

攸县政务中心 2019 年部门预算和 “三公” 经费预算说明

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

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级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：

攸县政务中心 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一) 负责组织各部门开展集中行政许可和政务服务工作；
- (二) 负责组织、协调、监督联合审批及收费、流程优化等改革和创新工作；
- (三) 负责制定中心管理办法和规章制度，并组织实施；
- (四) 负责县行政审批系统的日常运转、数据维护和共享、电子政务、公共服务工作的协调、监督和指导服务；
- (五) 负责对分中心和乡镇（街道）便民服务中心规范运作的协调、指导；
- (六) 负责对进驻中心的中介服务机构进行管理、考评。

二、 机构设置

攸县政务服务中心属正科级事业单位，内设 4 个股室，分别为办公室、行政审批改革和电子政务股、窗口管理股、政务服务股。实有在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

三、 部门预算单位构成

本部门 2019 年预算已包含本单位及各股室的预算，无下级预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围已包含所属二级单位和股室的预算。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2019 年年初预算数 533.4 万元，其中，一般公共预算拨款 293 万元；其他收入拨款 240.4 万元。

(二) 支出预算：2019 年年初预算数 533.4 万元，其中，工资福利支出 227.6 万元，一般商品和服务支出 180.8 万元，对个人和家庭的补助支出 5 万元；业务性商品和服务支出 120 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2019 年年初预算数 533.4 万元，比上年增加 14.59 万元，原因是新增了跑改办、优化营商环境、“一件事一次办”改革，“互联网+政务服务”四级联动建设、智慧城市等工作。

五、 一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 293 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 293 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、基本养老保险及医疗保险、公积金等人员经费 227.6 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 65.4 万元。

(二) 项目支出

2019 年年初预算数为0万元。

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 300.8 万元，上年度预算机关运行经费 420 万元，本年度比上一年度预算减少 119.2 万元，减少 28.4%。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

(二) 政府采购预算: 政府采购 2019 年度预算数 0 万元，比上年预算增加 0 万元，其中政府采购服务预算 0 万元，货物预算 0 万元，工程预算0万元。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2019 年 12 月 31 日，办公用房在县发展中心统一管理使用。车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆。

(四) 预算绩效目标: 部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019部门整体支出绩效目标的金额为533.4万元，其中，基本支出533.4万元，项目支出0元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算: 2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 32 万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.5万元、因公出国（境）费0万元，2019 年公务用车购置数0台。2019 年“三公”经费预算数

比 2018 年减少2.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2 万元，与上年度预算数持平。主要是政务工作会议。

2019 年预算安排培训费 3 万元，与上年度预算数持平。主要是举行政务公开方面的培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县政务中心

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	293	一、一般公共服务支出	533.4	一、基本支出	533.4
经费拨款	293	二、公共安全支出		工资福利支出	227.6
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	180.8
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	5
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	120
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	240.4	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	533.4	本年支出合计	533.4	本年支出合计	533.4
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	533.4	支出总计	533.4	支出总计	533.4

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

单位		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
单位代码	单位名称						
017	攸县政务中心	533.4	293			240.4	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县政务中心

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													
201	03	06	攸县政务中心	533.4	293		240.4							

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县政务中心

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	业务性商品和服务支出	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	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
201	03	01	政务公开审批	533.4	533.4	227.6	180.8	5	120							

附件5

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	017	攸县政务中心	行政运行	227.6	69.2	49.4		10.8	9	9.4					8.4			1	8.4	9.6	131

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县政务中心

单位:万元

收入		支出			
项目	本年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	293	一、一般公共服务支出	293	293	
经费拨款	293	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
本年收入合计	293	本年支出合计	293	293	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201	03	01	017	攸县政务中心	行政运行	227.6	69.2	49.4		10.8	9	9.4					8.4			1	8.4	9.6	131

附件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

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县政务中心

单位：万元

附件14

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：攸县政务中心

单位：万元

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
攸县政务中心	互联网+监督工作	10	10							
攸县政务中心	电子政务办公	20	20							
攸县政务中心	县乡村三级政务服务一体化管理	10	10							
攸县政务中心	最多跑一次	10	10							
攸县政务中心	智慧城市办公	20	20							
攸县政务中心	建设投资性审批联合办公	20	20							
攸县政务中心	网络运维	30	30							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县政务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县政务中心	11.5	5	6.5	0	6.5	0

注：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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	533.4	413.4	120				
攸县政务中心	533.4	413.4	120	贯彻执行国家、省、市关于行政许可、行政审批制度改革和政务服务有关的法律法规和方针政策，拟订全县综合政务服务体系发展规划和规范性文件；协助相关部门开展行政审批制度改革。	对县直部门政务服务考核	无	1. 窗口服务管理；2. 互联网+政务服务；3. 最多跑一次改革

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县政务中心

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县政务中心

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	293	227.6	65.4
301	工资福利支出	227.6	227.6	0
30101	基本工资	49.4	49.4	
30102	津贴补贴	0		
30107	绩效工资	10.8	10.8	
30103	奖金	9	9	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.4	8.4	
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	1	1	
30106	伙食补助费	8.4	8.4	
30113	住房公积金	9.6	9.6	
30199	其他工资福利支出	131	131	
302	商品和服务支出	65.4		65.4
30201	办公费	4.5		4.5
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	1		1
30206	电费	0		
30207	邮电费	43.4		43.4
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		

30231	公车用车运行维护费	6.5		6.5
30211	差旅费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	5		5
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		

30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		