

乳源瑶族自治县行政服务中心 2016 年 预算公开目录

第一部分：部门预算情况说明

第二部分：部门预算公开表

一、2016 年财政拨款收支总表

二、2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）

三、2016 年部门预算支出明细表（按经济科目）

四、2016 年部门财政拨款“三公”经费预算表

五、2016 年部门收支总表

六、2016 年部门收入总表

七、2016 年部门支出总表

部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

2016年预算组成单位共2个，分别是行政服务中心本部和公共资源交易中心。

主要职能是：负责县政务服务管理工作委员会日常工作，组织、协调、指导和规范全县行政审批服务工作；负责对进驻窗口进行日常监管和考评工作；负责县并联审批工作日常事务；负责对行政审批事项网上受理、网上审批情况进行监管；负责对镇村公共服务中心（站）进行考核、监督和业务指导；负责公共资源交易中心工作的组织、协调及监管；负责承办县人民政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

行政服务中心共有事业编制10名，后勤服务人员1名，在职9人，退休人员2人。公共资源交易中心共有事业编制15名，其中：核拨事业编制15名，在职11人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照县委、县政府的部署，2016年主要任务是完善县镇村三级公共服务运行模式，整合各级各部门公共服务信息系统，实现公共服务“线上服务大厅”与“线下服务中心”无

缝连接；探索审批权与监管权分离，推动审批权向行政服务窗口集中，强化“一门式”公共服务；推进“全天候一窗式”服务模式，切实提高办事效率与服务质量，提升行政服务效能；进一步落实“并联审批”和政府信息公开工作。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 507 万元，其中：一般公共预算拨款 507 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 507 万元。

（一）按资金用途划分：

- 1、基本支出预算 216 万元。
- 2、项目支出预算 291 万元。

（二）“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指县财政机关及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 11 万元，与上年持平。

- 1、因公出国（境）费 0 万元。
- 2、公务用车运行费 5 万元。
- 3、公务接待费 6 万元。

表一

2016年财政拨款收支总表

单位：行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、预算拨款	507	一、基本支出	216
公共预算拨款	507	工资福利支出	168
基金预算拨款		商品和服务支出	23
		对个人和家庭的补助	25
二、财政专户拨款		其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款		二、项目支出	291
		工资福利支出	35
三、其他资金		商品和服务支出	256
事业收入		对个人和家庭的补助	
事业单位经营收入		对企业事业单位的补贴	
其他收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	507	本年支出合计	507
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收入总计	507	支出总计	507

2016年部门预算支出明细表

单位：行政服务中心

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	预算拨款				财政专户 拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理 的非税资		
	行政服务中心	507	507	300	207		
201	一般公共服务支出	496	496	289	207		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496	496	289	207		
2010301	行政运行	147	147	147			
	财政核拨在职人员经费	147	147	147			
2010306	政务公开审批	1	1	1			
	全县政务、政府信息公开工作 经费	1	1	1			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	348	348	140	207		
	财政核拨公用经费	15	15	15			
	财政核拨车辆经费	3	3	3			
	基层公共服务大厅宣传经费	8	8		8		
	大厅设施设备维修经费	10	10		10		
	基层公共服务建设	8	8		8		
	办事大厅运作经费	20	20		20		
	行政服务中心办事大厅运作及 办公耗材经费（不含乡镇）	60	60	60			
	公共资源交易中心人员公用经 费	17	17		17		
	公共资源交易中心工作人员专 业学习培训费	5	5		5		
	评委培训经费	5	5		5		
	接送评委工作用车维护费	5	5		5		
	评委工作用餐费	6	6		6		
	互联网专线及维护费	10	10		10		
	招标资料纸张碳粉耗材	12	12		12		
	征信中心后勤聘用人员经费	6	6	6			
	行政服务中心临时工工资	7	7		7		
	行政服务中心办公耗材经费	10	10		10		
	行政服务中心办事大厅代办人 员经费	28	28		28		
	行政服务中心物业管理费	20	20		20		
	开标室及其设备维护经费	6	6		6		
	评标工作经费	25	25		25		
	自助办事终端区和车库租金	6	6		6		
	行政服务中心房租	8	8	8			
	公务交通补贴	4	4	4			
	县办事大厅窗口及人员绩效考 核经费	15	15	15			
	县办事大厅窗口专职工作人员 购买服务经费	29	29	29			
208	社会保障和就业支出	11	11	11			
20805	行政事业单位离退休	11	11	11			
2080502	事业单位离退休	11	11	11			
	财政核拨离退休人员经费	11	11	11			

