

孟津县行政服务中心  
2019 年度部门预算

二零一九年三月一日

# 目 录

## 第一部分 行政服务中心概况

一、主要职能

二、行政服务预算单位构成

## 第二部分 行政服务中心 2019 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 行政服务中心 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

# 第一部分

## 行政服务中心概况

### 一、行政服务中心主要职能

（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、行政服务中心预算单位构成

孟津县行政服务中心编制 16 名，在职职工 19 人，无下设二级机构。

## 第二部分

### 行政服务中心 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、行政服务中心收支总表说明

行政服务中心 2019 年收入总计 176.96 万元(不含上年结转), 2019 年支出 176.96 万元(不含上年结转), 其中工资福利支出 115.62 万元, 商品和服务支出 60.53 万元, 对个人和家庭补助 0.81 万元, 2019 年收支比 2018 年收支 152.06 万元多 24.9 万元, 主要原因为工资和社保上涨, 人员经费增加。2018 年部门结余结转资金 602.73 万元, 结余结转资金主要为临时追加新中心政务服务平台建设资金。

#### 二、行政服务中心收入预算总表说明

行政服务中心 2019 年收入合计 176.96 万元, 其中: 一般公共预算 176.96 万元, 2019 年财政拨款收入 176.96 万元比 2018 年财政拨款收入 152.06 万元增加 24.9 万元, 主要原因为工资和社保上涨, 人员经费增加, 2018 年部门结余结转资金 602.69 万元, 结余结转资金主要为临时追加新中心政务服务平台建设资金。

### 三、行政服务中心支出预算总表说明

2019年支出176.96万元，其中：基本支出176.96万元，主要包括工资福利支出115.62万元，商品和服务支出60.53万元，对个人和家庭补助0.81万元，2019年收入176.96万元比2018年收入152.06万元增加24.9万元，2019年支出176.96万元比2018年支出152.06万元增加24.9万元，其主要因为工资和社保上涨，人员经费增加。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

行政服务中2019年财政拨款收入176.96万元。2019年财政拨款支出176.96万元，其中一般公共支出148.71万元，社会保障和就业支出14.49万元，医疗卫生和计划生育支出5.07万元，住房保障支出8.69万元，2019年收支176.96万元比2018年收支152.06增加24.9万元，其主要因为工资和社保上涨，人员经费增加。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出176.96万元，主要包括工资福利支出87.37万元，对个人和家庭补助0.81万元，商品和服务支出60.53万元，机关事业单位养老保障缴费支出14.49万元，事业单位医疗支出5.07万元，住房保障支出8.69万元，2019年一般公共预算支出176.96与2018年一般公共预算支出152.06万元相比，增加24.9万元，其主要因为工资和社保上涨，人员经费

增加。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明。

2019年一般公共预算基本支出176.96万元，工资福利支出115.62万元，商品和服务支出60.53万元，对个人和家庭补助支出0.81万元，2019年一般公共预算基本支出176.96万元与2018年一般公共预算基本支出152.06万元相比，增加24.9万元，其主要因为工资和社保上涨，人员经费增加。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资产经营预算支出预算情况说明

我单位2019没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费预算为0万元。

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 万元

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费支出预算 176.96 万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要，2019 年机关运行费支出 176.96 万元与 2018 年机关运行经费支出 152.06 万元，增加 24.9 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

2019 年无政府采购预算安排。

### (三) 关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年无预算绩效管理。

### (四) 国有资产使用情况

2019 年，行政服务中心共有公务车辆 0 辆。

### (五) 关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件行政服务中心 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

预算 01 表

## 2019 年收支总体情况表

单位名称：孟津县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出															
项 目	金 额	项 目	2019 年预算														
			合计	财政一般 拨款	缴入国库的行 政事业性收费	国有资源（资产） 有偿使用收入	国有资本 经营收入	政府性基 金收入	教育 收费	代管 资金	一般性转 移支付	专项转 移支付	单位间转 移收入	部门结余 结转资金	罚没收 入	其他 收入	
一、财政一般拨款	176.96	一、基本支出	779.69	176.96											602.73		
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	115.62	115.62													
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	663.26	60.53											602.73		
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	0.81	0.81													
五、政府性基金收入		二、项目支出															
六、财政专户收入		1、一般性项目															
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金															
八、单位间转移收入																	
九、部门结余结转资金	602.73																
十、罚没收入																	
十一、其他收入																	
本 年 收 入 合 计	779.69	本 年 支 出 合 计	776.69	176.96											602.73		



