

2018 年费县政务服务
中心管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县人民政府政务大厅管理办公室于2007年9月份由县编办批复成立，为正科级事业单位，执行行政机关制度，隶属县政府办公室管理。2011年12月，政务大厅搬至建设路东段新址，新增县公共资源交易委员会办公室工作职责。2015年3月19日县编办批复组建县政务服务中心管理办公室，为县政府派出机构，机构规格为正科级，核定行政编制5名，撤销原县政务大厅管理办公室事业单位建制。设立县公共资源交易中心，挂县政务服务中心、县农村产权交易中心牌子，机构规格为副科级，隶属县政务服务中心管理办公室管理，核定全额拨款事业编制15名。2016年12月14日费县机构编制委员会下发文件，（费编发【2016】28号）进一步明确了县政务服务中心管理办公室及公共资源交易中心编制事项的通知，通知规定：

县政务服务中心管理办公室主要职能：按照县政府要求，组织有关部门到政务服务中心设立服务窗口；负责协调进驻中心部门之间、中心窗口与单位之间的工作关系；负责全县政务服务工作的组织、协调、管理和服务，对全县行政许可（审批）、公共资源交易、农村产权交易、公共服务、便民服务工作进行管理协调和考核监督；对政务服务工作涉及的中介服务机构进行监督管

理；负责制定和实施政务服务中心管理制度并进行监督检查；负责全县“网上政务大厅”的运行管理；负责县乡村三级政务服务体系建设管理工作，对全县政务服务中心工作进行指导、监督和考核；负责政务服务中心政务公开的组织协调和监督管理；承担本级政府赋予的其他职责。内设综合科、政策法规科（挂审批与公共服务科牌子）、考核督查科。

县公共资源交易中心职能：在县公共资源交易中心加挂市公共资源交易中心费县分中心、县农村产权交易中心牌子，为县政务服务管理机构所属副科级公益一类事业单位，接受市公共资源交易中心的业务指导，统一按照市中心的管理制度和交易规则开展工作，其他不变。主要职责是：负责公共资源交易平台的建设、管理和维护；为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；提出公共资源交易和农村产权交易管理制度、交易规则和建议方案；受委托或授权实施公共资源交易目录范围内的交易工作；负责对全县农村产权交易活动进行指导和协调；负责收集、发布和存储各类公共资源交易信息，建立公共资源交易信用档案；为公共资源交易和农村产权交易的综合管理、行政监管、监察审计提供支持。内设协调督办科、工程交易科、政府采购科、产权交易科、信息技术科共5个科室。

2017年5月，根据费编发【2017】1号文，县政务服务中心管理办公室增加行政编制1名，增加后行政编制达到6名。经市编办批准，领导职数调整为配备主任1名、副主任2名。

二、部门预算单位构成

费县政务服务中心管理办公室预算包括：中心本级预算、所属事业单位预算。

纳入费县政务服务中心 2018 年部门预算汇编范围的单位共 2 个，包括：

- 1、费县政务服务中心管理办公室
- 2、费县公共资源交易中心

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2017 年收入总计 344.59 万元(其中本年收入 344.59 万元),比 2017 年预算数减少 693.69 万元,减少 66.81%。(原因为村级便民服务代办员工资与社保 2018 年下放至乡镇发放。)其中,财政拨款收入 340.59 万元,国有资产(资源)有偿使用收入 4 万。

2018 年支出总计 344.59 万元(其中本年支出 344.59 万元),比 2017 年预算数减少 693.69 万元,减少 66.81%。其中:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)335.09 万元,住房保障支出(类)住房公积金 9.50 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)中心工作人员工资与社保 141.63 万元,商品和服务支出(类)202.96 万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计344.59万元，比2017年预算数减少693.69万元，减少66.81%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入344.59万元、年初结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计344.59万元，比2017年预算数减少693.69万元，减少66.81%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出335.09万元，主要用于中心工作人员工资与社保的支出、日常运转经费、大厅租赁费、水电费、物业管理费、维护费、优化营商环境第三方社会监督中心经费、电脑及办公设备更新、政务服务平台系统实施维护费等支出。

2、住房保障支出（类）住房公积金9.50万元，主要用于中心工作人员公积金。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为344.59万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出151.59万元，主要用于中心工作人员工资与社保、公车运行维护费、办公费、会议费、培训费等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）183.50万元，主要用于中心

