

2019 年
饶平县人民政府政务服务中心 部门预算

目 录

第一部分 饶平县人民政府政务服务中心 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 饶平县人民政府政务服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关政务服务和电子政务工作的方针政策和法律法规；承担政府信息公开工作；负责指导、督促全县各级政务服务平台的建设、管理及运行。

（二）负责县政务服务大厅的日常管理工作，制订各项管理制度和服务标准；管理和协调进驻政务服务中心各部门、综合窗口与各部门之间的工作；负责对进驻政务服务中心工作人员政务服务的管理和考核。

（三）受县政府委托召集联审会议。对各职能部门办理有关手续过程中，需要多个职能部门共同审核、实地勘查等事项，及时召集有关职能部门和单位，组织召开联审会议或联合进行实地勘查，协调有关部门提高办事效率。

（四）负责县电子政务建设规划并组织实施；负责县政务数据中心和政务信息资源共享平台的建设和管理，统筹推进电子政务。

（五）负责县人民政府门户网站、县网上办事大厅和县网上办公平台的建设和管理；指导、推动全县政府网站的规范化、集约化建设。

（六）承担县 **12345** 投诉举报平台的运作管理；负责对县直各部门和事业单位的工作作风、办事效率进行检查监督和调查研究工作；受理群众对县直部门和事业单位的工作作风、办事效率方面存在问题的投诉。

（七）承担县台商投资试验区管委会机构撤销后的相关工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一） 本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二） 县人民政府政务服务中心设内设机构 5 个，分别是：人事秘书股、管理督办股、机关效能投诉股、电子政务股、信息管理股。核定事业编制 28 名，机关后勤服务人员事业编制 4 名，2018 年底实有在职人员 19 名，其中行政人员 17 名，职工 2 名，退休人员 12 名。本部门没有下属单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县人民政府政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	678.92	一、一般公共服务支出	590.45
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	63.20
		九、卫生健康支出	12.15
		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：饶平县人民政府政务服务中心

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	13.12
		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	678.92	本年支出合计	678.92
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： 饶平县人民政府政务服务中心

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	678.92	支出总计	678.92

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： 饶平县人民政府政务服务中心

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	590.45	590.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	226.22	226.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	364.23	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县人民政府政务服务中心

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	678.92	314.69	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.63	33.63	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	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县人民政府政务服务中心

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.45	226.22	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	590.45	226.22	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	226.22	226.22	0.00	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	364.23	0.00	364.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县人民政府政务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	678.92	一、一般公共服务支出	590.45
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	63.20
		九、卫生健康支出	12.15
		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： 饶平县人民政府政务服务中心

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	13.12
		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	678.92	本年支出合计	678.92
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	678.92	支出总计	678.92

注： 表中功能分类科目，根据各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： 饶平县人民政府政务服务中心

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	678. 92	314. 69	364. 23
[201]一般公共服务支出	590. 45	226. 22	364. 23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	590. 45	226. 22	364. 23
[2010301]行政运行	226. 22	226. 22	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	364. 23	0. 00	364. 23
[208]社会保障和就业支出	63. 20	63. 20	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	63. 20	63. 20	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	33. 63	33. 63	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 17	29. 17	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 40	0. 40	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县人民政府政务服务中心

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	12.15	12.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.81	11.81	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
[221]住房保障支出	13.12	13.12	0.00
[22102]住房改革支出	13.12	13.12	0.00
[2210201]住房公积金	13.12	13.12	0.00

注： **

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： 饶平县人民政府政务服务中心

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	242.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	67.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	28.41
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	13.12
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	26

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： 饶平县人民政府政务服务中心

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	4.95
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	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： 饶平县人民政府政务服务中心

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.81
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.22
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.52
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	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： 饶平县人民政府政务服务中心

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.55
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.40
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4.56

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 饶平县人民政府政务服务中心

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	645.29	645.29	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	6.42	6.42	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	6.42	6.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.99	3.99	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县人民政府政务服务中心

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

注： 本单位 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 678.92 万元,比上年 增加 24.37 万元, 增长 3 %,主要原因是 原饶平县县级公共服务平台移交由本单位管理, 本单位职能增加。 ; 支出预算 678.92 万元,比上年 增加 24.37 万元, 增长 3 %,主要原因是 原饶平县县级公共服务平台移交由本单位管理, 本单位职能增加。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.41 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 本单位没有因公出国业务 ; 公务用车购置及运行费 6.42 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 6.42 万元),比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 认真贯彻上级有关规定,厉行节约,严格控制三公经费支出 ; 公务接待费 3.99 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 认真贯彻上级有关规定,厉行节约,严格控制三公经费支出 。

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 26 万元，比上年减少 3.68 万元，下降 12 %，主要原因是认真贯彻上级有关规定，厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 14.66 万元，其中：货物类采购预算 14.66 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1020.05 万元，分布构成情况为：房屋 185.06 平方米，车辆 2 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 14.66 万元，主要是 计算机、打印机、碎纸机、空调 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
.....		
.....		

注：**

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。