

2019 年
开平市人民政府行政服务中心 部门预算

目 录

第一部分 开平市人民政府行政服务中心 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 开平市人民政府行政服务中心概况

一、主要职责

(一)在市委市政府的领导下，具体组织有关职能部门实行集中办公，改进机关作风，强化政府服务职能，落实“便民、为民、利民”措施。

(二)具体组织、指导、督促有关职能部门进驻行政服务中心设立行政服务窗口，实行报批与审批分离、收费与收款分开，搞好依法行政、反腐倡廉工作。

(三)认真贯彻国家、省和市有关收费管理的方针、政策、法规，具体组织进驻行政服务中心单位各项规费的收取、划拨工作，积极推进“收支两条线”管理，防止规费流失，杜绝“乱收费、乱罚款、乱摊派”。

(四)具体组织、协调、督促、落实市委市政府的各项优惠政策。

(五)具体指导、协调各进入市行政服务中心的单位办事“窗口”有序、高效运行，改善优化投资、办事环境，为内外投资者提供全方位，“一条龙”服务。

(六)负责对进入市行政服务中心的工作人员实行监督、管理、测评和考核。

(七)负责政府12345政府服务热线的管理和监督工作。

(八)指导、协调、监管市直行政管理部门设立各类办事大厅规范运作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为开平市人民政府行政服务中心本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	880.34	一、一般公共服务支出	811.22
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	40.24
		九、卫生健康支出	14.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

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	14.65
		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	880.34	本年支出合计	880.34
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

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	880.34	支出总计	880.340

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。

收入总体情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	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	14.65	14.65	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	14.65	14.65	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

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	880.34	280.08	600.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.22	210.96	600.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	811.22	210.96	600.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	210.96	210.96	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	600.26	0.00	600.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.49	38.49	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	30.81	30.81	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	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	880.34	一、一般公共服务支出	811.22
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	40.24
		九、卫生健康支出	14.23
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

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	14.65
		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	880.34	本年支出合计	880.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	880.34	支出总计	880.34

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：开平市人民政府行政服务中心

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	880.34	280.08	600.26
[201] 一般公共服务支出	811.22	210.96	600.26
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	811.22	210.96	600.26
[2010301] 行政运行	210.96	210.96	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.26	0.00	600.26
[208] 社会保障和就业支出	40.24	40.24	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	38.49	38.49	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	7.68	7.68	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

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
[2089901] 其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00
[210] 卫生健康支出	14.23	14.23	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	14.23	14.23	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.83	11.83	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.40	2.40	0.00
[221] 住房保障支出	14.65	14.65	0.00
[22102] 住房改革支出	14.65	14.65	0.00
[2210201] 住房公积金	14.65	14.65	0.00

注：无

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：开平市人民政府行政服务中心

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	280.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	261.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	61.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.83
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	14.65
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	81.48

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：开平市人民政府行政服务中心

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.95
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.43
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.08
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.13
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.50

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：开平市人民政府行政服务中心

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	18.45	18.45	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市人民政府行政服务中心

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

注：本级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 880.34 万元，比上年增加 347.13 万元，增长 65.10%，主要原因是 一是增加村（社区）公共服务站日常工作经费 205.50 万元，二是增加“商事登记和不动产交易登记集成服务”工作经费 116 万元，三是增加视频监控系統专项经费 13.94 万元，四是增加 12345 政府服务热线和微市长工作人员经费 3.66 万元，五是增加上缴 12345 政府服务热线运营项目服务内容费 2.17 万元，六是正常的人员工资福利支出增长；支出预算 880.34 万元，比上年增加 347.13 万元，增长 65.10%，主要原因是 一是增加村（社区）公共服务站日常工作经费 205.50 万元，二是增加“商事登记和不动产交易登记集成服务”工作经费 116 万元，三是增加视频监控系統专项经费 13.94 万元，四是增加 12345 政府服务热线和微市长工作人员经费 3.66 万元，五是增加上缴 12345 政府服务热线运营项目服务内容费 2.17 万元，六是正常的人员工资福利支出增长。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.80 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务

用车运行维护费 2.00 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 ；公务接待费 0.80 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 。

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 18.45 万元， 比上年 减少 4.90 万元， 下降 20.99 %，主要原因是 机关人员由 11 人减少 1 人为 10 人，减少相应支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 109.42 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 107.92 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 1684.07 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1.50 万元，主要是 办公电脑 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
无	0	无

注：本部门无重点项目绩效情况

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。