

株洲市芦淞区政务服务中心

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”等经费预算

（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

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 专项支出预算绩效目标汇总表
19. 专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市芦淞区政务服务中心 2019 年部门预算说明

一、部门职能职责

1. 根据芦政办发〔2015〕91 号文件规定，本部门主要职责是：负责全区政务服务、政务公开及政务内外网的建设、维护等工作。
2. 根据《区委工作报告》、《区政府工作报告》的要求，进一步完善“两集中、两到位”，推动并联审批，规范中介环节，加快“互联网+政务服务”建设，全力打造高效、便捷的人性化服务平台。
3. 改造、提升区机关核心机房的建设，确保机关及乡办网络正常运转，支撑“互联网+”建设。
4. 推进区政务大厅标准化建设，加强进驻，做到应放尽放、应进尽进，争取实行统一着装上岗，规范补贴发放，强化对窗口的管理手段。
5. 进一步推进基层便民服务中心建设。积极争取政策、资金支持，力争推进 2-3 个乡办便民服务中心的达标改造。
6. 按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，结合国家、省、市《政务公开工作要点》，进一步加强政府门户网建设，全力推进政务公开工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 8 人，实有人数 6 人，内设机构 4 个包括：办公室、综合审批股、电子政务股、政务督查股。

三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位，2019 年部门预算编报范围为本部门。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市芦淞区政务服务中心公开的部门预算为本机关预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。（详见附件 1-4）

（一）收入预算

2019 年年初预算数 223.4 万元，其中，一般公共预算拨款 223.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。

（二）支出预算

2019 年年初预算数 223.4 万元，其中，行政运行 93.1 万元，专项业务活动 53.3 万元，政务公开审批 63 万元，其他相关事务支出 14 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 223.4 万元，比上年增加 46.19 万元，主要原因是人员工资上涨和人员工作经费增加，造成人员经费和运转经费上涨。

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 223.4 万元，具体安排如下（详见附件 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 93.17 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，其中包括基本工资 19

万元、津贴补贴 16.13 万元、奖金 13.06 万元、其他工资福利支出 10.24 万元、基本养老保险 7.61 万元、基本医疗保险支出 3.04 万元、公务员医疗补助 1.90 万元、其他社会保障缴费支出 0.27 万元、住房公积金支出 6.65 万元、医疗费支出 3.27 万元、公用经费 12 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 130.3 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：

（1）政府大院和乡办网络建设维护费 48.8 万元，主要用于对全区及乡镇街道网络维护、维修，使网络安全、流畅。

（2）区互联网加监督和网格化建设中街道乡镇网络连接经费 4.5 万元，主要用专用链路租赁。

（3）互联网专线提速专用链路 5 万元，主要用于专用链路租赁。

（4）芦淞区社区（村）电子政务外网网络维护经费 10 万元；主要用于 80 个村（社区）相关网络、网络设备的维修、跟换、调试以及人员交通等日常开销。

（5）政务大厅管理工作经费 20 万元，主要用于对进驻大厅及服务对象提供日常、办公、宣传等用品，以及对大厅信息化设备、电脑、显示屏的购置和维护维修。

（6）工商专用线路租赁 1 万元，主要用于专用链路租赁。

（7）政务公开经费 5 万元，主要用于开展政务公开宣传。

（8）政府门户网站建设、维护费 22 万元，主要用于芦淞区政府门户网站的维护。

(9)网络带宽 1GB 经费 14 万元,主要用于网络 300M 提升至 1GB。

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共安排 12 万元,减少的主要原因是:因“最多跑一次”工作的原因,新进驻单位有专线专网牵进大厅需要交纳专线费用和乡镇(村)网络建设,所以费用有所增加。

(二) 政府采购预算

2019 年年初预算数为 83.1 万元。包含:服务器 8 万元、台式电脑 2.2 万元、交换机 3 万、多功能一体机 0.6 万元、其他运行维护服务 39.3 万元、其他租赁服务 30 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 218.7 平方米;车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆;单位没有价值 200 万以上大型设备。2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆,占没有预算安排购置价值 200 万以上大型设备。

(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 223.4 万元,其中,基本支出 93.2 万元,项目支出 130.3 万元。

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数 1.2 万元,其中:公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 1.2 万元、因公出国(境)费 0 万元。2019

年“三公”经费预算较去年增加（减少）1.2万元，主要是严格遵守三公经费规定，减少不必要的开支。

（六）会议费、培训费

2019年预算安排会议费0万元；培训费0万元

（七）其他事项

本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算、无纳入专户管理的非税收入拨款部门支出预算、无基本支出预算对个人和家庭的补助预算、无一般公共预算基本支出预算对个人和家庭的补助预算。

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”。

（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：是对社会保险缴款、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。