

2018 年孟津县行政服务中心预算公开说明

目 录

第一部分行政服务中心概况

- 一、行政服务中心主要职能
- 二、行政服务中心的科室构成

第二部分 行政服务中心 2018 年度部门预算情况说明

- 一、财政预算收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、“三公”经费支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 行政服务中心 2018 年部门预算表

- 一、部门总体支出情况表
 - 二、部门收入总体情况表
-
- 三、部门支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
-
- 五、一般公共预算支出情况表
-

六、一般公共预算基本支出情况表

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

九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

第四部分 名词解释

第一部分行政服务中心概况

一、行政服务中心主要职责

(一) 组织全县各有关职能部门实行窗口集中办公，会同有关职能部门共同管理各窗口工作

(二) 制定中心管理制度，加强对窗口单位落实制度情况的监督检查；协助有关部门开展行政效能监察工作，推广电子政务工作。

(三) 协调管理窗口单位的有关审批、审核、备案业务，协调“一站式服务”的联合审批业务，会同窗口单位裁定或转报审批有异议的事项。

(四) 负责对各窗口工作人员进行考核考评，对窗口工作人员的奖励、晋升、惩罚、调换、提拔使用提出建议。

(五) 协调做好有关行政事业性收费工作。

(六) 受理群众对窗口单位和其他机关事业单位的投诉，负责对投诉案件的承办或转办。

(七) 督促有关部门落实投资优惠政策。

(八) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、行政服务中心构成

行政服务中心内设三个科室，包括办公室、业务科、督察科。

第二部分 行政服务中心 2018 年度部门预算情况说明

一、行政服务中心总体支出情况说明

行政服务中心 2018 年支出总计 152.06 万元，2018 年支出 152.06 万元比 2017 年支出 144.99 万元多 7.07 万元，主要原因为工资和社保上涨，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

行政服务中心 2018 年收入合计 152.06 万元，其中：一般公共预算 152.06 万元。2018 年财政拨款收入 152.06 万元比 2017 年财政拨款收入 144.99 万元增加 7.07 万元，主要原因为工资和社保上涨，人员经费增加。

三、收支总体情况说明

行政服务中心 2018 年收入 152.06 万元，支出合计 152.06 万元，其中：基本支出 152.06 万元，2018 年收入 152.06 万元比 2017 年收入 144.99 万元增加 7.07 万元，2018 年支出 152.06 万元比 2017 年支出 144.99 万元增加 7.07 万元，其主要因为工资和社保上涨，人员经费增加。

四、财政拨款收入总体情况说明

行政服务中心 2018 年财政拨款收入 152.06 万元。主要用于以下方面：（基本支出 152.06 万元，其中包括工资福利支出 89.03 万元，商品和服务支出 54.89 万元，对个和家庭的补助支出 8.14

万元。)

五、一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算支出为基本支出，包括工资福利支出89.03万元，商品和服务支出54.89万元，对个人和家庭补助8.14万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

工资福利支出89.03万元，商品和服务支出54.89万元，对个人和家庭补助支出8.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算为0.2万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少0.01万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费：0万元。

(二)公务用车购置费：0万元。

(三)公务用车运行费0万元。

(四)公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算152.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2018年机关运行费支出152.06万元与2017年144.99万元，增加7.07万元，其主要因为

工资和社保上涨，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年未开展预算绩效管理工作的。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018 年，无使用专项转移制度的项目。

（五）国有资产使用情况

2018 年，行政服务中心共有公务车辆 0 辆。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018 年无政府性基金预算财政拨款。

第三部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。
- 二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
- 五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
- 七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

基金预算												
财政专户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级提前告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		152.06										
加：部门结余结转资金		20.86										
国有资本经营预算												
收入合计		172.92	支出合计	172.92	152.06	152.06					20.86	

		十七、住房保障支出								
		十八、粮油物资储备支出								
		十九、预备费								
		二十、其他支出								
		二十一、转移性支出								
		二十二、债务还本支出								
		二十三、债务付息支出								
		二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计	152.06	支出合计	152.06	152.06	152.06					

六、一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：行政服务中心			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	152.06	152.06
301		工资福利支出	89.03	89.03
301	01	基本工资	41	41
301	02	津贴补贴	20.46	20.46
301	03	奖金		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.4	4.4
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.42	10.42
301	09	职业年金缴费		
301	10	职工基本医疗保险缴费		
301	12	其他社会保障缴费		
301	99	其他工资福利支出	12.75	12.75
302		商品和服务支出	54.88	54.88
302	01	办公费	16.99	16.99
302	02	印刷费		
302	04	手续费		
302	05	水费	0.2	0.2
302	06	电费	5.63	5.63
302	07	邮电费		
302	08	取暖费	0.67	0.67
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		

302	13	维修(护)费		
302	14	租赁费		
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费	17	17
302	28	工会经费	0.73	0.73
302	29	福利费	1.53	1.53
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	12.13	12.13
303		对个人和家庭的补助	8.11	8.11
303	01	离休费		
303	02	退休费	0.1	0.1
301	13	住房公积金	7.3	7.3
303	05	生活补助		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.7	0.7

七、一般公共预算”三公“经费支出情况表

预算 07 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：行政服务中心

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	0.23	0.20	-0.1
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.23	0.20	-0.1
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			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：河南省洛
阳市孟津县行政
服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。