

2019 年
乳源瑶族自治县行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县行政服务中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 行政服务中心 概况

一、主要职责

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、考核和学习培训等工作；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、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。（二）2019 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。（三）行政服务中心现有行政编制 9 人，后勤服务人员 5 人，政府购买服

务 12 人，退休人员 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

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	项 目	预算
一、财政拨款	335.13	一、一般公共服务支出	315.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

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	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	335.13	本年支出合计	335.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

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	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	335.13	支出总计	335.13

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： 乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	335.13	214.67	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.69	195.23	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	109.03	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.2	86.2	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	事业单位离退休	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	335.13	一、一般公共服务支出	315.69
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	335.13	本年支出合计	335.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	335.13	支出总计	335.13

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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

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	335.13	214.67	120.46
[201] 一般公共服务支出	315.69	195.23	120.46
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	315.23	195.23	120.00
[2010301] 行政运行	109.03	109.03	0.00
[2010308] 信访事务	1.00	0.00	1.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	205.20	86.2	119.00
[20199] 其他一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
[2019999] 其他一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
[208] 社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	19.44	19.44	0.00

表 5

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

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.21	0.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	194.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	32.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	57.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.74
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	5.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	71.8
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	4.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.53
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县行政服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.0
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.0

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“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

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	84.22	84.22	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“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。

表 8

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 335.13 万元,比上年 减少 49.07 万元, 下降 12.77 %, 主要原因是 互联网专线及监控系统、中心机房维护、行政服务中心管理费用等项目支出减少 ; 支出预算 335.13 万元,比上年 减少 49.07 万元, 下降 12.77 %, 主要原因是 互联网专线及监控系统、中心机房维护、行政服务中心管理费用等项目支出减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元,比上年减少 6 万元, 下降 66.66 %, 主要原因是 严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求,从严控制公务接待规模和接待标准 。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 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 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 0 万元,比上年 减少 6 万元, 下降 100 %, 主要原因是 严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求,从严控制公务接待规模和接待标准 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 84.22 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 2%，主要原因是增加预算调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 14 日，本部门固定资产金额 163.96 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 10 万元，主要是办公机器设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
互联网专线及监控系统、中心机房维护	80000	保障互联网专线系统和监控系统正常运行
行政服务中心管理费用	200000	保障办事大厅正常运行和管理

注：预算数单位为“元”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。