

2018 年

河源市行政服务中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市行政服务中心 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 河源市行政服务中心 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市行政服务中心 概况

## 一、主要职责

河源市行政服务中心是主管政务服务工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家有关方针、政策、法规，改革行政审批制度，提高行政审批效率，优化政务环境；组织市直和省属有关部门在市行政服务中心设立办事窗口，为市民、企业和投资者办理证照提供“一门式”服务；组织、协调、督促驻市行政服务中心的办事窗口有序、高效运转，实行“一条龙”办事服务；落实行政事业性规费“收支两条线”管理，防止规费流失，实行“一个口”收费；落实兑现市委、市政府鼓励外来投资各项优惠政策，办理有关优惠证件，出具有关优惠证明；协助投资者准备申办企业的有关资料，并组织、协调有关办事窗口对投资项目进行联合审批；加强对办事窗口及工作人员的监督管理，规范服务，提高服务水平；做好后勤保障工作，为办事窗口及办事人员提供良好的工作环境；落实推进全市热线电话的整合和建设；负责12345热线话务平台的现场管理、信息化的建设及日常综合管理；指导、协调、监督和考核各承办单位有关业务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

市行政服务中心是市人民政府管理的公益一类正处级事业单位，内设综合科、协调科、督查科、政府热线管理科4个正科级机构，无下属单位。

### 人员构成情况

市行政服务中心核定事业编制16名，工勤编制1名，合计17名，实有在编人数13名，退休人员1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： 河源市行政服务中心

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        | 349.14        | 一、基本支出      | 250.24   |
| 二、财政专户拨款      | 0.00          | 二、项目支出      | 98.9     |
| 三、其他资金        | 0.00          | 三、事业单位经营支出  | 0.00     |
| 本年收入合计        | <b>349.14</b> | 本年支出合计      | 349.14   |
| 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          | 349.14        | 支出总计        | 349.14   |

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

单位：万元

| 项 目         | 2018 年预算 |
|-------------|----------|
| 一、预算拨款      | 349.14   |
| 一般公共预算拨款    | 349.14   |
| 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 | 349.14   |
| 四、上级补助收入    | 0.00     |

### 收入总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

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       | 349.14   |

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

单位：万元

| 项 目       | 2018 年预算 |
|-----------|----------|
| 一、基本支出    | 250.24   |
| 工资福利支出    | 180.56   |
| 对个人和家庭的补助 | 23.41    |
| 公用经费      | 23.41    |
| 公务交通补贴    | 35.2     |
| 二、项目支出    | 98.9     |
| 运转类项目     | 98.8     |
| 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     |

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

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      | 0.00     |
| 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        | 349.14   |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

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   | 349.14   | 一、一般公共预算   | 349.14   |
| 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     | 349.14   | 本年支出合计     | 349.14   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市行政服务中心

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     |                     | 349.14   | 250.24  | 98.9  |
| 201     | 一般公共服务支出            | 395.83   | 196.93  | 98.9  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 295.83   | 196.93  | 98.9  |
| 2010301 | 行政运行                | 196.93   | 196.93  | 98.90 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 98.9     | 0.00    | 98.9  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 6.17     | 6.17    | 0     |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 6.17     | 6.17    | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 6.17     | 6.17    | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出              | 47.14    | 47.14   | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出              | 15.89    | 15.89   | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金               | 15.89    | 15.89   | 0.00  |
| 22103   | 城乡社区住宅              | 31.25    | 31.25   | 0.00  |

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市行政服务中心

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 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 31.25    | 32.25   | 0    |

### 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： 河源市行政服务中心

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             | 250.25   |
| [501]机关工资福利支出   | [301]工资福利支出     | 166.55   |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30101]基本工资     | 62.98    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30102]津贴补贴     | 64.74    |
| [50101]工资奖金津补贴  | [30103]奖金       | 14.54    |
| [50102]社会保障缴费   | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00     |
| [50103]住房公积金    | [30113]住房公积金    | 15.89    |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 8.40     |
| [502]机关商品和服务支出  | [302]商品和服务支出    | 46.28    |
| [50201]办公经费     | [30201]办公费      | 7.00     |
| [50201]办公经费     | [30202]印刷费      | 5.00     |
| [50201]办公经费     | [30204]手续费      | 0.00     |
| [50201]办公经费     | [30205]水费       | 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： 河源市行政服务中心

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  | [30206]电费     | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30207]邮电费    | 0.50     |
| [50201]办公经费  | [30209]物业管理费  | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30211]差旅费    | 3.00     |
| [50201]办公经费  | [30214]租赁费    | 2.00     |
| [50201]办公经费  | [30228]工会经费   | 2.00     |
| [50201]办公经费  | [30229]福利费    | 0.00     |
| [50201]办公经费  | [30239]其他交通费用 | 11.08    |
| [50202]会议费   | [30215]会议费    | 1.00     |
| [50203]培训费   | [30216]培训费    | 5.00     |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费    | 0.00     |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费    | 1.00     |
| [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  | 2.00     |

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： 河源市行政服务中心

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [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 | 3.00     |
| [50209]维修（护）费    | [30213]维修（护）费    | 2.00     |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1.70     |
| [503]机关资本性支出（一）  | [310]资本性支出       | 0.00     |
| [50306]设备购置      | [31002]办公设备购置    | 0.00     |
| [505]对事业单位经常性补助  | [301]工资福利支出      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30101]基本工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30102]津贴补贴      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30103]奖金        | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30107]绩效工资      | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30113]住房公积金     | 0.00     |
| [50501]工资福利支出    | [30199]其他工资福利支出  | 0.00     |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 37.42    |

## 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： 河源市行政服务中心

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 |
|---------------------|---------------------|----------|
| [50901] 社会福利和救助     | [30304] 抚恤金         | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30305] 生活补助        | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30307] 医疗费补助       | 0.00     |
| [50901] 社会福利和救助     | [30309] 奖励金         | 0.00     |
| [50905] 离退休费        | [30301] 离休费         | 0.00     |
| [50905] 离退休费        | [30302] 退休费         | 6.17     |
| [50999] 其他对个人和家庭的补助 | [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 31.25    |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市行政服务中心

单位：万元

| 项 目              | 2018 年预算 |
|------------------|----------|
| “三公”经费           | 5.00     |
| 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     | 3.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00     |

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： 河源市行政服务中心

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 |

注： 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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 349.41 万元，比上年增加 78.18 万元，增长 28.85 %，主要原因是（一）、人员支出增加了 24.99 万元；（二）、公用经费增加 9.8 万元；支出预算 250.24 万元，比上年增加 34.78 万元，增长 16 %，主要原因是 一是人员工资增加 21.85 万元；二是对个人和家庭的补助增加 3.13 万元；三是公用经费增加 9.8 万元。

### 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 4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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 0 万元，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年 0 万元，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32.2万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0\*%，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），占75%，与上年相同；公务接待费1万元，占25%，与上年相同，在当年的公用经费中列支。

#### **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992.33万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是0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 |
|----|-----|------|
|----|-----|------|

注：本部门 2018 年无重点项目。

## 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。

**十二、“一门式、一网式”：**是群众进一扇门就能办理所有的审批事项，上一个网站就能找到所需的政府服务。

**十三、12345 政府服务热线：**政府服务热线由 12345 热线电话、政务网络、手机短信、门户网站、业务管理系统、知识库系统等组成的集政务咨询、民生诉求、政民互动、消费维权、投诉举报、效能监察于一体的公共服务平台。

**十四、行政审批：**行政审批是指行政机关(包括有行政审批权的其他组织)根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。