

株洲市石峰区政务服务中心

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

 (一) 收入预算

 (二) 支出预算

 (三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

 (一) 基本支出

 (二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

 (一) 机关运行经费

 (二) 政府采购预算

 (三) 国有资产占有情况

 (四) 预算绩效目标

 (五) 一般公共预算“三公”经费预算

 (六) 会议费、培训费

 (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出 - 工资福利支出

表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- 1、按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。
- 2、制定规范区政务服务中心运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。
- 3、按照区政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻区政务服务大厅的部门窗口单位及其他工作人员的组织管理、协调和考核工作。
- 4、对乡镇（街道）便民服务中心及村、社区便民服务站进行业务指导和组织协调。
- 5、对涉及两个部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织协调。
- 6、负责做好有关信息化系统建设、管理维护、使用和培训工作。
- 7、受理有关部门进驻区政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报区政府批准后组织实施。
- 8、负责受理当事人对窗口单位及其他工作人员服务质量、效能等方面投诉。
- 9、负责全区政务公开工作。
- 10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数3人，实有人数3人。本单位内设办公

室和业务股，属于一级预算单位，下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括中心本级(本部门无下属预算单位)

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围是中心本级预算，本部门无下属预算单位。收入为一般公共预算收入，支出为保障本级机关基本运行的经费。

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 126.67 万元，其中，一般公共预算拨款 126.67 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 126.67 万元，其中，一般公共服务支出 126.67 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 126.67 万元，比上年增加 25.5 万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 126.67 万元，具体安排如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 108.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、

津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 94.67 万元、一般商品和服务支出 14 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 18 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

平台运行维护专项 18 万元。主要用于推动信息资源共享，提升公共服务能力，为电子政务涉密内外和政府门户网站提供优质运维保障。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 14 万元，比上年度预算增加 2.12 万元，增加的主要原因是：人员增加，造成运转经费上涨等。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 56 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 126.67 万

元，其中，基本支出 108.67 万元，项目支出 18 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 5.2 万元，其中：公务接待费 1.7 万元、公务用车购置及运行费 3.5 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年预算数减少 1.65 万元，减少原因是坚持厉行节约。其中：公务接待费 1.7 万元，比上年预算数减少 0.15 万元；因公出国费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比上年预算数减少 1.5 万元（其中：公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年减少 1.5 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平）。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.35 万元，主要是召开网络安全运行活动工作部署会，参会人数为 50 人。

2020 年预算安排培训费 0.6 万元，主要包括开展政务服务人员专业培训，参培人数为 50 人，培训内容为强化责任意识，推进政府服务，切实增强为民服务水平。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持

国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件2

表1 部门收支总表

单位名称：石峰区政务服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	126.67	1、一般公共服务	126.67	一、基本支出	108.67
(1) 经费拨款	126.67	2、国防		1. 工资福利支出	94.67
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	14.00
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	18.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	18.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收入总计	126.67	支出总计	126.67	支出总计	126.67

表2 部门收入总表

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
126.67	126.67				

表3 部门支出总表

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款	项												
201			一般公共服务	126.67	126.67									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	126.67	126.67									
201	03	01	行政运行	94.67	94.67									
201	03	02	一般行政管理事务	18.00	18									

表4 部门支出预算明细表

单位名称:: 石峰区政务服务中心

单位：万元

表5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	94.67
30101	基本工资	25.8
30102	津贴补贴	18.81
30103	奖金	16.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.2
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.56
30111	公务员医疗补助缴费	2.23
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	7.94
30114	医疗费	3.82
30199	其他工资福利支出	7.35

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：石峰区政务服务中心		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	14
30201	办公费	1.88
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.35
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	1.7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.09
30229	福利费	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.47

表7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表8 项目支出预算明细表

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：石峰区政务服务中心	单位：万元
项 目	预算金额
合 计	6.15
一、“三公”经费小计	5.2
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	1.7
3. 公务用车购置及运行费	3.5
(1) 公务用车运行维护费	3.5
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.95
1. 会议费	0.35
2. 培训费	0.6

表10 财政拨款收支总表

单位名称：石峰区政务服务中心

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款	126.67	1、一般公共服务	126.67	126.67
(1)经费拨款		2、国防		
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		
1. 行政事业性收费收入		4、教育		
2. 专项收入		5、科学技术		
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		
		9、节能环保		
		10、城乡社区		
		11、农林水		
		12、交通运输		
		13、资源勘探信息		
		14、商业服务业		
		15、金融		
		16、自然资源海洋气象等		
		17、住房保障		
		18、债务付息		
		19、粮油物资储备事务		
		20、灾害防治及应急管理		
		21、其他支出		
本 年 收 入 合 计	126.67	本 年 支 出 合 计	126.67	126.67

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	
类	款	项												对社会保障基金补助	
		合计	126.67	108.67	94.67	14.00		18.00		18.00					
201		一般公共服务支出	126.67	108.67	94.67	14.00		18.00		18.00					
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	126.67	108.67	94.67	14.00		18.00		18.00					
201	03	01 行政运行	108.67	108.67	94.67	14.00									
201	03	02 一般行政管理事务	18.00					18.00		18.00					

表12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：石峰区政务服务中心		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	94.67
30101	基本工资	25.8
30102	津贴补贴	18.81
30103	奖金	16.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.2
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.56
30111	公务员医疗补助缴费	2.23
30112	其他社会保障缴费	0.31
30113	住房公积金	7.94
30114	医疗费	3.82
30199	其他工资福利支出	7.35

