

附件一

2018 年度乳源瑶族自治县行政服务中心 预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、机关运行经费、政府采购安排等其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）
- 八、一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 九、财政拨款“三公”经费预算表
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 名词解释

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年部门预算组成单位1个，即乳源瑶族自治县行政服务中心。内设股室3个，分别是办公室、业务股、督查股。

县行政服务中心的主要职能是：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；负责确定和调整进驻中心办事大厅的窗口单位，并对进驻窗口进行日常监管；备案、公布进驻的行政审批事项和社会服务事项；负责对进驻办事大厅的窗口单位的考评工作；对办事大厅窗口工作人员的考勤、考核和学习培训作；为窗口和工作人员提供后勤保障；负责县并联审批管理工作日常事务，跟踪服务重点投资项目；负责行政服务中心资产的管理和维护；负责行政服务中心监控机房设备和网络系统使用和管理；负责对行政审批事项网上受理、网上审批情况进行监管，定期统计、分析、通报和业务指导；负责对镇公共服务中心和村（社区）公共服务站进行考核、监督和业务指导；负责受理涉及县政务服务的投诉，并配合县纪检监察部门进行查处；承办县人民政府交办的其它事项。

（二）人员构成情况

县行政服务中心共有行政编制10名，后勤服务人员1名，在职8人，退休人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

按照县委、县政府的部署，2018年主要工作任务是推进“放管服”改革，推进公共服务下沉和服务前移，充实完善服务事项；落实投资项目联合审批制度，推广投资项目联合审批平台；强化“一门式一网式”政府服务模式，推进“全天候一窗式”服务，切实提高办事效率和服务质量，提升行政服务效能；完善基层公共服务平台建设，加强县、镇、村（社区）三级平台培训工作；进一步落实12345政府投诉热线工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算384.20万元，其中：一般公共预算拨款384.20万元，财政专户拨款0万元、基金预算拨款0万元、其他资金0万元。

三、支出预算说明

2018年单位总支出预算384.20万元，具体安排如下：

（一）按资金用途划分

1、基本支出预算181.42万元，占支出预算拨款的47.22%。其中：工资福利支出151.55万元；商品和服务支出19.29万元；对个人和家庭的补助10.58万元。

2、项目支出预算202.78万元，占支出预算拨款的52.78%。其中：一般公共预算拨款202.78万元，基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

（二）按功能科目划分

1、一般公共服务支出374.40万元，比上年预算减少41.64%，减少的主要原因是：一是在职人员变动，工资福利支出减少；二是服务大厅改造工程完成，项目经费减少；三是投资项目联合审批平台网上操作系

统完成，仅保留网站运行经费；四是部分房屋不再续租；五是缩减部分商品和服务支出。

2、社会保障和就业支出 9.80 万元，比上年预算减少 19.21%，减少的主要原因是离退休经费减少。

四、“三公”经费预算说明

“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县行政服务中心的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2018 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 9 万元，具体项目如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务用车运行费 3 万元，占 33.33%，与上年预算持平。其中：公务用车购置 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元。

3、公务接待费 6 万元，占 66.67%，与上年预算持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 20 万元，包括办公费 2 万元、差旅费 1 万元、公务接待费 6 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他费用 8 万元。

（二）政府采购预算 25 万元，包括办公设备购置 5 万元，信息网络及软件购置更新 20 万元。

（三）预算绩效目标情况。2018 年，主要工作目标有：完成“一门式一网式”政府服务模式改革、“互联网+政务服务”和投资项目联合审批等 5 项工作，实施 2-3 个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

第二部分
乳源瑶族自治县行政服务中心部门预算
公开表

(2018年度)

咨询电话：0751-5378224
邮箱地址：ryxzfzwx@163.com

2018年部门收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

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	384.20	一、一般公共服务支出	429.41
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9.80
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	384.20	本年支出合计	439.21
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	55.01		
收入总计	439.21	支出总计	439.21

表二

2018年部门收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余（结余）	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	中央省市专款	国有资本经营收入	财政专户拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	439.21	55.01	384.20							
201	一般公共服务支出	429.41	55.01	374.40							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	429.41	55.01	374.40							
2010301	行政运行	71.36		71.36							
2010308	信访事务	1.00		1.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.05	55.01	302.04							
208	社会保障和就业支出	9.80		9.80							
20805	行政事业单位离退休	9.80		9.80							
2080502	事业单位离退休	9.80		9.80							

表三

2018年部门支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	439.21	181.42	257.79
201	一般公共服务支出	429.41	171.62	257.79
20103	政府办公厅（室）及相关机	429.41	171.62	257.79
2010301	行政运行	71.36	71.36	
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相	357.05	100.26	256.79
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	
20805	行政事业单位离退休	9.80	9.80	
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、预算拨款	384.20	一、基本支出	181.42
公共预算拨款	384.20	工资福利支出	151.55
基金预算拨款		商品和服务支出	19.29
		对个人和家庭的补助	10.58
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	202.78
		工资福利支出	6.78
		商品和服务支出	141.00
		对个人和家庭的补助	
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	384.20	本年支出合计	384.20
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、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收入总计	384.20	支出总计	384.20

