

**2018 年仲恺高新区行政服务中心
部门预算公开（含“三公”经费）**

目 录

第一部分 仲恺高新区行政服务中心概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 仲恺高新区行政服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行政务管理和公共服务的法律法规和方针政策，承担全区政务服务和公共服务平台的规划、指导和管理工作的；

（二）负责推进“一门式”政务服务模式改革，组织全区具有行政审批职能和提供公共服务的部门集中办理行政审批和公共服务事项，为社会公众、投资者和企业提供“一站式”服务；负责制定中心各项规章制度，规范办事程序、简化办事环节，督促进驻部门提供规范、透明、高效、优质服务；负责对进驻中心服务大厅的窗口单位和工作人员的服务质量、行政效能进行监督检查和管理、考核；

（三）负责全区政务服务和公共服务体系建设的统筹、协调和推动工作，组织协调、指导和督促园区行政服务中心，镇（街道）公共服务中心、村（社区）公共服务站的日常政务服务和公共服务工作，组织服务质量和满意度考核；

（四）负责推进“一网式”政务服务模式改革，做好基层公共服务平台、网上办事大厅和审批服务系统的日常管理、应用维护和功能升级优化工作；建立并完善信息化智能管理系统，做好数据的监管、收集、整理、汇总、分析等工作；组织开展相关信息化业务指导和培训工作；

（五）组织协调跨部门的并联审批和重大复杂事项审批，及时解决审批中的有关问题，确保审批事项快速高效办结；

（六）负责建设和管理区级政务服务和公共服务热线、微信公众服务平台、移动客户端、门户网站等，为社会公众提供政务、投资咨询和民生查询的便捷渠道；

（七）会同各进驻部门对窗口受理材料、审批流程进行再造优化，推进“一窗式”受理，建设大综合窗口服务模式；

（八）负责宣传和督促落实仲恺高新区投资优惠政策和便民利民措施，受理有关咨询与投诉；

（九）承办区委、区管委会交办的其他工作。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为（区）本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部门加挂“仲恺高新区公共服务中心”牌子，内设3个机构：综合管理部、公共服务部和信息管理部。本部门总编制人数10人，在职实有人数11人，政府购买服务人员2人，无离退休人员。

第二部分 2018 年部门预算表

预算 01 表

收支总体情况表

单位名称：仲恺高新区行政服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	867.04	一、基本支出	198.98
二、财政专户拨款		二、项目支出	668.06
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	867.04	本 年 支 出 合 计	867.04
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	867.04	支 出 总 计	867.04

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：仲恺高新区行政服务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	867.04
（一）一般公共预算拨款	867.04
（二）政府性基金预算拨款	
（三）国有资本经营预算拨款	
二、财政专户拨款	
（一）教育收费	
（二）其他财政收入拨款	
三、其他资金	
（一）事业收入	
（二）事业单位经营收入	
（三）其他收入	
本 年 收 入 合 计	867.04
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
收 入 总 计	867.04

支出总体情况表

单位名称：仲恺高新区行政服务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	198.98
1. 工资福利支出	168.52
2. 一般商品和服务支出	11.88
3. 对个人和家庭的补助	18.58
4. 其他资本性支出等	
二、项目支出	668.06
1. 日常运转类项目	121.06
2. 政府购买服务类项目	267
3. 其他类项目	280
4. 科技研发类项目	
5. 基本建设类项目	
6. 补助企事业类项目	
7. 信息化运维类项目	
8. 专项业务类项目	
9. 因公出国（境）项目	
10. 信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	867.04
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	867.04

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仲恺高新区行政服务中心

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	867.04	一、一般公共预算	867.04
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	867.04	本 年 支 出 合 计	867.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仲恺高新区行政服务中心

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			
[201]一般公共服务支出	867.04	198.98	668.06
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	867.04	198.98	668.06
[2010301]行政运行	198.98	198.98	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	668.06		668.06
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
[2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出			
[20805]行政事业单位离退休			
[2080501]归口管理的行政单位离退休			
[2080502]事业单位离退休			
[2080599]其他行政事业单位离退休支出			

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：仲恺高新区行政服务中心

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	198.98
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	168.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	20.93
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	86.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	12.75
[50102]社会保证缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.5
[50102]社会保证缴费	[30109]职业年金缴费	18.04
[50102]社会保证缴费	[30112]其他社会保证缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.56
[50201]办公经费	[30205]水费	0.1
[50201]办公经费	[30206]电费	0.24
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.4
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.68
[50201]办公经费	[30214]租赁费	5.4
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.32
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.2
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.98
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	18.58
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	13.53

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：仲恺高新区行政服务中心

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	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	668.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	24
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.56
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	8
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	231.08
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	275.92
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	42
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	44.5
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仲恺高新区行政服务中心

单位：万元

项目	2018 年预算
行政经费	198.98
“三公”经费	0.32
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	0.32

注：

1. 行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2. “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：仲恺高新区行政服务中心

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
	0		

注：我中心无政府性基金安排的支出，因此本表为空。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：仲恺高新区行政服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	198.98	198.98	198.98				
仲恺高新区行政服务中心	198.98	198.98	198.98				
工资福利支出	168.52	168.52	168.52				
一般商品和服务支出	11.88	11.88	11.88				
对个人和家庭的补助	18.58	18.58	18.58				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:仲恺高新区行政服务中心

单位: 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
仲恺高新区行政服务中心	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	668.06	668.06	668.06					
仲恺高新区行政服务中心	668.06	668.06	668.06					
行政服务大厅运作经费	121.06	121.06	121.06					
政务服务管理经费	267	267	267					努力实现企业群众办事进“一扇门、一个窗”，不断优化办事服务能力和水平，打造便利化营商环境，建设企业群众满意的窗口。
基层公共服务综合平台运行维护经费	280	280	280					建立起区、镇(街道)、村(社区)三级多功能综合公共服务标准化平台系统，打造村(社区)专职代办服务队伍，推动“互联网+政务服务”模式，逐步实现公共服务事项“门口办”，不断提升企业群众满意度。

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 867.04 万元，比上年增加 212.16 万元，增长 32.4%，主要原因是“基层公共服务综合平台运行维护经费”项目增加了基层公共服务综合平台公共服务站补助维护经费及公共服务站专职人员经费；支出预算 867.04 万元，比上年增加 212.16 万元，增长 32.4%，主要原因是“基层公共服务综合平台运行维护经费”项目增加了基层公共服务综合平台公共服务站补助维护经费及公共服务站专职人员经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0.32 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 0.32 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 11.88 万元，比上年减少 0.72 万元，下降 5.71%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费 3.56 万元，水费 0.1 万元，电费 0.24 万元，物业管理费 0.4 万元，差旅费 0.68 万元，租赁费 5.4 万元，公务接待费 0.32 万元，日常维修费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.98。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 292 万元，其中：货物类采购预算 17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 275 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门没有公务用车、价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年预算项目中，我部门 100 万元及以上项目基本上按要求进行了绩效信息公开。绩效信息公开项目为：政务服务管理经费、基层公共服务综合平台运行维护经费，绩效信息公开覆盖率达 66.67%。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、事业单位经营支出：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、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部

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。

十、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。