

2018 年

江门市人民政府行政服务中心部门预算

目 录

第一部分 江门市人民政府行政服务中心 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 江门市人民政府行政服务中心

概况

一、主要职责

江门市人民政府行政服务中心是市人民政府的综合行政事务的管理服务机构，主要职能：组织、协调、督促各部门的行政审批项目和公共服务事项进驻行政服务中心集中办理，实行网上受理、网上审批，对外提供“一门一网式”服务；推进行政审批制度改革、行政服务体系建设、信息化与电子政务应用平台和网上办事大厅平台建设；制定政务服务各项管理制度和服务规范，指导、协调、监督市行政服务中心分中心和辖下县（市、区）行政服务中心的规范运作等；负责江门市 12345 政府服务热线的日常运行管理和监督，跟踪、协调承办单位解决政府服务热线受理的热点、难点问题。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1525.02	一、基本支出	555.02
二、专款专用资金	0.00	二、项目支出	1032.05
三、国有资本经营预算收入	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、其他收入	0.00	-	-
七、上级（主管）部门补助收入	0.00	-	-
八、附属单位上缴收入	0.00	-	-
本年收入合计	1525.02	本年支出合计	1587.07

收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
九、用事业基金弥补收入差额	0.00	六、结转下年	0.00
十、上年结转结余	62.05	-	-
收入总计	1587.07	支出总计	1587.07

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： 江门市人民政府行政服务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1525.02
一般公共预算	1525.02
基金预算拨款	0.00
二、专款专用资金	0.00
财政专户专项收入安排的拨款	0.00
其他专款专用资金	0.00
其他收入	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00
四、事业收入	0.00
五、事业单位经营收入	0.00
六、其他收入	0.00
七、上级（主管）部门补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
八、附属单位上缴收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1525.02
九、用事业基金幕布收支差额	0.00
十、上年结转结余	62.05
收 入 总 计	1587.07

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	555.02
工资福利支出	463.79
一般商品和服务支出	51.54
对个人和家庭的补助	39.69
二、项目支出	1032.05
工资福利支出	0.00
商品和服务支出	965.95
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补助	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
基本建设支出	0.00
其他资本性支出	66.10
其他支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
三、事业单位经营支出	0.00
四、上缴上级支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
本年支出合计	1587.07
六、结转下年	0.00
支出总计	1587.07

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市人民政府行政服务中心

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	1525.02	一、一般公共服务支出	1362.49
二、基金预算	0.00	二、外交支出	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
-	-	五、教育支出	0.00
-	-	七、文化体育与传媒支出	0.00
-	-	八、社会保障和就业支出	82.91
-	-	九、社会保险基金支出	0.00
-	-	十、医疗卫生与计划生育支出	41.74
-	-	十一、节能环保支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
-	-	十二、城乡社区支出	0.00
-	-	十三、农林水支出	0.00
-	-	十四、交通运输支出	0.00
-	-	十五、资源勘探信息等支出	0.00
-	-	十六、商业服务等支出	0.00
-	-	十七、金融支出	0.00
-	-	十八、国土海洋气象的支出	0.00
-	-	十九、住房保障支出	37.89
-	-	二十、粮油物资储备支出	0.00
-	-	二十一、其他支出	0.00
本年收入合计	1525.02	本年支出合计	1525.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

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		1525.02	555.02	970.00
201	一般公共服务支出	1362.49	392.49	970.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	392.49	392.49	0.00
2010301	行政运行	392.49	392.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	970.00	0.00	970.00
2019999	其他一般公共服务支出	970.00	0.00	970.00
208	社会保障和就业支出	82.91	82.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.91	82.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.52	23.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.42	42.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	41.74	41.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市人民政府行政服务中心

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
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.10	33.10	0.00
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48	0.00
221	住房保障支出	37.89	37.89	0.00
22102	住房改革支出	37.89	37.89	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00
2210203	购房补贴	7.88	7.88	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： 江门市人民政府行政服务中心

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	555.02
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	463.79
[50101] 工资奖金津补贴	-	321.49
-	[30101] 基本工资	70.76
-	[30102] 津贴补贴	200.92
-	[30103] 奖金	49.82
[50102] 社会保障缴费	-	90.18
-	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	42.42
-	[30109] 职业年金缴费	16.97
-	[30110] 职工基本医疗保险缴费	13.53
-	[30111] 公务员医疗补助缴费	11.82
-	[30112] 其他社会保障缴费	5.43
[50103] 住房公积金	-	30.00

