

2018 年

揭阳市揭西县人民政府综合政务服务管理

办公室部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县人民政府综合政务服务管理 办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭西县人民政府综合政务服务管理办公室 概况

一、主要职责

（一）部门职责

1、承担县政府纳入县政务服务中心集中受理、办理的行政审批、便民服务、公共资源交易、政务公开、行政效能监察和相关配套服务事务的组织、协调、保障和监督、统筹管理和社会服务等工作。

2、按照有关法律、法规 and 规定，制定和监督实施县政务服务体系（政务服务平台）管理办法以及政务服务的管理制度、服务标准和服务规范。负责组织协调优化审批流程，理顺审批工作机制，组织审批标准化建设，提高行政审批效率。

3、会同各部门对其办事窗口（含公共资源交易平台，下同）及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理、考核；对各部门办事窗口行政审批事项运作实行全程监督。

4、受理服务对象对各办事窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；会同有关部门对投诉进行查处。

5、对进入县政务服务中心绿色通道的重大项目进行组织协调和跟踪落实；协调和督办涉及多个部门或跨部门的并联审

批事项。

6、指导、监督全县政务公开、政府信息公开工作；指导、协调部门服务办事大厅（分中心）、镇（乡、街）便民服务中心的政务服务工作；协调县政务服务中心各部门之间、办事窗口与派驻部门之间的工作。

7、负责县政务服务中心及各分中心网络信息化管理系统的管理工作，负责县政务服务中心门户网站的日常维护及管理。

8、参与有关政务服务方面的地方规范性文件的起草；研究提出有关政务服务改革的意见建议，制定各项规章制度、管理办法并组织实施。

9、宣传推介揭西政务环境和投资环境，协助县政府有关部门、行业组织以及国内外相关机构进行业务交流。

10、对下级政务服务中心管理办公室（服务中心、便民中心）进行业务指导。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

揭西县人民政府综合政务服务管理办公室，为揭西县人民政府派出机构，正科级。设置4个内设机构，分别为：人秘股、综合股、监察督查股、信息技术股。

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	336.67	一、基本支出	184.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	152.19
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	336.670	本年支出合计	336.67
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	336.67	支出总计	336.67

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： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	336.67
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	336.67
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	336.67

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0.00
工资福利支出	51.32
一般商品和服务支出	8.55
对个人和家庭的补助	124.61
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	152.19
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	336.67
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	336.67

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	336.67	一、一般公共预算	336.67
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	336.67	本年支出合计	336.67

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

功能科目编码	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		336.6793	184.4841	152.1952
201	一般公共服务支出	333.2105	181.0153	152.1952
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.2105	181.0153	152.1952
2010301	行政运行	226.6553	146.0153	80.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.5552	35	71.5552
221	住房保障支出	1.6164	1.6164	0.00
22102	住房改革支出	1.6164	1.6164	0.00
2210201	住房公积金	1.6164	1.6164	0.00
210	医疗保险费支出	1.8524	1.8524	0.00
21011	行政医疗保险费支出	1.8524	1.8524	0.00
2101199	其他行政医疗保险费支出	1.8524	1.8524	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	184.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	51.32
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	23
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	28.32
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	1.62
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	10
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	14
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.7
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	4.6
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	1.3
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.2
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.19

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.8
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	43.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	29.39
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.1945
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.1945

注：“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、保险费等支出；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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县人民政府综合政务服务管理办公室

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 336.67 万元，比上年 增加 99.33 万元， 增长 41.8%，主要原因是 一是工资结构调整，增加工资；二是 2018 年县政务服务中心大一门综合服务窗口 10 名政府购买人员经费列入预算内；三是 2018 年县政务服务中心服装购置经费 40 万列入预算内。其中工资福利支出 51.32 万元较 2017 年工资福利支出 44.27 万元增加 7.05 万元，增加原因是 2018 年职工正常增资；对个人和家庭的补助支出 124.61 万元较 2017 年对个人和家庭的补助支出 78.21 万元增加 46.4 万元，原因为 2017 年“一门式一网式”政务服务模式改革新增大一门综合服务窗口 10 名政府购买人员及国税地税联合办税服务厅进驻增加考核经费 ；支出预算 336.67 万元，比上年 增加 99.33 万元， 增长 41.8%，主要原因是 一是工资结构调整，增加工资；二是 2018 年县政务服务中心大一门综合服务窗口 10 名政府购买人员经费列入预算内；三是 2018 年县政务服务中心服装购置经费 40 万列入预算内。其中工资福利支出 51.32 万元较 2017 年工资福利支出 44.27 万元增加 7.05 万元，增加原因是 2018 年职工正常增资；对个人和家庭的补助支出 124.61 万元较 2017 年对个人和家庭的补助支出 78.21 万元增加 46.4 万元，原因为 2017 年“一门式一网式”政务服务模式改革新增大一

门综合服务窗口 10 名政府购买人员及国税地税联合办税服务厅进驻增加考核经费 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.1945 万元，比上年减少 0.1155 万元，下降 5 %，主要原因是 * 我办严格按照中央八项规定和反对浪费，厉行节约的规定执行，把“三公”经费支出控制在指标编制标准以内。 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0 %，主要原因是 无支出 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元，增长 0 %，主要原因是 无支出 ；公务接待费 2.1945 万元，比上年减少 0.1155 万元，下降 5 %，主要原因是 我办严格按照中央八项规定和反对浪费，厉行节约的规定执行，把“三公”经费支出控制在指标编制标准以内 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。 2018 年，本部门机关运行经费安排 58.89 万

元，比上年减少 0.94 万元，下降 1.5%，主要原因是我办厉行节约的规定，控制运行能耗。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 40 万元，其中：货物类采购预算 40 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1554.5 万元，分布构成情况为：房屋 5100 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 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
县政务服务中心窗口工作服购置	40 万	为窗口工作人员统一服装提高服务形象。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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所发生的支出。