办公楼租赁费、水电费、物业管理费、窗口办公经费、设备设施维护费等费用。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.50万元，主要用于中心工作人员住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算161.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出141.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、商品和服务支出19.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出0万元。

2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县政务服务中心(含参照公务员法管理的事业单位) 机关运行经费支出 19.46 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 58.15 万元，其中：政府采购货物金额 58.15 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年费县政务服务中心一般公共预算“三公”经费预算数为 4.1 万元（含政务服务中心及所属公共资源交易中心预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 1.1 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年初预算数减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、因公务用车购置及运行费定额管理，公务用车购置及运行费减少 0 万元。公务接待费减少 0.1 万元。公务接待费减少的主要原因是，因各类检查、学习交流有所减少，预计接待比上年有所下降。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入支出预算总表

单位名称：费县政务服务中心管理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	344.59	一般公共服务支出	335.09
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	9.50
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

本年收入合计	344.59	本年支出合计	344.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	344.59	合计	344.59

本年收入合计	344.59		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	344.59	合计	344.59

收入预算表

单位名称：费县政务服务中心管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	344.59	344.59							
			140	费县政务服务中心管理办公室	344.59	344.59							
			140001	费县政务服务中心管理办公室	344.59	344.59							
201				一般公共服务支出	335.09	335.09							
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	335.09	335.09							
20	03	01	140001	行政运行	151.59	151.59							
20	03	06	140001	政务公开审批	183.50	183.50							
221				住房保障支出	9.50	9.50							
	02			住房改革支出	9.50	9.50							
22	02	01	140001	住房公积金	9.50	9.50							

支出预算表

单位名称：费县政务服务中心管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	344.59	161.09	183.50			
			140	费县政务服务中心管理办公室	344.59	161.09	183.50			
			140001	费县政务服务中心管理办公室	344.59	161.09	183.50			
201				一般公共服务支出	335.09	151.59	183.50			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	335.09	151.59	183.50			
201	03	01	140001	行政运行	151.59	151.59				
201	03	06	140001	政务公开审批	183.50		183.50			
221				住房保障支出	9.50	9.50				
	02			住房改革支出	9.50	9.50				
221	02	01	140001	住房公积金	9.50	9.50				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县政务服务中心管理办公室

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	344.59	本年支出合计	344.59	344.59	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	344.59	合计	344.59	344.59	

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县政务服务中心管理办公室

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	344.59	161.09	141.63		19.46	183.50
			140	费县政务服务中心管理办公室	344.59	161.09	141.63		19.46	183.50
			140001	费县政务服务中心管理办公室	344.59	161.09	141.63		19.46	183.50
201				一般公共服务支出	335.09	151.59	132.13		19.46	183.50
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	335.09	151.59	132.13		19.46	183.50
201	03	01	140001	行政运行	151.59	151.59	132.13		19.46	
201	03	06	140001	政务公开审批	183.50					183.50
221				住房保障支出	9.50	9.50	9.50			
	02			住房改革支出	9.50	9.50	9.50			
221	02	01	140001	住房公积金	9.50	9.50	9.50			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县政务服务中心管理办公室

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	344.59	141.63	19.46	183.50
301		工资福利支出	141.63	141.63		
301	01	基本工资	35.62	35.62		
301	02	津贴补贴	46.31	46.31		
301	03	奖金	6.19	6.19		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	12.85	12.85		
301	10	职工基本养老保险缴费	3.93	3.93		
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
301	13	住房公积金	9.50	9.50		
301	99	其他工资福利支出	26.89	26.89		
302		商品和服务支出	202.96		19.46	183.50
302	01	办公费	9.53		9.53	
302	07	邮电费	1.50		1.50	
302	09	物业管理费	22.00			22.00
302	11	差旅费	1.50		1.50	
302	13	维修（护）费	52.50			52.50
302	14	租赁费	45.00			45.00
302	17	公务接待费	1.10		1.10	
302	27	委托业务费	20.00			20.00
302	28	工会经费	0.77		0.77	
302	29	福利费	0.08		0.08	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	1.98		1.98	
302	99	其他商品和服务支出	44.00			44.00

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县政务服务中心管理办公室

单位：万元

合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
4.10		3.00		3.00	1.10

2018年政府采购预算表

单位名称：费县政务服务中心管理办公室

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转	
						合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本经 营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	03	06		费县政务服务中心电脑及办公设备更新、政务服务平台系统实施维护费	58.15	58.15	58.15					