## 部门支出总表

单位名称：孟津县行政服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2019 年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					176.96	176.96	115.62	0.81	60.53			
			105	孟津县行政服务中心	176.96	176.96	115.62	0.81	60.53			
			105001	孟津县行政服务中心	176.96	176.96	115.62	0.81	60.53			
201	03	99	105001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	148.71	148.71	87.37	0.81	60.53			
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	14.49					
210	11	02	105001	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07					
221	02	01	105001	住房公积金	8.69	8.69	8.69					

预算 04 表

## 部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	176.96	一、一般公共服务支出	148.71	148.71			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	176.96	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	14.49	14.49			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	5.07	5.07			
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	8.69	8.69			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					

收入合计	176.96	本年支出合计	176.96	176.96		
------	--------	--------	--------	--------	--	--

预算 05 表

## 部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县行政服务中心

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	176.96	176.96	115.62	0.81	60.53				
201					一般公共服务支出			148.71	148.71	87.37	0.81	60.53				
	03				政府办公厅(室)及相关机构事务			148.71	148.71	87.37	0.81	60.53				
		99			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			148.71	148.71	87.37	0.81	60.53				
201	03	99	一般公共服务支出	政府办公厅(室)及相关机构事务	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	105001	孟津县行政服务中心	148.71	148.71	87.37	0.81	60.53				
208					社会保障和就业支出			14.49	14.49	14.49						
	05				行政事业单位离退休			14.49	14.49	14.49						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.49	14.49	14.49						
208	05	05	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	105001	孟津县行政服务中心	14.49	14.49	14.49						
210					卫生健康支出			5.07	5.07	5.07						
	11				行政事业单位医疗			5.07	5.07	5.07						
		02			事业单位医疗			5.07	5.07	5.07						
210	11	02	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	105001	孟津县行政服务中心	5.07	5.07	5.07						
221					住房保障支出			8.69	8.69	8.69						
	02				住房改革支出			8.69	8.69	8.69						
		01			住房公积金			8.69	8.69	8.69						
221	02	01	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	105001	孟津县行政服务中心	8.69	8.69	8.69						







## 2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			

收入总计		支出总计	
------	--	------	--

## 2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县行政服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
302	商品和服务支出	60.53
30199	对个人和家族的补助	0.81
30101	工资福利支出	87.37
30104	事业单位基本养老保险缴费支出	14.49
30108	事业单位医疗	5.07
30311	住房公积金	8.69
	合计	176.96

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县行政服务中心

单位：万元

项目名称				前台窗口及配套家具、智能化设备、工装采购项目、政务平台项目等						
主管部门						实施单位		孟津县行政服务中心		
项目概况	项目类别					项目属性				
	项目周期					项目负责人		王朝晖		
	资金来源			其中：本级财政资金		2003.9		上级补助		
	其他资金						其他资金			
	本级财政资金		分年项目预算		2019 年		2020 年		2021 年	
	项目基本概况			前台窗口及配套家具、智能化设备、工装采购项目、政务平台项目等						
政策依据			孟津县人民政府常务会议纪要[2018]10 号，中共孟津县委全面深化改革领导小组会议纪要第 15 期、豫政办明电[2018]75 号内部明电。							
项目支出				绩效目标						
绩效目标		绩效指	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	

与指标	标	产出指标	数量指标	前台窗口及配套家具、智能化设备、工装采购项目、政务平台项目等	1 批
			质量指标	前台窗口及配套家具、智能化设备、工装采购项目、政务平台项目等	质量合格
			时效指标	前台窗口及配套家具、智能化设备、工装采购项目、政务平台项目等	2019年1月10日开工，于2019年8月30日结束。
			成本指标	前台窗口及配套家具、智能化设备、工装采购项目、政务平台项目等	小于等于2003.9万元
		效益指标	经济效益指标	前台窗口及配套家具、智能化设备、工装采购项目、政务平台项目等	加快政务服务平台项目，深化“放管服”改革
		满意度指标	服务对象满意度指标	前台窗口及配套家具、智能化设备、工装采购项目、政务平台项目等	满意度98.89%