235.22	一、一般公共服务支出	1,462,006.24	一、基本支出	1,527,235.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	631,353.22
三、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	888,652.00
四、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	7,230.00
其中：财政专户管理资金		五、教育支出		资本性支出	
五、经营收入		六、科学技术支出		二、项目支出	
六、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	65,228.98	商品和服务支出	
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,527,235.22	功能科目合计	1,527,235.22	经济科目合计	1,527,235.22
上年结转		结转下年		结转下年	
本年收入总计	1,527,235.22	本年支出总计	1,527,235.22	本年支出总计	1,527,235.22

Y02收入预算表

							预算02表
部门综合预算收入总表							
							单位：元
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算拨款收入	其中：财政专户	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
				管理资金			
**	**	1	3	7	8	9	10
	合计	1,527,235.22	1,527,235.22				
135	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	1,527,235.22				
135001	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	1,527,235.22				
201	一般公共服务支出	1,462,006.24	1,462,006.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,462,006.24	1,462,006.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及机	1,462,006.24	1,462,006.24				
208	社会保障和就业支出	65,228.98	65,228.98				
20805	行政事业单位离退休	65,228.98	65,228.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险	65,228.98	65,228.98				

Y03支出预算表

						预算03表
部门综合预算支出总表						
						单位：元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入
**	**	1	2	3	4	5
		1,527,235.22	1,527,235.22			
135	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	1,527,235.22			
135001	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	1,527,235.22			
201	一般公共服务支出	1,462,006.24	1,462,006.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462,006.24	1,462,006.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462,006.24	1,462,006.24			
208	社会保障和就业支出	65,228.98	65,228.98			
20805	行政事业单位离退休	65,228.98	65,228.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65,228.98	65,228.98			

Y04财政拨款收入支出总表

					预算04表
部门综合预算财政拨款收入支出总表					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	预算数
**	1	**	2	**	3
一、一般公共预算拨款收入	1,527,235.22	一、一般公共服务支出	1,462,006.24	一、基本支出	1,527,235.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		工资福利支出	631,353.22
		三、国防支出		商品和服务支出	888,652.00
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	7,230.00
		五、教育支出		资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	
		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	65,228.98	商品和服务支出	
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务利息及费用支出	
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,527,235.22	功能科目合计	1,527,235.22	经济科目合计	1,527,235.22
上年结转		下年结转		下年结转	
本年收入总计	1,527,235.22	本年支出总计	1,527,235.22	本年支出总计	1,527,235.22

Y05一般公共预算支出明细表（按功能科目）

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目）						
功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,527,235.22	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00
135	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00
135001	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00
201	一般公共服务支出	1,462,006.24	1,462,006.24	594,606.24	21,000.00	846,400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462,006.24	1,462,006.24	594,606.24	21,000.00	846,400.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,455,496.24	1,455,496.24	588,096.24	21,000.00	846,400.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6,510.00	6,510.00	6,510.00		
208	社会保障和就业支出	65,228.98	65,228.98	65,228.98		
20805	行政事业单位离退休	65,228.98	65,228.98	65,228.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65,228.98	65,228.98	65,228.98		

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）

经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			
			小计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,527,235.22	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00
135	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00
135001	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00
301	工资福利支出	631,353.22	631,353.22	631,353.22		
30101	基本工资	197,352.00	197,352.00	197,352.00		
30103	奖金	86,446.00	86,446.00	86,446.00		
30107	绩效工资	210,648.00	210,648.00	210,648.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	65,228.98	65,228.98	65,228.98		
30112	其他社会保障缴费	510.24	510.24	510.24		
30113	住房公积金	49,008.00	49,008.00	49,008.00		

Y06一般公共预算支出明细表（按经济科目）

30114	医疗费	16,560.00	16,560.00	16,560.00		
30199	其他工资福利支出	5,600.00	5,600.00	5,600.00		
302	商品和服务支出	888,652.00	888,652.00	21,252.00	21,000.00	846,400.00
30201	办公费	31,000.00	31,000.00		21,000.00	10,000.00
30202	印刷费	5,000.00	5,000.00			5,000.00
30204	手续费	1,000.00	1,000.00			1,000.00
30205	水费	20,000.00	20,000.00			20,000.00
30206	电费	300,000.00	300,000.00			300,000.00
30207	邮电费	30,000.00	30,000.00			30,000.00
30209	物业管理费	360,000.00	360,000.00			360,000.00
30211	差旅费	10,000.00	10,000.00			10,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00	50,000.00			50,000.00
30215	会议费	5,000.00	5,000.00			5,000.00
30216	培训费	10,000.00	10,000.00			10,000.00
30217	公务接待费	3,000.00	3,000.00			3,000.00