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：行政服务中心

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款				财政专户拨款
			一般公共预算拨款			基金预算拨款	
			小计	预算内资金	纳入预算管理的非税资金		
合计		502	215	215	292	0	0
301	工资福利支出	203	168	168	35	0	0
30101	基本工资	52	52	52			
30102	津贴补贴	71	71	71			
30103	奖金	11	11	11			
30104	社会保障缴费						
30106	伙食补助费						
30107	绩效工资						
30199	其他工资福利支出	70	35	35	35		
302	商品和服务支出	274	22	22	257	0	0
30201	办公费	60			60		
30202	印刷费	2			2		
30203	咨询费						
30204	手续费	1			1		
30205	水费	1			1		
30206	电费	14			14		
30207	邮电费	6			6		
30209	物业管理费	20			20		
30211	差旅费	1			1		
30212	因公出国（境）费用						
30213	维修（护）费	26			26		
30214	租赁费	14			14		
30215	会议费	1			1		
30216	培训费	10			10		
30217	公务接待费	6	6	6			
30218	专用材料费						
30224	被装购置费						
30225	专用燃料费						
30226	劳务费						
30227	委托业务费	31			36		
30228	工会经费						
30229	福利费	16			16		
30231	公务用车运行维护费	5	5	5			

30239	其他交通费用	4	4	4			
30299	其他商品和服务支出	56	7	7	49		
303	对个人和家庭的补助	25	25	25	0	0	0
30301	离休费						
30302	退休费	11	11	11			
30303	退职(役)费						
30304	抚恤金						
30305	生活补助						
30306	救济费						
30307	医疗费						
30308	助学金						
30309	奖励金						
30310	生产补贴						
30311	住房公积金	14	14	14			
30399	其他对个人和家庭的补助支出						
304	对企事业单位的补贴	0	0	0	0	0	0
30401	企业政策性补贴						
30499	其他对企事业单位的补贴						
307	债务利息支出	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息						
309	基本建设支出	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建						
30904	基础设施建设						
30905	大型修缮						
30907	信息网络及软件购置更新						
30999	其他基本建设支出						
310	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0
31001	房屋建筑物购建						
31002	办公设备购置						
31003	专用设备购置						
31004	基础设施建设						
31005	大型修缮						
31007	信息网络及软件购置更新						
31008	物资储备						
31009	土地补偿						
31013	公务用车购置						
31099	其他资本性支出						
399	其他支出	0	0	0	0	0	0
39901	预备费						
39999	其他支出						

2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位：

行政服务中心

单位：万元

2016年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
11		5		5	6

表五

2016年部门收支总表

单位：行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	507.00	(一)、一般公共服务支出	495.00
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款		(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款		(四)、教育支出	
五、中央省市专款		(五)、科学技术支出	
六、事业收入		(六)、文化体育与传媒支出	
七、事业单位经营收入		(七)、社会保障和就业支出	25.00
八、其他收入		(八)、医疗卫生与计划生育支出	
		(九)、节能环保支出	
		(十)、城乡社区支出	
		(十一)、农林水支出	
		(十二)、交通运输支出	
		(十三)、资源勘探信息等支出	
		(十四)、商业服务业等支出	
		(十五)、金融支出	
		(十六)、国土海洋气象等支出	
		(十七)、住房保障支出	
		(十八)、粮油物资储备支出	
		(十九)、国有资本经营预算支出	
		(二十)、预备费	
		(二十一)、其他支出	
		(二十二)、转移性支出	
		(二十三)、债务还本支出	
		(二十四)、债务付息支出	
		本年支出合计	
本年收入合计	507.00	结转下年	
用事业基金弥补收支金额			
上年结转	13.00		
收入总计	520.00	支出总计	520.00

表七

2016年部门支出总表

单位：行政服务中心

单位：万元

科目编码	预算科目	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	520	313	207
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593	302	207
2010301	行政运行	438	147	
2010306	政务公开审批	1	1	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	361	154	207
208	社会保障和就业支出	11	11	
20805	行政事业单位离退休	11	11	
2080502	事业单位离退休	11	11	
合计		507	216	291