

2018年

韶关市行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市行政服务中心 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 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

韶关市行政服务中心 概况

一、主要职责

2018 年预算组成单位共 1 个，是韶关市行政服务中心。其主要职责是：根据国家、省、市有关法律法规和方针政策，制定完善行政服务管理办法、规章制度并组织实施；负责组织有关职能单位进驻行政服务大厅设置办事窗口，集中办理行政审批及社会公共服务事项；负责行政服务大厅办事窗口的建设、协调、指导、管理和监督工作，规范办事窗口业务操作规程；负责办事窗口工作人员的日常管理，受理对办事窗口及其工作人员的服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉；组织协调相关单位简化审批环节，优化办事流程，推进协同审批，对涉及多部门审批的事项组织联合审批、集中办理；组织、协调、监督全市重点项目和招商引资重大项目的行政审批事项的联办代办工作；负责 12345 政府服务热线的统筹协调和日常管理等工作；指导各县（市、区）行政服务机构的建设、管理和服务工作。内设机构有办公室、协调科、督查科和热线管理科

二、机构设置

我部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市行政服务中心

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	844.57	一、基本支出	384.53
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	460.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	844.57	本年支出合计	844.57
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	844.57	支出总计	844.57

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：[韶关市行政服务中心]

单位：万元

项 目	[2018]年预算
一、预算拨款	844.57
一般公共预算拨款	844.57
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	844.57
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：[韶关市行政服务中心]

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	844.57

支出总体情况表

单位名称：[韶关市行政服务中心]

单位：万元

项 目	[2018]年预算
一、基本支出	384.53
工资福利支出	281.60
一般商品和服务支出	42.90
对个人和家庭的补助	54.04
其他资本性支出等	1.00
基本建设支出	5.00
二、项目支出	460.04
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

支出总体情况表

单位名称：[韶关市行政服务中心]

单位：万元

项 目	[2018]年预算
专项业务类项目	421.24
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他支出	38.80
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	844.57
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	844.57

财政拨款收支总体情况表

单位名称：[韶关市行政服务中心]

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	844.57	一、一般公共预算	778.85
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	65.72
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	844.57	本年支出合计	844.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：[韶关市行政服务中心]

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	844.57	384.53	460.04
201	一般公共服务支出	778.85	318.81	460.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.88	271.84	460.04
2010301	行政运行	271.84	271.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.04	0.00	460.04
20199	其他一般公共服务支出	46.97	46.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.97	46.97	0.00
208	社会保障和就业支出	38.24	38.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.24	38.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.49	35.49	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：[韶关市行政服务中心]

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
221	住房保障支出	27.49	27.49	0.00
22102	住房改革支出	27.49	27.49	0.00
2210201	住房公积金	24.08	24.08	0.00
2210203	购房补贴	3.41	3.41	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：[韶关市行政服务中心]

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	384.53
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	281.60
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	66.10
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	121.56
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	35.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	24.08
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	34.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	42.89
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.05
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	0.30

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：| 韶关市行政服务中心 |

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	0.60
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.71
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.18
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	1.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00

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：韶关市行政服务中心

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	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	1.00
[503]机关资本性支出（一）	[309]资本性支出（基本建设）	5.00
[50306]设备购置	[30903]专用设备购置	2.00
[50306]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	3.00
[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

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：| 韶关市行政服务中心 |

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
[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	54.04
[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	16.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.75
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	35.29

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：[韶关市行政服务中心]

单位：万元

项 目	[2018]年预算
“三公”经费	3.50
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	2.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50
（三）公务接待费支出	1.00

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： 韶关市行政服务中心

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 844.57 万元，比上年增加 154.20 万元，增长 22.34%，主要原因是：一是为贯彻落实省委省政府关于一门式一网式政府服务模式改革的工作部署，根据《韶关市人民政府关于印发在全市推行一门式一网式办理模式改革工作方案的通知》（韶府〔2016〕147 号）要求，升级改造市行政服务中心办事大厅；二是按照我市创文工作的要求和测评标准，以及行业的相关规定，以 2010 年财政下拨人员服装的标准 2000 元/人（夏、冬各两套），约 194 人所需 38.8 万元（每两年更换一次），保障进驻办事大厅窗口工作人员约 194 名着装整齐，提高政府办事大厅整体服务形象。其中：一般公共预算拨款 844.57 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元；支出预算 844.57 万元，比上年增加 154.20 万元，增长 22.34%，主要原因是：一是为贯彻落实省委省政府关于一门式一网式政府服务模式改革的工作部署，根据《韶关市人民政府关于印发在全市推行一门式一网式办理模式改革工作方案的通知》（韶府〔2016〕147 号）要求，升级改造市行政服务中心办事大厅；二是按照我市创文工作的要求和测评标准，以及行业的相关规定，以 2010 年财政下拨人员服装的标准 2000 元/人（夏、

冬各两套), 约 194 人所需 38.8 万元 (每两年更换一次), 保障进驻办事大厅窗口工作人员约 194 名着装整齐, 提高政府办事大厅整体服务形象。其中: 一般公共预算拨款安排支出 844.57 万元, 其他收入拨款 (财政专户拨款、基金预算拨款等) 安排支出 0 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 3.5 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 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, 比上年增加 0 万元, 增长 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 2.5 万元 (公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.5 万元), 比上年增加 0.5 万元, 增长 25%, 主要原因是现公务用车自 2003 年使用至今已近 15 年, 车辆保养维护次数增加, 预算增加, 其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 2.5 万元; 公务接待费 1 万元, 比上年减少 0.5 万元, 下降 33.33%, 主要原因是公务次数下降)。

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53.21万元，比上年增加3.01万元，增长6%，主要原因是增加了专用材料费用和一般设备购置费用。其中办公费5.05万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费3万元、会议费1万元、福利费0.71万元、日常维修费1万元、专用材料2万元、一般设备购置费6万元、办公用房水费0.3万元、电费0.6万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他费用28.05万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排183.2万元，其中：货物类采购预算6.86万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算176.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额225.20万元，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17.86万元，主要是购置计算机设备、专用设备、信息网络及软件购置等。

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
2018年行政服务大厅运行维护费	122.04万元	保障中心办事大厅正常运行。

2018 年一门式一网式办理模式综合服务项目经费	168.60 万元	优化一门式一网式服务，建立一个高效、便民的综合服务平台
2018 年 12345 政府服务热线工作专项经费	130.60 万元	优化 12345 平台服务，建立一个高效、便民的公共服务平台

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】