

2018 年

惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

部门预算

# 目 录

## 第一部分 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 惠来县人民政府综合政务服务 管理办公室 概况

## 一、主要职责

（一）按照有关法律、法规 and 规定，制定和监督实施县政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及政务服务的管理制度、服务标准和服务规范。负责组织协调优化审批流程，理顺审批工作机制，组织审批标准化建设，提高行政审批效能。

（二）承担县政府纳入政务服务中心集中受理、办理的行政许可、非行政许可审批、公共资源交易服务和相关配套服务事务的组织、协调、管理、监督和服务工作。

（三）会同各部门对其办事窗口（含公共资源交易服务，下同）及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理、考核；对各部门办事窗口行政审批事项运作进行实时监督。

（四）受理服务对象对各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；会同有关部门对投诉进行查处。

（五）协调和督办中心涉及多个部门或跨部门的联合审批事项。

（六）指导、协调部门服务办事大厅（分中心）、镇场

便民服务中心的集中政务服务工作，协调县政务服务中心各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

（七）负责县政务服务中心安全保卫、信息化建设和管理等工作；协调推进本县各政务服务机构之间的网络互连互通和信息共享；做好后勤保障服务工作。

（八）参与有关政务服务方面的地方规范性文件的起草；研究提出有关政务服务改革的意见建议。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：（办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠来县政务信息技术中心。

本部门内设机构、人员构成情况：内设综合股、政务服务股、督办股，人员机关行政编制 5 名。下设县政务信息技术中心，事业编制 3 名。后勤购买服务人员数 4 人。“12345”市民服务热线惠来分发中心购买服务人员数 6 人。综合窗口政府购买服务人员数 16 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出         |          |
|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目           | 2018 年预算 | 项 目         | 2018 年预算 |
| 一、财政拨款        | 159.5    | 一、基本支出      | 159.5    |
| 二、财政专户拨款      | 0.00     | 二、项目支出      | 0.00     |
| 三、其他资金        | 0.00     | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | 159.5    | 本年支出合计      | 159.5    |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     | 六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 159.5    | 支出总计        | 159.5    |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位： 万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 159.5    |
| 一般公共预算拨款    | 159.5    |
| 基金预算拨款      | 0.00     |
| 二、财政专户拨款    | 0.00     |
| 教育收费        | 0.00     |
| 其他财政收入拨款    | 0.00     |
| 三、其他资金      | 0.00     |
| 事业收入        | 0.00     |
| 事业单位经营收入    | 0.00     |
| 其他收入        | 0.00     |
| 本 年 收 入 合 计 | 159.5    |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

| 项 目           | 2018 年预算 |
|---------------|----------|
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00     |
| 收 入 总 计       | 159.5    |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位： 万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 159.5    |
| 工资福利支出    | 82.6     |
| 一般商品和服务支出 | 76.9     |
| 对个人和家庭的补助 | 0.00     |
| 其他资本性支出等  | 0.00     |
| 二、项目支出    | 0.00     |
| 日常运转类项目   | 0.00     |
| 政府购买服务类项目 | 0.00     |
| 其他类项目     | 0.00     |
| 科技研发类项目   | 0.00     |
| 基本建设类项目   | 0.00     |
| 补助企事业类项目  | 0.00     |
| 信息化运维类项目  | 0.00     |
| 专项业务类项目   | 0.00     |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 因公出国（境）项目   | 0.00     |
| 信息系统建设类项目   | 0.00     |
| 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本 年 支 出 合 计 | 159.5    |
| 四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、结转下年      | 0.00     |
| 支 出 总 计     | 159.5    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位： 万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 项 目        | 2018 年预算 | 项 目        | 2018 年预算 |
| 一、一般公共预算   | 159.5    | 一、一般公共预算   | 159.5    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00     | 二、政府性基金预算  | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国有资本经营预算 | 0.00     |
| 本年收入合计     | 159.5    | 本年支出合计     | 159.5    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位： 万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 一般公共预算支出 |         |      |
|---------|------------------|----------|---------|------|
|         |                  | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计     |                  | 159.50   | 159.50  | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 145.80   | 145.800 | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 145.80   | 145.80  | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行             | 145.80   | 145.80  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 9.30     | 9.30    | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 9.30     | 9.30    | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 9.30     | 9.30    | 0.00 |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 1.50     | 1.50    | 0.00 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 1.50     | 1.50    | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.50     | 1.50    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 2.90     | 2.90    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.90     | 2.90    | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 |         |      |
|---------|--------|----------|---------|------|
|         |        | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 2210201 | 住房公积金  | 2.90     | 2.90    | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类     | 部门预算支出经济科目            | 2018 年预算 |
|----------------|-----------------------|----------|
|                | 合 计                   | 159.50   |
| [501]机关工资福利支出  | [301]工资福利支出           | 82.60    |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资           | 52.00    |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴           | 8.90     |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金             | 8.00     |
| [50102]社会保障缴费  | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.30     |
| [50102]社会保障缴费  | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1.50     |
| [50103]住房公积金   | [30113]住房公积金          | 2.90     |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出          | 76.9     |
| [50201]办公经费    | [30201]办公费            | 14.20    |
| [50201]办公经费    | [30202]印刷费            | 12.00    |
| [50201]办公经费    | [30205]水费             | 1.00     |
| [50201]办公经费    | [30206]电费             | 12.00    |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

| 政府预算支出经济分类       | 部门预算支出经济科目       | 2018 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费       | 3.00     |
| [50201]办公经费      | [30211]差旅费       | 3.00     |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费       | 0.00     |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    | 6.00     |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       | 6.90     |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       | 1.50     |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费       | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       | 0.00     |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 0.00     |
| [50206]公务接待费     | [30217]公务接待费     | 1.80     |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00     |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0.00     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 6.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 9.50     |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 8.70     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.80     |
| 会议费              | 6.90     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县人民政府综合政务服务管理办公室

单位： 万元

| 功能科目名称       | 政府性基金预算支出 |         |      |
|--------------|-----------|---------|------|
|              | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 本级无政府性基金预算支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 159.5 万元，比上年减少 26.5 万元，下降 14%，主要原因是节约经费减少开支；支出预算 159.5 万元，比上年减少 26.5 万元，下降 14%，主要原因是节约经费减少开支。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.8 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 76.9 万元，比上年减少 22.3 万元，下降 22.5 %，主要原因是节约控制各项开支。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 551.47 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 13 万元，主要是 电脑设备 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无  | 无   | 无    |

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。