

绍兴市行政服务中心 2018 年部门预算

一、市行政服务中心概况

（一）主要职能

1. 制定和规范行政服务中心的管理制度，审核政府各部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项制度，根据实际需要制定行政审批事项的办理流程。

2. 负责对进入或者退出行政服务中心集中受理、办理的行政审批（服务）事项进行初审并报市政府决定。

3. 负责督促依法决定撤销或停止执行的已纳入行政服务中心集中受理、办理的行政审批（服务）事项在规定期限内停止执行。

4. 负责对进入行政服务中心集中受理、办理的行政审批（服务）事项运转情况进行协调和监督并适时通报有关情况。

5. 负责对涉及两个以上部门的行政审批（服务）事项进行组织协调。

6. 负责对各部门（单位）在行政服务中心设置窗口提出具体意见，对进入行政服务中心的各办事窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核。

7. 负责对下级行政服务中心报送本级政府所属工作部门审

批的行政审批（服务）事项办理情况进行监督协调。

8. 负责对下级行政服务中心管理机构的工作进行指导和监督。

9. 负责受理、处理公民、法人和其他组织对行政服务中心工作人员违纪违法等行为的投诉举报。

10. 负责制定和实施有关行政服务的管理制度并进行监督检查。

11. 承办市行政审批管理委员会办公室的有关事务。

12. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：市行政服务中心本级预算和下属全额拨款事业单位行政服务中心大厅管理处预算。

二、市行政服务中心 2018 年部门预算安排情况说明

（一）市行政服务中心 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、住房保障支出。 本部门 2018 年收支总预算 1942.53 万元。

（二）市行政服务中心 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 1942.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1942.53 万元，占 100%。

（三）市行政服务中心 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 1942.53 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1859.63 万元、教育支出 0.75 万元、社会保障和就业支出 52.72 万元、住房保障支出 29.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 379.26 万元、日常公用支出 56.28 万元、项目支出 1506.99 万元。

（四）市行政服务中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 1942.53 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1942.53 万元。支出包括：一般公共服务支出 1859.63 万元、教育支出 0.75 万元、社会保障和就业支出 52.72 万元、住房保障支出 29.43 万元。

（五）市行政服务中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1942.53 万元，比

2017 年执行数增加 416.73 万元，增加预算的主要原因是 2018 年新增办公大楼租赁费（装修部分）476 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）1859.63 万元，占 95.7%；教育支出 0.75 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 52.72 万元，占 2.7%、住房保障支出 29.43 万元，占 1.5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 128.15 万元，主要用于行政单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排 225.24 万元，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 1500.74 万元，主要用于行政单位办证大厅物业、食堂管理、大厅日常办公费、信息化运行维护费和建设、审管办专项经费、“中介超市”建设运行费、工作人员考核补贴及周日加班补贴和办公大楼租赁费等项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）安排 5.50 万元，主要用于事业单位大厅运行管理等项目支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）安排 0.75 万元，主要用于教育培训等项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排 52.72 万元，主要用于行政、事业单位退休和在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

（7）住房保障支出（类）安排 29.43 万元，主要用于行政、事业单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。

（六）市行政服务中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 435.54 万元，其中：

人员经费 379.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 56.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）市行政服务中心 2018 年政府性基金预算支出情况说明

市行政服务中心 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2017 年执行数增加（或减少）0 万元。

（八）市行政服务中心 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 3.40 万元，比上年预算数下降 50.5%。公务接待费主要用于公务接待活动等支出，减少的主要原因是对照中央八项规定等政策规定，进一步完善单位内部公务接待审批控制制度，严格执行公务接待

标准。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，主要用于下属事业单位窗口联合踏勘车辆的日常运行维护费，如车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2018 年市行政服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算 34.50 万元。

2. 政府采购情况。

2018 年市行政服务中心各单位政府采购预算总额 1218.89 万元，其中：政府采购货物预算 15.11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1203.78 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，市行政服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年本部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2018 年市行政服务中心专项公用类和发展建设类项目 78.5%实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1178.40 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是行政单位及参公事业单位的机关运行日常公用支出。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指主要用于行政单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：是指主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：是指主要用于行政单位专项工作经费支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：是指主要用于事业单位专项工作经费支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指主要用于教育培训等项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：是指主要用于行政、事业单位退休和在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

11. 住房保障支出（类）：是指主要用于行政、事业单位在职工作人员的住房公积金和购房补贴等支出。