表五

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	384.20	181.42	202.78
201	一般公共服务支出	374.40	171.62	202.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.40	171.62	202.78
2010301	行政运行	71.36	71.36	0.00
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.04	100.26	201.78
208	社会保障和就业支出	9.80	9.80	
20805	行政事业单位离退休	9.80	9.80	
2080502	事业单位离退休	9.80	9.80	

表六

2018年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
	合计	181.42
301	工资福利支出	151.55
30101	基本工资	30.47
30102	津贴补贴	41.55
30103	奖金	5.37
30113	住房公积金	6.95
30199	其他工资福利支出	67.20
302	商品和服务支出	19.30
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.00
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	4.30
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	10.58
30302	退休费	10.58
310	资本性支出	
31002	办公设备购置	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

表七

2018年一般公共预算项目支出情况表（按部门预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

项目代码	项目名称	合计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金
	合计	202.78	202.78		
301	工资福利支出	6.78	6.78		
30199	其他工资福利支出	6.78	6.78		
302	商品和服务支出	141.00	141.00		
30201	办公费	5.00	5.00		
30202	印刷费	5.00	5.00		
30205	水费	1.00	1.00		
30206	电费	12.00	12.00		
30207	邮电费	6.00	6.00		
30209	物业管理费	20.00	20.00		
30213	维修（护）费	42.00	42.00		
30214	租赁费	8.00	8.00		
30216	培训费	3.00	3.00		
30224	被装购置费	5.00	5.00		
30226	劳务费	6.00	6.00		
30299	其他商品和服务支出	28.00	28.00		
310	资本性支出	55.00	55.00		
31002	办公设备购置	5.00	5.00		
31006	大型修缮	30.00	30.00		
31007	信息网络及软件购置更新	20.00	20.00		

表八

2018年一般公共预算项目支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	151.54	6.78
50101	工资奖金津补贴	77.39	
50103	住房公积金	6.95	
50199	其他工资福利支出	67.20	6.78
502	机关商品和服务支出	19.30	141.00
50201	办公经费	3.00	68.00
50203	培训费		3.00
50206	公务接待费	6.00	
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费	3.00	
50209	维修（护）费		42.00
50299	其他商品和服务支出	7.30	28.00
503	机关资本性支出（一）		55.00
50306	设备购置		5.00
50307	大型修缮		30.00
50399	其他资本性支出		20.00
509	对个人和家庭的补助	10.58	
50905	离退休费	10.58	
50999	其他对个人和家庭的补助支出		
合 计		181.42	202.78

表九

2018年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

2018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	
9.00		3.00		3.00	6.00

2018年县行政服务中心“三公”经费预算为9万元与上年预算持平，具体项目如下：

- 1、公务用车购置及运行费3万元，与上年预算持平；
- 2、公务接待费6万元，与上年预算持平；
- 3、无因公出国（境）费。

表十

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

功能科目		2018年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

注：我局无政府性预算基金安排的支出，本表为空。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	202.78	202.78	202.78				
县办事大厅工作人员培训工作经历费	3.00	3.00	3.00				提升窗口人员业务水平，提高服务质量
基层公共服务平台宣传经费	5.00	5.00	5.00				提升基层公共服务平台的服务质量、提高政府形象
行政服务中心临时工资	6.78	6.78	6.78				解决办事大厅人员不足问题
中心机房维护经费	4.00	4.00	4.00				保障中心机房的正常运转
基层公共服务平台建设管理维护费	30.00	30.00	30.00				确保基层公共服务平台的正常运转，促进基层公共服务平台规范化建设管理
全县12345投诉平台业务工作经历费	1.00	1.00	1.00				解决全县12345政府热线中群众投诉咨询问题
基层公共服务“直通车”项目经费	7.00	7.00	7.00				保证基层公共服务便民利民，方便群众高效办事
行政服务中心房租、自助办事终端区和车库租金	8.00	8.00	8.00				解决办公场地及群众停车难题
网上办事系统运行管理和办事大厅维修经费	50.00	50.00	50.00				进一步提高我县网办率，改善办事大厅的环境
互联网专线及监控系统维护费	8.00	8.00	8.00				保障线上、线下办事平台的运行，窗口网络畅通
行政服务中心管理费	20.00	20.00	20.00				解决办事大厅卫生、安保及其他公共服务引导事宜
停车场、办事大厅等绿化维护经费	2.00	2.00	2.00				提升群众的办事环境
行政服务中心办事大厅运作及办公耗材经费（不含乡镇）	40.00	40.00	40.00				确保中心服务大厅正常运作
县办事大厅工作人员统一着装费	5.00	5.00	5.00				提升窗口人员形象，促进窗口规范建设
基层公共服务平台补助资金（社区）	13.00	13.00	13.00				增加社区平台工作经历费，提升基层服务质量

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、 项目支出：指在基本支出之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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）费用。
- 十三、 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。