

城固县行政服务中心

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

依据《城固县机构编制委员会关于成立县行政服务中心有关事项的通知》（城编发[2013]4 号）文件，城固县行政服务中心主要职责是：

- 1.依法办理职责范围内的各项行政审批（包括行政许可、非行政许可审批事项）及服务事项；
- 2.制定县行政服务中心各项具体管理制度，并组织实施；
- 3.受理服务对象的意见和建议，协助监察部门对服务过程中违规、违纪行为进行调查处理；
- 4.按规定向上级主管部门报送有关统计数据及信息；
- 5.完成县委县政府安排的其他涉及行政审批服务方面的工作。

二、2018 年年度部门工作任务

1、大力推进“互联网+政务服务”

会同县信息办，认真贯彻落实党中央、国务院关于政务公开和“互联网+政务服务”的决策部署，以解决群众办事过程中“办证多、办事难”等问题为核心，运用互联网、大数据等手段，推进我县“互联网+政务服务”工作，推动部门间政务服务相互衔接，协同联动，打破信息孤岛，变“群

众跑腿”为“信息跑路”，变“群众来回跑”为“部门协同办”，变被动服务为主动服务，增强政务服务的主动性、精准性、便捷性，提高群众办事的满意度。同时，要求各镇（办）、村（社区）按照“互联网+政务服务”的工作原则和服务模式，充分利用 2017 年已建成的县、镇、村三级联审平台，将面向企业和群众办理的事项集中进驻镇（办）便民服务中心办理，并做好镇、村两级对应便民服务事项的代办工作。

2、继续加强政务服务队伍建设

坚持问题导向，进一步完善中心运行管理机制，严格执行服务承诺制、一次性告知制、提前预约制、限时办结制、责任追究制等工作制度，坚持不懈地抓好窗口人员的作风纪律、办事效率和文明服务等方面的监督管理。进一步完善制度建设，推进制度化、规范化管理，制定出简明、易记、便于考核的工作规范，全面提升工作人员的服务水平、服务质量。继续狠抓全体工作人员的政治理论和业务培训，认真开展“服务之星”评比活动，表彰先进个人，着力营造争先创优浓厚氛围。

3、不断提高行政审批服务效能

会同县编办（审改办），积极与有关业务部门沟通协作、紧密配合、共享信息，持续做好城固县投资项目领办代办并联审批和推进“最多跑一次”两个改革方案的顺利实施和督导检查。充分发挥并联审批工作机制作用，协调好各部门业务股室和入驻窗口在业务办理上的衔接和沟通，变“群众来回跑”为“部门协同办”，真正落实行政审批工作“三集中、三到位”（部门内部行政审批职能向一个股室集中、承担审批职能的股室向行政服务中心集中、行政审批事项向电子政

务服务平台集中，切实做到审批事项进驻落实到位、授权到位、电子监察到位），建立健全受审分离、统一受理、集中办理的审批服务工作制度，进一步落实窗口首席代表制，要求各部门对首席代表充分授权，确保窗口真正能办事、办成事。

4、持续推进政务服务标准化建设

会同县编办、法制办等单位，按省、市要求完成行政许可权相对集中的改革任务，进一步优化简化服务事项申请、受理、审查、决定、送达等流程，规范政务服务事项名称、条件、材料、流程、时限等，推进办事材料目录化、标准化、电子化，开展在线填报、在线提交和在线审查，缩短办理时限，降低企业和群众办事成本，全面提升我县政务服务事项标准化水平。同时，充分发挥电子监察系统网上督办作用，强化窗口审批行为的监管，对窗口人员的行政审批进行实时监控、全程监督，使行政审批中的不作为、慢作为、乱作为和超时件的发生得以有效遏制，杜绝“两头办理”和“体外循环”现象。