表13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	14
30201	办公费	1.88
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.8
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.35
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.35
30216	培训费	0.6
30217	公务接待费	1.7
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.2
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.09
30229	福利费	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.47

表14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：石峰区政务服务中心		单位：万元
经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

表16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：石峰区政务服务中心

单位：万元

附件17

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：石峰区政务服务中心				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	108.67	94.67	14.00
301	工资福利支出	94.67	94.67	0.00
30101	基本工资	25.80	25.80	0.00
30102	津贴补贴	18.81	18.81	0.00
30103	奖金	16.65	16.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	7.94	7.94	0.00
30114	医疗费	3.82	3.82	0.00
30199	其他工资福利支出	7.36	7.36	0.00
302	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
30201	办公费	1.88	0.00	1.88
30202	印刷费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.35	0.00	0.35
30215	会议费	0.35	0.00	0.35

30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	1.70	0.00	1.70
30226	劳务费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.10	0.00	1.10
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30231	公务用车运行维护费	3.50	0.00	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.47	0.00	0.47

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	综治平台运行维护	维修（护）费	8.5	统一搭建市县乡村四级基层治理综合平台，构建市县乡村网格五位一体的基层治理综合管理体系，为“智慧株洲”建设提供大数据应用及基础支撑平台。	加强基层便民服务网点智能化建设，开面全区 80%政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面提升广大群众的获得感和满意度。
2	互联网+监督平台运行维护	维修（护）费	4	以公开促进监督，以监督促进规范，从民生保障监督入手，逐步拓展党务政务监督内容，重在对民生资金、精准扶贫、村级财务等进行监督管理。	切实保障群众的知情权、参与权、表达权和监督权
3	政务公开平台运行专项	一般行政管理事务支出	1.5	政府网站功能齐全，网站发布信息审核严格、无差错，网站运行安全稳定高效，群众查阅和使用政府网站更加方便。	确保我区门户网站的正常运行，提升政府公信力。
4	机房维护费	维修（护）费	2.5	提高了故障应急处理能力及维护水平，有利于及时发现安全隐患、减少网络的发生、提高网络系统管理水平。	确保机房工作环境正常，确保全区各单位的正常使用。
5	区长热线工作经费	一般行政管理事务支出	1.5	做好市长（区长）热线工作，充分发挥其密切联系群众、为民排忧解难、促进机关作风转变的作用。	将“市长（区长）热线”建成广大市民的连心线、经济发展的联络线、政府形象的监督线。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
政务中心	维修（护）费	综治平台运行维护	2019 年	8.5	统一搭建市县乡村四级基层治理综合平台，构建市县乡村网格五位一体的基层治理综合管理服务体系，为“智慧株洲”建设提供大数据应用及基础支撑平台。	加强基层便民服务网点智能化建设，开面全区 80%政务服务事项“马上办、网上办、就近办、一次办”，全面提升广大群众的获得感和满意度。	每月至少对平台网络进行一次全面监测	小型故障在 24 小时内处理完毕，大型故障在 72 小时候内处理完毕。	按照工作实际，专款专用				全面提升广大群众的获得感和满意度。	社会公众综合满意度达到 100%
政务中心	维修（护）费	互联网+监督平台运行维护	2019 年	4	以公开促进监督，以监督促进规范，从民生保障监督入手，逐步拓展党务政务监督内容，重在对民生资金、精准扶贫、村级财务等进行监督管理。	切实保障群众的知情权、参与权、表达权和监督权			按照工作实际，专款专用				持续对民生资金、精准扶贫、村级财务等进行监督管理	社会公众综合满意度达到 100%
政务中心	一般行政管理事务支出	政务公开平台运行专项	2019 年	1.5	政府网站功能齐全，网站发布信息审核严格、无差错，网站运行安全稳定高效，群众查阅和使用政府网站更加方便。	确保我区门户网站的正常运行，提升政府公信力。	确保政府门户网站首页栏目每天更新不少于 10 条	确保顺利通过国办、省办、市办的网站扫描检查	按照工作实际，专款专用				加大信息公开力度，提升政府公信力	社会公众综合满意度达到 100%

政务中心	维修(护)费	机房维护费	2019年	2.5	提高了故障应急处理能力及维护水平,有利于及时发现安全隐患、减少网络的发生、提高网络系统管理水平。	确保机房工作环境正常,确保全区各单位的正常使用。	除日常维护外,每月至少对机房进行一次全面维护	出现网格故障须在1小时内处理完毕		按照工作实际,专款专用				提升故障应急处理能力,确保全区网络安全	社会公众综合满意度达到100%
政务中心	一般行政管理事务支出	区长热线工作经费	2019年	1.5	做好市长(区长)热线工作,充分发挥其密切联系群众、为民排忧解难、促进机关作风转变的作用。	将“市长(区长)热线”建成广大市民的连心线、经济发展的联络线、政府形象的监督线。				按照工作实际,专款专用				通过认真、及时的办理工作,树立良好的政府形象	社会公众综合满意度达到100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区政务服务中心	
年度预算申请	资金总额:	126.67 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	108.67 万元
	项目支出:	18 万元
整体绩效目标	推动信息资源共享，全面提升公共服务能力，形成规范、标准的电子政务运维管理保障机制	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	1、为电子政务涉密内网运行平台提供优质运维保障; 2、规范中心大厅窗口工作 3、打造服务型政府网站
	效益指标	1、形成规范、标准的电子政务运维管理保障机制 2、完善中心服务职能 3、为公众、企业和其他社会组织提供便捷的政务服务
财政部门审核意见	业务股室意见:	
	绩效股意见:	