Y06一般公共预算支出明细表（按经济科目）

30226	劳务费	5,000.00	5,000.00			5,000.00
30228	工会经费	8,400.00	8,400.00	8,400.00		
30229	福利费	252.00	252.00	252.00		
30239	其他交通费用	24,600.00	24,600.00	12,600.00		12,000.00
30299	其他商品和服务支出	25,400.00	25,400.00			25,400.00
303	对个人和家庭的补助	7,230.00	7,230.00	7,230.00		
30309	奖励金	720.00	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支	6,510.00	6,510.00	6,510.00		

Y07一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）

						预算07表
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目）						
						单位：元
功能科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	3	4	5	7
	合计	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00	
135	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00	
135001	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00	
201	一般公共服务支出	1,462,006.24	594,606.24	21,000.00	846,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462,006.24	594,606.24	21,000.00	846,400.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,462,006.24	594,606.24	21,000.00	846,400.00	
208	社会保障和就业支出	65,228.98	65,228.98			
20805	行政事业单位离退休	65,228.98	65,228.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65,228.98	65,228.98			

Y08一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

						预算08表
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）						
						单位：元
经济科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务费	
**	**	1	3	4	5	7
	合计	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00	
135	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00	
135001	宝鸡市渭滨区政务服务中心	1,527,235.22	659,835.22	21,000.00	846,400.00	
301	工资福利支出	631,353.22	631,353.22			
30101	基本工资	197,352.00	197,352.00			
30103	奖金	86,446.00	86,446.00			
30107	绩效工资	210,648.00	210,648.00			
30108	机关事业单位基本养老	65,228.98	65,228.98			
30112	其他社会保障缴费	510.24	510.24			
30113	住房公积金	49,008.00	49,008.00			
30114	医疗费	16,560.00	16,560.00			
30199	其他工资福利支出	5,600.00	5,600.00			
302	商品和服务支出	888,652.00	21,252.00	21,000.00	846,400.00	
30201	办公费	31,000.00		21,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	5,000.00			5,000.00	
30204	手续费	1,000.00			1,000.00	
30205	水费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	300,000.00			300,000.00	
30207	邮电费	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	360,000.00			360,000.00	

Y08一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）

30211	差旅费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50,000.00			50,000.00	
30215	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	3,000.00			3,000.00	
30226	劳务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	8,400.00	8,400.00			
30229	福利费	252.00	252.00			
30239	其他交通费用	24,600.00	12,600.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	25,400.00			25,400.00	
303	对个人和家庭的补助	7,230.00	7,230.00			
30309	奖励金	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补	6,510.00	6,510.00			

Y09一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）

										预算09表
部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按功能科目）										
										单位：元
功能科目编码	科目名称	项目名称	项目类别	项目简介	项目属性	资金来源				预期效果目标
						小计	上级财政 补助金额	本级财政补助 金额	自筹资金	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

Y10一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）

			预算10表
部门综合预算一般公共预算项目支出明细表（按经济科目）			
			单位：元
经济科目编码	科目名称	项目支出	备注
**	**	1	2

Y11一般公共预算三公经费支出表

									预算11表
部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出表									
									单位：元
科目编码	科目名称	合计	“三公”经费小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费及维护费		会议费	培训费
						公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	18,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	10,000.00
135	宝鸡市渭滨区政务服务中心	18,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	10,000.00
135001	宝鸡市渭滨区政务服务中心	18,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	10,000.00
201	一般公共服务支出	18,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	10,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	18,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	10,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	18,000.00	3,000.00		3,000.00			5,000.00	10,000.00
18年公务接待费与上年相比计划无变化。									

					预算12表
部门综合预算政府性基金收入支出总表					
					单位：元
收入		支出			
项目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目	算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出		一、基本支出	
		二、外交支出		工资福利支出	
		三、国防支出		商品和服务支出	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	
		五、教育支出		二、项目支出	
		六、科学技术支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、节能环保支出		资本性支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		社会保障基金补助	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计		功能科目合计		经济科目合计	
2018年本部门无政府性基金预算拨款支出					

Y13政府性基金预算支出明细表

						预算13表
部门综合预算政府性基金支出明细表						
						单位：元
科目编码	科目名称	单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
2018年本部门无政府性基金预算拨款支出						

Y14政府采购预算表

																		预算14表
政府采购预算表																		
																		单位：元
单位名称	年度	项目名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	单价	合计	上年结转	一般公共预算 拨款	政府性基 金拨款	上级补 助	事业收入		经营收 入	上缴附属 单位	其他收入	
													小计	其中：财政专 户管理资金				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2018年本部门没有安排采购资金预算																		