5、继续完善三级便民服务体系

持续抓好县、镇、村三级便民服务体系建设，充分发挥县行政服务中心在省、市、县、镇、村五级政务服务体系中的承上启下作用，进一步加强对镇、村两级便民服务体系的业务指导和业务指导。各镇（办）要加大对便民服务大厅标准化、规范化、信息化建设力度，按照应进必进、便民高效原则，将全部为民服务窗口纳入便民服务大厅，并对大厅加强运行监管。积极与县信息办沟通协调，将全县统一的县电子政务网延伸至各行政村和社区，着力推进全县村（社区）

基层便民服务室代办点建设，真正实现县、镇、村三级便民服务机构联网运行，为本村（社区）居民代办无须本人到场的便民服务事项，畅通联系服务群众“最后一公里”。

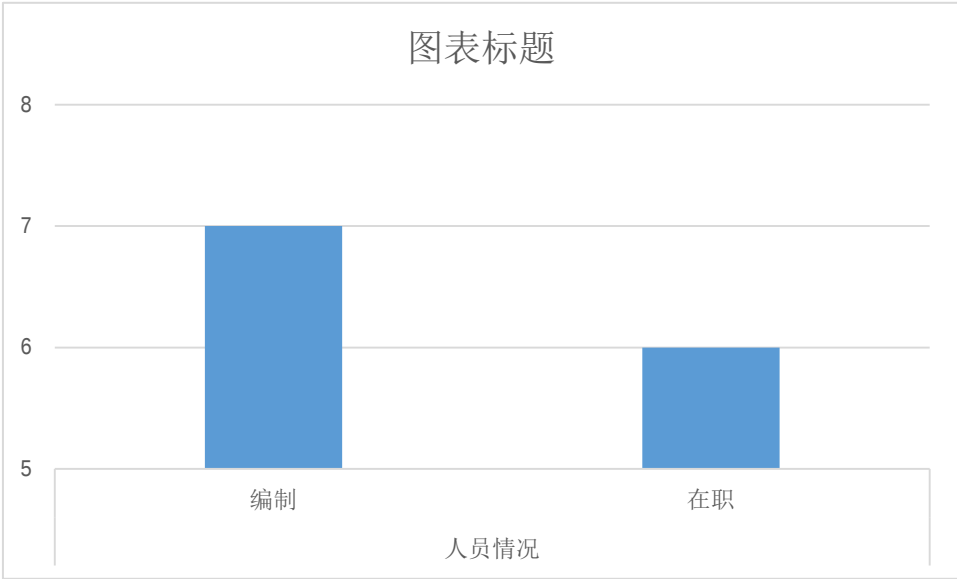
三、部门预算单位构成

城固县行政服务中心部门预算编制单位1个，不属于汇总预算编制部门

序号	单位名称
1	城固县行政服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，中心人员编制 7 人，全部为事业编制。
实有在编人员 6 人，无离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，中心固定资产价值 78305 元，均为办公家具等资产，无公务用车。单价 20 万元以上设备 0 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年中心实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 30.7 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年度总体收支预算 77.88 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比上年增加 17.75 万元，增加 30%。主要是社保单位缴纳部分由财政直接支付变为拨付单位缴纳；中心新增工作人员，增加了人员经费；中心运转经费不足，为保证中心正常运转，提请县政府增加了运转经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年度总体收支预算 77.88 万元，比上年增加 17.75 万元，增加 30%。主要是社保单位缴纳部分由财政直接支付变为拨付单位缴纳；中心新增工作人员，增加了人员经费；中心运转经费不足，为保证中心正常运转，提请县政府增加了运转经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般预算当年拨款收支 77.88 万元，比上年增加 17.75 万元，增加 30%。主要是社保单位缴纳部分由财政直接支付变为拨付单位缴纳；中心新增工作人员，增加了人员经费；中心运转经费不足，为保证中心正常运转，提请县政府增加了运转经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共服务支出[政府办公厅（室）及相关机构事务—政务公开审批，科目编码 2010306]中人员经费支出 35.64 万元，比上年增长 9.75 万元，增幅 27%，主要原因是社保单位缴纳部分由财政直接支付变为拨付单位缴纳，中心新增工作人员，增加了人员经费；公用经费支出 3.5 万元，和上年相比无增减；专项业务经费 38.74 万元，比上年增加 8 万元，中心运转经费不足，为保证中心正常运转，提请县政府增加了运转经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出中人员经费支出 34.58 万元，比上年增长 9.57 万元，增幅 38%，主要原因是社保单位缴纳部分由财政直接支付变为拨付单位缴纳，中心新增工作人员，增加了人员经费；专项业务经费支出 18.74 万元，为政务中心工作人员岗位补贴，和上年相比无增减。

