

桦甸市政务服务中心  
2018 年部门预算

2018 年 6 月 4 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 协调进驻中心各单位对重大事项和前置审批事项实行并联审批；

(二) 负责窗口服务质量及工作人员工作业绩的监督、检查、考核等日常行政管理事项；

(三) 受理社会公众、服务对象对审批部门或工作人员违反审批制度行为的投诉，并负责核实，按管理权限实施责任追究；

(四) 其它本级政府委托或赋予的职责、交办的事项。如公共资源交易、政府集中采购、工程招标等。

(五) 负责中心机房网络软硬件设施管理，做好自动化办公、公众信息网、业务专网后台维护，确保安全运行。中心设施设备的维护，以及大厅各类电器、电脑、打印机等设备的维护工作和中心主机房的管理和计算机运行网络的管理维护工作。

(六) 负责组织中心人员搞好政治、业务学习、文化活动，负责对外宣传。协助中心领导处理日常工作，负责各科室、服务窗口的综合协调，搞好上传下达和对外联络接待工作。

### 二、机构设置

本单位内设机构 1 个，与上年没有变化。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

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	205.55	一、一般公共服务支出	209.87
财政预算拨款收入	205.55	二、社会保障和就业支出	
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、农林水支出	
三、事业收入		五、住房保障支出	
四、事业单位经营收入		六、粮油物资储备支出	
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	205.55	本年支出合计	209.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4.32		
收入总计	209.87	支出总计	209.87





# 支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	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
		合计	人员 经费	公用 经费				
一、一般公共服务支出	209.87	194.98	157.90	37.08	14.88			
财政事务								
行政运行（财政事务）								
财政国库业务								
信息化建设（财政事务）								
财政委托业务支出								
其他财政事务支出								
二、社会保障和就业支出								
行政事业单位离退休								
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
其他社会保障和就业支出								
其他社会保障和就业支出								
三、医疗卫生与计划生育支出								
行政事业单位医疗								
行政单位医疗								
事业单位医疗								
四、农林水支出								
农业综合开发								
机构运行（农业综合开发）								
土地治理								
五、住房保障支出								
住房改革支出								
住房公积金								
六、粮油物资储备支出								
粮油储备								
储备粮（油）库建设								
合计	209.87	194.98	157.90	37.08	14.88			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	205.55	一、一般公共服务支出	205.55	205.55	
财政拨款收入	205.55	二、社会保障和就业支出			
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、农林水支出			
		五、住房保障支出			
		六、粮油物资储备支出			
本年收入合计	205.55	本年支出合计	205.55	205.55	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>205.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>205.55</b>	<b>205.55</b>	



# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	205.55	194.98	157.90	37.08	10.56
财政事务					
行政运行（财政事务）					
财政国库业务					
信息化建设（财政事务）					
财政委托业务支出					
其他财政事务支出					
二、社会保障和就业支出					
行政事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
三、医疗卫生与计划生育支出					
行政事业单位医疗					
行政单位医疗					
事业单位医疗					
四、农林水支出					
农业综合开发					
机构运行（农业综合开发）					
五、住房保障支出					
住房改革支出					
住房公积金					
合计	205.55	194.98	157.90	37.08	10.56

# 一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	157.90	157.90	
基本工资			
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	47.65	37.08	37.08
办公费			
水费			
电费			
邮电费			
差旅费			
取暖费			
培训费			
公务接待费			
劳务费			
公务用车运行维护费			
三、对个人和家庭的补助			
退休费			
住房公积金			
生活补助			
其他对个人和家庭的补助支出			
奖励金			

# 一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级。
- 2、“2018 年预算数”的实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

## 第三部分 情况说明

### 一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共预算支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、结转下年支出等。2018 年收支总预算 209.87 万元,比 2017 年预算减少 42.27 万元，主要原因是人员工资调整及新增加项目支出导致预算增加。

### 二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 209.87 万元，其中：本年收入 205.55 万元，占 97.94%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 205.55 万元，占 97.94%，上级补助收入 0 万元。

### 三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 209.87 万元，其中：基本支出 194.98 万元，占 92.9%；项目支出 14.88 万元，占 0.71%。

### 四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 205.55 万元，其中：一般

公共预算拨款 **205.55** 万元；上年结转一般公共预算拨款 **4.32** 万元。支出包括：一般公共服务支出 **209.87** 万元。

#### 五、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 **205.55** 万元，其中：基本支出 **194.98** 万元，占 **94.85%**；项目支出 **14.88** 万元，占 **0.72%**。基本支出中，人员经费 **157.90** 万元，占 **81.88%**；公用经费 **37.08** 万元，占 **19.01%**。

一般公共服务（类）支出 **209.87** 万元，占 **1.02%**，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及财政事务方面的项目支出等。

#### 六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 **194.98** 万元，其中：人员经费 **157.90** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **37.08** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

#### 七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门无三公经费

#### 八、2018 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2018年度机关运行经费财政拨款预算 37.08 万元，比 17 年预算减少 10.33 万元，减少 127%。

### （二）政府采购情况

2018年度本部门无政府采购情况。

### （三）国有资产占有使用情况

2018年度本部门无国有资产占有使用情况。

### （四）预算绩效情况说明

2018年度我市暂未开展预算绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 上年结转：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。

(七) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出：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) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（十四）机关运行经费：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。