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： 江门市人民政府行政服务中心

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
-	[30113]住房公积金	30.00
[50199]其他工资福利支出	-	22.12
-	[30199]其他工资福利支出	22.12
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	51.54
[50201]办公经费	-	36.12
-	[30201]办公费	4.90
-	[30207]邮电费	0.03
-	[30211]差旅费	12.00
-	[30228]工会经费	2.45
-	[30229]福利费	0.78
-	[30239]其他交通费	15.96
[50206]公务接待费	-	0.08
-	[30217]公务接待费	0.08
[50208]公务用车运行维护费	-	3.00

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： 江门市人民政府行政服务中心

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
-	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	-	1.95
-	[30213]维修（护）费	1.95
[50299]其他商品和服务支出	-	10.39
-	[30299]其他商品和服务支出	10.39
[509]对个人和家庭补助	-	39.69
-	[303]对个人和家庭补助	39.69
[50901]社会福利和补助	-	16.38
-	[30307]医疗费补助	7.74
-	[30309]奖励金	8.64
[50905]离退休费	-	23.31
-	[30302]退休费	23.31

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市人民政府行政服务中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.08
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	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.08

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： 江门市人民政府行政服务中心

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
-	-	-	-

注： 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 1587.07 万元，比上年增加 244.49 万元，增长 18.21%，主要原因是：一是由于人员变动及政策性调整引起增人增资的收入，二是由于三个项目资金增加，包括：行政审批服务—江门市行政服务中心“邑门式”综合服务窗口工作人员购买社会服务、信息化项目资金和行政服务中心运作运费，其中：一般公共预算收入 1525.02 万元，占 96.09%，上年结转结余 62.05 万元，占 3.91%；支出预算 1587.07 万元，比上年增加 244.49 万元，增长 18.21%，主要原因是 一是由于人员变动及政策性调整引起增人增资的收入；二是由于三个项目资金增加，包括：行政审批服务—江门市行政服务中心“邑门式”综合服务窗口工作人员购买社会服务、信息化项目资金和行政服务中心运作运费。包括：基本支出 555.02 万元，占 34.97%；项目支出 1032.05 万元，占 65.03%。

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 3.08 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.32%，主要原因是 公务接待费减少。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 3 万元（公务用车购置费 0 万

元,公务用车运行维护费 3 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 0.08 万元, 比上年 减少 0.01 万元, 下降 11.11 %, 主要原因是 公务接待费减少 。

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 51.54 万元，比上年 增加 4.71 万元， 增长 10.06 %，主要原因是人员数量增加。其中：办公费 4.9 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 12 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 2.45 万元、福利费 0.78 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费用 15.96 万元、维修（护费）1.95 万元、其他商品和服务支出 10.39 万元。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 714.03 万元，其中：货物类采购预算 6.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 707.58 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 349.94 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 4.05 万元，主要是 台式电脑 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
行政服务中心运作经费	470.00 万元	通过开展行政服务、信息咨询、行政审批等业务，打造一个综合政务服务平台和统一、高效、便民的行政服务体系，提高江门市人民政府的行政服务水平，力争达到全省先进水平，更好地为本地的经济发展服务。
江门市 12345 政府服务热线营运支出—委托业务费	364.00 万元	通过 12345 政府服务热线（江门微市长）构建政府部门、社会机构和市民群众多向沟通的桥梁，形成各职能部门依法履职、权责明晰、密切配合的社会公共服务机制，为民生诉求提供全方位服务，打造服务型政府。
行政审批服务—公共服务事项标准化建设	20.00 万元	做好公共服务事项标准化建设，梳理编制我市公共服务事项目录，编制公共服务事项办事指南和业务手册，简化审批材料，优化审批流程，加强公共服务事项目录的动态管理。
行政审批服务—江门市行政服务中心“邑门式”综合服务窗口工作人员购买社会服务	96.00 万元	本资金项目按照申报要求，做好市级行政服务中心大厅综合服务窗口业务，提供咨询、导办、帮办、不动产交易登记综合业务受理等服务。

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。