（2）商品和服务支出中公用经费 3.5 万元，和上年无增减；专项业务经费 20 万元，为中心运转经费，比上年增长 8 万元，增幅 67%，主要是中心运转经费不足，为保证中心正常运转，提请县政府增加了运转经费。

（3）对个人和家庭的补助中人员经费支出 1.06 万元，比上年增长 0.18 万元，增幅 20%，主要是增加了一名工作人员。

（四）政府性基金预算支出情况。

中心无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

中心无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年“三公经费”预算 0.5 万元，较上年下降 17%，其中：公务接待费 0.5 万元，较上年下降 17%；无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费。主要增减变动原因是：严格执行中央八项规定，减少了不必要的开支。会议费 0.1 万元，培训费 0.05 万元，和去年无增减。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费 23.5 万元，比上年增加 8 万元，增加 52%。主要是中心运转经费不足，为保证中心正常运转，提请县政府增加了运转经费。

（八）政府采购情况。

2018 年中心政府采购预算共 47.2 万元，其中政府采购货物类预算 47.2 万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、一般设备购置费及中心运转其他费用。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

- 表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表
- 表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
- 表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）
- 表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
- 表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
- 表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表
- 表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表
- 表 11 2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
- 表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费

城固县行政服务中心

2018 年 3 月 10 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县行政服务中心

报送日期：2018年3月12日

单位负责人签章：袁秀红

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	77.88	一、一般公共服务支出	77.88	一、人员经费和公用经费支出	39.14
二、非税收入	0.00	二、外交支出	0.00	工资福利支出	34.58
（一）行政事业性收费收入	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四、公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	1.06
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五、教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	38.74
		七、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	18.74
		八、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	20.00
		九、社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七、金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出	0.00		
		二十一、粮油物资储备支出	0.00		
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三、预备费	0.00		
		二十四、其他支出	0.00		
		二十五、转移性支出	0.00		
		二十六、债务还本支出	0.00		
		二十七、债务付息支出	0.00		
		二十八、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	77.88	本年支出合计	77.88	本年支出合计	77.88

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算 拨款	行政事业 性收费收 入	罚没收入	国有资源（资产）有 偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	77.88	77.88				
X53	城固县行政服务中心	77.88	77.88				
X53001	城固县行政服务中心机关	77.88	77.88				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	77.88	77.88				
X53	城固县行政服务中心	77.88	77.88				
X53001	城固县行政服务中心机关	77.88	77.88				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	77.88	一．一般公共服务支出	77.88	一、人员经费和公用经费支出	39.14
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	34.58
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	3.50
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	1.06
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	0.00
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	38.74
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	18.74
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	20.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0.00
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三．农林水支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	77.88	本年支出合计	77.88	本年支出合计	77.88

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	77.88	35.64	3.50	38.74	
X53	城固县行政服务中心	77.88	35.64	3.50	38.74	
201	一般公共服务支出	77.88	35.64	3.50	38.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	77.88	35.64	3.50	38.74	
2010306	政务公开审批	77.88	35.64	3.50	38.74	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	77.88	35.64	3.50	38.74	
X53	城固县行政服务中心	77.88	35.64	3.50	38.74	
301	工资福利支出	53.32	34.58		18.74	
30101	基本工资	15.77	15.77			
30102	津贴补贴	18.98	0.23		18.74	
30103	奖金	1.31	1.31			
30107	绩效工资	14.99	14.99			
30110	职工基本医疗补助缴费	1.89	1.89			
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38			
302	商品和服务支出	23.50		3.50	20.00	
30201	办公费	2.35		1.00	1.35	
30202	印刷费	1.50		0.50	1.00	
30205	水电费	8.00		1.00	7.00	
30207	邮电费	4.50		0.50	4.00	
30211	差旅费	0.50		0.50		
30213	维修(护)费	6.00			6.00	
30215	会议费	0.10			0.10	
30216	培训费	0.05			0.05	
30217	公务接待费	0.50			0.50	
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06			
30323	在职人员三费	1.06	1.06			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	39.14	35.64	3.50	
X53	城固县行政服务中心	39.14	35.64	3.50	
201	一般公共服务支出	39.14	35.64	3.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.14	35.64	3.50	
2010306	政务公开审批	39.14	35.64	3.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	39.14	35.64	3.50	
X53	城固县行政服务中心	39.14	35.64	3.50	
301	工资福利支出	34.58	34.58		
30101	基本工资	15.77	15.77		
30102	津贴补贴	0.23	0.23		
30103	奖金	1.31	1.31		
30107	绩效工资	14.99	14.99		
30110	职工基本医疗补助缴费	1.89	1.89		
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38		
302	商品和服务支出	3.50		3.50	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	0.50		0.50	
30205	水电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06		
30323	在职人员三费	1.06	1.06		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	38.74	
	城固县行政服务中心	38.74	
X53001	政务中心人员岗位津贴	18.74	政务中心进驻部门21个，工作人员71人，承担行政审批服务事项，面向群众开展服务，日常工作繁重。鉴于政务中心窗口工作人员窗口工作的特殊性，为更好的调动窗口工作人员的积极性，中心自2011年成立后，便向县政府提请以每人每天10元的标准作为岗位补贴（领导批示件详见项目附件）。同时中心制定了《城固县行政服务中心窗口工作人员考核实施细则》，严格以每月考核情况发放补贴。
X53001	政务中心运转经费	20.00	政务中心进驻部门21个，日常运转产生的水电费、办公费、邮电费、印刷费、维修费均由中心支付，县级财政往年按每月一万的标准给中心下达预算，以保证中心工作能后正常开展。根据往年决算情况及2018年工作重点，2018年中心预算水电费7万元，办公费2万元，印刷费1万元，邮电费4万元，维修费6万元，合计20万元。新增8万元。

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
													单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格 型号	数量	经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					286.00				47.20	
201	03	06	城固县行政服务中心	会议桌	A010217		001	1.00	310	02		0.80	
201	03	06	城固县行政服务中心	办公桌	A010217		001	8.00	310	02		0.32	
201	03	06	城固县行政服务中心	查询机	A010208		001	2.00	310	02		3.00	
201	03	06	城固县行政服务中心	办公桌椅（红）	A010217		001	1.00	310	02		0.10	
201	03	06	城固县行政服务中心	高拍仪	A010210		001	30.00	310	02		4.50	
201	03	06	城固县行政服务中心	电视	A010702		001	1.00	310	02		3.00	
201	03	06	城固县行政服务中心	茶水柜	A010217		001	2.00	310	02		0.10	
201	03	06	城固县行政服务中心	饮水机	A010708		001	10.00	310	02		0.30	
201	03	06	城固县行政服务中心	工作服	A0116		001	109.00	302	99		16.35	分散采购，服装费用 由各单位支付
201	03	06	城固县行政服务中心	隔断办公桌椅	A010217		001	8.00	310	02		0.80	
201	03	06	城固县行政服务中心	沙发	A010217		001	1.00	310	02		0.15	
201	03	06	城固县行政服务中心	打印机	A010203		001	1.00	310	02		0.18	
201	03	06	城固县行政服务中心	电脑	A010201		001	32.00	310	02		16.00	
201	03	06	城固县行政服务中心	群众桌椅	A010217		001	30.00	310	02		0.60	
201	03	06	城固县行政服务中心	办公椅	A010217		001	50.00	310	02		1.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
X53	城固县行政服务中心	0.75	0.6		0.6				0.1	0.05	0.65	0.50		0.50				0.10	0.05	-0.1	-0.1		-0.1					